

公司代码：688086

公司简称：紫晶存储



# 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

## 2021 年年度报告

## 重要提示

一、除温华生、王铁林、王煌外的其他董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事温华生、独立董事王铁林、独立董事王煌无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，董事温华生的理由是：基于会计师意见，难以对调整的准确性与完整性作出同意判断，但也认可公司管理层基于自查而作的更正举措、对此不予反对，因此作出中立意见的表决。独立董事王煌的理由是：基于中喜会计师事务所出具的无法表示意见的财务报表审计报告，及否定意见的内部控制审计报告，本人对于 2021 年度财务报表所涉及的主要议案无法确认内容之完整和真实。在与会计师事务所和财务人员充分沟通后，仍然无法有效排除疑惑并得到可确认的结果，故投票反对。独立董事王铁林的理由是：（1）管理层关于前期会计差错产生的原因、背景的解释，难以令人信服；（2）年度审计机构关于上述议案对应事项的审计意见为：无法表示意见。本人认可年度审计机构的专业判断；（3）管理层对于违规担保事项的原因、背景的解释说明说服力不够；（4）年度审计机构表示，一些审计程序（如对银行的函证、对客户的访谈等）没有达到满意的效果；（5）监管部门对公司立案调查，尚无结论，无法确定该案件对公司财务信息的影响；（6）公司财务会计基础工作薄弱，会计信息及时性不够。请投资者特别关注。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、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，有关内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者注意阅读。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告（中喜财审 2022S00895 号），详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

六、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）李燕霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

经2022年4月29日第三届董事会第五次审议通过，本报告期拟不进行现金分红、不送红股也不进行资本公积转增股本。

**八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项**

适用 不适用

**九、 前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

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

**十、 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

**十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

是

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

否

**十三、 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.....    | 7   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....       | 12  |
| 第四节 | 公司治理.....           | 55  |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 71  |
| 第六节 | 重要事项.....           | 78  |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....      | 108 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....        | 120 |
| 第九节 | 公司债券相关情况.....       | 121 |
| 第十节 | 财务报告.....           | 122 |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 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 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件        |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿           |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义                    |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、发行人、紫晶存储      | 指 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司                                 |
| 公司章程                      | 指 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程                               |
| 晶铠科技                      | 指 | 梅州晶铠科技有限公司，公司全资子公司                               |
| 香港紫晶                      | 指 | 紫晶存储科技（香港）有限公司，公司全资子公司                           |
| 资陀信息                      | 指 | 上海资陀信息科技有限公司，公司控股公司                              |
| 北京晶铠                      | 指 | 北京晶铠信息存储技术有限公司，公司全资子公司                           |
| 紫云智创                      | 指 | 北京紫云智创科技有限公司，公司控股公司                              |
| 智泰尧存                      | 指 | 北京智泰尧存科技有限公司，公司参股公司                              |
| 紫晶天众                      | 指 | 山西紫晶天众科技有限公司，公司参股公司                              |
| 数莲紫存                      | 指 | 湖南数莲紫存信息科技有限公司，公司参股公司                            |
| 中弘紫晶                      | 指 | 内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司，公司参股公司                           |
| 上海紫存                      | 指 | 上海紫存信息科技有限公司，公司全资子公司                             |
| 深圳紫晶                      | 指 | 深圳紫晶存储科技有限公司，公司全资子公司                             |
| 广州紫晶                      | 指 | 广州紫晶存储科技有限公司，公司全资子公司                             |
| 日本紫晶                      | 指 | Amethystum Japan 合同会社（紫晶日本有限责任公司），公司全资子公司        |
| 赣州紫晶                      | 指 | 赣州紫晶橙心数港科技有限公司，公司控股公司                            |
| 长城紫晶                      | 指 | 长城紫晶科技（北京）有限公司，公司控股公司                            |
| 内蒙古长城                     | 指 | 内蒙古长城计算机系统有限公司，公司控股子公司长城紫晶科技（北京）有限公司之全资子公司       |
| 云南紫晶                      | 指 | 云南长城紫晶科技有限公司，公司控股子公司长城紫晶科技（北京）有限公司之全资子公司         |
| 数莲紫宸                      | 指 | 湖南数莲紫宸信息科技有限公司，公司参股公司                            |
| 抚州紫晶                      | 指 | 抚州紫晶兰台信息科技有限公司，公司控股公司                            |
| 绵阳紫晶                      | 指 | 绵阳紫晶数港科技有限公司，公司控股公司                              |
| 甘肃紫晶                      | 指 | 长城紫晶科技（甘肃）有限公司，公司控股子公司长城紫晶科技（北京）有限公司之持股 10%的参股公司 |
| 江门紫晶                      | 指 | 江门长城紫晶计算机系统有限公司，公司控股子公司长城紫晶科技（北京）有限公司之全资子公司      |
| 紫辰投资                      | 指 | 梅州紫辰投资咨询有限公司，公司控股股东                              |
| 紫晖投资                      | 指 | 梅州紫晖投资咨询有限公司，公司控股股东                              |
| 达晨创联                      | 指 | 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）                          |
| 达晨创通                      | 指 | 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）                              |
| 东证汉德                      | 指 | 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）                               |
| 东证夏德                      | 指 | 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）                         |
| 远致富海                      | 指 | 深圳远致富海新兴产业二期投资企业（有限合伙）                           |
| 航天工业基金                    | 指 | 成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）                    |
| 首建投投资                     | 指 | 北京首建投云时二号创业投资中心（有限合伙）                            |
| 中信建投证券、中信建投、保荐人、保荐机构、主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                     |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 会计师、中喜事务所、中喜   | 指 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 报告期            | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  |
| 报告期末           | 指 | 2021 年 12 月 31 日  |
| 元、万元、亿元        | 指 | 人民币元、万元、亿元  |
| BD-R/BD        | 指 | 一次性刻录蓝光光盘，能够存储大量数据的外部存储媒体   |
| One-Blue, LLC. | 指 | 飞利浦、松下、日立、索尼、戴尔、惠普等拥有蓝光核心技术的海外企业组建了 One-Blue, LLC. 蓝光专利池，该专利池汇集目前业内主要蓝光技术专利，以公司形式运作对外进行蓝光一站式许可              |
| BDA            | 指 | 国际蓝光联盟，是致力于制定及推广蓝光存储介质格式的自愿性国际组织，其目的是促进蓝光存储介质格式的发展和应用   |
| IDC            | 指 | 互联网数据中心（Internet Data Center）简称 IDC，就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务 |
| 光存储设备          | 指 | 一种以光盘为存储介质，通过机械手臂、手指、光驱等装置在管理软件控制下实现数据的自动存储设备   |
| 光存储介质/光盘       | 指 | 利用激光原理进行读、写的存储介质，是迅速发展的一种辅助存储器，可以存放各种文字、声音、图形、图像和动画等多媒体数字信息   |
| 热数据、冷数据、温数据    | 指 | 按照数据被访问频率从高到低进行分类，可以将数据分为热数据、温数据、冷数据：经常被访问的数据称为热数据，而较少被访问的数据称为冷数据，处于中间状态的称为温数据                              |
| GB、TB、PB       | 指 | 吉字节/太字节/拍字节，计算机数据的存储单位，1PB=1024TB，1TB=1024GB，1GB=1024MB，1MB=1024KB，1KB=1024B                                |
| RAID           | 指 | 独立磁盘冗余阵列（RAID，redundant array of independent disks）是把相同的数据存储在多个硬盘的不同的地方（因此，冗余地）的方法                          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |   |
|---------------|---|
| 公司的中文名称       | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司                        |
| 公司的中文简称       | 紫晶存储                                    |
| 公司的外文名称       | Amethystum Storage Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写     | /                                       |
| 公司的法定代表人      | 郑穆                                      |
| 公司注册地址        | 梅县畚江镇广州（梅州）产业转移工业园内                     |
| 公司注册地址的历史变更情况 | /                                       |
| 公司办公地址        | 广东省梅州市梅县畚江镇广州（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                |

### 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   | 郑穆（代）                    | 曾繁东                      |
| 联系地址 | 广东省梅州市梅县畚江镇广州（梅州）产业转移工业园 | 广东省梅州市梅县畚江镇广州（梅州）产业转移工业园 |
| 电话   | 0753-2488806             | 0753-2488806             |
| 传真   | 0753-2488806             | 0753-2488806             |
| 电子信箱 | dongmiban@amethystum.com | dongmiban@amethystum.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn             |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会办公室                   |

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称   | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）      |
|                 | 办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化 |

|                   |            |                                   |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
|                   |            | 大厦 A 座 1101 室                     |
|                   | 签字会计师姓名    | 陈昱池、李领军                           |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 中信建投证券股份有限公司                      |
|                   | 办公地址       | 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层           |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 刘能清、邱荣辉                           |
|                   | 持续督导的期间    | 2020 年 2 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日 |

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                          | 2021年            | 2020年            |                  | 本期比上年同期增减 (%)   | 2019年            |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                 |                  | 调整后              | 调整前              |                 |                  |
| 营业收入                            | 457,935,840.45   | 490,780,729.36   | 562,628,550.49   | -6.69           | 516,332,148.05   |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 454,752,920.83   | 487,714,929.60   | 559,562,750.73   | -6.76           | /                |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | -228,989,389.75  | 81,825,995.99    | 103,776,390.16   | -379.85         | 137,830,322.06   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -115,714,649.91  | 76,403,873.71    | 98,354,267.88    | -251.45         | 132,414,968.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -193,836,329.13  | 155,953,855.54   | 155,953,855.54   | -224.29         | 37,106,350.45    |
|                                 | 2021年末           | 2020年末           |                  | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末           |
|                                 |                  | 调整后              | 调整前              |                 |                  |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 1,566,607,590.04 | 1,828,439,131.73 | 1,850,389,525.90 | -14.32          | 897,989,333.48   |
| 总资产                             | 2,638,945,410.05 | 2,768,559,925.61 | 2,798,836,110.44 | -4.68           | 1,508,188,058.17 |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2021年 | 2020年 |      | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|--------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|
|                          |       | 调整后   | 调整前  |               |       |
| 基本每股收益 (元 / 股)           | -1.20 | 0.45  | 0.57 | -366.67       | 0.97  |
| 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) | -0.61 | 0.42  | 0.54 | -245.24       | 0.93  |



|                          |        |       |       |             |       |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|
| 加权平均净资产收益率 (%)           | -13.51 | 4.96  | 6.24  | 减少18.47个百分点 | 16.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -6.83  | 4.63  | 5.92  | 减少11.46个百分点 | 15.94 |
| 研发投入占营业收入的比例 (%)         | 14.74  | 12.81 | 14.41 | 增加1.93个百分点  | 9.49  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2021 年度公司实现营业收入 45,793.58 万元，较上年同期减少 3,284.49 万元，下降比例 6.69%，归属于上市公司股东的净利润为-22,898.94 万元，较上年同期减少 31,081.54 万元，下降比例 379.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,571.46 万元，较上年同期减少-19,211.85 万元，下降比例 251.45%，其主要原因如下：

(1) 报告期内，公司高毛利的光存储业务收入下滑，导致综合毛利率下降 18.61%，毛利润同比减少 9,981.99 万元；公司为开拓业务市场及加大研发投入，新增销售人员、管理人员和研发人员，职工薪酬等期间费用增加，三项期间费用合计同比增长 4,867.94 万元。

(2) 公司于 2022 年 3 月 14 日公告：公司自查发现公司及子公司截至 2022 年 3 月 10 日定期存单违规质押担保余额合计 3.73 亿元。该违规担保事项导致报告期内计提预计负债 1.26 亿元，预计负债结转当期损益增加营业外支出 1.26 亿元，对当期报表的净利润产生重大影响。

(3) 公司基于谨慎性考虑，对一些由于账龄长、回款延迟或未按合同约定回款客户的应收账款按照 100%单项计提增加信用减值准备 8,855.48 万元，进一步导致当期的净利润减少。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37,492.72 万元，同比下降 240.41%。主要系本期收到货款较上年同期减少 10,211.33 万元；支付银行票据到期款项 55,900.43 万元，导致支付购买商品的款项较上年同期增加 22,353.45 万元，支付研发费用等其他经营活动有关款项较上年同期增加 4,687.10 万元；支付职工薪酬等及为职工支付的款项同比上年增加 3875.58 万元。

3、基本每股收益、平均净资产收益率等相关指标同比分别下降 366.67%、372.38%，主要系报告期内公司净利润下降所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                  | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入             | 85,912,485.06    | 122,885,157.77   | 171,296,377.83   | 77,841,819.79      |
| 归属于上市公司股东的净利润    | 10,106,399.56    | 13,077,759.10    | 2,288,448.43     | -254,461,996.84    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 7,059,941.88     | 11,641,406.18    | 893,862.91       | -135,309,860.88    |

|               |                |                |              |                 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 损益后的净利润       |                |                |              |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,098,884.53 | -35,400,122.33 | 4,910,389.97 | -139,247,712.24 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2021 年金额        | 附注<br>(如适用) | 2020 年金额     | 2019 年金额     |
|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   | -1,604,746.38   |             | -46,362.83   | 123,258.02   |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  |                 |             |              |              |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 8,321,651.37    |             | 3,501,580.31 | 6,524,959.42 |
| 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   | -126,257,647.26 | 违规担保预计负债等   |              |              |
| 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 | 112,285.54      |             |              |              |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 6,045,424.00    |             |              |              |
| 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                   | 111,442.30      |  | -1,672,493.12 | -1,850,549.84 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 17,336.58       |  | 4,576,610.87  | 1,554,994.47  |
| 减：所得税影响额                             | 17,274.26       |  | 937,212.95    | 937,308.77    |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 3,211.73        |  |               |               |
| 合计                                   | -113,274,739.84 |  | 5,422,122.28  | 5,415,353.30  |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

公司近期通过公告披露了公司存在的违规事项，深刻反思了公司治理、内部控制存在的不足和缺陷，并就存在的问题和缺陷进行了整改。在反思与整改的过程中，公司发现管理层在积极抢占市场的同时忽视了公司的内部治理，急于求成，忽视了企业的高质量发展。对此，公司管理层向投资者表示深刻歉意。

后续公司将进一步加强组织董事、监事及高级管理人员对《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高合规意识和履职能力，同时公司将继续按照监管要求积极整改、配合调查，强化内部治理提升公司软实力，并杜绝此类情况的再次发生。

同时，公司将重塑企业文化，以“求真务实，迎难而上”为企业文化基因，将追求公司业绩增长和治理能力摆在同等重要的位置。一是抓公司管理基础，强化公司治理能力；二是增强光存储产品的研发与创新，增强核心竞争能力和创新能力，研发上“加快提升 100G/200G 光盘生产工艺水平，提升和稳定良率，降低成本，加快和合作伙伴 500G 光盘研发进度，达到国际先进水平；三是增强企业韧性，提高抗风险能力，广泛和客户、合作伙伴构建光存储生态体系，携手共赢”，销售上“深度服务大型数据中心标杆客户，打磨公司产品竞争力，携手合作伙伴加强对垂直行业的覆盖广度和业务深度，重视行业客户数量、覆盖率、复购率和满意度”。以研发突破促进成本下降，从而促进光存储产品在温冷数据存储领域的渗透率，进而增强信息存储领域的国产化水平，为社会、股东创造企业价值；四是注重效益，提升回报能力，通过高质量发展提升公司盈利能力，为投资者提供可预期的收益。

2021 年公司实现营业收入为 4.58 亿元，较去年同期 4.91 亿元同比下降 6.69%；归属于上市公司股东的净利润为-2.29 亿元，较去年同期 8183 万元同比下降 379.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1.16 亿元，较去年同期 7640 万元同比下降 251.55%；经营活动产生的现金流净额为-2.19 亿元，较去年同期 1.56 亿元同比下降 240.41%。

报告期内，公司光存储产品及解决方案收入合计同比下降 48.16%，导致公司收入下滑 6.69%，毛利下滑 45.70%，毛利率由上年同期 45.50%下降到 25.90%；因业务布局人员增长、薪酬调整等原因导致职工薪酬支出大幅增加，销售费用、管理费用、研发费用合计同比增长 38.40%；计提大额应收账款坏账准备，信用资产减值损失同比增加 558.67%；因违规担保事项，公司预计担保损失 1.26 亿元，计入营业外支出。因上述因素，净利润亏损 2.29 亿元，公司扣非净利润亏损 1.16 亿元，具体情况如下：

1、收入端：公司 2021 年实现营业收入 4.58 亿元，其中光存储产品及解决方案类业务收入合计 2.53 亿元，信创类业务收入 2.01 亿元。公司营业收入同比下降 6.69%，主要系光存储产品及解决方案收入合计同比下降 46.68%，导致公司毛利同比下降 45.70%。

①报告期内，公司光存储产品及解决方案类业务在地方政务数据灾备中心领域实现收入约 5498 万元，同比下降幅度较大，主要系考虑到地方政府数据灾备中心业务模式在前期拓展过程中存在项目回款缓慢等特点，公司对该类业务的开拓模式进行优化，以回款为导向，加强项目筛选力度，部分项目开发思路从设备销售向存储服务转变。报告期内，公司在江西抚州、四川绵阳、云南昆明等地投资建设数据灾备中心项目，截至报告披露日，部分项目还处于建设期；部分项目已经和终端客户签订数据服务合同，三年累计合同金额 5895 万元；部分项目累计形成回款 160 万。

②报告期内，公司光存储产品及解决方案类业务在垂直行业市场拓展稳中有进，实现收入约 1.98 亿元，同比略有增长，典型客户包括浙江省部分地市法院、湖南省部分区域档案馆、广东及西安部分医院、深圳市科技创新委员会超算中心、中国自然资源航空物探遥感中心、光大银行、陕西电力、国药集团、珠江科创中心等。

③公司围绕自主可控战略，沿着“先有数据，后有存储”的发展思路，围绕与中国长城战略合作的良好契机，2020 年开始拓展信创类业务，报告期内，公司信创业务快速发展，实现收入约 2.01 亿元，在广东省、内蒙古自治区等地区取得了重要突破。公司信创业务处于早期发展阶段，自有光存储产品占比较低，导致毛利率较低，对公司整体毛利贡献较小，收入规模和同行业相比也较小，和公司光存储业务协同效应暂未明显体现。

2、费用端：2021 年公司销售、管理和研发费用合计 1.75 亿元，较去年同期增加 4868 万元，同比增长 38.40%，其中销售费用 6289 万元，同比增长 85.81%，管理费用 4507 万元，同比增长 49.91%，研发费用 6748 万元，同比增加 7.37%。公司 2021 年期间费用大幅增加主要系人员大幅增长以及薪酬调整导致职工薪酬较去年同期增加 3119 万元，以及因人员增加带来的差旅费等同步增加所致，另外因为研发支出和固定资产转固等原因导致折旧费用也有所增加。2021 年公司员工合计 460 人，较去年同期增加 130 多人，除此之外，固定资产转固等原因导致折旧费用也有所增加。

3、大额坏账计提：公司信用资产减值损失 1.03 亿元，主要系考虑到整体外部经济环境和下游客户情况，基于谨慎性原则，公司对账期较长、延迟付款、未按照合同约定付款、已经起诉等部分客户的应收账款按照 100%单项计提了坏账准备。

4、违规担保损失：2021 年公司营业外支出 1.26 亿元，主要系截至 2022 年 3 月 10 日公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠存在定期存单违规质押担保，合计金额 3.73 亿元，用于银行流动贷款或银行承兑汇票合计金额 3.60 亿元；截至 2021 年末，违规担保金额为 2.52 亿元，报告期内公司预计担保损失 1.26 亿元，计入营业外支出。

另外，报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-2.19 亿元，较上年同期 1.56 亿元，同比下降 240.41%，主要系公司收入规模下降导致现金流净额下降，同时购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 57.06%所致。公司对 2020 年年度报告进行追溯调整，上述引用的 2020 年财务数据追溯调整后财务数据。

公司 2021 年财务报告的不理想体现了经营管理、公司治理等问题，解决问题需自强，重点还是要从经营层面突破。公司管理层经过反思与讨论，将在 2022 年从如下 5 个方面加强经营管理工作：

1、重塑销售体系建设，聚焦垂直行业市场，共建合作生态，以“区域+行业”的模式复制标杆案例，稳定和发展公司“基本盘”。

2、为大型数据中心终端客户解决核心问题，建立稳定的产品与服务供求关系。

3、依托信创业务和政府客户的深入合作，把握客户对数据安全存储的刚性需求，提升和公司光存储业务的协同效应。

4、降本增效，节流开源。

5、优化公司管理团队，强化公司治理能力，提升董监高合规意识，加强公司内控水平。

**报告期内重点工作回顾如下：**

### **1、核心技术创新与突破**

当前，全球数据呈爆炸式增长，PB 级规模的数据越来越常见。与磁、电存储介质相比，光存储介质具有安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等优点。工信部、科技部、地方政府密集出台政策，推动光存储技术发展与应用。同时随着绿色数据中心的不断推广和政务、医疗等领域对数据归档、灾备等存储需求增加，光存储需求不断增加。

报告期内，公司全年研发投入费用为 6748 万元，同比增长 7.37%，新增专利 25 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 13 项、外观专利 6 项；各项软件著作权 14 项。公司在光存储介质研发、光存储系统、光存储解决方案和全息光存储技术四个方面加大了研发投入。

(1) 光盘介质：报告期内，公司自主研发的蓝光存储介质，即 100G、200G 的大容量蓝光光盘于 2021 年 7 月获得了国际蓝光归档联盟认证。公司采购的两条 100G 蓝光光盘生产线设备和一条 200G 蓝光生产线已经进入小规模量产阶段。在生产线完善后，相关介质产品可进行大规模量产，可以极大满足政企用户和数据中心在安全可靠、绿色节能、大容量、低成本等方面的需求，缓解温冷数据存储压力，让数据可以保存 50 年以上。全新的大容量蓝光光盘生产材料配方是依据公司自有介质研发成果实现，试产和小规模量产成功奠定了公司在国内光存储行业的优势地位。

与此同时，公司和国内头部 ICT 企业签订光存储介质研发合同，双方合作将共同研发大容量光存储介质，推动大容量光存储介质研发进度，达到降低客户单位存储容量成本，刺激行业渗透率提升；公司还和国内领先的手机厂商针对光存储在大规模数据中心中的存储应用展开合作，依托公司已经量产的 100G/200G 光存储介质，针对大型数据中心的存储应用场景，将针对产品形态、软件生态联合开发，推动光存储在大型数据中心的应用，有利于公司开拓新市场。

以上成果强化了我国在光存储领域的技术优势,为数字化转型提供安全的数据存储基础设施,保障数据安全、助力信息生态安全。而这也成为底层信息技术在全球科技竞争中实现弯道超车的“重要抓手”。

(2) 蓝光存储系统:报告期内,已经完成部分光驱与自主研发介质、光存储系统管理软件的适配、优化并正式发布可销售出货的产品方案,且在报告披露日前已经实现少量销售。后续公司还将继续优化产线、工艺提升良率,并完成介质跟多种型号光驱及不同读写速度的适配测试和优化。

在光存储系统方面,报告期内,公司升级和开发多款企业级光存储软硬件产品,硬件包括 ZL1080 光盘库、ZL2520L 光盘库、BDC300 光盘离线柜、BDC480 光盘离线柜、BDC528 光盘离线柜。软件包括 AMESP 光存储管理平台软件,实现了光存储的集群化管理、大规模横向扩展、纵向扩展、基于策略的自动存储分层功能、单盘可读 RAID 功能、条带化 RAID 功能、数据全生命周期管理功能等。公司光存储系统凭借显著的节能优势,成功入选工业和信息化部发布的《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》推荐产品、公司磁光电融合大容量蓝光存储技术入选广东省节能技术、设备(产品)目录(2021年),依托于数据冷热分层的技术理念,实现节能约 90%,PB 级存储系统峰值能耗小于 1KW,平均耗能小于 250W。

(3) 解决方案:报告期内,公司根据市场需求重点开发多个基于光存储设备的行业一体机产品和配套软件,一体机产品包括:涉案档案一体机、医疗数据保护一体机、档案存储一体机、阳光采购一体机、国产数据库存储备份一体机。配套软硬件包括:AMEBK 光存储文件备份工具、AMEMT 光存储文件迁移工具等产品。上述产品和解决方案已经应用到公检法、医疗、金融、档案、运营商、航天航空等行业用户。

(4) 全息光存储:报告期内,公司在全息存储介质、全息光机设备、数据编码解码软件等方面持续发力,同时与国内外机构开展合作,延续在光存储领域对核心技术的自主可控,保持公司在面向未来全息光存储领域的技术领先。目前已经在全息存储介质、全息光驱以及信号处理算法方面取得实质性进展,完成了第三代无伺服全息光机的研发设计工作,第一代有伺服全息光机的设计工作,在数据编解码、信号处理、伺服控制、全息光盘结构和材料方面有了突破进展。

其中,报告期内公司加入了欧洲计算机厂家协会(ECMA),正在参与推动全息光存储国际标准工作。截至报告期末,公司已经申请了全息存储读写方式、光盘、光路系统等相关的专利 40 多项。

## 2、业务模式优化与拓展

公司积极开拓信创产业业务,加强光存储和信创产业协同效应。信创产业旨在实现信息技术领域的自主可控,保障国家信息安全,其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准。信创是数字经济、信息安全的基础,是“新基建”的重要内容,也是拉动我国经济增长的重要抓手。公司紧抓信创战略机遇,以自主可控为核心,遵循“先有数据,后有存储”的发展思路,布局信创业务,携手中国长城整合双方的优势技术及资源,以安全可靠、自主可控、高性能的新一代数据基础设施技术产品及服务,共同开拓信创市场。

## 3、品牌建设

报告期内,公司进一步强化品牌建设。基于在广州、北京、上海展厅展示内容、特别是行业解决方案的呈现进行了优化和拓展,并在梅州、信丰、东乡和绵阳建设新展厅,进一步强化公司营销网络辐射区域政企客户、推进沟通、促进业务发展的能力。

公司参与了包括“第四届数字中国建设成果展览会”在内的 16 场政府信息化、信息产业相关展会及论坛,向核心政企受众展示公司整体实力、技术进展及最新产品与服务。公司发展获得社会多方认可,包括入选工信部“国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)”、广东省节能技术、设备(产品)目录(2021年),通过“信息系统建设和服务能力评估(CS3 级)”资质认证,入选中国节能协会碳中和委员会常务委员,入选 2021 中国信创产业应用落地供应商 TOP60 等,并获多项社会认可。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司面向大数据时代数据智能冷热分层存储管理需求,基于国内存储行业自主可控的发展趋势,提供大数据光存储产品和解决方案,是国内领先的光存储高科技企业。公司主要产品应用于

数据中心、电子政务、公检法、金融、医疗、档案等领域，服务于国家大数据发展战略、国家信息安全战略，是存储细分领域的成长型企业。

### 1、公司自主核心技术的产品及解决方案服务

公司自主可控的光存储全产业链产品具体情况介绍如下：

#### (1) 底层技术产品——光存储介质

自 2010 年成立以来，公司坚持对光存储底层核心介质技术的自主研发创新，目前已全面掌握了蓝光存储介质 25G/100G/200G 的记录材料配方研发、底层编码策略开发、量产工艺开发等核心技术环节。

2021 年，公司大容量（100G/200G）蓝光存储介质通过国际蓝光联盟认证，并实现小批量生产，标志着公司在大容量蓝光存储介质领域取得实质性进展。作为大陆地区首家通过 BDA 产品认证的企业，公司在大容量蓝光存储介质制造领域具备了满足 BDA 制定的《R3 Format Specification (BDXL™)/可录类蓝光光盘多层（包含三层、四层）格式规范》相关标准的光存储介质自主生产技术能力。大容量蓝光存储介质通过认证并投入量产，成本大幅下降，将有利于公司为客户提供更高性价比的光存储产品，提升自主可控技术产品在存储产品市场的竞争力。

公司在全息光存储相关的存储介质、硬件设备、数据编解码软件等方面持续发力，同时与国内外机构开展合作，延续在光存储领域对核心技术的自主可控，保持公司在面向未来全息光存储领域的技术领先。目前紫晶存储已经在全息存储介质、全息光驱以及信号处理算法方面取得实质性进展，针对全息光存储特点设计了完整的随机存储物理地址格式，并制备了相应的母盘和基板，正在对其随机寻址性能进行测试。同时，开发了具有高折射率调制度、高感光灵敏度的记录材料，正在对基板和记录材料的键合工艺进行优化，目前已制备了第一批基于 PC 基板的全息光存储测试光盘。

#### (2) 企业级应用——磁光电混合存储系统设备

##### ① ZL 系列磁光电混合存储系统

紫晶存储 ZL 系列磁光电混合存储系统为不同行业用户不同规模的数据存储管理场景设计，为温冷数据、归档数据、备份数据和其他需要长期保存的数据存储提供解决方案。ZL 系列存储系统产品线型号丰富，能够有效匹配不同规模的数据存储管理需求，并能够进行多维度扩展，实现大规模部署，满足海量数据的存储需求。

| 型号            | ZL600   | ZL1080  | ZL2520  | ZL6120  | ZL12240   |
|---------------|---|---|---|---|---|
|               |  |  |  |  |  |
| 容量            | 60TB  | 216TB   | 504TB   | 1224TB  | 2448TB  |
| 支持光驱数         | 6台  | 6台  | 12台   | 24台   | 48台   |
| 最大装载量         | 600张  | 1080张   | 2520张   | 6120张   | 12240张  |
| 网络接口          | 1Gbit/10Gbit以太网   | 1Gbit/10Gbit以太网   | 1Gbit/10Gbit以太网   | 1Gbit/10Gbit以太网   | 1Gbit/10Gbit以太网   |
| 平均抓取时间        | 14s   | 60s   | 60s   | 60s   | 60s   |
| 最大传输速度        | 162MB/s   | 162MB/s   | 324MB/s   | 648MB/s   | 1296MB/s  |
| 电源电压          | 100-240VAC 47-63Hz  | 100-240VAC 47-63Hz  | 100-240VAC 47-63Hz  | 100-240VAC 47-63Hz  | 100-240VAC 47-63Hz  |
| 尺寸(宽x深<br>x高) | 600mmx800mm<br>x1270mm  | 445mmx830mm<br>x555mm   | 445mmx830mm<br>x985mm   | 600mmx900mm<br>x2065mm  | 800mmx1000mm<br>x2090mm   |
| 满载重量          | 150kg   | 124kg   | 180kg   | 454kg   | 1028kg  |
| 工作环境          | 温度10°C-35°C<br>湿度10%-80%(无冷凝)   | 温度10°C-35°C<br>湿度10%-80%(无冷凝)   | 温度10°C-35°C<br>湿度10%-80%(无冷凝)   | 温度10°C-35°C<br>湿度10%-80%(无冷凝)   | 温度10°C-35°C<br>湿度10%-80%(无冷凝)   |

ZL 系列产品线使用磁光电一体化设计，既能利用磁质电质高速的特点快速承接各种数据，更能利用起光介质永久性、不容篡改、保存时间长的特点，实现数据的永久保存，发挥了各存储介质的特长。

### ②MHL 系列磁光电混合存储设备

MHL 磁光电混合存储系统，专为档案行业和数据灾备中心场景而设计，是归档数据、备份数据和其他需要长期保存数据的理想数据存储系统。产品采用模块化设计，是高存储密度、可纵向扩展的在线、近线存储系统。设备单节点模块高度 4U(17.8 cm)，可内置 500 张 BD 光盘。在 42U 标准机柜内，可扩展至 10 个模块，最多可内置 5000 片光盘。单节点支持 12 个光驱并发，可以满足应用系统的高速请求。

### ③光盘检测仪设备

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

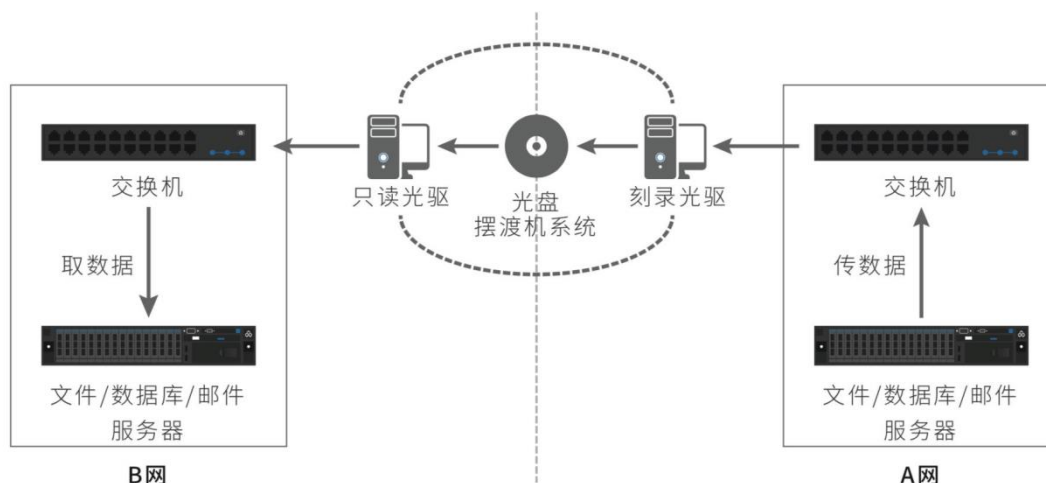
根据中华人民共和国档案行业标准：DA/T 74-2019《电子档案存储用可录类蓝光光盘(BD-R)技术要求和应用规范》、DA/T 38-2008《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》规定：使用光盘作为电子档案存储载体时，应建立定期检测制度，监控光盘关键性能参数，适时实施数据迁移。

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

### ④光盘摆渡机设备

近年来，随着我国 IT 技术的蓬勃发展，各政府单位、企事业单位以及各行各业的系统逐渐开始互联互通；另一方面，每个单位或实体都有自己需要保护的信息，对核心机密需要进行“物理隔离”，这形成了各种形式不一的“内网”，“内网”和外界网络如何安全地进行数据交换成了行业迫切需要解决的问题。





在此背景下，公司开发成功了完全自动化的双网隔离数据光盘交换系统，让两个网络在物理上完全隔离的情况下，实现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”这两个看似矛盾实则可行的需求。

MBD 光盘摆渡机产品，既满足网络安全法律法规要求，又实现了数据的传输。同时部署两套系统，可以实现数据双向传输。该产品配备光驱具有光盘误码率校验功能，并可以在物理隔离的两个网络之间安全地、单向地传输数据。

### （3）企业级应用——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。公司采用两种方式进行光存储解决方案提供：

#### ①光存储行业一体机：

在报告期内，公司根据市场需求重点开发多个基于光存储设备的行业一体机产品，包括：涉案档案一体机、医疗数据保护一体机、档案存储一体机、阳光采购一体机、国产数据库存储备份一体机。

| 一体机产品     | 解决方案应用  |
|-----------|---|
| 涉案档案一体机   | 通过以原始案件线索信息数据为基础，针对全局警员业务需求建立一套完整的基于案件的信息化数据存储管理系统，通过对业务内警员的业务模式需求建立相应的组织架构，实现全局内案件数据等统一录入管理，业务警员可根据自身实际业务需求实现案件数据上传、下载、预览、共享等业务操作；支持针对案件建立的群组实战应用模式，实现多部门，多业务系统、多警种的协同业务处理能力；支持根据涉案案件的类型建立目录管理，实现针对案件类型，作案手法、作案工具、作案特征等类型进行关联，提升串并案的有效关联性，降低破案民警的分析难度。同时系统支持划分个人业务工作空间，实现业务人员重要工作数据业务数据的保存 |
| 医疗数据保护一体机 | 建立数据保护系统，实现医疗机构本地数据备份功能。备份数据源覆盖全院所有业务系统，及全部类型数据；满足各类数据不同存储周期的要求。特别是医疗病历 15~30 年超长年限的存储要求  |
| 档案存储一体机   | 档案存储一体机将新技术与档案工作深度融合，实现档案服务知识化、实现对档案工作的信息化管理，满足档案的收，管，存，用，满足国家、行业相关标准法规，实现标准遵从、实现对各类档案信息资源的标准化，规范化，数字化管理。长城紫晶积累了丰富的技术和档案管理经验，融合了面向多个行业的 IT 核心业务的咨询经验，并将各行业领先的档案管理经验相互补充，推出了面向档案管及集团型企业的智慧档案信息一体化管理平台，满足档案“收集、管理、保存、利用”的主线业务，为日常档案管理工作的质效提升提供数字档案一体化平台支撑                                     |
| 国产数据      | 国产数据库存储备份一体机，以中国长城擎天系列服务器产品、紫晶光存储产品   |

|          |  |
|----------|--|
| 库存储备份一体机 | 为底座，适配国内主流数据库和操作系统，打造自主安全高性能数据库软硬件平台的综合解决方案。深度整合芯片、服务器、操作系统、融合以太网络、数据库、光存储前沿技术等多方位资源，为用户提供高可用、高性能、高安全、易扩展、低成本的数据基础平台，满足用户 OLTP、OLAP 以及混合负载等各种应用场景需求。 |
|----------|--|

## ②行业解决方案：

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。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。主要应用情况如下：


| 行业   | 行业需求   | 解决方案特点与优势   |
|------|--|---|
| 医疗行业 | <p>随着国内医疗水平的高速提升，每年新增的医疗数据呈现出指数级增长趋势，且数据结构复杂，数据存储的压力及挑战巨大。为了保障医疗数据安全，国家相继发布政策，确保医疗数据的安全。</p> <p><b>存储时限长：</b>医疗数据的重要性决定了数据需要保存的年限越来越长；政策法规要求医疗数据保存时长达到 15 或 30 年以上。</p> <p><b>存储类别多样性：</b>医疗应用系统的多样化产生不同类型的数据，传统的存储方式难以满足。</p> <p><b>存储容量大：</b>医疗数据呈现快速增加趋势，医疗数据存储容量需求越来越大。</p>  | <p>公司基于拥有自主知识产权的蓝光存储解决方案，深入洞察医疗行业需求，推出高度有针对性的医疗数据存储解决方案，实现数据永久存储、优化读取、集群部署、标准接口等功能。</p> <p>解决方案具备以下价值：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①提升数据存储安全性及可靠性</li> <li>②满足医疗行业政策法规要求</li> <li>③海量存储</li> <li>④可直接读取原始数据</li> <li>⑤支持大数据分析应用</li> <li>⑥满足各种前端应用需求</li> <li>⑦提供便捷目录查询方法</li> </ol> |
| 档案行业 | <p>随着信息技术与网络技术的高速发展及广泛应用，档案信息化建设已成为当今档案工作的发展趋势。档案作为信息时代的重要组成部分，数字化使得用户能够更方便、更快捷、更准确地调阅档案，大幅提升档案资源的利用率。但数字化档案的存储和管理存在诸多挑战。</p> <p><b>存储时限长：</b>档案文件需要保存年限很长，短则 30 年，长则需要永久保存，这远远超出了传统存储介质的存储可靠期。</p> <p><b>调阅需求高：</b>传统档案的保存、备份主要由管理员手动操作，流程繁复且容易出错，严重影响了档案工作的效率。</p> <p><b>文件体系繁杂：</b>档案文件众多，以传统模式管理，很难进行快速查阅，使得档案文件的价值难以得到重复发挥。</p> <p><b>安全需求高：</b>档案是一个单位重要的知识信息资源，其完整性和安全性的要求极高。但目前的存储方式易受到系统故障、病毒及黑客的攻击和影响。</p> | <p>公司基于拥有自主知识产权的蓝光存储解决方案，深入洞察档案行业数据需求，推出高度有针对性的档案数据存储解决方案，实现数据异质备份、永久存储、优化读取、定期检测、便捷查询等功能。</p> <p>解决方案具备以下价值：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①延长档案存储年限</li> <li>②提升档案管理自动化程度</li> <li>③提高档案利用率</li> <li>④提高档案安全性</li> </ol>   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 政务数据  | <p>非结构化数据由于其庞大的体量、极高的增长速率、备份成本高昂、数据灾备要求高的特点成为政府部门的关注点，针对非结构化数据实现大容量存储、低成本备份、高可靠性存储等成为迫切需求。随着信息化的持续发展，数据信息的安全和自主可控成为重要因素。存储海量：结构化数据高速增加，需要海量的存储空间。</p> <p><b>安全要求高：</b>政务数据安全要求极高。</p> <p><b>运维成本高：</b>传统的磁存储数据灾备中心能耗高、发热量大，环境要求高、运维成本高。</p> <p><b>自主可控：</b>关键技术的自主可控要求不断提高。</p>       | <p>公司基于拥有自主知识产权的蓝光存储解决方案，深入洞察数据灾备需求，推出高度有针对性的灾备数据存储解决方案，实现数据异地备份、集群部署、不可篡改等功能。解决方案具备以下价值：</p> <p>①提高系统安全性<br/>②海量存储<br/>③降低运维成本<br/>④自主可控<br/>⑤降低总体拥有成本</p>    |
| 互联网行业 | <p>随着互联网用户数量增长及互联网产业的快速发展，互联网行业数据量急速增长。用户大量数据长期保存在业务系统中，为了保存这些数据，互联网公司需要构建大规模后端存储系统，并逐年扩容，容量需求量达到 EB 级。</p> <p><b>存储空间大：</b>互联网企业用户规模大、数据集中，具有明显的海量数据特征，存储空间要求极高。</p> <p><b>超低能耗：</b>互联网企业数据中心数量多、规模大、能耗高。绿色低碳的数据存储产品将降低运维成本。</p> <p><b>安全需求高：</b>互联网数据关乎到用户隐私，安全性是互联网数据存储必要考虑因素。</p> | <p>公司基于拥有自主知识产权的蓝光存储解决方案，深入洞察互联网行业数据需求，推出高度有针对性的数据存储解决方案，实现自动数据分层、永久保存、不可篡改等功能。解决方案具备以下价值：</p> <p>①提升数据存储安全性及可靠性<br/>②海量存储<br/>③灵活扩容<br/>④降低运维成本<br/>⑤绿色节能</p> |
| 电力行业  | <p>建设“数字化电厂”可以实现跨平台的资源共享，进而利用智能专家系统优化决策，为机组的操作提供科学指导。建设“数字化电厂”的前提条件是拥有足够有价值的历史数据可以进行分析 and 预测，因此，做好历史数据的长期备份是“数字化电厂”的重点工作。</p> <p><b>安全备份：</b>电力行业法规要求数据备份要考虑到自然灾害、人为破坏、其他意外等情况，要求采取可靠备份措施。</p>   | <p>公司基于拥有自主知识产权的蓝光存储解决方案，深入洞察电力行业数据需求，推出高度有针对性的数据存储解决方案，实现长期存储、不可篡改、异地容灾等功能。解决方案具备以下价值：</p> <p>①提升数据存储安全性及可靠性<br/>②满足法规要求<br/>③节约成本<br/>④便捷实用</p>              |
| 公安    | <p>随着国家大数据战略推进，公安行业数据应用呈现出数据量爆发增长的趋势，其中，视频数据的增长占比极大，安全、有效的长期保存海量数据成为新挑战。</p> <p><b>存储容量大：</b>视频数据持续高速增加，对存储容量要求极高。</p> <p><b>视频数据存储质量要求高：</b>视频数据降低体量存储会导致失真，如何提高存储价值面临挑战。</p> <p><b>存储成本高：</b>一直以来，视频数据存储“冷”“热”不分，长期存储成本极高。</p>  | <p>公司基于拥有自主知识产权的蓝光存储解决方案，深入洞察视频大数据需求，推出高度有针对性的数据存储解决方案，实现数据无损压缩、分层存储、智能分析。解决方案具备以下价值：</p> <p>①提高数据价值<br/>②节约成本<br/>③海量存储<br/>④提高数据安全性</p>                      |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 法院   | <p>司法系统存储了大量案件资料、庭审记录、相关档案文件等重要敏感信息，对数据存储管理的长期性、可靠性、安全性要求极高。同时随着庭审系统的数字化升级，法院数据高速增长，呈现多样性和海量化的趋势。包括《中华人民共和国数据安全法》在内的法律法规相继出台，对法院数据管理提出了更高的要求。</p> <p><b>安全要求高：</b>数据存储量大，而且增速快，对安全性、可靠性要求高。</p> <p><b>存储容量大：</b>数据载体多样性，对存储容量要求极高。</p> <p><b>异地备份要求：</b>需达到国家相关法规对重要数据异地备份的政策要求。</p>  | <p>公司法院大数据解决方案采用通用网络结构，实现与用户现有信息系统的快速部署、快速调试、快速上线。利用紫晶存储开发的数据存储管理软件，能够将磁光电混合存储节点以最便捷的方法与用户数据采集、存储、备份和管理的业务流程整合，方便用户简化操作，降低人员投入，提升信息管理智能化水平。解决方案具备以下价值：</p> <p>①极高安全性<br/>②海量数据存储<br/>③智能化存储备份<br/>④节约成本</p>  |
| 金融行业 | <p>金融机构因掌握大量用户信息、业务数据，其数据安全状况一直备受重视。《中国银保监会监管数据安全管理办法（试行）》《个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规相继出台，也对大数据时代的金融数据管理提出了更高的要求。</p> <p><b>数据存储量大：</b>历史数据、新增数据、备份数据存储量巨大。</p> <p><b>数据存储周期长：</b>“双录”要求录音录像资料至少保留到产品终止日起6个月或合同关系解除日起6个月后（发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后），使数据长期存储要求增加。</p> <p><b>数据安全性高：</b>作为金融机构的核心资产，其数据安全存储要求高。</p> <p><b>数据存储效率需提高：</b>避免数据丢失、泄露等风险，提升对归档数据进行查找和调用的便携性。</p> | <p>公司金融大数据解决方案以不可篡改的光存储技术为基础，可以实现相关业务数据长达50年以上的长期存储；解决方案采用的紫晶存储磁光电混合存储系统ZL系列采用磁光电一体化设计，配合高度整合的数据管理软件，整合各种介质特点，提供高速、高效、高可靠、高安全的数据存储管理能力；通过接入银行现有业务存储服务器，以及紫晶备份系统的部署，系统可以自动完成数据持续备份的业务；还支持光盘介质及存储数据的全生命周期管理，具有数据刻录、校验、巡检等能力及相应的统计分析和可视化展示功能。</p> <p>解决方案具备以下价值：</p> <p>①海量存储<br/>②安全存储<br/>③提高数据存储效率<br/>④数据长期存储</p> |

#### （4）消费级应用——家用个人光存储设备

公司整合B端光存储技术及资源优势，自主研发面向C端市场的个人存储产品，成功入围中国移动的集团营销库，在系统上与中移动的和彩云完全打通，是中国移动个人存储产品的合作伙伴。报告期内，个人云存储产品“Photoegg”上市销售，是面向个人的新一代智能家庭云服务器产品，全面保护个人数据隐私安全，实现基于光盘介质的安全备份、无线扩容，远程数据管理，是个人、家庭长期数据保存、备份及管理的高效存储产品。

| 产品分类    | 产品图片示例  | 产品说明   |
|---------|---|--|
| 个人云存储产品 |  | <p>是面向个人的新一代智能家庭云服务器“Photoegg”产品，全面保护个人数据隐私安全，实现基于光盘介质的安全备份、无线扩容，远程数据管理，是个人、家庭长期数据保存、备份及管理的理想选择。</p> |

## 2、核心业务：深耕四大光存储应用板块，夯实可持续、良性、高质量发展的基础

今年以来，公司依托“介质—设备—解决方案”全产业链产品服务、全系列产品自主可控和持续研发迭代的创新能力等核心优势，围绕主营业务以及“十四五”、信创等国家战略布局，进行了优化升级和市场开拓，为可持续、良性、高质量发展打下更坚实基础。

### （1）光存储技术赋能政企大客户数据高效存储

公司今年推出了以光存储为核心的行业产品及整体解决方案，帮助公安、法院、档案、金融、医疗等重点行业大客户，实现数据高效存储。典型客户包括金融行业的光大银行，法院系统的浙江省高院及浙江省中院的，医疗系统的北京安贞医院等。针对重点行业大客户推出的产品和解决方案，为公司业务持续发展提供示范案例和技术积累，能够不断复制推广。

### （2）发力信创，未来三年迎来信创业务黄金发展期

紫晶存储紧紧抓住信创战略机遇，率先布局信创存储，不仅提供了安全可靠高性能的信创系列产品，同时今年与作为信创领域国家队、主力军、排头兵的央企中国长城成立了合资公司长城紫晶公司（紫晶占股 80%），以整合双方的优势技术及资源，形成互补，以安全可靠、自主可控、高性能的新一代数据基础设施技术产品及服务，共同开拓信创市场。

今年先后参与了梅州市、江门市、鄂尔多斯等政府信创存储建设。随着信创国家战略的发展，公司的信创业务预计在未来三年迎来黄金发展期。

### （3）优化模式，助力政府数据存储及灾备中心建设

数据中心市场方面，报告期内，公司针对数据中心市场进行业务模式优化，考虑到公司自有资金和品牌能力提升，公司控股投资建设江西赣州、江西抚州、四川绵阳、云南昆明、内蒙古鄂尔多斯等项目。以上项目 2021 年为投资建设期，公司控股项目和过去年度的参股项目相比会有持续服务收入，形成稳定现金流，也有利于公司加强和当地政府业务合作，并和公司信创业务协同发展，争取更多业务机会。

随着国家对数据安全的高度重视和数据灾备中心建设步伐的加快，以及节能减排政策对数据存储的新要求，光存储服务市场将迎来更快的发展期。

### （4）整合 B 端资源技术优势，发力 C 端市场

公司整合 B 端光存储技术及资源优势，自主研发面向 C 端市场的个人存储产品，成功入围中国移动的集团营销库，在系统上与中移动的和彩云完全打通，是中国移动个人存储产品的唯一合作伙伴。报告期内，个人云存储产品“Photoegg”上市销售，是面向个人的新一代智能家庭云服务器产品，全面保护个人数据隐私安全，实现基于光盘介质的安全备份、无线扩容，远程数据管理，是个人、家庭长期数据保存、备份及管理的高效存储产品。

结合国家数字化转型升级的进一步加速，以及信创战略的持续落地，公司依托自主研发的安全、低碳的光存储核心技术、服务模式以及产业链优势，主营业务将在 2022 年实现可持续、良性、高质量发展。

## （二）主要经营模式

### 1、销售模式

公司产品和服务销售采取直销模式为主，渠道销售为辅；直销模式由客户直接与公司签订合同后，公司根据客户需求安排相关生产及销售，渠道销售以标准和一体化设备进行布局销售。公司客户主要分布在中国大陆地区，以企业级市场为主，兼顾消费级市场。

#### （1）企业级市场

企业级市场客户主要包括政府类客户及行业应用类客户。公司面向这些客户以公司光存储系统技术产品为核心，提供磁光电存储方式解决方案，满足其对数据存储安全可靠、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：推动政府数据灾备应用和信创化替代，参与投资建设信创产线和数据灾备中心，提供信创设备销售、绿色数据中心建设、以及信创集成等服务；以控股方式成立项目公司进行建设和运营数据灾备中心，形成信创集成、数据存储服务能力，和终端客户签订数据存储服务合同，以及信创设备销售，集成项目获得相关盈利。

行业类客户包括第三方数据中心运营商、电信运营商、系统集成商及典型应用行业，如军工、公安、医疗、金融、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解决方案，将蓝光数据存储系统技术广泛应用于其中。

渠道销售，公司截止 2021 年底认证完成 30 多个渠道商，进行全国销售布局，深入到医疗、金融、教育、公检法和交通等各行各业，依托渠道资源和相关合作伙伴合作推广，将蓝光数据存储系统技术广泛应用于其中。

## (2) 消费级市场

根据消费级市场发展趋势，2020 年公司推出家用硬件+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、共享和长期保存等服务，同时接入家用级云存储服务。

一次性记录的蓝光光盘(BD-R)，除作为影音存储介质外，随着公司家庭个人光存储设备推入市场，进一步扩大消费级市场的应用。

## 2、生产模式

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

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

面向企业级市场的光存储设备，由公司研发、设计光存储设备，包括基础设备部件、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。

面向消费级市场的家用个人光存储设备，由公司研发、设计家用个人光存储设备，包括基础及核心部件（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，进行家庭智能存储产品的定制外协加工，外协加工厂根据公司订单的数量、交货时间、商务条件、质量要求等为公司提供家庭智能存储产品的生产制造服务。

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

## 3、采购模式

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

除生产性物资采购外，公司日常办公用低值易耗品根据库存情况进行备货采购。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 行业的发展阶段

报告期内，国家数字经济快速发展，数据已成为第七大生产要素，数据存储已是数字经济的核心支撑。随着大数据、云计算、人工智能、5G、工业互联网、车联网等新技术新场景的快速发展，海量的数据存储需求正在爆发式增长，尤其是 PB 级规模的数据体越来越常见。

与磁、电存储介质相比，光存储介质具有安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等优点，伴随数字经济、碳中和战略、以及信创产业的不断发展，具有持续内生增长动力。

#### ① 国家“十四五”规划引领数字产业景气向上

在“国家十四五规划”和“2035 年远景目标纲要”中，明确指出要进一步发展云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等七大数字经济重点产业，其中特别提出了要推动超大规模、超大容量的存储技术创新。

2021 年 12 月 27 日，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排，定调十四五期间“信息化—数字化—智能化”的 IT 建设路径，涉及数据存储的多条主赛道成为政策扶持重点，其中包括“全国一体化大数据中心体系建设工程”等重点项目。

随着国家数字化的加速，尤其是碳中和、信息安全等政策的推进，未来将会产生海量数据，中国存储系统的市场规模也将保持高速发展，大数据时代下市场对存储介质的需求相应水涨船高。

与此同时，数据爆发式增长，以及冷热数据分层存储，为蓝光存储提供了广阔行业空间。80% 的数据都将成为访问量较低的“冷”数据，随着数据智能时代的来临，众多智能终端产生的海量数据的长期存储成本问题开始显现。

据 IDC 预测，2025 年中国数据圈将成为全球规模最大的数据圈。冷数据存储主要考虑长期成本低、稳定，而蓝光存储在这两点具有相对优势，因此成为冷数据存储的重要选择。由于“热”数据需要较快的响应时间，也会向冷数据自然转化，因此光磁混合存储成为重要发展趋势，磁存储对应于“热”数据，光存储对应“冷数据”，这一趋势为蓝光存储行业提供了广阔的发展空间。

## ② 国产化需求强烈，信创产业空间巨大

信创是加快新型基础设施建设的重要支点，也是新形势下经济发展的新动能。经过 2020 “信创元年”的集中爆发，2021 年信创产业逐步走向应用落地实践阶段。紫光存储作为信创厂商，一方面深耕党政信创存储解决方案，一方面在金融、电信、能源、医疗、教育等关系国计民生的重要行业陆续布局，通过产品服务升级和渠道开拓抢占政策风口和市场先机。

在亿欧智库《2021 信创产业应用落地供应商 60 强》报告中显示，我国党政信创市场空间（仅存量替代）约为 3800 亿元，到 2025 年将接近 8000 亿元，市场空间稳定可观。信创行业市场规模在万亿级别，在内外部因素和政策的大力驱动下，未来前景乐观。

作为信创产业的基础，包括光存储技术在内的数据存储行业将在自有技术高速研发、应用、迭代升级的进程中，成为社会经济数字化转型与高质量发展坚实可靠的数据底座，让技术创新切实转化为加速社会经济数字化进程的强大驱动力。

## ③ 东数西算工程全面启动，为数据存储发展按下“加速键”

“东数西算”是中国继“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”等工程之后，启动的又一个重大工程。“数”指数据，“算”是算力，即数据的处理能力。按照全国一体化大数据中心体系布局，8 个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，每个算力枢纽内，规划设立了 1 至 2 个数据中心集群。大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群。而算力枢纽之间，通过打通数据高速传输网络，强化云网融合、多云协同，促进数据的有效流通，与此同时推动东西部算力高效互补和协同联动，加快实现全国数据中心的合理布局、互联互通、安全保障和绿色集约。

“东数西算”揭开了一个大幕，不论是国家还是企业，都会将数据作为生产要素、资产，甚至是财产来管理。其中，企业存储作为数据核心载体，在“东数西算”工程中将扮演重要角色。一方面未来企业将不再只关注 IT 硬件，还会将更多注意力投向数据上。行业也将不再只有从事算力、网络等领域硬件层面规划人才，也将出现从事数据领域软性层面的规划人才。同时，基于数据的对外服务，将为各行业带来更多机遇。另一方面，“东数西算”让许多企业更重视数据，会采集、留存更多的数据。这将带动数据存储、管理、使用的需求增长，从而让存储行业更加繁荣。

随着“东数西算”工程的启动与推进，未来许多新产业、新形态、新模式将被催生。行业将产生更多数据资产管理、数据确权、数据保护、数据流动及数据交易等新模式。因此，存储不仅需要支持应用的能力，更需要安全等能力提升。高效、智能、安全、绿色节能也将是“东数西算”对存储市场提出的要求，更是存储未来发展的趋势，而高可靠、高性能、大容量的专业存储系统势必成为数据中心集群和算力枢纽建设的重要支撑和强力底座。

## ④ 安全存储进入强监管新阶段

数字经济时代，存储成为数字经济中至关重要的环节。保障数据资产的安全，不仅关乎企业数据的安全存放，更关乎数字经济产业安全、国家安全。随着中国数字经济的发展突飞猛进，数据产量飞速增长，数据安全问题成为转型过程中影响国家安全的关键因素。

然而，隐私泄露、数据破坏、数据滥用等数据安全事件频发，需要技术与管理结合，助力数据安全管理与个人信息保护切实到位。业内权威机构的多份报告认为，国内数据安全已进入强监管新阶段，相关产业发展迎来宝贵机遇。

从政策部署看，近年来，国家大力加强数据安全法治建设，出台《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等，并正制定《网络数据安全条例》。这些法律法规明晰了维护数据安全的基本原则，并为数据存储产业层面的发展提供了强有力的政策支持。

从技术合规看，高速发展的数字经济，以及各行各业的数字化进程，不断挑战基于主流技术路径的传统信息体系，特别是在综合能耗、数据安全、系统可靠性、长期性方面提出了更高的要求。而随着数据量呈现出爆发趋势的今天，亟需新技术去满足行业的新需求。

蓝光存储技术，以蓝光光盘为数据存储介质，基于其技术特点和介质的物理特性，具备长期有效、不可篡改、绿色节能等技术优势。紫晶存储推出的基于自有知识产权蓝光存储技术的磁光电混合存储系统，搭配数据备份软件，充分发挥蓝光存储特点，能够实现有效期超过 50 年的数据安全存储，而对应数据中心能耗仅为传统数据中心能耗的 1/10，在保障数据存储备份的长效、安全的同时，符合国家的双碳战略。

与此同时，公司通过长期对光存储核心技术研发创新的大力投入，实现了光存储全产业链的自主可控，可以保障用户对光存储技术、设备、解决方案的应用得到稳定可靠的行业支持，进一步强化紫晶存储光存储系统中数据的安全、可靠。

## **(2) 行业基于发展阶段的主要特点**

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

### **①定制化特点**

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

### **②季节性特点**

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

### **③客户波动特点**

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

### **④回款周期长特点**

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

## **(3) 主要技术门槛**

### **①光存储介质技术演进及 BDA 认证壁垒**

光存储介质技术是蓝光数据存储系统的底层核心技术，光存储底层存储介质技术历经 CD/DVD/BD 技术演变，朝下一代全息光存储技术发展，技术涵盖光学、材料学、物理学等，难点技术包括记录材料、底层编码策略、生产工艺及良率爬坡经验等。新进入者如果没有 CD/DVD 时代的技术实践、积累和沉淀，较难直接跨越至蓝光存储或下一代全息光存储，存在由于技术演进带来的技术门槛。与此同时，光存储介质的底层编码策略需要通过 BDA（国际蓝光联盟）认证后，才会被光驱厂商采纳并预先植入其设备中。新进入者从头开始研发相关的底层编码策略，需要进



行实验室研究、产业化研究等阶段，在形成产业化能力后，才能进行产品的编码策略认证，整个研发及认证周期较长，存在较大的认证壁垒。

### ②光存储介质领域的专业人才壁垒

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

### ③光存储介质的技术壁垒

公司在光存储介质方面，是大陆地区唯一一家拥有底层编码策略的企业，2021 年 7 月公司自产的 100G 和 200G 光盘都获得 BDA 联盟认证。公司 100G 光盘需在单面 1.2 毫米厚度里，实现 22 层镀膜，单层最薄镀膜精度为 1.05 纳米，公司 200G 光盘需在双面完成 100G 光盘同样工艺。目前全球可以生产 100G 及以上大容量光存储介质除本公司外主要为三菱、松下、索尼等日本企业以及少量依托日本技转的台湾企业。

公司 100G 产线工序为：注塑段制作 L0 沟槽（1 层）、溅镀 L0 记录材料等（5 层）、湿压模等制作 L1 沟槽（2 层）、溅镀 L1 记录材料等（5 层）、湿压模等制作 L2 沟槽（2 层）、溅镀 L2 记录材料等（5 层）、涂覆表面隔离层和保护层（2 层）。上述合计 22 层镀膜工序对工艺要求、产线设计等均有非常高的要求。

光存储的技术壁垒体现在底层编码策略，工艺控制技术、设备控制技术。

### ④蓝光数据存储系统的技术壁垒

蓝光数据存储系统是融合介质技术、硬件设备技术和软件技术的一套存储系统，开发蓝光数据存储系统需要对底层光存储介质技术、光存储硬件控制、存储管理软件有深刻的理解和掌握，才能在开发出功能完整、上层逻辑层及应用层的软件功能开发过程中进行对应设计优化，提高数据存储的高可靠性和高稳定性的存储系统。新进入者往往只了解或熟悉其中的某一个环节，尤其缺乏对光存储介质研发、生产的深刻了解，基本是在市场标准的光存储介质、光驱基础上开展同质化研发，存在产品性能的局限性。

### ⑤标杆项目经验壁垒

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

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### ①公司是唯一具备蓝光存储介质技术量产的大陆企业

在诸多存储介质中，面对不同场景的各类个性化需求，光存储由于安全性高、能耗低、存储寿命长等特点，成为海量温冷数据存储的重要载体。公司破解“卡脖子”技术，25GD-R 底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的光存储企业（全球仅九家，大陆唯一），2021 年 7 月公司 100G 底层编码策略亦通过国际蓝光联盟认证（全球仅七家，大陆唯一），为实现蓝光数据存储系统底层自主可控奠定基础。

### ②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企业

2021 年 7 月，公司自主研发的企业级蓝光存储介质，即 100G、200G 的大容量蓝光存储介质获得了国际蓝光归档联盟认证，在实现规模量产之后，可以满足企业数据中心在安全可靠、绿色节能、大容量、低成本、超融合等方面的需求。与磁存储方式相比，光存储在能耗、寿命等方面具有明显优势，契合碳中和的需求趋势。

公司成立以来，从底层存储介质起步，发展至今已完成了从存储介质-设备硬件的生产到软件的开发、应用的自主可控产业链，产品和服务已广泛应用于绿色数据中心、政务、医疗、金融等领域。公司是唯一入选工信部“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，公司的蓝光数据存储系统中的光存储介质底层“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”，并获得验收通过。

### ③公司入选 2018 年度科技部国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项项目——“同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究”

全息光存储项目作为光存储发展下一代重要技术路径，有望大幅提升光盘存储介质容量，将大幅降低存储成本，提升存储性能，刺激光存储在信息存储领域渗透率提升。当前全息存储领域，公司和国际同行均处于研究起步阶段，推动全息光存储研究对于突破传统电子信息“卡脖子”问题，打造我国自身技术和产业长板，构筑数字经济发展的数据安全保障提供了路径。公司坚持市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，联合国内高校及科研院所进行下一代全息光存储的技术攻关，并成功入选了 2018 年度科技部国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项项目——“同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究”。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### ①温冷数据量开始激增，光存储异军突起

伴随全球迎来海量数据时代，数据量呈现出指数级增长，对数据存储系统的系统容量、安全性、可靠性、节能性都提出了更高的要求。光存储凭借长期可靠、高安全、低成本、绿色节能等性能优势，在企业级存储应用领域被逐渐接收和认可，成为了支持海量数据存储，保障国家信息安全的核心底层存储技术之一。

### ②新趋势：磁、电、光混合存储是大势所趋

光存储技术和磁、电等存储并非替代关系。在对数据长期的采集、存储、应用、备份过程中，热、温、冷数据并存，单一存储介质局限明显，因此围绕数据生命周期管理的冷热分层存储理念和磁光电混合存储技术应运而生。

冷热分层存储，是根据数据的使用频率、文件大小、文件类型等特征将数据进行冷热分层后，再采用相应适配的物理存储介质进行存储，并通过不同存储介质之间优势互补，达到延长保存期限、降低存储成本、提高节能效果、增进安全可靠性的海量数据存储要求。

### ③新业态：新型数据中心通过创新技术与数据管理模式实现节能减排

随着信息时代数据规模的指数级增长，传统数据中心的巨大能耗已经成为信息产业高速发展的重要限制因素，北上广一线城市开始逐步限制高能耗的数据中心建设，国家也出台相关政策法规，推动数据中心的节能减排进程。具有绿色存储特点的光存储迎来了更大的市场应用机遇。越来越多的厂商开始发展光存储相关的数据存储解决方案，同时越来越多的数据中心开始采用光存储技术，结合创新的数据存储服务模式，实现绿色低碳的海量数据存储与管理，促进数字经济的可持续发展。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

公司是国家级高新技术企业，2021 年 1 月认定为广东省省级企业技术中心，同时拥有“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 25 项（其中发明专利 6 项，实用新型专利 13 项、外观专利 6 项）、各项软件著作权 14 项。

截至报告期末，公司拥有各项专利 80 项（其中发明专利 13 项，实用新型专利 52 项、外观专利 15 项），各项软件著作权 111 项，累计参与 3 项国家标准、4 项行业标准和 1 项地方标准的编制工作，目前正在积极参与《磁光混合存储系统通用规范》、《公安视频监控视音频存储技术要求和测试规范》、《信息技术应用创新 分布式存储技术要求和测试方法》、《信息技术应用创新 盘阵列技术要求和测评方法》、《信息技术应用创新 备份存储备份技术及测试方法》、《信息技术应用创新 蓝光存储设备通用规范》等国家、部委、团体标准的制定。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

**2. 报告期内获得的研发成果**

报告期内，公司新增各项专利 25 项、软件著作权 14 项，具体情况如下：

| 序号 | 专利技术名称   | 专利类型 | 专利号/登记号   |
|----|--|------|---|
| 1  | Multiplexing method for increasing storage capacity in disc-type holographic storage medium 一种盘式全息存储介质中增加存储容量的复用方法 | 发明专利 | Appl. No. : 17/134, 928<br>Pub. No. : US2021201949A1<br>Patent No. : US<br>11, 152, 028, B2 |
| 2  | 一种照片的智能管理方法及装置   | 发明专利 | 201910244766. 7   |
| 3  | 一种拨盘方法及装置  | 发明专利 | 201911078893. 0   |
| 4  | 一种竖直排列的光盘阵列的推送方法   | 发明专利 | 201911425930. 0   |
| 5  | 一种轮盘式光盘匣及光盘存取方法  | 发明专利 | 201910766427. 5   |
| 6  | 光盘数量的确定方法  | 发明专利 | 202010224359. 2   |
| 7  | 一种光盘光头位置的精确检测及控制装置及光盘  | 实用新型 | 202020138965. 8   |
| 8  | 一种光储存介质生产中的非接触式转动装置及传动系统   | 实用新型 | 202021677168. 3   |
| 9  | 一种用于光盘尺寸检测的定位工装及装置   | 实用新型 | 202022627490. 1   |
| 10 | 一种光学树脂涂边装置   | 实用新型 | 202021690112. 1   |
| 11 | 一种 360 度分度的环形槽位设计  | 实用新型 | 202022443791. 9   |
| 12 | 一种带有识别定位装置的离线柜抽屉、离线柜及系统  | 实用新型 | 202120407971. 3   |
| 13 | 一种适用于转盘式光盘匣防止碰撞的装置   | 实用新型 | 202120041731. 6   |
| 14 | 一种智能存储设备及私有云系统   | 实用新型 | 202120253646. 6   |
| 15 | 一种多段式点胶装置  | 实用新型 | 202021790014. 5   |
| 16 | 一种易于更换光驱和光驱组的结构设计  | 实用新型 | 202120322797. 2   |
| 17 | 一种适用于多台光盘库间交换的传动机构   | 实用新型 | 202120346555. 7   |
| 18 | 一种透射式全息存储介质和装置   | 实用新型 | 202121356391. 2   |
| 19 | 一种适用于离线柜抽屉的锁定机构、离线柜抽屉及离线柜  | 实用新型 | 202120247680. 2   |
| 20 | 离线柜  | 外观专利 | 202030548044. 4   |
| 21 | 机柜（绿色数据中心）   | 外观专利 | 202030547147. 9   |
| 22 | 离线柜（带机柜）   | 外观专利 | 202030671677. 4   |
| 23 | 融合式存储设备机柜门（A 字罩）   | 外观专利 | 202030670715. 4   |
| 24 | 离线柜（BDC480）  | 外观专利 | 202130192998. 0   |
| 25 | 转盘式摆渡机（MBD300）   | 外观专利 | 202130614547. 1   |

| 序号 | 软件名称及版本号                   | 证书号                | 登记号           |
|----|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 光盘检测仪空白盘 te/fe 效验算法软件 V1.0 | 软著登字第<br>7286825 号 | 2021SR0564199 |

|    |                              |                 |               |
|----|------------------------------|-----------------|---------------|
| 2  | 国产化飞腾处理器研发系统 V1.0            | 软著登字第 7286826 号 | 2021SR0564200 |
| 3  | 光存储条带 RAID 模块软件 V1.0         | 软著登字第 7289134 号 | 2021SR0566508 |
| 4  | 光盘检测仪数据盘 ser 效验算法软件 V1.0     | 软著登字第 7289135 号 | 2021SR0566509 |
| 5  | 个人网盘服务后台开发系统 V1.0            | 软著登字第 7287001 号 | 2021SR0564375 |
| 6  | 门户网站服务系统 V1.0                | 软著登字第 7287002 号 | 2021SR0564376 |
| 7  | 国产化申威处理器技术开发系统 V1.0          | 软著登字第 7287004 号 | 2021SR0564378 |
| 8  | EP 级绿色数据中心高速光存储控制单元管理系统 V1.0 | 软著登字第 7718576 号 | 2021SR0995950 |
| 9  | 光盘库生产过程出厂检测软件 V1.0           | 软著登字第 7718577 号 | 2021SR0995951 |
| 10 | 光储存离线柜管理软件 V1.0              | 软著登字第 7718578 号 | 2021SR0995952 |
| 11 | 紫晶在线存储服务平台 V1.0              | 软著登字第 6941132 号 | 2021SR0216815 |
| 12 | 大数据光存储矩阵循环冗余校验算法研究软件 V1.0    | 软著登字第 8228041 号 | 2021SR1505415 |
| 13 | 分布式对象存储安全访问控制软件 V1.0         | 软著登字第 8228042 号 | 2021SR1505416 |
| 14 | 分布式集群负载均衡软件 V1.0             | 软著登字第 8228139 号 | 2021SR1505513 |

## 报告期内获得的知识产权列表

|        | 本年新增    |         | 累计数量    |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
|        | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利   | 11      | 6       | 59      | 13      |
| 实用新型专利 | 9       | 13      | 60      | 52      |
| 外观设计专利 | 6       | 6       | 17      | 15      |
| 软件著作权  | 14      | 14      | 111     | 111     |
| 其他     |         |         |         |         |
| 合计     | 40      | 39      | 247     | 191     |

## 3. 研发投入情况表

单位：元

|                   | 本年度           | 上年度           | 变化幅度 (%) |
|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 费用化研发投入           | 67,488,628.23 | 62,858,608.49 | 7.37     |
| 资本化研发投入           | 0             | 0             | 0.00     |
| 研发投入合计            | 67,488,628.23 | 62,858,608.49 | 7.37     |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 14.74         | 12.81         | 1.93     |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 0             | 0             | 0.00     |

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号   | 项目名称                     | 预计总投资规模  | 本期投入金额   | 累计投入金额   | 进展或阶段性成果  | 拟达到目标   | 技术水平 | 具体应用前景   |
|------|--------------------------|----------|----------|----------|---|---|------|--|
| RD01 | 大容量高速蓝光存储介质开发            | 3,800.00 | 1,258.98 | 3,057.90 | 已完成样品试制,实现碟片 6x 刻录及播放正常,产线已转交生产部做连续运转提升中,平台改造持续进行改善提升中。200G 产线已完成 BDA 样品认证。BD-R SL 档案级存储介质工艺研发已完成产线管路提升设计,增加一组工艺气体,记录层高真空溅镀材料已完成初步设计,打样准备验证中。大容量光盘镀膜工艺研发现阶段已完成标准件设计选型,主体机架,机械手部分的结构设计,溅镀腔,真空腔结构设计中。                   | 持续产业化研发,实现大规模量产。增强 BD-R 光存储介质长期可靠存储性能的生产技术,将通过新开发高真空溅镀记录材料及高真空溅镀工艺等增强存储介质的可靠使用时间,达到稳定存储 30 年或以上的使用寿命                          | 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。产品做到与市场上普通的蓝光存储介质相比表面更坚固,耐磨,防水,防霉,保存更可靠,能真正安全存储客户的重要数据。 |
| RD02 | 大容量蓝光光盘光学树脂涂层工艺研发        | 4,500.00 | 83.16    | 130.04   | 完成 4 台双工位研发平台的组装和动作调试。  | 开发适用于大容量光存储介质所需要的光学树脂干燥工艺,满足存档光盘对于长寿命的需要  | 国内先进 | 应用于各种大容量高可靠长寿命光存储介质生产  |
| RD03 | 天河 (UNIVERSE) 全息存储刻录技术研发 | 3,000.00 | 508.90   | 1,555.30 | 全息存储刻录核心技术研发项目完成了同轴全息光存储原理演示样机研制,包括全息光盘读写装置、全息数据页复用技术、位移控制系统等功能。完成了全息母盘的物理结构设计,并将设计的微结构图形成成功的、无差别的、稳定的转移到了光盘盘基上;研究了微结构尺寸随激光直写强度变化的演变规律,并确立了最佳激光直写强度、显影时间等工艺参数;验证了玻璃母盘-镍盘-子盘整个制备工艺流程的可行性与稳定性,可为后续全息光盘的大规模制备提供理论依据与技术支撑 | 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   |
| RD04 | 蓝光存储专业光驱系统开发             | 860.00   | 74.64    | 440.63   | 完成 BDX 系列光驱和 25G, 100G, 128G, 200G 碟片的兼容性、可靠性测试工作,并应用到紫光光存储系统中。   | 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            | 1,320.00 | 517.19   | 1,199.01 | 完成海外版开发测试工作,在德国法兰克福部署了海外版的服务控制端,为海外用户提供个人光存储产品服务。家用个人光存储设备产品移动版已经完成了彩云小程序的开发、完成了和彩云网盘备份功  | 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  | 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  |

|      |                        |          |          |          |   |   |      |                                       |
|------|------------------------|----------|----------|----------|---|---|------|---------------------------------------|
|      |                        |          |          |          | 能对接、完成合家亲设备管控的对接。家用个人光存储设备产品 PC 版已经完成开发测试工作, 可以支持 Windows 操作系统和苹果 Mac 操作系统。   | 保存等服务, 和云厂商对接可以接入国内云存储服务。   |      | 也可以接入国内云存储服务。                         |
| RD06 | 摆渡机 MBD 系列系统研发         | 1,348.00 | 97.64    | 952.89   | 摆渡机 MBD50 (X86 版本) 已导入量产。完成 MBD50 摆渡机(国产飞腾版本) 开发。已完成 MBD300 型号 (X86 版本) 样机开发及硬件调试, 针对样机阶段的问题进行设计改善中, 完成后将进行试产前评审。MBD300 管理软件目前已完成前期调研及需求原型设计。   | 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。                 |
| RD07 | EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备研发 | 1,132.00 | 292.86   | 1,074.24 | 1EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备原型机硬件方案上重新调整, 并完成样机搭建。软件部分目前已完成适配微模块的软件架构调整及离线功能, 正在进行测试验证中。离线系统硬件完成离线出库, 离线柜, 离线盒等配套系统的研发, 并导入量产。   | 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。       |
| RD08 | AK 光存储系统研发             | 1,595.00 | 225.77   | 1,317.78 | 已经完成了国产化软硬件平台上, 光存储软件及硬件模块开发及测试工作和光盘检测仪软硬件开发工作。正在做软硬件整合调试。  | 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 |
| RD09 | 全息光存储关键技术和产品开发         | 7,000.00 | 1,337.67 | 2,177.12 | 全息存储刻录技术研发项目完成了透射式光盘的结构设计以及光盘中二向色层的设计, 完成了全息伺服平台装置的设计, 设计了交叉移位复用中提高全息图记录及读取速度的方法及装置。材料研发方面, 在 2021 年上半年的研发基础上, 对存储介质性能进行了优化, 其动态范围和收缩、散射等参数逐步得到提升。全息光机方面, 自主开发的可调谐外腔半导体激光器已经完成并进行了测试; 正在进行大量全息读写试验, 以采集数据对光机和记录介质的优化进行反馈; 同时正在设计基于应答伺服的高速读写样机系统, 已实现低光功率下的高速读写。全息编解码方面, 结合 RS 编码、LDPC | 全息光存储技术是下一代光存储的一种突破性技术, 通过全息技术(在同一个地方叠加多组图像数据) 达到提升存储密度的目的, 具有高存储容量、高存储密度、高信息存储冗余度和超快存取速度等优点, 进一步提高光存储的容量, 突破传统光存储二维记录、一维读写的理论极限, 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。 | 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            |

|      |   |          |          |          |  |   |      |   |
|------|---|----------|----------|----------|--|---|------|---|
|      |   |          |          |          | 以及稀疏编码等设计了高码率的编码算法。  |   |      |   |
| RD10 | 飞腾平台磁光电融合存储系统研发项目                                 | 6,510.00 | 1,629.83 | 3,206.51 | 国产飞腾平台主控板已完成开发并应用在光存储设备中;国产飞腾平台 ZL1080 光存储产品样机软硬件调试完成,进入量产阶段;国产飞腾平台档案存储软硬件一体机产品完成开发;国产飞腾平台智慧警务档案一体机完成开发。国产飞腾平台 ZL2520-L 第二版样机开发完成,进入试产阶段。                                | 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;提高数据的安全性与完整性;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,  |
| RD11 | 紫晶存储软件平台<br>(Amethystum Software Platform: AMESP) | 1,300.00 | 139.93   | 821.30   | 紫晶存储软件平台完成了软件架构的设计开发,对极光软件、分布式文件软件、分布式对象软件、管理软件进行了开发或整合。第一阶段软件功能已经开发完成。  | 构建统一的光存储管理平台软件,对已有光存储软件功能进行整合、重新构建。支持对用户和设备的统一管理;支持文件、对象、私有协议访问功能;支持光盘库的横向扩展功能、纵向扩展功能;支持不同存储介质的自动分层存储,热数据、温数据、冷数据全生命周期管理功能;支持第三方数据文件备份归档功能;支持多种数据容错功能,光盘内 RRC 数据纠错、光盘间单盘可读 RAID 纠错、光盘间条带化 RAID 纠错、光盘和节点间数据副本;支持 UDF2.5 光盘续刻功能;支持等保安全要求。 | 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  |
| RD12 | 大容量光存储介质生产装备及关键技术研发                               | 3,050.00 | 57.36    | 57.36    | 根据大容量存储介质量产的实际情况及遇到的问题,硬件方面:重新自主设计、研发了平台段及 L1 层湿压模段生产流程重置,完成全新产线搭建制作,产线联机调试中;软件方面:智能制造自动控制建模,现在处于第一阶段,进行前期信息收集和关键业务内容的梳理确认,准备进行能耗、PMC 和数据大屏的业务详细梳理,有待新产线基本运行后开展数据采集测试工作。 | 1. 实现生产数据、实时采集的设备运行数据和 Scanner 在线检测数据,在数据建模平台上建立基于神经网络动态集成的 SPI 缺陷分类预测模型,取消阈值的人为设定,通过数据模型学习不断更新判断依据,实现缺陷自动分类,有效降低误判率。<br>2. 生成生产动态看板可以实时展示不同车间、小组、工人的生产效率、材料损耗、产品良率等,支持图形、图表协同过滤、全维度数据钻取等   | 国际一流 | 1. 突破现有行业内的生产线 offline/inline 模式的“信息孤岛”,通过产线仿真、人机协作、物流仿真、机器人仿真、虚拟调试等功能于一体的数字化工业仿真平台,可应用于新建产线的布局设计、物流规划、价值流分析;工厂生产效率提升、精益改善;新产品研 |



|      |                          |           |          |           |  |  |      |  |
|------|--------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|------|--|
|      |                          |           |          |           |  | 探索式分析功能，从而精准地定位生产问题的所在。  |      | 发端的可制造性分析、工艺设计、装配仿真；自动化虚拟调试、机器人轨迹规划及示教等。<br>2. 数据中台基于统一的生产数据标准体系，解决数据来源多元化和标准不统一的问题。规范有序地完成数据采集、数据清洗、数据质量管理、数据集成和数据资产管理。 |
| RD13 | 长城紫晶基于信创平台分布式存储系统研发及智能制造 | 3,700.00  | 308.90   | 308.90    | 目前硬件整机已完成 3C 认证，并具备规模化生产条件；研发、适配中心数据机房完成建设。软件部分目前按照产品设计已完功能的开发，在交付项目中进行试用、下一步将进行测试及优化。 | 基于分布式存储系统，围绕 PK 体系开展自主可控产品研发、测试验证、工程化及智能制造等关键技术研究；搭建研发、测试及适配中心，不断提升技术研发、生产和适配能力等；开发基于国产化平台的分布式存储系统，提供文件、块和对象的访问协议，适于热、温大数据的存储项目。   | 国内领先 | 形成信创产品的研发、制造及适配中心，可以服务于内蒙古自治区党政机关、企事业单位信创替代工程和辐射周边区域市场；同时，分布式存储系统可以广泛应用于热、温数据存储的各种应用场景，尤其适合在信创领域进行推广。                    |
| RD14 | 长城紫晶云桌面研发                | 100.00    | 19.35    | 19.35     | 该项目正在开发、测试中和与运营商进行适配工作   | 桌面云系统针对电信云的应用需求进行特定功能的研发及适配。涉及的技术内容如下：USB 接口的应用，安卓瘦终端系统针对天翼云电脑应用，放开 dev/bus/usb 的 rwx 权限。键盘快捷键，在云电脑应用运行过程中，安卓瘦终端系统放开拦截键盘事快捷键事件。UI 系统隐藏，进入天翼云电脑桌面后，任何情况下不显示顶部系统状态栏、底部系统菜单栏。鼠标光标调整，把系统默认鼠标光标尺寸改小，或者修改代码放开替换限制。 | 国内领先 | 适配天翼云，运用中国电信电脑桌面安全的数据管理场景  |
| 合计   | /                        | 39,215.00 | 6,552.18 | 16,318.33 | /  | /  | /    | /  |

情况说明  
不适用。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况               |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | 本期数      | 上期数      |
| 公司研发人员的数量(人)       | 139      | 106      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 30.15    | 32.52    |
| 研发人员薪酬合计           | 2,905.94 | 1,810.11 |
| 研发人员平均薪酬           | 23.72    | 20.00    |

| 研发人员学历结构           |        |
|--------------------|--------|
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              | 4      |
| 硕士研究生              | 12     |
| 本科                 | 90     |
| 专科                 | 28     |
| 高中及以下              | 5      |
| 研发人员年龄结构           |        |
| 年龄结构类别             | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁)       | 46     |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 65     |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 19     |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 7      |
| 60岁及以上             | 2      |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司通过自主创新及抢先发展布局,已积累了底层光存储核心技术,成为相对自主可控的民族光存储厂商,具备一定的产业竞争优势。在数据爆发式增长的背景下,这些优势和积累为公司把握行业历史性发展机遇奠定了基础。

## 1、蓝光存储底层核心技术及全产业链可控优势

从自主可控角度看,磁存储依赖进口,国内只有光存储和闪存两条技术路径。紫晶存储作为自主可控的民族光存储厂商,自2011年成立以来专注光存储技术研发,致力于破解“卡脖子”工程。公司是国内唯一BD-R底层编码策略通过国际蓝光联盟认证并成功实现量产的企业,填补了该领域的国产化空白,并在行业内建立起牢固的护城河。

公司在“介质—设备—软件—解决方案”等全产业链上坚持自主研发创新,已经实现了从蓝光存储介质、蓝光存储系统软硬件全产业链自研制造。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、通信运营商、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。

公司是目前国内唯一入选国家工信部工业强基工程“存储器一条龙”的光存储科技企业，并承担了国家工信部大容量光存储介质“数据记录关键镀膜（合金）材料”的研发及产业化项目。

## 2、全息光存储技术优势

报告期内，公司攻克全息光存储技术，从源头实现完全自主可控，是目前国内唯一承接国家科技部国家重点研发计划下一代全息光存储科研项目的企业。公司布局的下一代存储技术路线，即全息光存储技术的研发项目在国家科技部、广东省科技厅支持下，已经取得突破性进展。

光存储技术正从蓝光技术向全息技术升级发展，单片介质存储容量有望从G级别向T级别升级。公司作为行业内唯一一家企业单位，参与到国家科技部国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项项目（总共30个项目）——“同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究”的研发工作中，在日本、国内设立全息研发团队，目前已经完成众多关键技术研究并提交了国内外的发明专利申请，有望成为在光存储全息时代参与到国际标准制定的唯一一家国内企业。

全息光存储技术和产业，将构成我国自身技术和产业长板，构筑数字经济发展的数据安全保障提供了路径，对未来我国存储产业应对的潜在的“卡脖子”风险、强化产业安全、实现自立自强并提前占据未来技术和产业高点极具战略意义。

## 3、研发战略及体系优势

公司是国家级高新技术企业，经过长期的自主研发积累，形成了持续研发迭代创新能力，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。公司研究院网络包含北京、梅州、武汉、广州和日本东京等地。

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，推动迭代升级的核心技术创新战略。

截至报告期末，公司拥有各项专利80项（其中发明专利13项，实用新型专利52项、外观设计专利15项），各项软件著作权111项，累计参与3项国家标准、4项行业标准和1项地方标准的编制工作，目前正在积极参与《磁光混合存储系统通用规范》、《公安视频监控视音频存储技术要求和测试规范》、《信息技术应用创新 分布式存储技术要求和测试方法》、《信息技术应用创新 盘阵列技术要求和测评方法》、《信息技术应用创新 备份存储备份技术及测试方法》、《信息技术应用创新 蓝光存储设备通用规范》等国家、部委、团体标准的制定。

## 4、信创产业生态优势

紫晶存储作为光存储高科技企业，以自主创新的蓝光存储技术为基础，形成以蓝光存储技术为核心的全产业链竞争优势。为用户提供完整的数据应用管理解决方案，定制化的数据存储服务，是大数据时代安全、长效数据存储的合作伙伴。

报告期内，公司基于自主可控的业务逻辑，延伸信创类业务，主要为依托和中国长城共同设立的合资公司长城紫晶，积极切入政府信创类业务，目前在江西、内蒙古等区域进展良好，后续公司将适时扩大信创类业务在其他地区推动，并且依托信创机遇，积极推动公司光存储产品在政府端应用，和公司政府数据灾备中心业务形成协同效应。

其中，在2021年11月长城紫晶（中国）数据存储中心（一期）项目在云南省昆明市石林县上线投入运营，该项目计划建成西南最大规模的冷数据存储中心，打造世界级规模的冷数据存储中心。一期规划建设50PB静态存储量，二期规划建设数据存储灾备区、智慧档案区、数据加工处理区、数据应用和交易区等。该项目以“飞腾+麒麟+蓝光”为总体架构，应用于政务、互联网、金融、医疗、电力、视频大数据、气象、遥感、地震、超算中心、数据中心、档案行业等领域，形成全国产化的数据存储安全保障和完全自主可控的数据存储生态体系。

与此同时，公司以光存储介质、磁光电混合存储系统、数据管理软件、行业及绿色数据中心解决方案为基础，与新华三集团在多领域展开深度合作。将通过生态合作，充分发挥双方产品的优势和特点，深度融合，积极推动基于双方优势技术的产业生态发展，在政府、金融、医疗、公安、档案等垂直领域不断丰富应用场景，推动数字化解决方案，共同助力产业数字化转型升级，并以新型产业园为基础，结合双方强大实力，为政企用户提供安全、可靠、绿色、高效的信息服务。未来，双方将进一步进行业务整合，提升战略布局，助力用户数据价值挖掘，赋能中国信息化建设。

## 5、客户资源及服务经验优势

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，成为公司保持业务规模的高速增长奠定坚实基础。目前，公司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、档案、公安、法院、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，公司始终以客户为中心，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。

## 6、品牌优势

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

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

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

## (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

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

2021 年公司归属于上市公司股东的净利润为-2.29 亿元，较去年同期 8183 万元，同比下降 379.85%；主要系公司光存储产品及解决方案收入同比下降 48.16%，导致毛利下滑 45.70%；因业务布局人员增长、薪酬调整等原因导致职工薪酬支出大幅增加，销售费用、管理费用、研发费用合计同比增长 38.40%；计提大额应收账款坏账准备，信用资产减值损失同比增加 558.67%；因违规担保事项，公司预计担保损失 1.26 亿元，计入营业外支出。

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、大容量光盘未来市场竞争风险

鉴于国外竞争对手目前已拥有 300G/500G 产品的量产能力，公司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。另外，机械硬盘技术也在不断进步，未来如果大容量光盘在成本上无法和机械硬盘竞争，也将影响其未来市场开拓。

为了应对技术挑战，公司通过长期的技术研发投入，坚持技术的迭代升级，保障公司大容量蓝光存储产品的核心竞争力。公司团队在大容量存储介质工艺研发上积累了一定的经验，公司已经完成 100G/200G 产品小规模量产，形成了较好的自主创新能力。公司还携手合作伙伴开始进行 500G 产品研发工作。

#### 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。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。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。

公司长期坚持从蓝光存储向下一代全息光存储技术创新发展，并积极投入并开展相关研发工作。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。公司将进一步加大相关研发投入，并与科研院所、行业伙伴开展深度合作，共同推动全息光存储技术的开发应用，力求在未来的存储产业格局中保持领导地位。

### 3、核心技术人才流失的风险

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业务快速发展，维持企业持久的竞争力，必须面对大数据领域的高级人才需求与市场人才供给存在的矛盾。

为应对潜在的人才风险，公司将全面实施人才强企战略，以加快提升公司人力资源的职业能力为目标，紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个环节，加快人才队伍建设步伐，保障公司人力资源架构科学化。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、客户集中度高且主要客户波动的风险

报告期内，公司对前五大客户销售金额 26421.66 万元，占营业收入比例 57.70%，其中前五大客户中光存储产品及解决方案合计金额为 14281.93 万元，信创业务合计金额为 12139.73 万元。光存储业务客户集中度相对较高主要系公司光存储业务在数据中心行业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；信创业务客户集中度相对较高主要系公司当前主要开拓广东、内蒙古区域信创业务，并处于业务拓展早期阶段，客户数量较少所致。

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，如果部分大客户经营情况不利，从而降低对公司产品的复购，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，公司前五大客户合计应收账款金额为 3.36 亿元，占应收账款比例为 52.71%。公司光存储业务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。公司新开拓的信创业务，终端客户通常为地方政府，应收账款存在一定账期，如果终端客户财政紧张，可能出现应收账款不能按期回收的情况，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，经营活动产生的现金流净额为-2.19 亿元，较上年同期 1.56 亿元，同比下降 240.41%，虽然本年度公司加强了应收账款的催收工作，但是如果公司无法持续保证良好的销售回款，使得经营性现金流量与净利润的差异较大致使内生性经营现金流相对不佳，且公司经营活动现金流无法持续加快改善公司现金流状况可能存在重大不利变化，上述事项可能成为公司业务规模的持续增长的发展瓶颈。

### 4、主营业务的季节性波动风险

目前公司光存储行业下游终端应用包括政务、金融、医疗、档案、教育、能源等领域，信创行业下游客户为政府或国有企业居多，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、关于参股公司及其关联方相关客户应收账款回收的风险揭示

报告期末，公司五家关联方天众科技、紫晶天众、大地紫晶、数莲紫宸、中弘智慧应收账款合计约 2.51 亿元，占应收账款比例为 39.35%。其中，报告期内，上述关联方和公司发生业务合计金额约 8504 万元，主要系公司向天众科技、紫晶天众、大地紫晶提供光存储产品及解决方案、

信创产品用于建设山西当地项目，若后续终端客户回款慢，或关联方出现资金困难，则可能存在达到约定付款期限但无法如期向公司支付货款的情形；其他应收账款主要系 2021 年以前关联方采购公司的设备及相关产品用于建设当地相关数据中心，并通过运营相关数据中心为政府、企业等最终用户提供数据存储服务并收取货款。实际业务执行过程中，上述参股公司或其关联方客户用于回款的资金来源主要为相关项目公司前期投入（包括股东投入和融资取得资金）以及运营服务收入。由于前述关联方中标的政府服务项目需求容量未覆盖数据中心全部容量，其仍需不断开拓其他政府或企业客户，且运营服务收入存在周期较长等同业共性特点，如果其前期投入难以及时覆盖数据中心一次性投资支出，则可能存在达到约定付款期限但无法如期向公司支付货款的情形。

## （五）财务风险

适用 不适用

## （六）行业风险

适用 不适用

### 1、新兴存储技术升级迭代的风险

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，较光存储更适合于冷数据存储，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。

公司将继续发挥光存储安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等特点，推动相关技术、产品和服务在冷数据存储、海量数据存储场景内的应用与部署，突出其作为驱动公司报告期业务快速发展源动力的作用。同时，公司将进一步推动不同存储技术路线的核心技术研发突破，进而为公司在未来新存储技术的市场中首先占据领先地位。

### 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。但从整个行业生命周期来看，光存储在各行业的推广应用目前仍处于发展期初期，由于用户的数据存储习惯等因素，光存储发展渗透的速度及广度可能存在不及预期的情况，并对公司的业绩成长速度及成长空间产生负面影响。

公司在大力推动光存储相关业务发展的同时，以光存储技术、现有设备与解决方案为基础，围绕不同行业的数据存储管理需求，积极进行开发与迭代，并将光存储技术与磁存储、电存储技术组合，构建光磁电混合存储构建，实现优势互补。更多元的产品与服务，将推动公司迈入产业发展的新周期，并成为驱动公司发展的新动力。

### 3、行业政策环境的变动风险

近年来国内信息产业的大力发展，特别是数据存储相关领域的快速发展，一定程度上得益于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。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。

目前来看，信息产业的政策支持是稳定且有力的。具体到公司相关的行业与政策，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。

另外，公司将继续加强科技研发的相关投入，夯实技术优势，以核心技术与领先产品和服务，确保在未来市场中能够凭借自身硬实力，实现在竞争中生存、发展并不断壮大的目标。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济波动及政策调控的风险

近年来，我国宏观经济处于新旧增长动能切换阶段，经济增速总体呈现放缓态势，同时伴随金融去杠杆等政策调控，各行业资金面趋紧，政府部门、企事业单位的资金周转都不同程度受到影响。存储设施属于基础的信息技术设施，下游终端广泛应用于政府部门、企事业单位，由于宏观经济波动，可能会影响下游终端需求的释放进度，导致市场需求增长放缓甚至出现下降，并且通过影响及时回款的方式影响到本行业的经营效率，对公司的经营周转产生不利影响。

针对可能出现的上述情况，公司将进一步推动业务的多元化发展，通过构建更加丰富、更加多样性的业务生态体系，避免单一因素、单一领域客户的项目波动，对公司全局业务造成过大影响。同时，公司还将与政企用户及潜在用户保持有效沟通，确保在受到异常情况影响时，将对项目的执行影响降到最低，保障用户产品及服务的应用及落地，在新基建的宏观浪潮中，充分发挥公司价值，并在更长的时间尺度上实现公司利益的最大化。

### 2、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司及子公司晶铠科技被认定为高新技术企业，享受企业所得税优惠税率等税收优惠政策；同时子公司晶铠科技属于软件企业，晶铠科技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。公司被认定为高新技术企业如果公司及相关子公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税、软件产品增值税即征即退等相关的税收优惠政策，公司未来税后经营业绩将受到较大不利的影响。

针对这类风险，公司将在持续加大研发投入，不断提升产品与服务的竞争力，提升业务的盈利能力，降低税收优惠政策变动对公司经营业绩的影响。同时，公司还将保持与相关政府部门、机构的有效沟通，充分利用国家、省市和行业主管部门对科技企业自主创新、推动数字化经济发展、构建信创生态体系的支持性法规和政策，为公司自身的健康发展、公司所在数据存储产业生态的健康发展寻求更多的支持与帮助，实现公司商业价值、社会价值的共赢局面。

## (八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

## (九) 其他重大风险

√适用 □不适用

1、公司于 2022 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022005 号），截至目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

2、公司于 2022 年 3 月 14 日披露公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠存在定期存单违规质押担保，合计金额 37,300 万元，用于银行流动贷款或银行承兑汇票合计金额 36,030 万元。截至报告披露日，已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况，造成公司确认预计负债和损失，公司也对相关金融机构提起诉讼，如果未来公司不能解除担保质押、借款人或其他担保方不能承担相关债务，可能造成公司授信和现金流紧张，进而可能导致引发影响公司日常正常经营的风险。

3、公司实际控制人存在大额个人债务，并且其股权被债务人 100%质押，未来如果实际控制人不能筹措资金解决债务问题，可能导致未来公司实际控制权发生变化的风险。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司 2021 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司存在退市风险。

提醒广大投资者密切关注立案调查进展以及公司的经营和内部控制风险，谨慎开展投资活动。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入为 4.58 亿元，较去年同期 4.91 亿元，同比下降 6.69%；归属于上市公司股东的净利润为-2.29 亿元，较去年同期 8183 万元，同比下降 379.85%；归属于上市公司股东的

股东的扣除非经常性损益净利润为-1.16 亿元，较去年同期下降 1.92 亿元，同比下降 251.55%；经营活动产生的现金流净额为-2.19 亿元，较上年同期 1.56 亿元，同比下降 240.41%。

报告期内，公司光存储产品及解决方案收入同比下降 48.16%，导致公司收入下滑 6.69%，毛利下滑 45.70%，毛利率由上年同期 45.50%下降到 25.90%；因业务布局人员增长、薪酬调整等原因导致职工薪酬支出大幅增加，销售费用、管理费用、研发费用合计同比增长 38.40%；计提大额应收账款坏账准备，信用资产减值损失同比增加 558.67%；因违规担保事项，公司预计担保损失 1.26 亿元，计入营业外支出。因上述因素，公司扣非净利润亏损 1.16 亿元，净利润亏损 2.29 亿元。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入          | 457,935,840.45  | 490,780,729.36  | -6.69    |
| 营业成本          | 339,342,418.24  | 272,367,417.35  | 24.59    |
| 销售费用          | 62,892,650.98   | 33,848,696.01   | 85.81    |
| 管理费用          | 45,071,732.29   | 30,066,290.99   | 49.91    |
| 财务费用          | -1,213,055.75   | -4,037,892.78   | 不适用      |
| 研发费用          | 67,488,628.23   | 62,858,608.49   | 7.37     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,836,329.13 | 155,953,855.54  | -224.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,356,542.01 | -377,423,398.13 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,462,671.32 | 889,196,304.01  | -117.82  |

营业收入变动原因说明：公司 2021 年实现营业收入 4.58 亿元，其中光存储产品及解决方案类业务收入 2.53 亿元，信创类业务收入 2.01 亿元。公司营业收入同比下降 6.69%，主要系光存储产品及解决方案较去年同期 4.88 亿元，同比下降 48.16%

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 2,904.40 万元，增长 85.81%。主要系本年度新增分支机构，薪酬调整及人员增加导致人工成本上涨，业务推广费、场地租赁费、折旧摊销费用较上年度增长较快。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 1,500.54 万元，增长 49.91%，主要系本年度新建办公场地投入使用折旧费用增幅较大，同时人员增加导致职工薪酬等人力成本增幅较大所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降 69.96%，主要系贷款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37,492.72 万元，同比下降 240.41%。主要系本期收到货款较上年同期减少 10,211.33 万元；支付银行票据到期款项 55,900.43 万元，导致支付购买商品的款项较上年同期增加 22,353.45 万元，支付研发费用等其他经营活动有关款项较上年同期增加 4,687.10 万元；支付职工薪酬等及为职工支付的款项同比上年增加 3875.58 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 54.40%，主要系购买固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降 117.82%，主要系违规担资金受导致支付其他与筹资活动有关的现金增加 2.3 亿元所致。

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

不适用。



## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况               |                |                |         |               |               |               |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业                     | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 存储行业                    | 454,752,920.83 | 335,009,522.65 | 26.33   | -6.76         | 25            | 减少 18.72 个百分点 |
| 合计                      | 454,752,920.83 | 335,009,522.65 | 26.33   | -6.76         | 25            | 减少 18.72 个百分点 |
| 主营业务分产品情况               |                |                |         |               |               |               |
| 分产品                     | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 光存储产品设备                 | 104,019,058.54 | 41,667,779.92  | 59.94   | 30.25         | 1.34          | 增加 11.43 个百分点 |
| 基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案 | 149,239,185.72 | 122,608,518.60 | 17.84   | -62.23        | -42.91        | 减少 27.8 个百分点  |
| 信创产品                    | 201,494,676.57 | 170,733,224.13 | 15.27   | 1,478.48      | 1,308.56      | 增加 15.27 个百分点 |
| 合计                      | 454,752,920.83 | 335,009,522.65 | 26.33   | -6.76         | 25            | 减少 18.72 个百分点 |
| 主营业务分地区情况               |                |                |         |               |               |               |
| 分地区                     | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 华南                      | 141,482,183.93 | 92,531,389.63  | 34.60   | -45.36        | -37.57        | 减少 8.16 个百分点  |
| 华北                      | 276,714,888.57 | 211,974,130.45 | 23.40   | 177.92        | 204.19        | 减少 6.61 个百分点  |
| 华东                      | 12,639,006.89  | 11,064,160.67  | 12.46   | -56.08        | -21.82        | 减少 38.37 个百分点 |
| 华中                      | 7,082,466.26   | 5,820,058.83   | 17.82   | -92.17        | -77.76        | 减少 53.22 个百分点 |
| 西南                      | 6,188,898.23   | 4,611,784.94   | 25.48   | 46,523.02     | 75,842.81     | 减少 28.77 个百分点 |
| 西北                      | 9,646,412.46   | 8,059,770.92   | 16.45   | 9,296.94      | 17,111.48     | 减少 37.94 个百分点 |

|             |                |                |            |                       |                       |  |                      |
|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
|             |                |                |            |                       |                       |  | 百分点                  |
| 东北          |                |                |            | -100.00               | -100.00               |  | 减少<br>100.00<br>个百分点 |
| 境外          | 999,064.49     | 948,227.21     | 5.09       | -76.62                | -84.82                |  | 增加<br>51.22个<br>百分点  |
| 合计          | 454,752,920.83 | 335,009,522.65 | 26.33      | -6.76                 | 25.00                 |  | 减少<br>18.72个<br>百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                |                |            |                       |                       |  |                      |
| 销售模式        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) |  | 毛利率比<br>上年增减<br>(%)  |
| 直销          | 445,538,363.32 | 330,107,034.96 | 25.91      | -8.65                 | 23.17                 |  | 减少<br>19.14个<br>百分点  |
| 渠道销售        | 9,214,557.51   | 4,902,487.69   | 46.80      | 100.00                | 100.00                |  | 增加<br>100.00<br>个百分点 |
| 合计          | 454,752,920.83 | 335,009,522.65 | 26.33      | -6.76                 | 25.00                 |  | 减少<br>18.72个<br>百分点  |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

在行业方面，公司主营业务系基于蓝光数据存储系统技术提供光存储产品，主营业务收入主要由光存储产品设备、光存储解决方案、信创产品构成，主要构成内容未发生变化。报告期内，基于自主可控的业务逻辑，延伸信创类业务，积极推动公司光存储产品在政府端应用，和公司政府数据灾备中心业务形成协同效应。个人云存储产品方面，公司在和电信运营商合作开发的基础上，在京东、天猫电商平台上线了针对C端用户的新产品推广销售，目前正处于前期推广阶段，后续公司将加大该类型产品的业务拓展。

在产品方面，公司销售的产品根据不同行业不同场景应用不同的需求而设定，公司的光存储产品设备、基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案、信创产品在报告期内分别占主营业务收入比例为：22.87%、32.82%、44.31%，同比上年增长比例分别为30.25%、-62.23%、1478.48%。收入构成较上年同期发生一定变动，主要原因系报告期内信创产品收入增加较多，且主要客户本身就具备较强的集成方案能力或供应商资源，仅需要公司提供光存储产品设备，进而引起公司解决方案业务收入占比下降。

在区域方面，公司以境内收入为主，境外收入占比比较小。华南、华北、华中、华东为公司主要销售区域，报告期内主要区域销售收入整体同比占比波动较小；其中华北区域营收同比增长177.92%，西南、西北区域因同期收入较低，故增长较高。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品  | 单位 | 生产量    | 销售量    | 库存量    | 生产量比<br>上年增减<br>(%) | 销售量比<br>上年增减<br>(%) | 库存量比<br>上年增减<br>(%) |
|-------|----|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 光存储介质 | 万张 | 192.23 | 132.50 | 28.20  | 37.57               | -10.82              | 32.89               |
| 光存储设备 | 套  | 486.00 | 163.00 | 443.00 | -15.18              | -60.05              | 62.27               |

产销量情况说明

光存储介质方面，公司出于战略部署考虑，25G 小容量光存储介质的消费级市场（针对音像等行业）不作为公司的主要方向，因此生产计划产量较低，销售量较上年同期下降 10.82%，库存量有所增长。

光存储设备产量较上年同期下降 15.18%，销售量较上年同期下降 60.15%，主要原因系受疫情影响市场环境较差，业务开拓洽谈困难，项目落地同比减少故销售量下降。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况      |        |                |              |                |                |                   |      |
|------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业        | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 存储行业       | 直接材料   | 327,354,295.62 | 97.71        | 257,153,600.51 | 95.95          | 27.30             |      |
|            | 直接人工   | 1,221,097.22   | 0.36         | 2,457,722.11   | 0.92           | -50.32            |      |
|            | 制造费用   | 6,434,129.81   | 1.92         | 8,387,155.72   | 3.13           | -23.29            |      |
|            | 合计     | 335,009,522.65 | 100.00       | 267,998,478.34 | 100.00         | 25.00             |      |
| 分产品情况      |        |                |              |                |                |                   |      |
| 分产品        | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 光存储介质      | 直接材料   | 2,188,110.57   | 41.30        | 1,280,786.59   | 15.78          | 70.84             |      |
|            | 直接人工   | 706,004.43     | 13.33        | 1,629,558.95   | 20.08          | -56.68            |      |
|            | 制造费用   | 2,403,922.56   | 45.37        | 5,204,976.51   | 64.14          | -53.81            |      |
|            | 小计     | 5,298,037.57   | 100.00       | 8,115,322.05   | 100.00         | -34.72            |      |
| 光存储产品设备及其他 | 直接材料   | 35,854,847.86  | 98.58        | 31,166,281.29  | 94.44          | 15.04             |      |
|            | 直接人工   | 196,894.65     | 0.54         | 435,501.52     | 1.32           | -54.79            |      |
|            | 制造费用   | 317,999.85     | 0.87         | 1,399,472.90   | 4.24           | -77.28            |      |
|            | 小计     | 36,369,742.37  | 100.00       | 33,001,255.71  | 100.00         | 10.21             |      |
| 解决方案       | 直接材料   | 118,578,113.06 | 96.71        | 212,585,448.83 | 98.99          | -44.22            |      |
|            | 直接人工   | 318,198.13     | 0.26         | 392,661.64     | 0.18           | -18.96            |      |
|            | 制造费用   | 3,712,207.40   | 3.03         | 1,782,706.31   | 0.83           | 108.23            |      |
|            | 小计     | 122,608,518.59 | 100.00       | 214,760,816.78 | 100.00         | -42.91            |      |
| 信创产品       | 直接材料   | 170,733,224.13 | 100.00       | 12,121,083.80  | 100.00         | 1,308.56          |      |
|            | 直接人工   |                |              |                |                |                   |      |
|            | 制造费用   |                |              |                |                |                   |      |
|            | 小计     | 170,733,224.13 | 100.00       | 12,121,083.80  | 100.00         | 1,308.56          |      |
|            | 合计     | 335,009,522.65 | 100.00       | 267,998,478.34 | 100.00         | 25.00             |      |

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长 24.59%，变动原因如下几个方面：

- 1、主营业务成本以直接材料为主，占比为 97.71%，本期金额较上年同期增长 27.30%。

2、直接人工占比变动不大，本期金额较上年同期下降 50.32%，主要是多条光存储介质 25G 生产线转入技改，2021 年度仅 1 条 25G 光存储介质生产线投入生产，至 10 月份新增 100G、200G 光存储介质生产线各 1 条，故直接人工有所下降。

3、制造费用方面，主要是折旧摊销金额影响，多条 25G 光存储介质生产线在报告期 1 月转入技改，故占比有所降低。

主营业务成本的直接材料占比大、绝对值高；直接人工、制造费用均有所下降，但绝对值较小，故整体成本变动受直接材料的变动影响较为明显。

光存储介质直接材料较上年同期增长 70.84%，主要是报告期内 25G 光存储介质生产线搬迁至新厂区需技术调试、受限电影响产线频繁停开机，致良率降低损耗增加。

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

解决方案的营业成本变动较大的是制造费用，主要是中国电信某合作项目采用投入设备分期收取服务费的模式，对应折旧摊销额计入成本所致。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 26,421.66 万元，占年度销售总额 57.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称            | 销售额       | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 1  | 山西紫晶天众科技有限公司    | 8,308.18  | 18.14         | 否             |
| 2  | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 8,148.23  | 17.79         | 否             |
| 3  | 广东博成网络科技有限公司    | 4,221.37  | 9.22          | 否             |
| 4  | 中国移动通信集团有限公司    | 4,009.37  | 8.76          | 否             |
| 5  | 中科软科技股份有限公司     | 1,734.51  | 3.79          | 否             |
| 合计 | /               | 26,421.66 | 57.70         | /             |

#### 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

(1) 报告期内不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%的情况；

(2) 不存在严重依赖于少数客户的情形；

(3) 前 5 名客户中存在新增客户：中国软件与技术服务股份有限公司；广东博成网络科技有限公司；中科软科技股份有限公司。

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,600.87 万元，占年度采购总额 41.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称          | 采购额       | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 1  | 中国长城科技集团股份有限公司 | 8,872.42  | 17.73         | 否             |
| 2  | 广东复星科技技术有限公司   | 3,340.57  | 6.67          | 否             |
| 3  | 中电数据服务有限公司     | 3,298.76  | 6.59          | 否             |
| 4  | 航天数智(苏州)科技有限公司 | 2,889.49  | 5.77          | 否             |
| 5  | 深圳市华振城进出口有限公司  | 2,199.63  | 4.39          | 否             |
| 合计 | /              | 20,600.87 | 41.16         | /             |

### 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

(1) 报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50%的情况；

(2) 不存在严重依赖于少数供应商的情形；

(3) 前 5 名供应商中存在新增供应商：广东复星科技技术有限公司、中电数据服务有限公司和航天数智(苏州)科技有限公司。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 2021 年度       | 2020 年度       | 增减比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 62,892,650.98 | 33,848,696.01 | 85.81    |
| 管理费用 | 45,071,732.29 | 30,066,290.99 | 49.91    |
| 研发费用 | 67,488,628.23 | 62,858,608.49 | 7.37     |
| 财务费用 | -1,213,055.75 | -4,037,892.78 | -69.96   |

说明：

销售费用较上年同期增加 2,904.40 万元，增长 85.81%。主要系本年度新增分支机构，薪酬调整及人员增加导致人工成本上涨，业务推广费、场地租赁费、折旧摊销费用较上年度增长较快。

管理费用较上年同期增加 1500.54 万元，增长 49.91%，主要系本年度新租办公场地投入使用，使用权资产、折旧费用增幅较大，同时人员增加导致职工薪酬等人力成本增幅较大；以及咨询服务项目费用较上年增加，导致管理费用相应增加。

财务费用较上年同期下降 69.96%，主要系贷款利息、租赁负债未确认融资费用等增加所致。

### 4. 现金流

□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 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                                   |
|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金        | 715,996,273.88 | 27.13            | 1,062,170,143.18 | 38.23            | -32.59              | 主要系支付票据到期款项所致                          |
| 交易性金融资产     |                |                  | 30,166,250.00    | 1.09             | -100.00             | 理财产品到期赎回所致                             |
| 其他应收款       | 16,065,639.36  | 0.61             | 27,050,083.25    | 0.97             | -40.61              | 主要系收回相关工程款项                            |
| 存货          | 274,914,643.53 | 10.42            | 197,951,591.73   | 7.12             | 38.88               | 主要系退货导致存货增加                            |
| 使用权资产       | 41,308,540.00  | 1.57             | 10,216,652.30    | 0.37             | 304.33              | 主要子公司新增场地租赁                            |
| 无形资产        | 30,272,542.91  | 1.15             | 18,925,907.34    | 0.68             | 59.95               | 主要系新增个人存储产品软件授权                        |
| 长期待摊费用      | 13,504,848.88  | 0.51             | 6,421,824.84     | 0.23             | 110.30              | 主要系新增办公场地及展厅装修等投入使用                    |
| 递延所得税资产     | 80,849,876.06  | 3.06             | 32,780,349.20    | 1.18             | 146.64              | 主要系母公司对子公司提供投资建设数据中心等固定资产形成的可抵扣资产暂时性差异 |
| 其他非流动资产     | 84,104,584.93  | 3.19             | 135,831,574.86   | 4.89             | -38.08              | 主要系预付设备、房屋装修款部分设备到货、房屋装修完工所致           |
| 短期借款        | 127,061,362.23 | 4.81             | 80,093,333.33    | 2.88             | 58.64               | 主要系根据资金需求增加银行贷款所致                      |
| 应付票据        | 230,323,958.84 | 8.73             | 492,508,490.30   | 17.72            | -53.23              | 应付票据到期后完成兑付，同时新增开具票据相对较少导致余额减小所致       |
| 应付账款        | 162,578,403.69 | 6.16             | 85,145,757.05    | 3.06             | 90.94               | 主要系采购备货款增加所致                           |
| 合同负债        | 6,598,364.69   | 0.25             | 10,597,521.31    | 0.38             | -37.74              | 主要系上期末预收款对应项目完成验收确认收入所致                |
| 应交税费        | 15,864,816.81  | 0.60             | 22,173,578.94    | 0.80             | -28.45              | 主要系增值税留抵税额较多，导致所交增值税较少；费用等增加所致所得税减少    |
| 其他应付款       | 18,177,276.12  | 0.69             | 6,239,734.36     | 0.22             | 191.31              | 主要系工程款等各项费用增加所致                        |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,704,315.10   | 0.33             | 11,001,995.72    | 0.40             | -20.88              | 主要系一年内到期的长期负债减少所致                      |

|         |                |      |                |      |           |                           |
|---------|----------------|------|----------------|------|-----------|---------------------------|
| 其他流动负债  | 74,797,784.77  | 2.83 | 667,256.64     | 0.02 | 11,109.75 | 主要系冲减收入及成本费用要支付款项增加所致     |
| 长期借款    | 181,799,864.57 | 6.89 | 132,529,821.60 | 4.77 | 37.18     | 主要系新增生产设备固定资产贷款所致         |
| 租赁负债    | 31,533,725.63  | 1.19 | 9,809,303.75   | 0.35 | 221.47    | 主要子公司新增场地租赁               |
| 长期应付款   |                |      | 5,802,834.30   | 0.21 | -100.00   | 主要系融资租赁于本年度到期，减少长期应付租赁款所致 |
| 预计负债    | 126,257,647.26 |      |                |      |           | 主要系违规担保事项导致资金受限           |
| 递延所得税负债 | 297,482.60     | 0.01 | 434,428.63     | 0.02 | -31.52    | 应纳税暂时性差异                  |

其他说明  
不适用。

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 15,366,652.32（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.58%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用



**(五) 投资状况分析****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 5 家控股（或参股）公司，情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 投资企业名称          | 取得(设立)时间   | 主要业务         | 注册资本      | 持股比例 | 资金来源 | 合作方                         | 投资期限 | 是否诉讼 |
|----|-----------------|------------|--------------|-----------|------|------|-----------------------------|------|------|
| 1  | 云南长城紫晶科技有限公司    | 2021/03/30 | 数据存储服务       | 10,000.00 | 100% | 自有资金 | 无                           | 长期   | 否    |
| 2  | 长城紫晶科技（甘肃）有限公司  | 2021/07/29 | 信息系统集成等业务    | 4,500.00  | 10%  | 自有资金 | 云签（北京）信息技术有限公司持股 90%        | 长期   | 否    |
| 3  | 江门长城紫晶计算机系统有限公司 | 2021/10/14 | 信创业务及数据存储服务等 | 6,000.00  | 100% | 自有资金 | 无                           | 长期   | 否    |
| 4  | 抚州紫晶兰台信息科技有限公司  | 2021/03/10 | 档案及数据存储服务    | 1,000.00  | 80%  | 自有资金 | 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司持股 20% | 长期   | 否    |
| 5  | 绵阳紫晶数港科技有限公司    | 2021/06/03 | 档案及数据存储服务    | 3,000.00  | 80%  | 自有资金 | 绵阳国众科技有限责任公司持股 20%          | 长期   | 否    |

注：上述新增投资企业 1-3 项为公司持股 80%的控股子公司长城紫晶科技（北京）有限公司投资设立，计算持股比例以长城紫晶科技（北京）有限公司持股比例为计算口径。

**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

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称   | 主要业务                                | 注册资本                 | 持股比例 | 报告期末总资产   | 报告期末净资产   | 报告期净利润    | 取得(设立)时间   | 取得方式 |
|--------|-------------------------------------|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| 晶铠科技   | 计算机软件硬件开发                           | 3500                 | 100% | 23,796.81 | 14,932.73 | -225.01   | 2015/11/19 | 设立取得 |
| 香港紫晶   | 制造及销售                               | <sup>1</sup><br>(港币) | 100% | 726.08    | 721.08    | -28.75    | 2016/4/11  | 设立取得 |
| 资陀信息   | 计算机软件硬件开发                           | 500                  | 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% | 10,952.21 | 991.13    | 1,305.06  | 2019/4/12  | 设立取得 |
| 上海紫存   | 科技推广和应用服务                           | 1,000.00             | 100% | 551.81    | -58.39    | -752.64   | 2020/3/3   | 设立取得 |
| 深圳紫晶   | 计算机软件硬件开发                           | 1000                 | 100% | 2,676.32  | -234.01   | -750.02   | 2020/6/22  | 设立取得 |
| 广州紫晶   | 计算机软件硬件开发                           | 3000                 | 100% | 13,724.59 | -4,449.76 | -5,133.89 | 2020/7/16  | 设立取得 |
| 日本紫晶   | 计算机软件硬件开发                           | 3088.48              | 100% | 810.59    | 769.67    | -202.34   | 2020/7/22  | 设立取得 |
| 赣州紫晶   | 数据中心运营服务                            | 6000                 | 60%  | 8,417.75  | 527.86    | -67.03    | 2020/9/28  | 设立取得 |
| 长城紫晶   | 计算机软件硬件开发                           | 5000                 | 80%  | 21,745.24 | 4,686.35  | -312.43   | 2020/11/4  | 设立取得 |
| 内蒙古长城  | 计算机软件硬件开发                           | 5000                 | 80%  | 8,809.79  | 5,259.37  | 231.03    | 2020/11/11 | 设立取得 |
| 云南长城紫晶 |                                     | 10000                | 80%  | 12,556.89 | 7,344.88  | -95.12    | 2021/3/30  | 设立取得 |
| 江门长城紫晶 |                                     | 6000                 | 80%  | 992.40    | 143.40    | 103.40    | 2021/10/14 | 设立取得 |
| 抚州紫晶   |                                     | 1000                 | 80%  | 4,513.90  | 853.23    | -46.77    | 2021/3/10  | 设立取得 |
| 绵阳紫晶   |                                     | 3000                 | 80%  | 186.94    | -3.06     | -3.06     | 2021/6/3   | 设立取得 |
| 紫晶天众   | 太原市新基建绿色大数据共享平台数据中心的建设方和设备持有方和服务提供商 | 5000                 | 10%  | 17,658.79 | 4,225.88  | -669.50   | 2019/7/29  | 设立取得 |
| 大地紫晶   | 太原市新基建绿色大数据共享平台数据存储服务的服务提供商         | 1,000.00             | --   |           |           |           | 2020/1/13  | 设立取得 |
| 中弘紫晶   | 内蒙古政务云大数据灾备中心的建设方和服务提供商             | 3,000.00             | 10%  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2020/1/10  | 设立取得 |
| 数莲紫宸   | 湘潭市新基建绿色大数据共享平台数据中心的建设方和存储服务提供商     | 6,000.00             | 20%  | 8,903.28  | 3,348.69  | 117.02    | 2020/9/24  | 设立取得 |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着温冷数据存储需求增长，“东数西算”、“碳达峰”和“碳中和”战略推进，光存储的长期市场空间巨大，紫晶存储的市场前景较为广阔

1. 数字化建设以及“东数西算”国家工程启动，紫晶存储长期市场空间巨大

随着数字化建设的推进以及“东数西算”国家工程启动，紫晶存储产品的长期市场空间巨大。根据 IDG 的数据，2018-2025 年，全球数据量将由 32ZB 增长至 175ZB，其中，我国数据量增长最为迅速，将由 2018 年的 7.6ZB 增长至 2025 年的 48.6ZB，占全球总数据量 28%，年复合增长率 30.4%。数据呈指数级增长的同时，也呈现出分层特征，与磁、电存储介质相比，光存储介质具有安全可靠、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低等优点，特别适合作为冷数据的存储介质。传统磁电存储巨头 IBM 发布的《2025 企业级存储》报告认为，在未来海量数据存储时代，传统的数据中心存储架构将面临压力，光存储数据存储系统在可靠性方面具备优势，除传统的离线归档存储外，在在线存储及近线存储方面存在应用空间。

2. 节能减碳优势助力国家“双碳”战略目标实现

数据中心耗能巨大，紫晶存储的光存储产品具有显著的节能减碳优势，可助力国家“双碳”战略目标实现。

根据国家工信部 2016 年发布的《绿色数据中心先进适用技术产品目录（第一批）》、2018 年发布的《绿色数据中心先进适用技术产品目录（第二批）》、2019 年发布的《绿色数据中心先进适用技术产品名录（2019 年版）》（公示稿），共有 17 项 IT 相关的技术，其中光存储技术应用占到 6 项，占比超过 1/3，是近年来重点推广、持续鼓励的绿色数据中心 IT 技术。国家工信部于近日发布了《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，将“紫晶蓝光存储”列入该推荐目录。

紫晶存储的光存储产品可以有效降低数据存储综合能耗，同等容量能耗仅为传统介质的十分之一，可实现数据中心节能减排，凭借显著的节能减碳优势，是近年来重点推广、持续鼓励的绿色数据中心 IT 技术，助力“碳达峰、碳中和”战略目标实现。

3. 自主可控优势，服务于国家信息安全战略

紫晶存储产品具有自主可控优势，服务于国家信息安全战略。

紫晶存储拥有自主可控的光存储介质技术，产品具备显著的自主可控优势。同时，光存储产品具有一次读写、数据不可篡改的特点，可服务于国家信息安全战略。目前，紫晶存储自主可控产品已应用于数据灾备、电子政务、金融、医疗、档案、公安等领域，与中国长城等央企和知名企业逐步建立战略合作关系，在信创领域具有很好的运用前景。近年来，紫晶存储还陆续中标中国移动、光大银行、浙江高院、鹏城实验室等具有自主可控需求的代表性客户的项目。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在国家信创大发展的战略背景下，紫晶存储加大研发力度，坚定“自立自强、自主创新”发展信创产业的决心。同时，在国家“东数西算”大布局中，严格执行“双碳”指标的政策执行下，温冷数据存储及备份市场将会呈现出几何增长趋势，蓝光存储的市场份额是巨大的。公司多年的技术积累和对蓝光市场的多年培育，公司磁光电融合存储解决方案及蓝光存储产品必将发挥到重要的作用。

基于行业趋势与公司发展现状，2022 年公司将坚持践行“政府客户优先、解决方案优先、联盟化、网络化”的“两先两化”战略，巩固公司在数据中心、行业应用市场的影响力，进一步整合资源开拓信创产业市场，并在消费级数据存储市场开展尝试，多维度推动业务发展。在此基础上，公司将充分利用信创产业机遇，不断迭代光存储核心技术，依托光存储安全、低碳的优势，与中国长城等合作伙伴携手打造信创数据存储信创生态，为数字中国筑造坚实可靠的信息产业安全底座。

政府优先，是指公司优先响应政府及涉及国计民生的部门、机构、企业的数据存储管理需求，并围绕重点用户的实际需求开展软硬件产品和解决方案的开发，努力保障重点行业拥有安全、可靠、高效、绿色低碳的信息产业基础设施。

解决方案优先，是指公司围绕用户的实际应用场景、实际行业痛点、实际需求为核心，充分发挥公司技术优势，整合产业生态资源，为用户打造并交付具有高度针对性的数据存储管理解决方案，切实为用户化解困难，挖掘数据潜在价值。

联盟化，是指公司在核心技术创新、解决方案开发、推进业务销售、服务用户的进程中，与科研院所、科技企业、渠道伙伴等展开深度合作，通过充分的沟通与协调、紧密的支持与配合，构建强大且充满活力的信息技术研发生态、信创产业生态，以合力推动中国数字经济的蓬勃发展。

网络化，是指公司通过设立分子公司、以及与渠道伙伴开展深度合作，持续推动分支机构网络的构建，以网络体系为基础，实现高速、高效、高度可靠的销售和服务体系，为更多的用户构建可靠的数据存储管理基础设施。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将以“赋能中国存储”作为发展使命，致力于通过自主创新，面向海量数据爆发式增长背景下深刻的结构性变化的数据存储市场，面向信息技术行业前沿应用（人工智能、大数据、云计算、移动互联网、物联网），持续完善和深化由光存储介质技术、设备硬件技术、软件技术（光存储设备管理软件、存储软件系统基础架构、存储分层算法等）构成的蓝光数据存储系统技术体系，提供更加安全、高效的大数据智能分层存储，并拓展运营增值服务。

#### 1、加大研发投入，强化核心技术创新突破。

蓝光存储技术坚持迭代升级：蓝光存储介质、相关硬件设备及配套软件是公司光存储产品与数据服务的基础。公司将不断对已经投入批量生产的光存储介质进行迭代升级，在保障生产稳定、降低产品成本的基础上，提升产品的综合性能，加强产品的竞争力。

分布式存储技术加快应用部署：公司分布式存储技术是公司加强数据存储管理服务的重要技术基础。公司将进一步加快在分布式存储领域的研发进程，使分布式存储技术成为公司基于光存储技术、磁光电混合存储技术的数据存储软硬件产品、数据存储管理服务的重要模块，为用户提供更加安全、可靠、智能、便捷的数据存储体验，为用户数据赋能。

全息存储技术加快攻坚，抢占行业未来制高点：公司全息光存储技术是公司具有自主知识产权的下一代存储技术，涉及存储技术的设备制造、介质研发等全产业链环节，报告期内公司已在全息光存储领域形成了包括光路构建、伺服控制、全息光盘等核心技术的 30 多份专利。公司将继续在新一代全息光存储技术的研发工作上加大投入力度，2022 年度将在图象技术、材料、激光器等方面引进高端人才，助力全息光存储技术的开展；

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

#### 2、稳定生产、保障产品与服务。

计算机存储领域，单位 TB 的存储成本是最核心的竞争力。目前国内大容量蓝光存储光盘依赖于国外进口，单位 TB 成本较高，是制约光存储市场推广的主要障碍。公司加快推动大容量蓝光生产线量产对于公司和我国光存储产业都至关重要。2022 年公司将确保已有的 2 条 100G 产线量产和 1 条 200G 产线稳定量产，并加快推动第 3、4 条 100G 产线的组装、调试尽快进入试产。这将有利于公司光存储产品成本下降，使得公司能够为客户提供更低成本的光存储产品，有利于推动公司光存储产品的市场拓展。

作为信息产业的重要基础设施，保持公司数据存储设备生产、销售、部署应用的稳定进行，是保障用户相关业务开展、数字经济稳定发展的基础条件。为了确保产品生产相关环节的可靠运转，公司将从生产规划管理、供应链管理、生产过程管理、仓储及运输管理等多个维度进行，对产品元器件供应、工厂能源供应、产线维护、生产队伍、物流体系、以及支持生产的公司财务体系、人力体系进行协同管理，提升生产流程防御外界因素冲击的能力。同时，公司还将与行业伙伴、地方政府及相关主管机构保持密切沟通与协作，稳定供应、规避风险，为公司产品生产提供稳定可靠的生产环境。

#### 3、加强销售与服务体系建设：

公司垂直行业业务拓展主要依靠光存储具备安全永固、不可篡改、防病毒与恶意攻击、绿色低碳等特点，能够覆盖多个行业的数据存储需求。2022 年公司将通过和各垂直行业头部厂商及软件厂商（ISV）合作，与渠道商共同大力开拓金融、公检法、教育、医疗、电力和档案等行业客户。深度打通客户业务系统和光存储产品的通道后，公司可依托自产光盘的成本优势，让利客户及合作伙伴，重塑销售体系，共建合作生态，以“区域+行业”的模式复制标杆案例，稳定和发展公司“基本盘”。

数据中心客户对光存储的需求源于在数据呈指数增加的客观背景下对数据存储成本的控制要求。其存在客户订单金额大、复购率高、成本敏感等特点。现阶段公司自产的 100G/200G 光盘介质与光存储解决方案具备较大的性价比优势，能够满足部分数据中心客户对海量数据存储的成本要求。研发中的 500G 光盘在量产后，将满足大部分客户的数据存储成本要求。

在持续加强产品销售的同时，公司将继续推动数据产业园项目，以及数据产业园基础上的数据存储管理服务业务的发展。基于数据产业园开展的信创云服务，具有灵活性、可用性、扩展性等优势，以软件定义的方式对基础资源进行管理和调度，能够为各类用户提供从基础设施到应用的整体软件解决方案。公司依托光存储安全、低能耗等优势，可大大降低数据存储能耗和数据中心运营成本，助力政府推进数字经济的发展。公司的数据中心项目服务方式多样、布局灵活、落地周期短，优势显著。服务可广泛适用于智慧乡村、智慧矿山、智慧警务、智慧城市、智慧档案等不同的领域。

针对信创市场，公司积极与包括中国长城在内的国内优秀的自主创新企业开展深度合作，充分发挥自主可控技术优势，构建充满活力的，覆盖信息产业“芯、端、云、存、管”全要素的信创产业生态圈。在此基础上，公司将整合生态伙伴领先技术、优势产品与解决方案模块，聚焦重点政务信创、金融信创、医疗信创、能源信创等细分领域，围绕行业数据应用场景、需求与痛点，研发推出解决方案，以生态合力塑造行业典型案例，并以典型案例为抓手，推动信创技术、产品及解决方案在该行业的快速推广。公司还将与更广泛的政企客户及潜在用户保持沟通，充分发挥信创产业的强大势能，把握产业机遇，促进信创产业的业务发展。

2022 年公司个人存储产品将加强和合作伙伴合作，依托运营商渠道实现 C 端客户推广，依托省级客户的运营经验实现全国复制。公司还将加强针对互联网渠道的产品研发和销售，进一步突破 C 端用户市场。

#### 4、强化品牌建设：

公司将坚持践行“两先两化”的核心战略开展品牌营销工作，巩固公司在数据中心、行业应用市场的影响力。

公司将通过积极参与行业展会、论坛，协调公司高层通过会议演讲、媒体采访、发表署名文章等方式，与关注紫晶存储的媒体、投资者、相关用户和大众受众群体强化沟通，使大家在认识公司的基础上，深入了解公司，进而能够认可公司，并支持公司为推动光存储技术应用、推动自主知识产权的软硬件产品与服务的部署、推动构建安全可靠的信息产业基础设施的努力与成绩，自发的将公司定义为国内光存储产业的领军者。

公司将整合资源发力信创产业市场，并在消费级数据存储市场开展尝试，实现多维度的品牌形象构建与加强，通过加强目标受众对公司的认知度、认可度和美誉度，为公司在相关领域和市场的业务开展提供强助力。

#### 5、加强经营管理：

优化团队，加强内控。公司 2022 年将进一步在国家政策法规指导下，加强上市公司治理能力提升。具体体现在：加强财务信息化建设，实现财务体系和业务体系的无缝对接，增强公司财务管控能力。引入智能办公 OA 系统，实现公司管理的智能化，推行工作目标管理，构建高效率协作团队，提高公司精细化管理及分析能力。加强公司董监高人员对证券法以及相关政策法规的学习，参加监管部门的相关培训，提升公司内控水平。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、股东与股东大会

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

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

#### 2、董事与董事会

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

#### 3、监事与监事会

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

#### 4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性。

#### 5、关于相关利益者

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况  
适用 不适用

### 三、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  | 会议决议  |
|----------------|------------|-------------------------------|------------|---|
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021/1/20  | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2021/1/21  | 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》   |
| 2020年年度股东大会    | 2021/5/26  | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2021/5/27  | 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年度监事会工作报告的议案》《关于2020年度财务决算报告的议案》《关于2021年度财务预算报告的议案》《关于2020年年度报告及摘要的议案》《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》《关于2021年度董事薪酬方案的议案》《关于2021年度监事薪酬方案的议案》《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021/9/7   | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2021/9/8   | 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》  |
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021/12/24 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2021/12/25 | 通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》  |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

股东大会情况说明  
适用 不适用

上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。



四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数   | 年末持股数   | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 郑穆  | 董事长            | 男  | 50 | 2015-09-05 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 99.76                | 否            |
| 罗铁威 | 董事             | 男  | 54 | 2017-07-03 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 99.76                | 否            |
| 钟国裕 | 董事、总经理         | 男  | 50 | 2016-05-20 | 2024-09-06 | 300,000 | 300,000 | 0          | /      | 63.28                | 否            |
| 谢志坚 | 董事、副总经理        | 男  | 52 | 2015-09-05 | 2024-09-06 | 200,000 | 200,000 | 0          | /      | 36.68                | 否            |
| 李燕霞 | 董事、财务总监        | 女  | 52 | 2016-05-20 | 2024-09-06 | 200,000 | 200,000 | 0          | /      | 63.16                | 否            |
| 温华生 | 董事             | 男  | 38 | 2017-09-14 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 0                    | 否            |
| 王煌  | 独立董事           | 男  | 48 | 2017-06-02 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 7.20                 | 否            |
| 王铁林 | 独立董事           | 男  | 59 | 2017-06-02 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 9.60                 | 否            |
| 潘龙法 | 独立董事           | 男  | 76 | 2017-06-02 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 7.20                 | 否            |
| 蓝勇民 | 监事会主席          | 男  | 54 | 2015-09-05 | 2024-09-06 | 90,000  | 90,000  | 0          | /      | 28.37                | 否            |
| 李彝彝 | 监事             | 男  | 37 | 2021-09-07 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 5.75                 | 否            |
| 梁世其 | 职工代表监事         | 男  | 37 | 2021-09-07 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 7.31                 | 否            |
| 焦仕志 | 副总经理           | 男  | 42 | 2021-09-15 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 62.49                | 否            |
| 武卓  | 副总经理           | 女  | 50 | 2021-09-15 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 60.09                | 否            |
| 魏强  | 副总经理           | 男  | 54 | 2021-09-15 | 2024-09-06 | 0       | 0       | 0          | /      | 60.18                | 否            |
| 周自文 | 总工程师           | 男  | 65 | 2010-06-01 | /          | 0       | 0       | 0          | /      | 60.06                | 否            |
| 李小伟 | 副总经理、董事会秘书(离任) | 男  | 38 | 2021-09-15 | 2022-03-26 | 0       | 0       | 0          | /      | 20.00                | 否            |
| 黄美珊 | 监事(离任)         | 女  | 38 | 2015-09-05 | 2021-09-07 | 200,000 | 200,000 | 0          | /      | 44.17                | 否            |
| 杨思维 | 职工代表监事(离任)     | 男  | 38 | 2016-09-08 | 2021-09-07 | 0       | 0       | 0          | /      | 16.47                | 否            |
| 王炜  | 董事会秘书(离任)      | 男  | 45 | 2017-05-16 | 2021-09-14 | 0       | 0       | 0          | /      | 27.15                | 否            |
| 合计  | /              | /  | /  | /          | /          | 990,000 | 990,000 | 0          | /      | 778.68               | /            |

报告期内，监事黄美珊、职工代表监事杨思维、董事会秘书王炜因任期结束，不再担任相关职务。黄美珊、杨思维、王炜报告期内从公司获得的税前报酬总额计算至其任期结束当月。

2022年3月，副总经理兼董事会秘书李小伟因个人原因辞去相关职务。

李犇犇、梁世其、李小伟报告期内从公司获得的税前报酬总额自其任期开始当月计算。

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 郑穆  | 1993年至1999年任广州永通音像制作有限公司工程师；1999年至2006年任广州维加辉荣科技有限公司总经理；2006年起任广州新格拉斯光盘设备有限公司总经理；2010年至今开始自主创业，历任紫晶有限总经理、公司董事长。2015年设立紫辰投资持股平台并兼任执行董事。  |
| 罗铁威 | 1990年至2006年任广州市新时代影音有限公司技术部经理，2006年至2014年任广州晟力机械科技有限公司董事兼总经理。期间先后兼任广州市先力达工业器材有限公司执行董事，东方联合音像发展有限公司董事，广东山力文化发展有限公司监事，苏州新海博数码科技有限公司监事，江苏新海燕光电有限公司副董事长，苏州开石精密电子有限公司董事。2010年至今，参与创建紫晶有限并历任紫晶有限执行董事、公司董事，2015年设立紫晖投资持股平台并兼任执行董事。   |
| 钟国裕 | 1993年至1995年任广东华栋有限公司销售工程师；1995年至1997年任广州科立电气有限公司销售工程师；1997年至1999年任兴华科仪（中国）有限公司销售工程师；1999年至2000年任广州伦博科技发展有限公司副总经理；2000年至2005年任广州市原通科技发展有限公司总经理；2005年任2010年任广州达太利司电子科技有限公司总经理；2010年至今历任紫晶有限副总经理、公司董事、总经理。   |
| 谢志坚 | 1991年至1992年任梅州嘉应录音带厂技术员；1992年至1998年任广东音像出版社录音带厂（现名“广东音像出版社有限公司”）技术员；1998年至2005年任广州市先力达工业器材有限公司技术主管；2005年至2010年任广州晟力机械科技有限公司技术部经理；2010年至今历任紫晶有限副总经理，公司董事、副总经理。   |
| 李燕霞 | 1991年至1995年任梅州嘉应录音带厂母带制作员；1995年至2010年任苏州市三力声像设备有限公司财务经理；2010年至今历任紫晶有限财务总监，公司董事、财务总监。  |
| 温华生 | 2007年至2021年8月期间分别任职于普华永道、大公国际、中兴通讯、广州基金及在深圳市达晨财智创业投资管理有限公司历任投资总监、董事总经理。2017年至今兼任本公司董事，2021年9月至今担任宁波盈峰股权投资基金管理有限公司合伙人。   |
| 王煌  | 1991年至今历任广东国鼎律师事务所律师助理，开物（广州）律师事务所律师，湖南省湘乡市人民法院审判员，广东伟邦律师事务所律师，广东易恒律师事务所主任、律师，广东金桥百信律师事务所高级合伙人。2017年至今兼任公司独立董事。   |
| 王铁林 | 历任北京林业大学经济管理学院教师，北京中洲会计师事务所有限公司会计师，深圳市三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳市国华盛投资有限公司财务总监；曾任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事、广东标顶技术股份有限公司独立董事。2007年起在广东金融学院从事教学与管理工作。现任广东金融学院会计学教授、研究生导师、广东汕头超声电子股份有限公司（000823.SZ）外部董事、贤丰控股股份有限公司（002141.SZ）独立董事、广东英德农村商业银行股份有限公司独立董事、阳江农村商业银行股份有限公司董事、鹏欣环球资源股份有限公司（600490.SH）独立董事。2017年至今兼任公司独立董事。 |

|     |   |
|-----|---|
| 潘龙法 | 历任清华大学机械学院精密仪器系讲师、副研究员，清华大学光盘国家工程研究中心（OMNERC）副主任、常务副主任，清华大学光盘国家工程研究中心（OMNERC）主任，兼任国际光盘标准化委员会专家组成员，现已退休。2017年6月至今兼任公司独立董事。   |
| 蓝勇民 | 1990年至1998年任梅州嘉应录音带厂厂长，1998年至2003年任梅州市嘉应万达激光有限公司副总经理，2003年至2005年任云南云滇光盘有限公司总经理，2005年至2007年任北京中联光碟有限公司副总经理，2007年至2009年任广东好家庭影视音像制作有限公司总经理，2010年至今历任紫晶有限监事、公司监事会主席。                                   |
| 李彝彝 | 2008年至2011年任长讯通信服务有限公司广州分公司番禺办事处线路主管；2011年至2012年任长讯通信服务有限公司梅州分公司线路主管；2012年至2016年任中海油梅州分公司综合部经理；2016年至今历任紫晶存储行政人事部负责人、公共事务部负责人职务，2021年9月起任公司监事。  |
| 梁世其 | 2009年7月至2015年11月在佳能珠海有限公司任系长一职；2015年12月至今历任紫晶存储生产部存储设备产品部技术员、设备产品经理职务，2021年9月起任公司职工代表监事。  |
| 焦仕志 | 2003年至2006年任东莞南城新科磁电制品厂采购主管；2007年至2016年任广州新格拉斯光盘设备有限公司采购物流部经理；2016年至今历任公司高级项目经理、采购总监，副总经理。  |
| 武卓  | 1996年至2002年历任中央电视台电视编导；2005年至2008年任北京橡木文化传播有限公司总经理；2008年至2012年任北京蓝色光标公关顾问有限公司高级客户经理；2016年至2018年任北京盛世艺典文化传播有限公司副总经理；2018年10月至今起任公司副总经理。  |
| 魏强  | 1992年至1994年任北京祥云科技公司销售经理；1994年至1997年任北京新汉基科贸公司总经理；1997年至1999年任北京天河意德科技发展有限公司执行董事；2002年至2005年任北京九维思创科技发展有限公司执行董事；2011年至2016年任莱诺斯科技（北京）股份有限公司营销总监；2015年至2018年任中国航天五院五一三所北京研发中心副主任；2018年至今起任公司副总经理。    |
| 周自文 | 1980年至1987年，工作于台湾庆优工业股份有限公司，任职机械课长。1987年至2002年，工作于台湾达致实业（股）有限公司，任职厂长。2002年至2011年，工作于香港讯维多媒体有限公司（INFO SOURCE MULTI MEDIA LIMITED），任职技术总监。2011年至今任公司总工程师。   |
| 李小伟 | 2009年至2015年分别在赛门铁克软件（北京）有限公司、红帽软件（北京）有限公司担任高级工程师等职务；2015年至2017年在安信证券股份有限公司担任计算机行业高级分析师，2017年12月至2020年9月历任任子行网络技术股份有限公司董事长助理、董事会秘书、副总经理。2020年10月至2022年3月历任公司董事长助理、公司副总经理兼董事会秘书（2022年3月辞任），现任公司董事长助理。 |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|------------|--------|
| 郑穆           | 紫辰投资   | 执行董事、经理    | 2015-07-08 | /      |
| 罗铁威          | 紫晖投资   | 执行董事、经理    | 2015-07-08 | /      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无      |            |            |        |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                 | 在其他单位担任的职务    | 任期起始日期   | 任期终止日期   |
|--------------|------------------------|---------------|----------|----------|
| 郑穆           | 广东森朗科技实业有限公司           | 监事            | 2021年5月  | /        |
| 罗铁威          | 广东森朗科技实业有限公司           | 经理、执行董事、法定代表人 | 2021年1月  | /        |
| 罗铁威          | 苏州开石精密电子有限公司           | 董事            | 2006年12月 | /        |
| 温华生          | 盈峰股权投资基金管理有限公司         | 联席总裁          | 2021年9月  | /        |
| 王煌           | 广东金桥百信律师事务所            | 高级合伙人         | 2014年10月 | /        |
| 王铁林          | 广东金融学院                 | 会计学教授、研究生导师   | 2007年10月 | /        |
| 王铁林          | 贤丰控股股份有限公司 (002141.SZ) | 独立董事          | 2019年9月  | /        |
| 王铁林          | 广东汕头超声电子股份有限公司         | 外部董事          | 2015年10月 | 2021年10月 |
| 王铁林          | 广东英德农村商业银行股份有限公司       | 独立董事          | 2019年8月  | /        |
| 王铁林          | 深圳市注成科技股份有限公司          | 董事            | 2016年11月 | /        |
| 王铁林          | 深圳市德尊科技创业投资有限公司        | 总经理           | 2001年12月 | /        |
| 王铁林          | 广东标项技术股份有限公司           | 独立董事          | 2016年6月  | 2020年3月  |
| 王铁林          | 深圳市万通行科技发展有限公司         | 董事            | 2001年12月 | /        |
| 王铁林          | 阳江农村商业银行股份有限公司         | 董事            | 2020年1月  | /        |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                      |               |          |          |

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 董事、监事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司所处行业与地区的薪酬水平，结合相关岗位的重要性、职责范围以及个人绩效考核情况，制定薪酬方案，报公司董事会或股东大会审议 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 公司董事、监事和高级高级管理人员的报酬已根据相关规定支付。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 718.61   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 377.50 |
|---------------------|--------|

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 变动情形 | 变动原因                    |
|-----|------------|------|-------------------------|
| 黄美珊 | 监事         | 离任   | 因任期结束不再担任相关职务           |
| 杨思维 | 职工代表监事     | 离任   | 因任期结束不再担任相关职务           |
| 王炜  | 董事会秘书      | 离任   | 因任期结束不再担任相关职务           |
| 李小伟 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任   | 因个人原因于 2022 年 3 月辞去相关职务 |

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

| 会议届次          | 召开日期       | 会议决议   |
|---------------|------------|--|
| 第二届董事会第二十八次会议 | 2021/03/12 | 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》   |
| 第二届董事会第二十九次会议 | 2021/04/29 | 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于第二届董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》《关于 2020 年度财务报表及审计报告的议案》《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度财务预算报告的议案》《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于 2021 年第一季度报告的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第三十次会议  | 2021/08/17 | 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》   |
| 第二届董事会第三十一次会议 | 2021/08/27 | 审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于全资子公司向金融机构申请融资授信暨提供担保的议案》  |
| 第三届董事会第一次会议   | 2021/09/14 | 审议通过《关于选举郑穆为公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任钟国裕为公司总经理的议案》《关于聘任谢志坚为公司副总经理的议案》《关于聘任焦仕志为公司副总经理的议案》《关于聘任魏强为公司副总经理的议案》《关于聘任武卓为公司副总经理的议案》《关于聘任李燕霞为公司财务总监的议案》《关于聘任李小伟为公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任曾繁  |

|             |            |   |
|-------------|------------|---|
|             |            | 东为公司证券事务代表的议案》  |
| 第三届董事会第二次会议 | 2021/10/29 | 审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于追加全资子公司为公司向金融机构借款提供担保的议案》  |
| 第三届董事会第三次会议 | 2021/12/06 | 审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》 |

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 郑穆   | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 罗铁威  | 否      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 钟国裕  | 否      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 谢志坚  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 李燕霞  | 否      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 温华生  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 王煌   | 是      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 王铁林  | 是      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 潘龙法  | 是      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 4                     |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|---------|------|
|---------|------|



|          |             |
|----------|-------------|
| 审计委员会    | 王铁林、潘龙法、王煌  |
| 提名委员会    | 潘龙法、钟国裕、王铁林 |
| 薪酬与考核委员会 | 王煌、李燕霞、王铁林  |
| 战略委员会    | 郑穆、潘龙法、罗铁威  |

**(2). 报告期内审计委员会召开四次会议**

| 召开日期       | 会议内容  | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|---------|----------|
| 2021/04/29 | 第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于第二届董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》《关于 2020 年度财务报表及审计报告的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度财务预算报告的议案》《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2021 年第一季度报告的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | 无       | 无        |
| 2021/08/26 | 第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》  | 无       | 无        |
| 2021/10/28 | 第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》  | 无       | 无        |
| 2021/11/30 | 第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》   | 无       | 无        |

**(3). 报告期内提名委员会召开二次会议**

| 召开日期       | 会议内容   | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|---------|----------|
| 2021/08/17 | 第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》  | 无       | 无        |
| 2021/09/14 | 第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于聘任钟国裕为公司总经理的议案》《关于聘任谢志坚为公司副总经理的议案》《关于聘任焦仕志为公司副总经理的议案》《关于聘任魏强为公司副总经理的议案》《关于聘任武卓为公司副总经理的议案》《关于聘任李燕霞为公司财务总监的议案》《关于聘任李小伟为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 | 无       | 无        |

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议**

| 召开日期       | 会议内容  | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|---------|----------|
| 2021/04/29 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 无       | 无        |

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 203    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 258    |
| 在职员工的数量合计              | 461    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 81     |
| 销售人员                   | 134    |
| 技术人员                   | 139    |
| 财务人员                   | 25     |
| 行政人员                   | 82     |
| 合计                     | 461    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 5      |
| 硕士                     | 21     |
| 本科                     | 219    |
| 专科                     | 123    |
| 高中及以下                  | 93     |
| 合计                     | 461    |

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

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

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

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

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**十二、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

**1、利润分配的一般性规定**

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

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

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

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

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（股份）的派发事项。

**2、利润分配具体政策****(1) 利润分配方式**

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

**(2) 现金方式分红的具体条件和比例****① 现金分红的具体条件**

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

B、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

C、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

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

**② 现金分红的具体比例**

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

**③ 差异化现金分红政策**

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

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

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

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

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

### (3) 股票股利发放的具体条件

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

A、公司经营情况良好；

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

C、发放的现金股利与股票股利的比例符合章程的规定

D、法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

### (4) 利润分配的期间间隔

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

### (5) 利润分配应履行的审议程序

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

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

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

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

### (6) 利润分配政策的调整

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

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

## 3、利润分配规划的执行情况

为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》：

(1) 公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），上述分红预案已于 2020 年 7 月 10 日实施完毕。

(2) 公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），上述分红预案已于 2020 年 7 月 23 日实施完毕。

(3) 公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为负值，不满足上述“公司当年度盈利且累计可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”及“审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”、

“公司经营情况良好”等利润分配政策条件，2021 年度不进行现金分红、不送红股也不进行资本公积转增股本。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案，根据《公司章程》等相关制度的规定，为了进一步强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

## 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司结合经营发展的需要及相关法律法规规则对《公司章程》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等进行了修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用 □不适用

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年内部控制进行了审计，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司内部控制审计报告》：

“重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。紫晶存储公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

2022 年 3 月 14 日，公司披露自查涉及违规担保事项的公告称，截至 2022 年 3 月 10 日，公司及子公司广州紫晶存储科技有限公司、梅州晶铠科技有限公司存在定期存单违规质押担保，合计金额 37,300 万元，共为 14 家第三方累计提供 16 笔担保。2021 年 3 月至 4 月共发生 4 笔，合计金额 23,250 万元；2021 年 10 月至 2022 年 3 月共发生 12 笔，合计金额 14,050 万元。对于上述对外担保事项，公司均未按规定履行相应董事会决策程序，也未及时予以披露，迟至 2022 年 3 月 14 日才履行信息披露义务。其中，两笔担保单笔金额超过上一年度经审计净资产的 10%，已达到股东大会审议标准，但公司也未履行股东大会决策程序。

上述担保未履行上市公司审批程序，公司未能遵守内部控制制度中“三重一大”事项管理办法和《公司对外担保管理制度》，相关规定执行，属于治理层凌驾于内部控制之上的重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使紫晶存储公司内部控制失去这一功能。”

公司尊重会计师的独立判断，2022 年，公司将统筹管理、完善风险管控体系、健全沟通机制、加强审计监督，持续提升公司治理水平，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面深入开展自查整改。

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司经营管理层设定公司经营目标与年度工作计划，并将目标与计划分解至各子公司，子公司需按时按质完成预定目标，相关部门业务受公司业务部门的指导与监督。2022 年 3 月，公司对银行存款等情况进行自查，发现公司及子公司存在以银行定期存单对外提供质押担保的情形。根据法律法规及公司章程规定，公司及子公司对外提供担保事项应当履行董事会或股东大会的审议程序及信息披露义务，上述担保事项未履行上市公司相关审议程序及信息披露义务，构成违规担保。反映公司在对子公司管理控制方面存在缺陷，公司将积极整改，进一步强化有关内控制度的执行，防范上述行为再次发生。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年内部控制进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：否定意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 十八、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会高度重视 ESG 相关工作，报告期内，公司多措并举，全力将 ESG 工作嵌入公司企业文化，积极推进公司的可持续发展。

**（一）公司重视环境保护，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，不断完善环保治理措施，维持公司的长期可持续发展。**

1、在各个生产经营环节认真执行环保措施，确保环保设施运行良好。在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。

2、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，在产品设计上通过创新技术，提供绿色节能数据存储解决方案。2021 年 10 月 28 日，工业和信息化部于近日发布了《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，紫晶存储磁光电混合存储系统凭借显著的节能优势，成功入选该推荐目录，为绿色数据中心建设提供可行的节能技术应用借鉴；2022 年 1 月 12 日广东省能源局关于公布《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（2021 年本）的通告，公司磁光电融合大容量蓝光存储技术入选广东省节能技术、设备（产品）目录（2021 年），依托于数据冷热分层的技术理念，实现节能约 90%，PB 级存储系统峰值能耗小于 1kwkW，平均工作耗能小于 250W。

紫晶存储磁光电混合存储系统，充分利用数据“冷”“热”分层的技术理念及光存储技术特点，有效降低数据存储综合能耗，实现数据中心节能减排。与磁电存储设备相比，光存储介质 95% 以上的时间都处于不耗电的状态，单位容量节能约 90%。与此同时，由于光存储介质几乎不发热，对环境温度、湿度的要求相对较低，可以有效降低电能的消耗及热量的产生。此外，得益于光存储介质效期长的优势，可以实现数据存储有效期长达 50 年以上，在数据生命周期中无需频繁更换存储介质和设备，从而有效降低工业垃圾的产生，满足绿色数据中心的建设需求。

紫晶存储磁光电混合存储系统已广泛应用于电子政务、医疗、档案、金融、公检法等行业，并打造了江西省电子政务数据灾备中心、内蒙古政务云大数据灾备中心等成功案例，以光存储技术保障海量数据安全、低碳、长期存储，为政企用户数字化转型升级赋能。未来，紫晶存储将继续坚持自主创新，打造适合更多行业需求的磁光电混合存储系统产品及解决方案，同时继续践行“双碳”战略，以光存储技术推动绿色数据中心建设，为各行业特别是传统高耗能行业的数字化转型升级提供技术支撑，助力碳中和目标的早日实现。

**（二）公司重视社会责任，积极履行企业社会责任，努力创造和谐社会关系。**

一是公司高度重视员工职业健康管理，不断完善职业健康管理，关心员工健康，持续改善劳动条件、劳动防护措施。二是通过 ISO9001 质量管理体系等认证，保证产品设备及服务质量的可靠性、稳定性。三是充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。四是制定了稳定的股利分配政策及股东分红回报规划，保护投资者投资收益。五是在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，践行社会责任，以实际行动回馈社会。

**（三）公司重视企业治理，建立并持续完善现代企业治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制。**

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

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

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

4、控股股东与公司。公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性。

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

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

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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，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。报告期内各生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

报告期内公司蓝光存储介质生产耗电较多，公司实行内部降本增效工作，优化工艺流程，提高原材料、设备利用率，持续提升产品良率以降低电能消耗。主要污染物为总挥发性有机物 VOCs，不存在超标排放的情况。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产活动不直接排放二氧化碳、甲烷等温室气体，但须消耗电能等资源，属于温室气体等效排放范畴。报告期内公司蓝光存储介质生产耗电较多，公司实行内部降本增效工作，优化工艺流程，提高原材料、设备利用率，持续提升产品良率以降低电能消耗。2021 年公司及控股子公司消耗电能约 686.49 万千瓦时，折合 843.70 吨标准煤。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司 2021 年度生产用水量约 3.14 万吨，用电消耗约 686.49 万千瓦时。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

| 公司名称 | 主要污染物        | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度                 | 执行污染物排放标准                        | 排放总量       | 超标排放情况 |
|------|--------------|------|-------|----------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 紫晶存储 | 总挥发性有机物 VOCs | 达标排放 | 1     | 30mg/Nm <sup>3</sup> | 家具制造行业挥发性有机化学物排放标准 DB44/814-2010 | 12.582kg/a | 无      |

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用



公司目前已建立相应的环境保护管理制度，并随着公司的业务扩张，不断完善。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

2021年10月28日，工业和信息化部于近日发布了《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》，公司磁光电混合存储系统凭借显著的节能优势，成功入选该推荐目录，为绿色数据中心建设提供可行的节能技术应用借鉴；2022年1月12日广东省能源局关于公布《广东省节能技术、设备(产品)推荐目录》(2021年本)的通告，公司磁光电融合大容量蓝光存储技术入选广东省节能技术、设备(产品)目录(2021年)，依托于数据冷热分层的技术理念，实现节能约90%，PB级存储系统峰值能耗小于1kWh，平均工作耗能小于250W。

公司磁光电混合存储系统，充分利用数据“冷”“热”分层的技术理念及光存储技术特点，有效降低数据存储综合能耗，实现数据中心节能减排。与磁电存储设备相比，光存储介质95%以上的时间都处于不耗电的状态，单位容量节能约90%。与此同时，由于光存储介质几乎不发热，对环境温度、湿度的要求相对较低，可以有效降低电能的消耗及热量的产生。此外，得益于光存储介质效期长的优势，可以实现数据存储有效期长达50年以上，在数据生命周期中无需频繁更换存储介质和设备，从而有效降低工业垃圾的产生，满足绿色数据中心的建设需求。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

##### 1、废水方面

公司目前排放的废水只有生活污水，无生产废水。生活污水排放量为2419.2t/a，经三家化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准，较严值后排入园区污水管网，最终经园区污水处理厂处理后排入莲江溪。

##### 2、废气方面

###### (1) 油烟废气

目前员工主要在厂内就餐，食堂设有2个灶头，食用油消耗系数按0.07kg/人·d(两餐)，油烟挥发量通常占总耗油量的2~4%，项目按2%计，则油烟废气产生量为 $150 \times 0.07 \times 2\% = 0.21\text{kg/d}$ (0.0588t/a)，产生的油烟经集气罩收集，风量为1500m<sup>3</sup>/h，食堂使用时间为4小时，产生浓度为35mg/m<sup>3</sup>，通过现有项目油烟净化器处理(处理效率为95%)后，排放量为0.003t/a，排放浓度约为1.786mg/m<sup>3</sup>，达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483—2001)中型标准(即要求处理效率达到75%以上，排放浓度≤2mg/m<sup>3</sup>)。对周边大气环境影响较小。

###### (2) 有机废气

在生产过程中排放的有机废气主要有注塑废气、旋涂废气、丝印废气。本项目对有机废气均采用UV光解+活性炭吸附处理，有机废气先由风机引入UV光解装置中，在大部分有机废气被光解后，剩余的一小部分有机废气则进入活性炭吸附装置，通过活性炭的吸附作用对有机废气进行吸附处理，处理后达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)中第II时段相应标准限值后通过15m高排气筒排放。

##### 3、噪音方面

本项目通过选用低噪声设备、配套减震、隔震、隔声等辅助装置，并在运行过程中，加强对设备的维修和保养等措施后，各厂界噪声预测值较低，均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准(昼间≤65dB(A)，夜间≤60dB(A))，对周围声环境影响较小。

##### 4、固废方面

公司设有独立固体废物分类贮存间，并按照一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《国家危险废物名录》(2021年版)以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，同时执行《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置

场污染控制标准》(GB18599-2001)等3项国家污染控制标准修改单的公告》(2013年第36号)。将产生的固体废物分类、收集、分区暂存。要求收集后统一委托第三方公司综合利用处置；公司生产过程生产的危险废物收集、暂存并全部委托有危废处置资质的专业企业处理。

### 三、社会责任工作情况

#### (一)主营业务社会贡献与行业关键指标

不适用。

#### (二)从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型        | 数量   | 情况说明 |
|-----------|------|------|
| 对外捐赠      | 7.80 |      |
| 其中：资金（万元） | 0.00 |      |
| 物资折款（万元）  | 7.80 |      |
| 公益项目      | 0.00 |      |
| 其中：资金（万元） | 0.00 |      |
| 救助人数（人）   | 0    |      |
| 乡村振兴      | 0.00 |      |
| 其中：资金（万元） | 0.00 |      |
| 物资折款（万元）  | 0.00 |      |
| 帮助就业人数（人） | 0    |      |

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公司致力于不断提升企业的社会价值，努力发展自身经济的同时，在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，践行社会责任，以实际行动回馈社会。

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### (三)股东和债权人权益保护情况

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

### (四)职工权益保护情况

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

#### 员工持股情况

|                    |   |
|--------------------|---|
| 员工持股人数（人）          | 0 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 0 |
| 员工持股数量（万股）         | 0 |
| 员工持股数量占总股本比例（%）    | 0 |

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

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

**(六) 产品安全保障情况**

公司通过 ISO9001 质量管理体系等认证，产品质量管理水平满足国家质量管理的一般要求。公司制定了系列的规章管理制度，对物资管理、生产过程管理、产品质量管理和生产资源管理等极其严苛的品控体系，保证产品设备及服务质量的可靠性、稳定性。报告期内，公司未因产品质量问题与供应商、客户发生过纠纷、诉讼或赔偿等情况，供应商及产品质量控制程序执行有效。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

**(二) 投资者关系及保护**

| 类型               | 次数   | 相关情况  |
|------------------|--|---|
| 召开业绩说明会          | 2  | (1) 公司于 2021 年 5 月 20 日 10:00-11:30 在上证路演中心 ( <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ) 以“视频录播+网络文字互动”的形式召开 2020 年度业绩说明会；<br>(2) 公司于 2021 年 9 月 23 日 16:00-17:00 在上证路演中心 ( <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ) 以“网络文字互动”的形式召开 2021 年半年度业绩说明会。 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0  |   |
| 官网设置投资者关系专栏      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |   |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

一是制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》及《投资者来访接待管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，为保护投资者知情权及相关权益奠定专业基础。

二是加强投资者关系管理，积极构建与投资者的和谐关系。公司积极与投资者交流互动，通过举办业绩说明会、电话、电子信箱、上证 E 互动、来访接待等方式与投资者进行沟通交流。报告期公司举办了 2020 年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会，接听投资者及相关机构热线 200 多次，回复上证 E 互动平台的投资者各类提问 50 多条。公司通过多维度的投资者沟通渠道，加深投资者对公司的了解。

三是积极听取各类投资者的合理建议，将投资者的意见及时反馈给公司治理层与管理层，公司吸纳合理建议并运用到实际经营中，进一步提升公司整体经营管理水平。

四是切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求，遵守公司《信息披露管理办法》，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司在信息披露工作中，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保障了广大股东享有平等的知情权。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司重视知识产权和商业秘密的保护，将知识产权和商业秘密作为重要资产，把知识产权和商业秘密保护体系建设作为公司科技进步和发展壮大的一项重要任务，公司鼓励员工尤其是技术研发人员申请专利，保护技术成果，同时提升不侵犯他人知识产权的意识。公司建立了信息安全管理制度，由 IT 部门提供技术支持并进行监督。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、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 | 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             |

|      |  |        |  |   |   |     |     |
|------|--|--------|--|---|---|-----|-----|
|      | 明照共赢创业投资企业(有限合伙)股份)、首建投投资<br>(2021年12月25日履行完毕) |        |  |   |   |     |     |
| 股份限售 | 除上述股东外其他股东<br>(2021年2月25日履行完毕)                 | 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、                                | 详见备注22 | 承诺时间:2019年2月28日;期                      | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|           |  |         |  |   |   |     |     |
|-----------|--|---------|--|---|---|-----|-----|
|           | 实际控制人郑穆以及罗铁威   |         | 限：长期   |   |   |     |     |
| 其他        | 持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员钟国裕、李燕霞、谢志坚、黄美珊、蓝勇民  | 详见备注 23 | 承诺时间：2019 年 2 月 28 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他        | 未持有发行人股份的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员  | 详见备注 24 | 承诺时间：2019 年 2 月 28 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他        | 独立董事   | 详见备注 25 | 承诺时间：2019 年 2 月 28 日；期限：长期                       | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 其他        | 申报前六个月内参与或受让发行人增资扩股的股东及持股 5% 以上的股东东证汉德、东证夏德、达晨创通、达晨创联、远致富海、航天工业基金、三一集团有限公司、首建投投资 | 详见备注 26 | 承诺时间：2019 年 2 月 28 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争    | 发行人实际控制人郑穆先生、罗铁威先生及控股股东紫辰投资、紫晖投资   | 详见备注 27 | 承诺时间：2019 年 2 月 28 日；期限：至承诺方不再作为紫晶存储的实际控制人/控股股东。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决土地等产权瑕疵 | 实际控制人郑穆、罗铁威  | 详见备注 28 | 承诺时间：2019 年 4 月 30 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他        | 控股股东紫辰投资以及紫晖投资、实际控制人郑穆以及罗铁威  | 详见备注 29 | 承诺时间：2019 年 4 月 30 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他        | 紫晶存储   | 详见备注 30 | 承诺时间：2019 年 10 月 8 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他        | 控股股东紫辰投资以及紫晖投资、实际控制人郑穆以及罗铁威  | 详见备注 31 | 承诺时间：2019 年 10 月 8 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他        | 紫晶存储   | 详见备注 32 | 承诺时间：2019 年 10 月 8 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他        | 控股股东紫辰投资以及紫晖投资、实际控制人郑穆以及罗铁威  | 详见备注 33 | 承诺时间：2019 年 10 月 8 日；期限：长期                       | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售      | 中信建投投资有限公司   | 详见备注 34 | 承诺时间：期限：2022 年 8 月 26 日                          | 是 | 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人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

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

(3) 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人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，则本企业的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本企业减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。

**备注 4:**

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

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

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

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

(5) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。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再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 and 董事职权对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。

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

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

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

C、若某一会计年度内公司股价多次出现股价稳定措施启动条件的情形（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度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/本人可选择与公司一致行动人同时执行稳定股价的措施，亦可分别执行。若本公司/本人实施增持股份的措施之前公司股价已经不再满足预案启动条件的，本公司/本人可不再继续实施前述稳定股价的措施。

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

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

#### **备注 14:**

①自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度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再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

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

#### **备注 32:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**备注 33:**

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

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

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

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

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

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

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺；

③因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；

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

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

**备注 34:**

本公司全资控股股东中信建投证券股份有限公司为贵公司首发上市的保荐机构和主承销商，根据相关规定，本公司参与了贵公司 IPO 战略配售，并持有限售股共计 1,903,845 股，占贵公司总股本的 1%，本公司持有的限售股形成后，贵公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。本公司持有的战略配售股份原锁定期为自贵公司股票上市之日起 24 个月，按照原锁定期，上述限售股将于 2022 年 2 月 28 日起上市流通。

为促进证券市场稳定健康发展，本着对社会公众股东负责的态度，本公司自愿将所持有的贵公司首次公开发行战略配售股份 1,903,845 股，自限售期满之日（即 2022 年 2 月 26 日）起延长锁定期 6 个月至 2022 年 8 月 26 日，到期后再视情况进行调整。本公司承诺在锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

## 三、违规担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保对象   | 与上市公司的关系   | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型          | 担保期   | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式    | 预计解除金额 | 预计解除时间           |
|--|--|--------|----------------|---------------|---|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| 卢氏县兴伟企业信息管理服务服务有限公司  | 不适用  | 1,250  | 0.80%          | 存单质押-流动资金贷款   | 2021/4/16 至 2022/4/15   | 1,250        | 0.80%          | 由控股股东筹资解决 | 1,250  | 2022 年 12 月 31 日 |
| 卢氏县博远企业管理有限公司、三门峡森语房屋信息咨询有限公司、卢氏县盛世佳建筑劳务输出有限公司、卢氏县一格装饰工程有限公司 | 不适用  | 1,900  | 1.21%          | 存单质押-流动资金贷款   | 2021/10/30 至 2022/5/30；<br>2021/10/31 至 2022/5/31；<br>2021/11/5 至 2022/6/5；<br>2021/11/5 至 2022/6/5 | 1,900        | 1.21%          | 由控股股东筹资解决 | 1,900  | 2022 年 12 月 31 日 |
| 浙江景朝贸易有限公司   | 不适用  | 12,000 | 7.66%          | 存单质押-开具银行承兑汇票 | 2021/3/25 至 2022/3/25   | 12,000       | 7.66%          | 由控股股东筹资解决 | 12,000 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 浙江景朝贸易有限公司   | 不适用  | 10,000 | 6.38%          | 存单质押-开具银行承兑汇票 | 2021/3/5 至 2022/3/5   | 10,000       | 6.38%          | 由控股股东筹资解决 | 10,000 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 合计   | /  | 25,150 | /              | /             | /   | 25,150       | /              | /         | 25,150 | /                |
| 违规原因   | 上述违规担保事项系实际控制人之一、董事长授意安排完成，相关程序未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务，实际控制人承诺将就上述违规质押担保给公司造成的一切损失及潜在损失向公司或子公司承担连带赔偿责任。   |        |                |               |   |              |                |           |        |                  |
| 已采取的解决措施及进展  | 截至报告披露日，上述违规担保已出现逾期情况，对应担保金额已被银行划扣。针对上述违规担保事项，公司已向法院提起诉讼并申请判决相关担保协议无效、归还已被银行划扣的资金。<br>具体参见公司于 2022 年 3 月 17 日披露《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于违规担保事项进展公告》（公告编号：2022-013）、2022 年 3 月 18 日披露《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于延期回复问询函及违规担保事项进展的公告》（公告编号：2022-014）、2022 年 3 月 26 日披露《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于违规担保事项进展公告》（公告编号：2022-019）、2022 年 4 月 2 日披露《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》（公告编号：2022-023）、2022 年 4 月 12 日披露《广东 |        |                |               |   |              |                |           |        |                  |

|  |  |
|--|--|
|  | 紫晶信息存储技术股份有限公司关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》（公告编号：2022-027）、2022 年 4 月 19 日披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于违规担保事项进展的公告》（公告编号：2022-028）。 |
|--|--|

截至 2021 年年度报告披露日，公司及子公司定期存单违规质押违规担保余额合计 3.73 亿元，详见公司于 2022 年 3 月 14 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公司自查涉及违规担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

√适用 □不适用

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

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

参见本报告“第十节 财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司 2020 年度冲减与工业云制造（四川）创新中心、合肥哈工路波机器人科技有限公司、合肥哈工融泰动力科技有限公司、合肥睿达机器人有限公司销售合同对应营业收入 71,847,821.13 元，冲减对应营业成本 25,183,427.50 元。

公司 2020 年度冲减预付技术开发费相关的技术开发供应商对应的预付款项 87,787,400.00 元，冲减对应研发费用 18,207,714.45 元和成本 2,621,238.93 元；冲减苏州纳智天地智能科技有限公司净额款项 31,520,000.00 元。

故追溯调整前期差错，2020 年度增计其他流动资产 60,430,200.00 元，增计存货 25,183,427.67 元，增计递延所得税资产 1,742,606.34 元，增计应交税费 2,558,409.34 元，增计税金及附加，增计信用减值损失 2,069,350.00 元；冲减营业收入 71,847,821.13 元，冲减营业成本 27,804,666.42，冲减应收账款 39,317,650.00 元，冲减预付款项-78,314,768.84 元，冲减应付账款 10,884,200.00 元，冲减盈余公积 1,859,436.73 元，冲减未分配利润 20,090,957.44 元，冲减研发费用 18,207,714.45 元，冲减所得税费用 2,078,846.00 元，并更正 2021 年度的期初数。

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**（四）其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 原聘任              | 现聘任              |
|--------------|------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 116.60           | 116.60           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1                | 1                |

|              | 名称               | 报酬   |
|--------------|------------------|------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 43.4 |
| 保荐人          | 中信建投证券股份有限公司     | 不适用  |

注：会计师事务所报酬为含税报酬；中信建投证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐机构，将持续督导公司至 2023 年 12 月 31 日。

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

因公司业务发展和年度审计需要，公司希望现场审计工作尽快启动，考虑到立信会计师事务所项目团队工作量安排饱和，项目团队人员常驻北京，同时由于新冠疫情常态化，出差、日常沟通等相对不便，为确保公司 2021 年度相关审计工作能够得到及时安排，经协商一致，不再续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司就本次改聘事宜已与立信会计师事务所进行了充分的沟通和协商，双方对此无异议。

详见公司于 2021 年 12 月 8 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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-058）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

√适用 □不适用

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。

**(二) 公司拟采取的应对措施**

√适用 □不适用

公司股票将被实施退市风险警示主要为公司 2021 年年度报告被审计机构出具无法表示意见。面对此情况，公司董事会拟从以下四方面采取应对措施：

1、消除违规担保事项的事项：公司积极与银行沟通尽快解除违规担保协议，并采取以法律措施维护上市公司权益，同时督促公司相关责任人尽快筹措资金先行垫付公司的损失资金。

2、消除对以前年度财务报表进行追溯调整事项对 2021 年报表的影响和前期保留意见事项：公司已对 2020 年度财务报表进行了差错更正，公司将积极整改，完善内控。预付技术开发费相关款项已于 2021 年 3-4 月份期间收回；预付款项涉及光盘生产设备大部份已到位，截止报告日尚未完成安装调试。应收账款方面，公司于 2021 年年报考虑到整体外部经济环境和下游客户情况，公司基于谨慎性考虑，对一些由于账龄长、回款延迟或未按合同约定回款客户的应收账款按照 100% 单项计提增加信用减值准备 8,855.48 万元。以上大额计提坏账系公司出于谨慎性原则作出，不代表相关应收款项无法收回，公司仍将积极催收相关款项。

3、消除 2021 年度大额销售退回事项：目前与退货的客户已达成退货意向，相关合同解除协议正在陆续签署中，并在签署完成后预计 2022 年 6 月 30 日前完成退货手续，并将货物交付给公司指定存放地点，提供完整运输环节证据及相关物流信息，并请会计师进行相关盘点，解决存货的所属权问题。公司将完善和改进内部控制制度，在销售管理、财务管理等改进流程和制度，并落实执行到位。

4、其他事项：对于投资者诉讼事项，公司将依法积极应诉，继续维持公司生产经营稳定，同时根据诉讼进展情况依法维护投资者利益，公司将密切关注上述诉讼进展情况并及时履行信息披露义务。

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内:   |               |         |        |                  |            |                   |            |                                   |              |
|---------|---------------|---------|--------|------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方      | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况       | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                     | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 公司      | 深圳市宇维视通科技有限公司 | 无       | 应收账款诉讼 | 公司与宇维视通之间的应收货款事项 | 2,850.80   | 是                 | 申请强制执行阶段   | 已就该诉讼案件及生效法律文书向梅州市梅县区人民法院提起强制执行申请 | 无            |
|         |               |         |        |                  |            |                   |            |                                   |              |

上述诉讼事项详见公司分别于 2021 年 9 月 28 日、2021 年 11 月 18 日、2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2021-047)、《关于公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-057)、《关于诉讼事项涉及应收账款回款进展情况的公告》(公告编号:2022-002)、《关于公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022-003)。

**(三) 其他说明**

□ 适用 √ 不适用

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

√ 适用 □ 不适用

公司于 2022 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字 0062022005 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案调查。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,严格按照规定履行信息披露义务。

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□ 适用 √ 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |  |           |  |  |  |        |         |            |        |           |   |          |       |
|----------------------|-------------|--|-----------|--|--|--|--------|---------|------------|--------|-----------|---|----------|-------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方   | 担保金额      | 担保发生日期（协议签署日）                                      | 担保起始日  | 担保到期日  | 担保类型   | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额    | 反担保情况                                   | 是否为关联方担保 | 关联关系  |
| 紫晶存储                 | 公司本部        | 内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司  | 1,600.00  | 2020/12/23   | 2020/12/23   | 主合同债务届满之日起两年                                   | 连带责任担保 | 无       | 否          | 否      | 0         | 中弘紫晶及其控股股东北京中弘智慧科技有限公司已分别为公司担保金额进行全额反担保 | 否        | 参股子公司 |
| 紫晶存储                 | 公司本部        | 卢氏县兴伟企业信息管理服务有限公司  | 1,250.00  | 2021/04/16   | 2021/04/16   | 2022/04/16                                     | 连带责任担保 | 定期存单    | 否          | 是      | 1,250.00  | 无                                       | 否        | 其他    |
| 紫晶存储                 | 公司本部        | 卢氏县博远企业管理有限公司、三门峡森语房屋信息咨询有限公司、卢氏县盛世佳建筑劳务输出有限公司、卢氏县一格装饰工程有限公司 | 1,900.00  | 2021/10/30<br>2021/10/31<br>2021/11/5<br>2021/11/5 | 2021/10/30<br>2021/10/31<br>2021/11/5<br>2021/11/5 | 2022/5/30<br>2022/5/31<br>2022/6/5<br>2022/6/5 | 连带责任担保 | 定期存单    | 否          | 否      | 1,900.00  | 无                                       | 否        | 其他    |
| 晶铠科技                 | 全资子公司       | 浙江景朝贸易有限公司   | 12,000.00 | 2021/03/25   | 2021/03/25   | 2022/03/25                                     | 连带责任担保 | 定期存单    | 否          | 是      | 12,000.00 | 无                                       | 否        | 其他    |
| 广州紫晶                 | 全资子公司       | 浙江景朝贸易有限公司   | 10,000.00 | 2021/03/05   | 2021/03/05   | 2022/03/05                                     | 连带责任担保 | 定期存单    | 否          | 是      | 10,000.00 | 无                                       | 否        | 其他    |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            | 25,150.00  |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          | 26,750.00  |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    | 4,333.00   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  | 6,333.00   |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |  |
| 担保总额（A+B）                          | 33,083.00  |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   | 21.12  |
| 其中：                                |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           | 0  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               | 0  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  | 0  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |  |
| 担保情况说明                             | <p>报告期内，上述公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）第2-5项经公司自查，系公司及子公司发生的违规对外担保行为，未经公司董事会或股东大会审议，未履行信息披露义务，截至报告披露日，上述违规担保已出现逾期情况，对应担保金额已被银行划扣。详见本报告“第六节 重要事项”之“三、违规担保情况”；</p> <p>报告期内对子公司担保发生额合计金额及报告期末对子公司担保余额合计金额中含经董事会审议批准的深圳紫晶对公司提供的3,283.00万元担保；报告期末对子公司担保余额合计金额含董事会审议批准的公司对晶铠提供的2,000.00担保，该担保已签署相关协议但尚未有发生贷款行为。</p> |

截至2021年年度报告披露日，公司及子公司定期存单违规质押违规担保余额合计3.73亿元，详见公司于2022年3月14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公司自查涉及违规担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型   | 资金来源   | 发生额           | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--|--------|---------------|-------|---------|
| 广发银行“广银创富”W款 2021 年第 19 期人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数欧式二元看涨结构） | 闲置募集资金 | 30,080,000.00 | 0     | 0       |
| 广发银行“广银创富”W款 2021 年第 19 期人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数欧式二元看涨结构） | 闲置募集资金 | 30,190,000.00 | 0     | 0       |
| 招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（朝招金 7007 号）                         | 自有资金   | 4,000,000.00  | 0     |         |

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用



(四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

##### (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额           | 扣除发行费用后募集资金净额  | 募集资金承诺投资总额       | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 本年度投入金额 (4)    | 本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1) |
|--------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 首发     | 1,022,840,747.74 | 883,720,670.23 | 1,209,619,170.23 | 883,720,670.23    | 686,336,174.23       | 77.66                          | 111,655,273.94 | 12.63                       |

##### (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称                            | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额   | 调整后募集资金投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余的金额及形成原因 |
|---------------------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1、大数据安全云存储技术项目(2018年工业强基工程示范项目) | 否        | 首发     | 250,000,000.00 | 250,000,000.00  | 250,000,000.00       | 95.29                          | 2022年2月       | 否     | 是             | 不适用           | 不适用             | 不适用                      | 不适用        |
| 2、紫晶绿色云存储中心项目                   | 否        | 首发     | 314,471,000.00 | 30,000,000.00   | 30,000,000.00        | 73.56                          | 2023年2月       | 否     | 是             | 不适用           | 不适用             | 不适用                      | 不适用        |
| 3、全息光存储技术研发项目                   | 否        | 首发     | 131,095,970.23 | 131,095,970.23  | 131,095,970.23       | 21.53                          | 2023年2月       | 否     | 是             | 不适用           | 不适用             | 不适用                      | 不适用        |
| 4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目           | 否        | 首发     | 123,600,400.00 | 82,172,900.00   | 82,172,900.00        | 30.19                          | 2023年2月       | 否     | 是             | 不适用           | 不适用             | 不适用                      | 不适用        |
| 5、全国营销中心升级建设项目                  | 否        | 首发     | 40,451,800.00  | 40,451,800.00   | 40,451,800.00        | 56.87                          | 2022年2月       | 否     | 是             | 不适用           | 不适用             | 不适用                      | 不适用        |
| 6、补充业务运营资金项目                    | 否        | 首发     | 350,000,000.00 | 350,000,000.00  | 350,000,000.00       | 100.00                         | 不适用           | 是     | 是             | 不适用           | 不适用             | 不适用                      | 不适用        |

##### (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2020年3月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过3.5亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述议案已经2020年3月27日公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。详见公司于2020年3月11日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2021年3月12日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过6亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。详见公司于2021年3月13日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金合计人民币30,190,000.00元。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为0.00元。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

公司于2020年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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    | 144,478,822 | 75.89  |             |    |       | -87,068,977 | -87,068,977 | 57,409,845  | 30.16  |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 3、其他内资持股     | 144,478,822 | 75.89  |             |    |       | -87,068,977 | -87,068,977 | 57,409,845  | 30.16  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 129,566,822 | 68.06  |             |    |       | -72,156,977 | -72,156,977 | 57,409,845  | 30.16  |
| 境内自然人持股      | 14,912,000  | 7.83   |             |    |       | -14,912,000 | -14,912,000 | 0           |        |
| 4、外资持股       |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 45,902,681  | 24.11  |             |    |       | 87,068,977  | 87,068,977  | 132,971,658 | 69.84  |
| 1、人民币普通股     | 45,902,681  | 24.11  |             |    |       | 87,068,977  | 87,068,977  | 132,971,658 | 69.84  |
| 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       | 190,381,503 | 100.00 |             |    |       | 0           | 0           | 190,381,503 | 100.00 |

注：本次变动比较基准为公司截至 2020 年 12 月 31 日的普通股股份数据。

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2021年2月26日，公司首次公开发行限售股63,182,000股上市流通，详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-004）。

2021年12月27日，公司首次公开发行限售股23,797,377股上市流通，详见公司于2021年12月18日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-062）。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称                                  | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因     | 解除限售日期    |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|--------|----------|-----------|
| 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）               | 10,551,803 | 10,551,803 | 0        | 0      | 首次公开发行限售 | 2021/2/26 |
| 天津普思资产管理有限公司—天津普思一号资产管理合伙企业（有限合伙）     | 7,042,254  | 7,042,254  | 0        | 0      | 首次公开发行限售 | 2021/2/26 |
| 上海宝鼎爱平投资合伙企业（有限合伙）                    | 3,600,000  | 3,600,000  | 0        | 0      | 首次公开发行限售 | 2021/2/26 |
| 北京紫晶光电设备有限公司                          | 3,038,000  | 3,038,000  | 0        | 0      | 首次公开发行限售 | 2021/2/26 |
| 郑志平                                   | 3,000,000  | 3,000,000  | 0        | 0      | 首次公开发行限售 | 2021/2/26 |
| 北京基石创业投资管理中心（有限合伙）—北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） | 2,957,747  | 2,957,747  | 0        | 0      | 首次公开发行限售 | 2021/2/26 |
| 何趣仪                                   | 2,817,000  | 2,817,000  | 0        | 0      | 首次公开发行限售 | 2021/2/26 |
| 上海麦逸投资中心（有限合伙）                        | 2,682,000  | 2,682,000  | 0        | 0      | 首次公开发行限售 | 2021/2/26 |
| 王娅嬭                                   | 2,628,000  | 2,628,000  | 0        | 0      | 首次公开发行   | 2021/2/26 |

|   |           |           |   |   |        |           |
|---|-----------|-----------|---|---|--------|-----------|
|   |           |           |   |   | 限售     |           |
| 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)         | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 北京富唐航信投资管理有限公司—宁波梅山保税港区航谊澜鼎投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,895,000 | 1,895,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 北京复朴道和投资管理有限公司—广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业(有限合伙)   | 1,830,986 | 1,830,986 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 万丰锦源控股集团有限公司                              | 1,408,450 | 1,408,450 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 珠海市神之华一期投资中心(有限合伙)                        | 1,408,450 | 1,408,450 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 上海歌斐资产管理有限公司—芜湖胜宾投资中心(有限合伙)               | 1,408,450 | 1,408,450 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 逸聚(上海)资产管理中心(有限合伙)                        | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 珠海横琴逸诚投资企业(有限合伙)                          | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 李秀玲                                       | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 李少伟                                       | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业(有限合伙)                      | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 李梅  | 960,000   | 960,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)                      | 787,015   | 787,015   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 珠海横琴塔罗斯投资企业(有限合伙)                         | 780,000   | 780,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 平潭鼎石一号资产管理合伙企业(有限合伙)                      | 774,000   | 774,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙)                      | 720,000   | 720,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |

|                                     |         |         |   |   |        |           |
|-------------------------------------|---------|---------|---|---|--------|-----------|
|                                     |         |         |   |   | 限售     |           |
| 曹玉珍                                 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 杭州上师投资管理合伙企业(有限合伙)                  | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业(有限合伙)          | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 阎觅                                  | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 陈东明                                 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 宁波梅山保税港区修懿投资合伙企业(有限合伙)              | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 钟国裕                                 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 洪建捷                                 | 278,000 | 278,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 薛宇                                  | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 深圳前海平川投资中心(有限合伙)                    | 226,000 | 226,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 谢志坚                                 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 黄美珊                                 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 李燕霞                                 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 上海宽象投资管理有限公司—杭州宽象国器股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 李林开                                 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 甘雨                                  | 144,000 | 144,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |

|                                       |         |         |   |   |        |           |
|---------------------------------------|---------|---------|---|---|--------|-----------|
| 深圳前海牦牛股权投资管理有限公司—珠海横琴牦牛创盈股权投资企业(有限合伙) | 140,845 | 140,845 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 董德全                                   | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 蓝勇民                                   | 90,000  | 90,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 李海虹                                   | 25,000  | 25,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 纪俊波                                   | 20,000  | 20,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 刘安                                    | 20,000  | 20,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 叶遐                                    | 13,000  | 13,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 沈云                                    | 12,000  | 12,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 周志波                                   | 10,000  | 10,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 孙焦                                    | 10,000  | 10,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 张昃辰                                   | 10,000  | 10,000  | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 魏睿                                    | 9,000   | 9,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 广东紫晶信息存储技术股份有限公司未确认持有人证券专用账户          | 9,000   | 9,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 舒荣荣                                   | 7,000   | 7,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 蔡连岳                                   | 6,000   | 6,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 郝静杰                                   | 6,000   | 6,000   | 0 | 0 | 首次公开发售 | 2021/2/26 |
| 苏汉财                                   | 6,000   | 6,000   | 0 | 0 | 首次公    | 2021/2/26 |



|  |            |            |   |   |                  |            |
|--|------------|------------|---|---|------------------|------------|
|  |            |            |   |   | 开发行<br>限售        |            |
| 杜小龙  | 5,000      | 5,000      | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/2/26  |
| 吕秋凉  | 1,000      | 1,000      | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/2/26  |
| 赵立忠  | 1,000      | 1,000      | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/2/26  |
| 海宁东证汉德投资合伙企业<br>(有限合伙)                             | 5,173,392  | 5,173,392  | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/12/27 |
| 宁波梅山保税港区东证夏<br>德投资合伙企业(有限合<br>伙)                   | 5,173,392  | 5,173,392  | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/12/27 |
| 深圳市达晨财智创业投资<br>管理有限公司—深圳市达<br>晨创通股权投资企业(有限<br>合伙)  | 5,173,306  | 5,173,306  | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/12/27 |
| 深圳市远致富海投资管理<br>有限公司—深圳远致富海<br>新兴产业二期投资企业(有<br>限合伙) | 3,103,983  | 3,103,983  | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/12/27 |
| 成都航天工业互联网智能<br>制造产业投资基金合伙企<br>业(有限合伙)              | 2,586,652  | 2,586,652  | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/12/27 |
| 三一集团有限公司   | 2,069,322  | 2,069,322  | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/12/27 |
| 首建投资本管理(北京)股<br>份有限公司—北京首建投<br>云时二号创业投资基金          | 517,330    | 517,330    | 0 | 0 | 首次公<br>开发行<br>限售 | 2021/12/27 |
| 合计   | 86,979,377 | 86,979,377 | 0 | 0 | /                | /          |

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)              | 17,370 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       | 18,258 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)        | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 0      |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0      |

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

| 前十名股东持股情况   |            |            |           |                     |                              |                    |        |                     |
|---|------------|------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------|---------------------|
| 股东名称<br>(全称)  | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 包含转融通<br>借出股份的<br>限售股份数<br>量 | 质押、标<br>记或冻<br>结情况 |        | 股东<br>性质            |
|   |            |            |           |                     |                              | 股<br>份<br>状<br>态   | 数<br>量 |                     |
| 梅州紫辰投<br>资咨询有限<br>公司  | 399,623    | 28,302,623 | 14.87     | 27,903,000          | 27,903,000                   | 无                  | 0      | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 梅州紫晖投<br>资咨询有限<br>公司  | 101,387    | 28,004,387 | 14.71     | 27,903,000          | 27,903,000                   | 无                  | 0      | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 海宁东证汉<br>德投资合伙<br>企业(有限合<br>伙)                                    | 0          | 5,173,392  | 2.72      | 0                   | 0                            | 无                  | 0      | 其他                  |
| 宁波梅山保<br>税港区东证<br>夏德投资合<br>伙企业(有限<br>合伙)                          | 0          | 5,173,392  | 2.72      | 0                   | 0                            | 无                  | 0      | 其他                  |
| 深圳市达晨<br>财智创业投<br>资管理有限<br>公司—深圳<br>市达晨创通<br>股权投资企<br>业(有限合<br>伙) | 0          | 5,173,306  | 2.72      | 0                   | 0                            | 无                  | 0      | 其他                  |

|   |               |           |           |   |   |   |   |         |
|---|---------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---------|
| 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)                 | -5,711,507    | 4,840,296 | 2.54      | 0 | 0 | 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      | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 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)           | -289,093      | 2,297,559 | 1.21      | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 三一集团有限公司                                | 0             | 2,069,322 | 1.09      | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京紫晶光电设备有限公司                            | -1,185,735    | 1,852,265 | 0.97      | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 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        |   |   |   |   |         |
| 海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)                      | 5,173,392     | 人民币普通股    | 5,173,392 |   |   |   |   |         |
| 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     | 人民币普通股    | 5,173,392 |   |   |   |   |         |
| 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     | 人民币普通股    | 5,173,306 |   |   |   |   |         |
| 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)                 | 4,840,296     | 人民币普通股    | 4,840,296 |   |   |   |   |         |
| 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     | 人民币普通股    | 3,103,983 |   |   |   |   |         |
| 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)           | 2,297,559     | 人民币普通股    | 2,297,559 |   |   |   |   |         |
| 三一集团有限公司                                | 2,069,322     | 人民币普通股    | 2,069,322 |   |   |   |   |         |
| 北京紫晶光电设备有限公司                            | 1,852,265     | 人民币普通股    | 1,852,265 |   |   |   |   |         |
| 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) | 1,830,986     | 人民币普通股    | 1,830,986 |   |   |   |   |         |
| 逸聚(上海)资产管理中心(有限合伙)                      | 1,240,000     | 人民币普通股    | 1,240,000 |   |   |   |   |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                          | 不适用。          |           |           |   |   |   |   |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                | 不适用。          |           |           |   |   |   |   |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 上述股东中，梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司为一致行动人，共同为公司控股股东；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。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。 |
| 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                                 | 2023/2/26      | 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                                 | 2023/2/26      | 0           | 自上市之日起 36 个月 |
| 3                | 中信建投投资有限公司   | 1,603,845                                  | 2022/8/26      | 0           | 自上市之日起 30 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司为一致行动人，共同为公司控股股东。 |                |             |              |

截至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) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 与保荐机构 | 获配的股票/存托 | 可上市交易 | 报告期内增减 | 包含转融通借 |
|------|-------|----------|-------|--------|--------|
|------|-------|----------|-------|--------|--------|

|            | 的关系 | 凭证数量      | 时间        | 变动数量      | 出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 中信建投投资有限公司 | 子公司 | 1,903,845 | 2022-2-26 | 1,903,845 | 1,903,845       |

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 梅州紫辰投资咨询有限公司                               |
| 单位负责人或法定代表人              | 郑穆   |
| 成立日期                     | 2015年7月08日                                 |
| 主要经营业务                   | 投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划。                 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |
| 其他情况说明                   | 梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司为一致行动人，共同为公司控股股东。 |
| 名称                       | 梅州紫晖投资咨询有限公司                               |
| 单位负责人或法定代表人              | 罗铁威  |
| 成立日期                     | 2015年7月08日                                 |
| 主要经营业务                   | 投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划。                 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |
| 其他情况说明                   | 梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司为一致行动人，共同为公司控股股东。 |

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

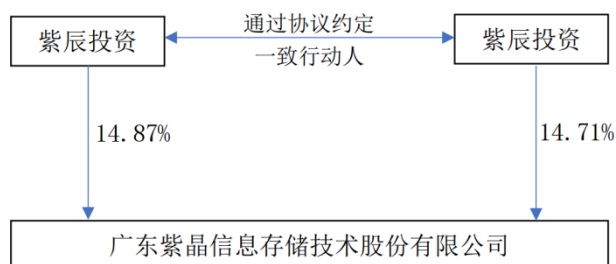
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

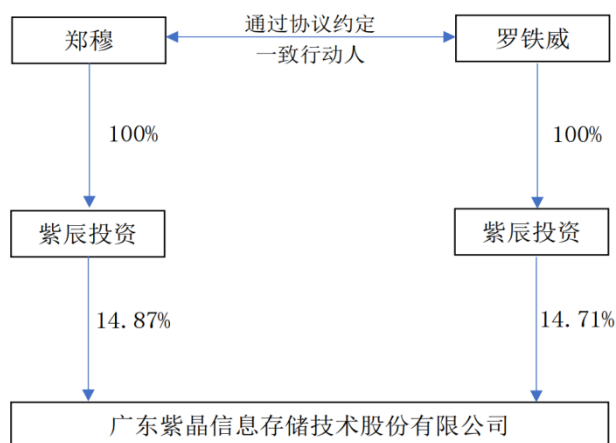
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用 □不适用

郑穆先生、罗铁威先生分别通过紫辰投资、紫晖投资持有公司 14.87%、14.71%的股权，合计持有公司 29.48%的股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。截至 2021 年年度报告披露日，存在控股股东及其一致行动人高比例质押股份的情形，

详见公司于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 3 月 26 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控股股东质押股份的公告》(公告编号: 2022-016、2022-020)。

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

适用 不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**七、股份/存托凭证限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

中喜财审 2022S00895 号

广东紫晶信息存储技术股份有限公司全体股东：

### 一、无法表示意见

我们审计了广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的紫晶存储财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

### 二、形成无法表示意见的基础

#### （一）无法判断因违规担保对财务报表的影响

紫晶存储 2022 年 4 月 8 日披露的《关于对广东紫晶信息存储技术股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》中描述：“2022 年 3 月 14 日，公司披露自查涉及违规担保事项的公告称，截至 2022 年 3 月 10 日，公司及子公司广州紫晶存储科技有限公司（以下简称广州紫晶）、梅州晶铠科技有限公司（以下简称梅州晶铠）存在定期存单违规质押担保，合计金额 37,300 万元，共为 14 家第三方累计提供 16 笔担保。2021 年 3 月至 4 月共发生 4 笔，合计金额 23,250 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 25.89%；2021 年 10 月至 2022 年 3 月共发生 12 笔，合计金额 14,050 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 7.59%。其中，2021 年 3 月 5 日，广州紫晶向广州银行存单质押 10,000 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 11.14%，质押期限自 2021 年 3 月 5 日至 2022 年 3 月 5 日，为浙江景朝贸易有限公司提供担保；2021 年 3 月 25 日，梅州晶铠向广州银行存单质押 10,000 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 11.14%，质押期限自 2021 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日，为浙江景朝贸易有限公司提供担保。对于上述对外担保事项，公司均未按规定履行相应的董事会决策程序，也未及时予以披露，迟至 2022 年 3 月 14 日才履行信息披露义务。其中，两笔担保单笔金额超过公司上一年度经审计净资产的 10%，已达到股东大会审议标准，但公司也未履行股东大会决策程序”。

我们无法获取充分的审计证据判断截至报告报出日质押担保事项信息的准确性和完整性，无法判断违规担保对财务报表的影响金额。

#### （二）对以前年度财务报表进行追溯调整，无法确定期初数是否准确

如财务附注十二、1 中披露公司 2020 年度冲减与工业云制造（四川）创新中心、合肥哈工路波机器人科技有限公司、合肥哈工融泰动力科技有限公司、合肥睿达机器人有限公司销售合同对应营业收入 71,847,821.13 元，冲减对应营业成本 25,183,427.50 元。

公司 2020 年度冲减预付技术开发费相关的技术开发供应商对应的预付款项 87,787,400.00 元，冲减对应研发费用 18,207,714.45 元和成本 2,621,238.93 元；冲减苏州纳智天地智能科技有限公司净额款项 31,520,000.00 元。

紫晶存储因上述事项对以前年度的财务报表进行了追溯调整，但我们审计过程中无法获取充分、适当的审计证据证实上述追溯调整的账务处理涉及事项的真实性、准确性和完整性。因此，我们无法判断上述前期会计差错更正涉及的财务报表期初数是否正确。

### （三）2021 年度大额销售退回，无法判断其对财务报告的影响

紫晶存储本期发生大额销售退回，其中，珠海壁仞集成电路有限公司、深圳深汕特别合作区深慧发展有限公司销售退回冲减收入金额分别为 5,132.74 万元、3,349.28 万元，但相关退货的协议尚未签订，上述存货尚未退回到紫晶存储的仓库，我们无法对退回的存货进行有效盘点，无法判断该批存货的状态以及所有权是否存在争议，也无法在退货协议尚未签订、相关存货尚未退回仓库、函证尚未得到回函的情况下，判断紫晶存储上述账务处理的准确性、合理性及恰当性。

（四）无法判断前期保留意见事项的影响在本期是否消除，无法判断其对本期财务报表的影响。

紫晶存储 2020 年度财务报表被前任会计师出具了保留意见。保留意见涉及的事项如下：

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

如附注十二、（1）披露，公司已经就上述事项进行了前期差错更正，我们对上述涉及的客户和供应商进行了函证、访谈、分析性复核等程序，但无法获取充分适当的审计证据。我们无法判断 2020 年保留意见涉及事项的影响在本期是否已经消除。

另外，前任会计师在 2020 年报告中认为：“2020 年 12 月 31 日，紫晶存储合并资产负债表的其他非流动资产余额中包括预付 100G 光盘产线等设备款 4,207.19 万元。因紫晶存储未提供有关设备付款进度的合理解释和相关信息，我们无法就上述预付设备款的商业实质获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整”。

紫晶存储上述 100G 光盘产线设备大部分已经到货，截止报告报出日，设备尚未完成安装调试，无法在短期内产生效益，我们无法判断 2020 年保留意见涉及事项的影响在本期是否已经消除。

## 2、应收账款的可收回性

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

2021 年 12 月 31 日，紫晶存储合并资产负债表的应收账款账面余额为 63,737.95 万元，坏账准备余额为 15,923.30 万元。其中账龄一年以上的应收账款余额为 34,754.04 万元，大部分已逾期，并在本期计提了大额的坏账准备。如附注五、（四）中披露，紫晶存储应收账款期末余额中按单项计提坏账准备 11,667.44 万元，计提比例 100%，其中，账龄 1 年以内金额 129.59 万，账龄 1-2 年的金额 6,166.21 万，账龄 2-3 年的金额 3,169.60 万元，账龄 3-4 年的金额 2,202.04 万元。紫晶存储 2021 年将上述原属于按照账龄组合计提坏账的应收账款重分类至按照单项计提坏账准备的组合计提坏账，并按照 100%的比例计提。

我们对 2020 年及 2021 年的重要客户进行了函证、访谈、检查、分析性复核等实质性程序，但我们仍无法对应收账款的可收回性及坏账准备的准确性、充分性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。同时，我们也无法判断 2020 年保留意见涉及事项的影响在本期是否已经消除。

### （五）无法评价或有事项对财务报表的影响

如财务报表附注五、（三十一）所述，紫晶存储存在违规担保诉讼及投资者诉讼事项，我们未能对所述事项应计提预计负债的最佳估计数获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定所述诉讼事项应调整的金额。

## 三、其他事项

1、紫晶存储 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2021 年 4 月 29 日签发了信会师报字[2021]第 ZB10669 号保留意见审计报告。

2、我们接受委托，审计了紫晶存储 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性，并于 2022 年 4 月 29 日签发了中喜特审 2022T00285 号否定意见的内部控制审计报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督紫晶存储的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对紫晶存储的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于紫晶存储，并履行了职业道德方面的其他责任。

中喜会计师事务所  
  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

陈昱池

中国注册会计师：

李领军

中国·北京

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----|----|------------------|------------------|
|----|----|------------------|------------------|

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | (一)  | 715,996,273.88   | 1,062,170,143.18 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | (二)  |                  | 30,166,250.00    |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | (三)  |                  | 9,500,000.00     |
| 应收账款          | (四)  | 478,146,482.15   | 580,099,424.10   |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          | (五)  | 50,900,881.13    | 57,729,986.06    |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | (六)  | 16,065,639.36    | 27,050,083.25    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | (七)  | 274,914,643.53   | 197,951,591.73   |
| 合同资产          | (八)  |                  | 1,009,744.18     |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | (九)  | 90,842,389.98    | 107,672,477.77   |
| 流动资产合计        |      | 1,626,866,310.03 | 2,073,349,700.27 |
| <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         | (十)  | 21,288,227.53    | 26,651,882.65    |
| 长期股权投资        |      |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | (十一) | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | (十二) | 540,486,911.79   | 309,201,886.77   |
| 在建工程          | (十三) | 192,263,567.92   | 157,396,799.68   |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | (十四) | 41,308,540.00    |                  |
| 无形资产          | (十五) | 30,272,542.91    | 18,925,907.34    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | (十六) | 13,504,848.88    | 6,421,824.84     |
| 递延所得税资产       | (十七) | 80,849,876.06    | 32,780,349.20    |
| 其他非流动资产       | (十八) | 84,104,584.93    | 135,831,574.86   |
| 非流动资产合计       |      | 1,012,079,100.02 | 695,210,225.34   |
| 资产总计          |      | 2,638,945,410.05 | 2,768,559,925.61 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | (十九) | 127,061,362.23   | 80,093,333.33    |
| 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                 | (二十)  | 230,323,958.84   | 492,508,490.30   |
| 应付账款                 | (二十一) | 162,578,403.69   | 85,145,757.05    |
| 预收款项                 |       |                  |                  |
| 合同负债                 | (二十二) | 6,598,364.69     | 10,597,521.31    |
| 卖出回购金融资产款            |       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |       |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |       |                  |                  |
| 代理承销证券款              |       |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | (二十三) | 8,773,653.46     | 8,375,646.40     |
| 应交税费                 | (二十四) | 15,864,816.81    | 22,173,578.94    |
| 其他应付款                | (二十五) | 18,177,276.12    | 5,940,713.81     |
| 其中：应付利息              |       |                  |                  |
| 应付股利                 |       | 2,145,249.91     | 2,143,737.91     |
| 应付手续费及佣金             |       |                  |                  |
| 应付分保账款               |       |                  |                  |
| 持有待售负债               |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | (二十六) | 8,704,315.10     | 11,001,995.72    |
| 其他流动负债               | (二十七) | 74,797,784.77    | 667,256.64       |
| 流动负债合计               |       | 652,879,935.71   | 716,504,293.50   |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                  |                  |
| 保险合同准备金              |       |                  |                  |
| 长期借款                 | (二十八) | 181,799,864.57   | 132,529,821.60   |
| 应付债券                 |       |                  |                  |
| 其中：优先股               |       |                  |                  |
| 永续债                  |       |                  |                  |
| 租赁负债                 | (二十九) | 31,533,725.63    |                  |
| 长期应付款                | (三十)  |                  | 5,802,834.30     |
| 长期应付职工薪酬             |       |                  |                  |
| 预计负债                 | (三十一) | 126,257,647.26   |                  |
| 递延收益                 | (三十二) | 70,422,680.23    | 74,795,191.91    |
| 递延所得税负债              | (十七)  | 297,482.60       | 434,428.63       |
| 其他非流动负债              |       |                  |                  |
| 非流动负债合计              |       | 410,311,400.29   | 213,562,276.44   |
| 负债合计                 |       | 1,063,191,336.00 | 930,066,569.94   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | (三十三) | 190,381,503.00   | 190,381,503.00   |
| 其他权益工具               |       |                  |                  |
| 其中：优先股               |       |                  |                  |
| 永续债                  |       |                  |                  |
| 资本公积                 | (三十四) | 1,296,497,824.78 | 1,296,497,824.78 |
| 减：库存股                |       |                  |                  |
| 其他综合收益               | (三十五) | -1,037,811.15    | -179,751.71      |
| 专项储备                 |       |                  |                  |
| 盈余公积                 | (三十六) | 43,757,423.43    | 43,757,423.43    |
| 一般风险准备               |       |                  |                  |

|                           |       |                  |                  |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 未分配利润                     | (三十七) | 37,008,649.98    | 297,982,132.23   |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |       | 1,566,607,590.04 | 1,828,439,131.73 |
| 少数股东权益                    |       | 9,146,484.01     | 10,054,223.94    |
| 所有者权益(或股东权益) 合计           |       | 1,575,754,074.05 | 1,838,493,355.67 |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    |       | 2,638,945,410.05 | 2,768,559,925.61 |

公司负责人: 郑穆

主管会计工作负责人: 李燕霞

会计机构负责人: 李燕霞

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 附注  | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |     |                  |                  |
| 货币资金          |     | 409,821,439.21   | 768,935,739.00   |
| 交易性金融资产       |     |                  |                  |
| 衍生金融资产        |     |                  |                  |
| 应收票据          |     |                  | 9,500,000.00     |
| 应收账款          | (一) | 654,379,588.97   | 609,179,481.86   |
| 应收款项融资        |     |                  |                  |
| 预付款项          |     | 40,004,933.82    | 57,348,961.59    |
| 其他应收款         | (二) | 165,877,264.92   | 159,354,014.49   |
| 其中: 应收利息      |     |                  |                  |
| 应收股利          |     |                  |                  |
| 存货            |     | 333,157,784.15   | 271,539,276.70   |
| 合同资产          |     |                  | 1,009,744.18     |
| 持有待售资产        |     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                  |                  |
| 其他流动资产        |     | 93,772,700.58    | 144,095,127.32   |
| 流动资产合计        |     | 1,697,013,711.65 | 2,020,962,345.14 |
| <b>非流动资产:</b> |     |                  |                  |
| 债权投资          |     |                  |                  |
| 其他债权投资        |     |                  |                  |
| 长期应收款         |     | 21,288,227.53    | 26,651,882.65    |
| 长期股权投资        | (三) | 142,123,924.42   | 126,623,924.42   |
| 其他权益工具投资      |     |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |     | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 投资性房地产        |     |                  |                  |
| 固定资产          |     | 522,244,743.33   | 303,944,582.08   |
| 在建工程          |     | 113,068,260.01   | 144,535,704.58   |
| 生产性生物资产       |     |                  |                  |
| 油气资产          |     |                  |                  |
| 使用权资产         |     | 5,243,245.28     |                  |
| 无形资产          |     | 19,115,092.76    | 18,693,365.38    |



|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出                 |  |                  |                  |
| 商誉                   |  |                  |                  |
| 长期待摊费用               |  | 11,636,047.76    | 5,663,683.48     |
| 递延所得税资产              |  | 30,203,791.09    | 16,310,544.40    |
| 其他非流动资产              |  | 77,760,098.47    | 135,783,794.17   |
| 非流动资产合计              |  | 950,683,430.65   | 786,207,481.16   |
| 资产总计                 |  | 2,647,697,142.30 | 2,807,169,826.30 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 60,194,162.23    | 80,093,333.33    |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 297,191,158.84   | 472,798,490.30   |
| 应付账款                 |  | 112,769,682.59   | 121,135,801.32   |
| 预收款项                 |  |                  |                  |
| 合同负债                 |  | 2,780,737.18     | 8,652,688.21     |
| 应付职工薪酬               |  | 3,347,807.46     | 5,096,665.25     |
| 应交税费                 |  | 267,610.47       | 3,617,676.82     |
| 其他应付款                |  | 57,301,971.89    | 5,547,905.91     |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 2,207,566.77     | 11,001,995.72    |
| 其他流动负债               |  | 129,108,166.40   | 71,782,256.64    |
| 流动负债合计               |  | 665,168,863.83   | 779,726,813.50   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 181,799,864.57   | 132,529,821.60   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  | 3,032,880.73     |                  |
| 长期应付款                |  |                  | 5,802,834.30     |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 16,257,647.26    |                  |
| 递延收益                 |  | 68,422,680.23    | 74,795,191.91    |
| 递延所得税负债              |  | 297,482.60       | 423,647.38       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 269,810,555.39   | 213,551,495.19   |
| 负债合计                 |  | 934,979,419.22   | 993,278,308.69   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 190,381,503.00   | 190,381,503.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,296,497,824.78 | 1,296,497,824.78 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 43,757,423.43    | 43,757,423.43    |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润             |  | 182,080,971.87   | 283,254,766.40   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,712,717,723.08 | 1,813,891,517.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,647,697,142.30 | 2,807,169,826.30 |

公司负责人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：李燕霞

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注    | 2021 年度         | 2020 年度        |
|---------------------|-------|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入             |       | 457,935,840.45  | 490,780,729.36 |
| 其中：营业收入             | （三十八） | 457,935,840.45  | 490,780,729.36 |
| 利息收入                |       |                 |                |
| 已赚保费                |       |                 |                |
| 手续费及佣金收入            |       |                 |                |
| 二、营业总成本             |       | 517,595,420.68  | 398,465,624.89 |
| 其中：营业成本             | （三十八） | 339,342,418.24  | 272,367,417.35 |
| 利息支出                |       |                 |                |
| 手续费及佣金支出            |       |                 |                |
| 退保金                 |       |                 |                |
| 赔付支出净额              |       |                 |                |
| 提取保险责任准备金净额         |       |                 |                |
| 保单红利支出              |       |                 |                |
| 分保费用                |       |                 |                |
| 税金及附加               | （三十九） | 4,013,046.69    | 3,362,504.83   |
| 销售费用                | （四十）  | 62,892,650.98   | 33,848,696.01  |
| 管理费用                | （四十一） | 45,071,732.29   | 30,066,290.99  |
| 研发费用                | （四十二） | 67,488,628.23   | 62,858,608.49  |
| 财务费用                | （四十三） | -1,213,055.75   | -4,037,892.78  |
| 其中：利息费用             |       | 10,980,046.68   | 7,549,875.65   |
| 利息收入                |       | 13,567,681.94   | 13,001,971.17  |
| 加：其他收益              | （四十四） | 21,139,905.87   | 10,840,706.98  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | （四十五） | 112,285.54      | 4,490,360.87   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |       |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |       |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |       |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |       |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十六） |                 | 86,250.00      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | （四十七） | -103,114,617.54 | -15,654,901.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | （四十八） | -567,753.72     | -1,860,779.88  |

|                            |       |                 |               |
|----------------------------|-------|-----------------|---------------|
| 号填列)                       |       |                 |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | (四十九) | -1,603,675.11   |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          |       | -143,693,435.19 | 90,216,740.94 |
| 加:营业外收入                    | (五十)  | 205,310.00      | 64,692.45     |
| 减:营业外支出                    | (五十一) | 126,352,586.23  | 1,783,548.40  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        |       | -269,840,711.42 | 88,497,884.99 |
| 减:所得税费用                    | (五十二) | -38,943,581.74  | 6,617,665.06  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          |       | -230,897,129.68 | 81,880,219.93 |
| (一)按经营持续性分类                |       |                 |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |       | -230,897,129.68 | 81,880,219.93 |
| 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) |       | -228,989,389.75 | 81,825,995.99 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |       | -1,907,739.93   | 54,223.94     |
| 六、其他综合收益的税后净额              |       | -858,059.44     | -337,118.91   |
| (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           |       | -858,059.44     | -337,118.91   |
| (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              |       | -858,059.44     | -337,118.91   |
| (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                   |       | -231,755,189.12 | 81,543,101.02 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额        |       |                 |               |
|                            |       | -229,847,449.19 | 81,488,877.08 |

|                    |  |               |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -1,907,739.93 | 54,223.94 |
| 八、每股收益：            |  |               |           |
| (一) 基本每股收益(元/股)    |  | -1.20         | 0.45      |
| (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。

公司负责人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：李燕霞

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 附注  | 2021 年度        | 2020 年度        |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  | (四) | 476,507,704.84 | 516,627,839.04 |
| 减：营业成本                  | (四) | 350,178,950.48 | 341,805,332.86 |
| 税金及附加                   |     | 1,643,305.84   | 1,203,506.04   |
| 销售费用                    |     | 27,167,548.83  | 22,872,694.49  |
| 管理费用                    |     | 30,038,661.00  | 25,497,028.60  |
| 研发费用                    |     | 44,072,506.70  | 48,497,877.89  |
| 财务费用                    |     | -976,145.09    | -3,507,188.14  |
| 其中：利息费用                 |     | 7,985,672.56   | 6,971,208.98   |
| 利息收入                    |     | 8,950,198.27   | 11,802,699.89  |
| 加：其他收益                  |     | 8,322,474.06   | 3,448,341.38   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | (五) |                | 74,114,254.08  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      |     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）      |     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |     |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       |     | -97,611,259.22 | -15,892,650.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |     | -567,753.72    | -1,860,779.88  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |     | -1,603,675.11  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       |     | -67,077,336.91 | 140,067,752.42 |
| 加：营业外收入                 |     | 203,898.19     | 64,513.79      |
| 减：营业外支出                 |     | 16,335,674.78  | 1,799,477.60   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     |     | -83,209,113.50 | 138,332,788.61 |
| 减：所得税费用                 |     | -14,019,411.47 | 5,522,116.19   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       |     | -69,189,702.03 | 132,810,672.42 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |     | -69,189,702.03 | 132,810,672.42 |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |     |                |                |

|                       |  |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| “—”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              |  | -69,189,702.03 | 132,810,672.42 |
| 七、每股收益：               |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)        |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)        |  |                |                |

公司负责人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：李燕霞

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度         | 2020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        |    | 518,418,431.06 | 596,482,489.75 |
| 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                   |       | 38,108,006.16   | 7,843,548.58     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (五十三) | 72,295,713.71   | 103,604,241.33   |
| 经营活动现金流入小计                |       | 628,822,150.93  | 707,930,279.66   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 579,364,439.53  | 391,727,609.15   |
| 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            |       | 79,763,655.67   | 43,603,073.15    |
| 支付的各项税费                   |       | 41,866,513.21   | 54,548,508.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (五十三) | 121,663,871.65  | 62,097,232.87    |
| 经营活动现金流出小计                |       | 822,658,480.06  | 551,976,424.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | -193,836,329.13 | 155,953,855.54   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 |       | 64,277,470.12   | 1,155,259,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 191,065.42      | 4,490,360.87     |
| 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                |       | 64,468,535.54   | 1,159,749,360.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 203,635,077.55  | 340,082,759.00   |
| 投资支付的现金                   |       | 34,190,000.00   | 1,197,090,000.00 |
| 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                |       | 237,825,077.55  | 1,537,172,759.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -173,356,542.01 | -377,423,398.13  |

|                           |       |                 |                  |
|---------------------------|-------|-----------------|------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |       | 1,000,000.00    | 915,742,469.23   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       | 1,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |       | 177,696,201.64  | 227,806,517.58   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (五十三) | 71,297,204.15   | 23,478,108.29    |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 249,993,405.79  | 1,167,027,095.10 |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 81,500,000.00   | 183,779,920.96   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 49,538,517.96   | 47,303,124.92    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       |                 |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (五十三) | 277,417,559.15  | 46,747,745.21    |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 408,456,077.11  | 277,830,791.09   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |       | -158,462,671.32 | 889,196,304.01   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | -721,122.69     | -613,837.93      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | -526,376,665.15 | 667,112,923.49   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 955,765,601.67  | 288,652,678.18   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 429,388,936.52  | 955,765,601.67   |

公司负责人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：李燕霞

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度          | 2020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        |    | 406,901,279.95  | 576,326,214.90 |
| 收到的税费返还               |    | 25,382,322.81   | 504,421.91     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 279,100,902.68  | 119,905,722.49 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 711,384,505.44  | 696,736,359.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 546,460,081.32  | 516,721,652.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 34,710,004.48   | 26,028,680.04  |
| 支付的各项税费               |    | 11,586,893.69   | 28,315,290.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 316,566,678.02  | 147,713,727.13 |
| 经营活动现金流出小计            |    | 909,323,657.51  | 718,779,350.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -197,939,152.07 | -22,042,991.25 |

|                           |  |                 |                  |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                 | 1,118,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 54,937,592.17   | 26,376,661.91    |
| 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                |  | 54,937,592.17   | 1,144,376,661.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 172,270,983.52  | 333,117,057.00   |
| 投资支付的现金                   |  | 15,500,000.00   | 1,241,196,014.42 |
| 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                |  | 187,770,983.52  | 1,574,313,071.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -132,833,391.35 | -429,936,409.51  |
| <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                 |  | 110,829,001.64  | 227,806,517.58   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 51,599,574.94   | 23,478,108.29    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 162,428,576.58  | 1,157,027,095.10 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 81,500,000.00   | 183,779,920.96   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 46,587,526.07   | 47,303,124.92    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 42,526,880.33   | 26,449,223.54    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 170,614,406.40  | 257,532,269.42   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -8,185,829.82   | 899,494,825.68   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -68,722.40      | -399,304.09      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -339,027,095.64 | 447,116,120.83   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 682,241,197.49  | 235,125,076.66   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 343,214,101.85  | 682,241,197.49   |

公司负责人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：李燕霞



合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2021 年度        |        |    |  |                  |       |             |               |               |        |                 |    |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |             |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益      | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 | 小计               |               |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |             |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 190,381,503.00 |        |    |  | 1,296,497,824.78 |       | -179,751.71 |               | 45,616,860.16 |        | 318,073,089.67  |    | 1,850,389,525.90 | 10,054,223.94 | 1,860,443,749.84 |
| 加:会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |             |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |             | -1,859,436.73 |               |        | -20,090,957.44  |    | -21,950,394.17   |               | -21,950,394.17   |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |             |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |             |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 190,381,503.00 |        |    |  | 1,296,497,824.78 |       | -179,751.71 |               | 43,757,423.43 |        | 297,982,132.23  |    | 1,828,439,131.73 | 10,054,223.94 | 1,838,493,355.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                  |       | -858,059.44 |               |               |        | -260,973,482.25 |    | -261,831,541.69  | -907,739.93   | -262,739,281.62  |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -858,059.44 |               |               |        | -228,989,389.75 |    | -229,847,449.19  | -1,907,739.93 | -231,755,189.12  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |             |               |               |        |                 |    |                  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00     |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |    |  |                  |       |             |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |



2021 年年度报告

|          |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |               |  |                  |              |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 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 |  | -1,037,811.15 |  | 43,757,423.43 |  | 37,008,649.98 |  | 1,566,607,590.04 | 9,146,484.01 | 1,575,754,074.05 |

| 项目                    | 2020 年度        |        |    |  |                |           |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |           |             |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |               | 小计             |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |           |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额              | 142,785,377.00 |        |    |  | 460,373,280.55 |           | 157,367.20  |      | 29,802,014.33 |        | 264,871,294.40 |    | 897,989,333.48 |               | 897,989,333.48 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |           |             |      | 674,341.86    |        | 6,069,076.73   |    | 6,743,418.59   |               | 6,743,418.59   |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |           |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |           |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 其他                    |                |        |    |  |                |           |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 142,785,377.00 |        |    |  | 460,373,280.55 |           | 157,367.20  |      | 30,476,356.19 |        | 270,940,371.13 |    | 904,732,752.07 |               | 904,732,752.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,596,126.00  |        |    |  | 836,124,544.23 |           | -337,118.91 |      | 13,281,067.24 |        | 27,041,761.1   |    | 923,706,379.66 | 10,054,223.94 | 933,760,603.6  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |           | -337,118.91 |      |               |        | 81,825,995.99  |    | 81,488,877.08  | 54,223.94     | 81,543,101.02  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 47,596,126.00  |        |    |  | 836,124,544.23 |           |             |      |               |        |                |    | 883,720,670.23 | 10,000,000.00 | 893,720,670.23 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 47,596,126.00  |        |    |  | 836,124,544.23 |           |             |      |               |        |                |    | 883,720,670.23 | 10,000,000.00 | 893,720,670.23 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |           |             |      |               |        |                |    |                |               |                |



## 2021 年年度报告

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2021 年度        |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减:库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益<br>合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |            |          |               |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 190,381,503.00 |        |     |    | 1,296,497,824.78 |           |            |          | 45,616,860.16 | 299,989,696.94  | 1,832,485,884.88 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |           |            |          | -1,859,436.73 | -16,734,930.54  | -18,594,367.27   |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 190,381,503.00 |        |     |    | 1,296,497,824.78 |           |            |          | 43,757,423.43 | 283,254,766.40  | 1,813,891,517.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                  |           |            |          |               | -101,173,794.53 | -101,173,794.53  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |           |            |          |               | -69,189,702.03  | -69,189,702.03   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |                  |
| 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              |                |        |     |    |                  |           |            |          |               | -31,984,092.50  | -31,984,092.50   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                  |           |            |          |               | -31,984,092.50  | -31,984,092.50   |
| 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        |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |                  |

2021 年年度报告

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 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 |  |  |  | 43,757,423.43 | 182,080,971.87 | 1,712,717,723.08 |

| 项目                    | 2020 年度        |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益<br>合计    |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |                |
| 一、上年年末余额              | 142,785,377.00 |        |     |    | 460,373,280.55 |           |            |          | 29,802,014.33 | 199,159,252.14 | 832,119,924.02 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          | 674,341.86    | 6,069,076.73   | 6,743,418.59   |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 142,785,377.00 |        |     |    | 460,373,280.55 |           |            |          | 30,476,356.19 | 205,228,328.87 | 838,863,342.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 47,596,126.00  |        |     |    | 836,124,544.23 |           |            |          | 13,281,067.24 | 78,026,437.53  | 975,028,175    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 132,810,672.42 | 132,810,672.42 |
| （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               |                |        |     |    |                |           |            |          | 13,281,067.24 | -54,784,234.89 | -41,503,167.65 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            |          | 13,281,067.24 | -13,281,067.24 |                |
| 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        |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                |

2021 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 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 |  |  |  | 43,757,423.43 | 283,254,766.4 | 1,813,891,517.61 |

公司负责人：郑穆

主管会计工作负责人：李燕霞

会计机构负责人：李燕霞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数190,381,503股，注册资本为190,381,503.00元，注册地：梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内。本公司主要经营活动为：研发、制造、销售存储设备、光盘设备，可记录空白光盘，其他工业用生产设备，相关辅助材料及提供相关服务；计算机软硬件产品及系统集成，软件和信息技术服务，太阳能光伏发电及相关技术服务等。本公司的实际控制人为郑穆、罗铁威。

本表披露事项业经本公司第三届董事会第五次会议于2022年4月29日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见下列说明。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 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

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### （1）合并范围

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

#### （2）合并程序

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

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

#### ①增加子公司或业务

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

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

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

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

## ②处置子公司

### A、一般处理方法

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

### B、分步处置子公司

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

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

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

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

## ③购买子公司少数股权

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

## ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

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



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

#### ②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

##### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权

益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 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

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序  
截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### ④划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### ⑤开发阶段支出资本化的具体条件

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

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### ① 设定提存计划

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 34. 租赁负债

适用  不适用

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

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

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

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

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

上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

##### (2) 具体原则

##### ①光存储产品设备



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

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

②基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案

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

③信创产品

信创产品业务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。

④光伏电站发电业务

每月按当地供电局出具的电费结算单中的抄表电量及批复的电价确认电费收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

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

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

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

#### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### (3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

首次执行日后签订或变更合同，在合同开始或变更日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (1) 公司作为承租人记录租赁业务

公司使用权资产类别主要包括租赁的房屋及建筑物、机器设备、其他设备、土地使用权。

##### ①初始计量

在租赁开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### ②后续计量

后续计量时，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用

权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

### ③租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得损失计入当期损益。②其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

### ④短期租赁和低价值资产租赁

公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (3) 公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 售后租回交易

作为承租人时，售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

作为出租人时，售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

## (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) |
|--------------|-------|---------------------|
| 执行新租赁准则      | 董事会审批 | 详见其他说明              |

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2021 年年初财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行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                   | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数           |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>非流动资产:</b>        |                  |                |               |
| 使用权资产                |                  | 10,216,652.30  | 10,216,652.30 |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                |               |
| 租赁负债                 |                  | 9,809,303.75   | 9,809,303.75  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                  |                |               |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。本公司于2021年1月26日执行解释14号，对会计政策的相关内容进行调整。2021年1月1日至2021年1月26日新增的有关业务，本公司根据解释14号进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 2020年12月31日 | 2021年1月1日    | 调整数          |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>非流动资产：</b>        |             |              |              |
| 使用权资产                |             | 8,204,691.75 | 8,204,691.75 |
| <b>非流动负债：</b>        |             |              |              |
| 租赁负债                 |             | 7,898,912.93 | 7,898,912.93 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |             |              |              |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。本公司于2021年1月26日执行解释14号，对会计政策的相关内容进行调整。2021年1月1日至2021年1月26日新增的有关业务，本公司根据解释14号进行调整。

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率      |
|---------|---|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%、5%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 15%      |
| 梅州晶铠科技有限公司       | 15%      |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 北京晶铠信息存储技术有限公司                      | 25%    |
| Amethystum Storage Tech (HK) Co Ltd | 16.5%  |
| 上海紫存信息科技有限公司                        | 25%    |
| 深圳紫晶存储科技有限公司                        | 25%    |
| 赣州紫晶橙心数港科技有限公司                      | 25%    |
| 广州紫晶存储科技有限公司                        | 25%    |
| AMETHYSTUM JAPAN GK                 | 33.58% |
| 上海资陀信息科技有限公司                        | 25%    |
| 抚州紫晶兰台信息科技有限公司                      | 25%    |
| 绵阳紫晶数港科技有限公司                        | 25%    |
| 长城紫晶科技(北京)有限公司                      | 25%    |
| 内蒙古长城计算机系统有限公司                      | 25%    |
| 云南长城紫晶科技有限公司                        | 25%    |
| 江门长城紫晶计算机系统有限公司                     | 25%    |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

本公司、子公司梅州晶铠科技有限公司分别于 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 9 日通过高新资格审核，被认定为高新技术企业，并分别已取得了编号为“GR202144011101”、“GR202044012530”的高新技术企业资格证书，该证书的有效期限三年，2021 年度企业所得税税率为 15%。

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），本公司及子公司在 2021 年享受研发费用企业所得税税前加计扣除的税收优惠。

### (2) 增值税

2016 年 6 月 15 日，根据广东省梅州市五华县国家税务局颁发的华国税通[2016]4303 号文件，核准本公司之子公司梅州晶铠科技有限公司根据《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，对软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分可享受即征即退的税收优惠政策，自核准之日（2016 年 6 月 15 日）起执行。

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39 号），本公司报告期内享受增值税免抵退的政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                   |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| 库存现金              | 74,755.33      | 45,648.91        |
| 银行存款              | 429,314,181.19 | 955,719,952.76   |
| 其他货币资金            | 286,607,337.36 | 106,404,541.51   |
| 合计                | 715,996,273.88 | 1,062,170,143.18 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 | 3,408,597.83   | 10,227,627.79    |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 35,107,337.36  | 106,404,541.51 |
| 用于担保的定期存款 | 251,500,000.00 |                |
| 合计        | 286,607,337.36 | 106,404,541.51 |

注1：截至2021年12月31日，其他货币资金中35,107,337.36元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款，251,500,000.00元为用于担保的定期存款。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |      | 30,166,250.00 |
| 其中：                      |      |               |
| 债务工具投资                   |      | 30,166,250.00 |
| 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                       |      | 30,166,250.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据            |               |               |
| 商业承兑票据            | 5,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 应收票据坏账准备（以“—”号填列） | -5,000,000.00 | -500,000.00   |



|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 合计 |  | 9,500,000.00 |
|----|--|--------------|

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 66,867,200.00 |           |
| 合计     | 66,867,200.00 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 289,839,159.60 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 273,412,262.43 |
| 2 至 3 年 | 45,747,498.49  |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 27,502,367.90  |
| 4 至 5 年 | 878,224.15     |
| 5 年以上   |                |
| 合计      | 637,379,512.57 |

## (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 | 116,674,398.23 | 18.31  | 116,674,398.23 | 100      |                | 7,556,780.00   | 1.18   | 6,045,424.00  | 80       | 1,511,356.00   |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 520,705,114.34 | 81.69  | 42,558,632.19  | 8.17     | 478,146,482.15 | 635,333,051.11 | 98.82  | 56,744,983.01 | 8.93     | 578,588,068.10 |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合      | 520,705,114.34 | 81.69  | 42,558,632.19  | 8.17     | 478,146,482.15 | 635,333,051.11 | 98.82  | 56,744,983.01 | 8.93     | 578,588,068.10 |
| 合计        | 637,379,512.57 | /      | 159,233,030.42 | /        | 478,146,482.15 | 642,889,831.11 | /      | 62,790,407.01 | /        | 580,099,424.10 |

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                 |
| 深圳市宇维视通科技有限公司    | 23,411,052.28  | 23,411,052.28  | 100      | 账龄较长, 延迟付款, 且公司已提起诉讼 |
| 北京越洋紫晶数据科技有限公司   | 19,945,860.00  | 19,945,860.00  | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 江苏菲利斯通信息科技有限公司   | 13,917,875.00  | 13,917,875.00  | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 江西叠嘉信息科技有限公司     | 10,458,120.00  | 10,458,120.00  | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 广东汇信通讯科技有限公司     | 11,890,262.50  | 11,890,262.50  | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 8,130,000.00   | 8,130,000.00   | 100      | 客户未按合同约定回款           |
| 广东绿源巢信息科技有限公司    | 7,317,230.00   | 7,317,230.00   | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 深圳市北斗教育信息有限公司    | 6,730,000.00   | 6,730,000.00   | 100      | 客户未按合同约定回款           |
| 日海通信服务有限公司       | 6,720,000.00   | 6,720,000.00   | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 广东维蓝数据信息有限公司     | 4,885,493.10   | 4,885,493.10   | 100      | 客户未按合同约定回款           |
| 辽宁鼎籍数码科技有限公司     | 1,984,600.00   | 1,984,600.00   | 100      | 客户未按合同约定回款           |
| 其他               | 1,283,905.35   | 1,283,905.35   | 100      | -                    |
| 合计               | 116,674,398.23 | 116,674,398.23 | 100      | /                    |

注: 以上大额计提坏账系公司出于谨慎性原则作出, 不代表相关应收款项无法收回, 公司仍将积极催收相关款项。

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: 账龄组合

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   | 288,543,254.25 | 14,427,162.72 | 5.00  |
| 1 至 2 年 | 211,750,117.05 | 21,175,011.71 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 14,051,523.99  | 3,512,880.99  | 25.00 |
| 3 至 4 年 | 5,481,994.90   | 2,740,997.44  | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 878,224.15     | 702,579.33    | 80.00 |
| 5 年以上   |                |               |       |
| 合计      | 520,705,114.34 | 42,558,632.19 |       |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额         |               |       |      | 期末余额           |
|-----------|---------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|
|           |               | 计提             | 收回或转回         | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 6,045,424.00  | 116,674,398.23 | 6,045,424.00  |       |      | 116,674,398.23 |
| 按组合计提坏账准备 | 56,744,983.01 | 21,455,716.74  | 35,642,067.56 |       |      | 42,558,632.19  |
| 合计        | 62,790,407.01 | 138,130,114.97 | 41,687,491.56 |       |      | 159,233,030.42 |

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：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| 山西紫晶天众科技有限公司 | 122,487,235.00 | 19.22              | 9,031,361.75 |

|                     |                |       |               |
|---------------------|----------------|-------|---------------|
| 湖南数莲紫宸信息科技有限公司      | 66,754,475.00  | 10.47 | 6,603,505.25  |
| 海口瑞华源兴科技有限公司        | 58,926,740.00  | 9.25  | 5,892,674.00  |
| 长城计算机软件与系统有限公司      | 51,888,647.40  | 8.14  | 2,594,432.37  |
| 中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司 | 36,314,587.17  | 5.70  | 1,815,729.36  |
| 合计                  | 336,371,684.57 | 52.78 | 25,937,702.73 |

其他说明

不适用。

#### (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 | 47,644,081.67 | 93.60 | 44,817,364.39 | 77.78 |
| 1至2年 | 2,950,466.19  | 5.80  | 5,799,478.87  | 10.06 |
| 2至3年 | 306,194.59    | 0.60  | 5,000,000.00  | 8.68  |
| 3年以上 | 138.68        | 0.00  | 2,004,814.80  | 3.48  |
| 合计   | 50,900,881.13 | 100   | 57,621,658.06 | 100   |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用。

#### (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           | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|---------------|--------------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 23,266,329.10 | 45.70              |
| 广州市汇霖祺电气机械有限公司 | 4,059,391.87  | 7.97               |
| 深圳市易宏达机电设备有限公司 | 3,782,934.41  | 7.43               |
| 东莞市悦顺电子科技有限公司  | 2,798,437.99  | 5.50               |
| 广州云为华软件有限公司    | 2,579,000.00  | 5.07               |

|    |               |       |
|----|---------------|-------|
| 合计 | 36,486,093.37 | 71.67 |
|----|---------------|-------|

其他说明  
不适用。

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 | 16,065,639.36 | 27,050,083.25 |
| 合计    | 16,065,639.36 | 27,050,083.25 |

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    | 14,435,916.91 |
| 1 至 2 年    | 1,372,621.84  |
| 2 至 3 年    | 52,274.00     |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 331,022.00    |
| 4 至 5 年    | 144,017.00    |
| 5 年以上      | 7,480.00      |
| 合计         | 16,343,331.75 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 9,243,283.37  | 7,878,634.98  |
| 工程款    | 5,553,847.86  | 18,876,904.00 |
| 代垫五险一金 | 642,615.14    | 260,565.10    |
| 其他     | 903,585.38    | 34,700.71     |
| 合计     | 16,343,331.75 | 27,050,804.79 |

## (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) |        |
| 2021年1月1日余额    | 721.54       |                      |                      | 721.54 |
| 2021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              | 276,970.85 |  |  | 276,970.85 |
| 本期转回              |            |  |  |            |
| 本期转销              |            |  |  |            |
| 本期核销              |            |  |  |            |
| 其他变动              |            |  |  |            |
| 2021年12月31日<br>余额 | 277,692.39 |  |  | 277,692.39 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额   | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|--------|------------|-------|-------|------|------------|
|           |        | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按单项计提坏账准备 |        |            |       |       |      |            |
| 按组合计提坏账准备 | 721.54 | 276,970.85 |       |       |      | 277,692.39 |
| 合计        | 721.54 | 276,970.85 |       |       |      | 277,692.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|--------------|-------|--------------|------|----------------------|------------|
| 广东德业建设有限公司   | 工程款   | 5,427,609.76 | 1年以内 | 33.21                | 271,380.49 |
| 信丰县发展投资有限公司  | 保证金   | 1,885,000.00 | 1年以内 | 11.53                |            |
| 湘潭市政府采购往来资金户 | 保证金   | 1,132,460.00 | 1年以内 | 6.93                 |            |

|                  |     |               |      |       |            |
|------------------|-----|---------------|------|-------|------------|
| 绵阳园城融合发展集团有限责任公司 | 保证金 | 900,000.00    | 1年以内 | 5.51  |            |
| 长城计算机软件与系统有限公司   | 保证金 | 735,000.00    | 1年以内 | 4.50  |            |
| 合计               | /   | 10,080,069.76 | /    | 61.68 | 271,380.49 |

## (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    | 62,990,059.79  |                   | 62,990,059.79  | 84,109,353.47  |                   | 84,109,353.47  |
| 在产品    | 77,650,345.94  | 147,573.64        | 77,502,772.30  | 37,005,319.80  | 117,366.75        | 36,887,953.05  |
| 库存商品   | 101,486,094.14 | 367,929.70        | 101,118,164.44 | 35,882,713.75  | 1,282,562.42      | 34,600,151.33  |
| 发出商品   | 33,075,755.64  | 251.01            | 33,075,504.63  | 42,361,132.56  | 6,998.68          | 42,354,133.88  |
| 合同履约成本 | 228,142.37     |                   | 228,142.37     |                |                   |                |
| 合计     | 275,430,397.88 | 515,754.35        | 274,914,643.53 | 199,358,519.58 | 1,406,927.85      | 197,951,591.73 |

## (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 |            |
| 在产品  | 117,366.75   | 80,009.26  |    | 49,802.37    |    | 147,573.64 |
| 库存商品 | 1,282,562.42 | 214,922.88 |    | 1,129,555.60 |    | 367,929.70 |

|      |              |            |  |              |  |            |
|------|--------------|------------|--|--------------|--|------------|
| 发出商品 | 6,998.68     | 251.01     |  | 6,998.68     |  | 251.01     |
| 合计   | 1,406,927.85 | 295,183.15 |  | 1,186,356.65 |  | 515,754.35 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 |      |      | 期初余额         |           |              |
|--------|------|------|------|--------------|-----------|--------------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         |
| 未到期质保金 |      |      |      | 1,062,888.61 | 53,144.43 | 1,009,744.18 |
| 合计     |      |      |      | 1,062,888.61 | 53,144.43 | 1,009,744.18 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期计提      | 本期转回      | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 按单项计提坏账准备 |           |           |         |    |
| 按组合计提坏账准备 | 53,144.43 | 53,144.43 |         |    |
| 合计        | 53,144.43 | 53,144.43 |         | /  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

不适用。

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 合同取得成本                 |               |                |
| 应收退货成本                 |               |                |
| 增值税借方余额重分类             | 66,810,368.83 | 47,242,277.77  |
| 所得税借方余额重分类             | 5,672,821.15  |                |
| 2020年冲减收入及成本费用所需要追回的资金 |               | 60,430,200.00  |
| 2021年期后退货需要追回的资金       | 18,359,200.00 |                |
| 合计                     | 90,842,389.98 | 107,672,477.77 |

其他说明

不适用。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               | 折现率<br>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          |               |              |               |               |              |               |             |
| 分期收款销售商品       | 24,831,661.93 | 3,543,434.40 | 21,288,227.53 | 28,300,293.77 | 1,648,411.12 | 26,651,882.65 |             |
| 其中：<br>未实现融资收益 | -431,661.57   |              | -431,661.57   | -865,092.17   |              | -865,092.17   | 4.75%-4.90% |
| 分期收款提供劳务       |               |              |               |               |              |               |             |
| 合计             | 24,831,661.93 | 3,543,434.40 | 21,288,227.53 | 28,300,293.77 | 1,648,411.12 | 26,651,882.65 | /           |

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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         |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |              |
| 其中：债务工具投资              |              |              |
| 权益工具投资                 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 其他                     |              |              |
| 合计                     | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资系公司投资山西紫晶天众科技有限公司 5,000,000.00 元，内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司 3,000,000.00 元

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 540,486,911.79 | 309,201,886.77 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 540,486,911.79 | 309,201,886.77 |

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 办公设备          | 光伏设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 138,263,179.41 | 171,081,107.51 | 13,121,491.14 | 71,094,896.47 | 393,560,674.53 |
| 2. 本期增加金额  | 78,072,179.54  | 227,247,434.04 | 7,238,274.18  |               | 312,557,887.76 |
| (1) 购置     |                | 8,685,493.52   | 7,231,613.30  |               | 15,917,106.82  |
| (2) 在建工程转入 | 78,072,179.54  | 218,561,940.52 | 6,660.88      |               | 296,640,780.94 |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 98,308,299.45  | 82,059.56     |               | 98,390,359.01  |
| (1) 处置或报废  |                | 12,286,935.52  | 82,059.56     |               | 12,368,995.08  |
| (2) 技术改造   |                | 86,021,363.93  |               |               | 86,021,363.93  |
| 4. 期末余额    | 216,335,358.95 | 300,020,242.10 | 20,277,705.76 | 71,094,896.47 | 607,728,203.28 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 1,432,428.92   | 66,007,123.48  | 3,411,297.77  | 13,507,937.59 | 84,358,787.76  |
| 2. 本期增加金额  | 5,118,691.60   | 12,990,801.54  | 3,629,963.96  | 3,377,007.48  | 25,116,464.58  |
| (1) 计提     | 5,118,691.60   | 12,990,801.54  | 3,629,963.96  | 3,377,007.48  | 25,116,464.58  |
| 3. 本期减少金额  |                | 42,457,121.90  | 76,838.95     |               | 42,533,960.85  |
| (1) 处置或报废  |                | 10,674,260.84  | 76,838.95     |               | 10,751,099.79  |
| (2) 技术改造   |                | 31,782,861.06  |               |               | 31,782,861.06  |
| 4. 期末余额    | 6,551,120.52   | 36,540,803.12  | 6,964,422.78  | 16,884,945.07 | 66,941,291.49  |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    |                |                |               |               |                |



|           |                |                |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 |                |                |               | 300,000.00    | 300,000.00     |
| (1) 计提    |                |                |               | 300,000.00    | 300,000.00     |
| 3. 本期减少金额 |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额   |                |                |               | 300,000.00    | 300,000.00     |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 209,784,238.43 | 263,479,438.98 | 13,313,282.98 | 53,909,951.40 | 540,486,911.79 |
| 2. 期初账面价值 | 136,830,750.49 | 105,073,984.03 | 9,710,193.37  | 57,586,958.88 | 309,201,886.77 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√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          | 备注       |
|------|---------------|--------------|------|---------------|----------|
| 光伏设备 | 13,774,313.74 | 3,271,351.62 |      | 10,502,962.12 | 为截至报告日情况 |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 192,263,567.92 | 157,396,799.68 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 192,263,567.92 | 157,396,799.68 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|                        |                |  |                |                |  |                |
|------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 大数据安全云存储技术项目           | 61,158,506.91  |  | 61,158,506.91  | 41,098,835.30  |  | 41,098,835.30  |
| 100G 大容量第 4 条生产线(11 号) | 1,164,152.38   |  | 1,164,152.38   |                |  |                |
| 紫晶绿色云存储中心              |                |  |                | 23,856,426.59  |  | 23,856,426.59  |
| 新厂房展厅装修                |                |  |                | 2,064,220.20   |  | 2,064,220.20   |
| 北京晶铠展厅装修               |                |  |                | 269,724.77     |  | 269,724.77     |
| 3、4 号厂房                |                |  |                | 74,193,438.60  |  | 74,193,438.60  |
| 绿色数据中心-JC01            | 21,785,627.24  |  | 21,785,627.24  | 15,169,236.05  |  | 15,169,236.05  |
| 赣州展厅装修                 | 1,510,055.79   |  | 1,510,055.79   | 744,918.17     |  | 744,918.17     |
| 紫晶大厦装修工程               | 10,871,903.94  |  | 10,871,903.94  |                |  |                |
| 智慧档案产业园示范基地项目          | 3,909,834.62   |  | 3,909,834.62   |                |  |                |
| 全息伺服移动测试平台             | 308,558.52     |  | 308,558.52     |                |  |                |
| 光学树脂研发平台设备             | 35,655,303.64  |  | 35,655,303.64  |                |  |                |
| 抚州办公区域工程装修             | 1,917,431.19   |  | 1,917,431.19   |                |  |                |
| 内蒙古长城综合工程              | 8,239,869.43   |  | 8,239,869.43   |                |  |                |
| 西南冷数据存储中心机房建设项目        | 45,742,324.26  |  | 45,742,324.26  |                |  |                |
| 合计                     | 192,263,567.92 |  | 192,263,567.92 | 157,396,799.68 |  | 157,396,799.68 |

## (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             |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 大数据安全云存储技术项目     | 250,000,000.00 | 41,098,835.30 | 195,981,837.99 | 175,922,166.38 |          | 61,158,506.91 | 94.83          | 94.83 | 6,969,323.69 | 4,169,652.42 | 100         | 自筹资金、金融机构贷款、募集资金 |
| 100G 大容量第 4 条生产线 | 42,337,168.14  | 0.00          | 1,164,152.38   | 0.00           |          | 1,164,152.38  | 2.75           | 2.75  |              |              |             | 自筹资金             |
| 紫晶绿色云存储中心        | 32,860,308.00  | 23,856,426.59 | 9,190,410.88   | 33,046,837.47  |          |               | 100            | 100   |              |              |             | 自筹资金、金融机构贷款、募集资金 |
| 3、4 号厂房          | 76,000,000.00  | 74,193,438.60 | 3,878,740.94   | 78,072,179.54  |          |               | 100            | 100   | 2,874,125.90 | 2,418,108.59 | 100         | 自筹资金、金融机构贷款、募集资金 |
| 绿色数据中心-JC01      | 41,897,901.81  | 15,169,236.05 | 6,616,391.19   |                |          | 21,785,627.24 | 52             | 52    |              |              |             | 自筹资金             |
| 紫晶大厦装修工程         | 20,550,000.00  |               | 10,871,903.94  |                |          | 10,871,903.94 | 52.9           | 52.9  | 30,000.00    | 30,000.00    | 100         | 自筹资金、金融机构贷款      |
| 智慧档案产业园示范基地项目    | 8,860,000.00   |               | 3,909,834.62   |                |          | 3,909,834.62  | 44.13          | 44.13 |              |              |             | 自筹资金             |
| 光学树脂研发平台设备       | 45,000,000.00  |               | 37,315,400.46  | 1,660,096.82   |          | 35,655,303.64 | 82.92          | 82.92 |              |              |             | 自筹资金             |
| 内蒙古长城综合工程        | 9,685,212.70   |               | 8,239,869.43   |                |          | 8,239,869.43  | 85.08          | 85.08 |              |              |             | 自筹资金             |
| 西南冷数据存储中心机房建设项目  | 61,781,268.46  |               | 45,742,324.26  |                |          | 45,742,324.26 | 74.04          | 74.04 |              |              |             | 自筹资金             |

2021 年年度报告

|    |                |                |                |                |  |                |   |   |              |              |   |   |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---|---|--------------|--------------|---|---|
| 合计 | 588,971,859.11 | 154,317,936.54 | 322,910,866.09 | 288,701,280.21 |  | 188,527,522.42 | / | / | 9,873,449.59 | 6,617,761.01 | / | / |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---|---|--------------|--------------|---|---|

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 房屋及建筑物        | 其他         | 合计            |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值       |               |            |               |
| 1. 期初余额      | 9,861,835.26  | 354,817.04 | 10,216,652.30 |
| 2. 本期增加金额    | 41,116,222.25 |            | 41,116,222.25 |
| (1) 租入       | 41,116,222.25 |            | 41,116,222.25 |
| 3. 本期减少金额    | 617,585.89    |            | 617,585.89    |
| (1) 到期转入固定资产 |               |            |               |
| (2) 租赁变更     | 617,585.89    |            | 617,585.89    |
| 4. 期末余额      | 50,360,471.62 | 354,817.04 | 50,715,288.66 |
| 二、累计折旧       |               |            |               |
| 1. 期初余额      |               |            |               |
| 2. 本期增加金额    | 9,213,468.51  | 304,128.90 | 9,517,597.41  |
| (1) 计提       | 9,213,468.51  | 304,128.90 | 9,517,597.41  |
| 3. 本期减少金额    | 110,848.75    |            | 110,848.75    |
| (1) 到期转入固定资产 | 110,848.75    |            | 110,848.75    |
| 4. 期末余额      | 9,102,619.76  | 304,128.90 | 9,406,748.66  |
| 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) 到期转入固定资产 |               |            |               |
| 4. 期末余额      |               |            |               |
| 四、账面价值       |               |            |               |
| 1. 期末账面价值    | 41,257,851.86 | 50,688.14  | 41,308,540.00 |
| 2. 期初账面价值    | 9,861,835.26  | 354,817.04 | 10,216,652.30 |

其他说明：

不适用。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 电脑软件          | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |               |
| 1. 期初余额   | 13,964,591.20 | 17,373,259.66 | 31,337,850.86 |
| 2. 本期增加金额 |               | 13,446,989.49 | 13,446,989.49 |
| (1) 购置    |               | 13,446,989.49 | 13,446,989.49 |
| 3. 本期减少金额 |               |               |               |
| (1) 处置    |               |               |               |
| 4. 期末余额   | 13,964,591.20 | 30,820,249.15 | 44,784,840.35 |
| 二、累计摊销    |               |               |               |
| 1. 期初余额   | 1,673,280.65  | 10,738,662.87 | 12,411,943.52 |
| 2. 本期增加金额 | 279,291.84    | 1,821,062.08  | 2,100,353.92  |
| (1) 计提    | 279,291.84    | 1,821,062.08  | 2,100,353.92  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |               |
| (1) 处置    |               |               |               |
| 4. 期末余额   | 1,952,572.49  | 12,559,724.95 | 14,512,297.44 |
| 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 | 12,012,018.71 | 18,260,524.20 | 30,272,542.91 |

|           |                  |                 |                  |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 2. 期初账面价值 | 12, 291, 310. 55 | 6, 634, 596. 79 | 18, 925, 907. 34 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、 开发支出

适用 不适用

## 28、 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额            | 本期增加金额           | 本期摊销金额          | 其他减少金额 | 期末余额             |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| 装修费 | 6, 421, 824. 84 | 10, 473, 616. 94 | 3, 390, 592. 90 |        | 13, 504, 848. 88 |
| 合计  | 6, 421, 824. 84 | 10, 473, 616. 94 | 3, 390, 592. 90 |        | 13, 504, 848. 88 |

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     | 161,863,106.79 | 25,419,934.01 | 66,279,247.96  | 9,973,234.93  |
| 内部交易未实现利润  | 227,416,368.89 | 49,669,915.00 | 99,344,153.75  | 16,391,435.47 |
| 递延收益（政府补助） | 38,400,180.39  | 5,760,027.05  | 42,771,192.03  | 6,415,678.80  |
| 可抵扣亏损      |                |               |                |               |
| 合计         | 427,679,656.07 | 80,849,876.06 | 208,394,593.74 | 32,780,349.20 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |              |            |              |            |
| 其他债权投资公允价值变动    |              |            |              |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |              |            |              |            |
| 交易性金融资产公允价值变动   |              |            | 86,250.00    | 10,781.25  |
| 分期收款销售商品        | 1,983,217.32 | 297,482.60 | 2,824,315.87 | 423,647.38 |
| 合计              | 1,983,217.32 | 297,482.60 | 2,910,565.87 | 434,428.63 |

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               | 168,299.00    |
| 可抵扣亏损    | 81,662,512.78 | 19,677,539.77 |
| 合计       | 81,662,512.78 | 19,845,838.77 |

**(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      |               |           |               |                |           |                |
| 合同履约成本      |               |           |               |                |           |                |
| 应收退货成本      |               |           |               |                |           |                |
| 合同资产        |               |           |               |                |           |                |
| 预付房屋装修款、设备款 | 83,424,234.93 |           | 83,424,234.93 | 135,040,659.86 |           | 135,040,659.86 |
| 未到期质保金      | 754,000.00    | 73,650.00 | 680,350.00    | 838,850.00     | 47,935.00 | 790,915.00     |
| 合计          | 84,178,234.93 | 73,650.00 | 84,104,584.93 | 135,879,509.86 | 47,935.00 | 135,831,574.86 |

其他说明：

不适用。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------|----------------|---------------|
| 质押借款        |                |               |
| 抵押借款        |                |               |
| 保证借款        |                |               |
| 信用借款        | 60,194,162.23  | 80,093,333.33 |
| 已贴现未到期的应收票据 | 66,867,200.00  |               |
| 合计          | 127,061,362.23 | 80,093,333.33 |

短期借款分类的说明：

不适用。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 155,913,688.24 | 443,103,819.72 |
| 商业承兑汇票 | 74,410,270.60  | 49,404,670.58  |
| 合计     | 230,323,958.84 | 492,508,490.30 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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     | 142,378,878.67 | 81,211,657.24 |
| 工程、设备款 | 20,199,525.02  | 3,934,099.81  |
| 合计     | 162,578,403.69 | 85,145,757.05 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 梅州市翼智科技有限公司    | 2,403,470.29 | 未达到结算条件   |
| 先锋电子（中国）投资有限公司 | 1,990,998.04 | 未达到结算条件   |
| 汕头市华讯网络科技有限公司  | 1,851,320.65 | 未达到结算条件   |
| 汕头易霖信息科技有限公司   | 1,817,247.55 | 未达到结算条件   |
| 广州智锦科技有限公司     | 1,681,903.92 | 未达到结算条件   |
| 合计             | 9,744,940.45 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□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

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 项目预收款 | 6,598,364.69 | 10,597,521.31 |
| 合计    | 6,598,364.69 | 10,597,521.31 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 7,954,594.63 | 73,573,643.11 | 73,509,157.78 | 8,019,079.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 240,618.21   | 5,768,285.87  | 5,578,971.33  | 429,932.75   |
| 三、辞退福利         | 180,433.56   | 967,270.86    | 823,063.67    | 324,640.75   |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 8,375,646.40 | 80,309,199.84 | 79,911,192.78 | 8,773,653.46 |

**(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 | 7,500,479.68 | 66,330,469.19 | 66,412,074.72 | 7,418,874.15 |
| 二、职工福利费       |              | 1,522,532.17  | 1,522,532.17  |              |
| 三、社会保险费       | 181,610.59   | 3,132,083.02  | 3,007,216.60  | 306,477.01   |
| 其中：医疗保险费      | 160,604.46   | 2,924,789.95  | 2,795,246.56  | 290,147.85   |
| 工伤保险费         | 7,560.90     | 58,007.99     | 56,744.82     | 8,824.07     |
| 生育保险费         | 13,445.23    | 149,285.08    | 155,225.22    | 7,505.09     |
| 四、住房公积金       | 245,398.00   | 2,256,359.50  | 2,252,031.50  | 249,726.00   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 27,106.36    | 332,199.23    | 315,302.79    | 44,002.80    |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |

|            |              |               |               |              |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 七、短期利润分享计划 |              |               |               |              |
| 合计         | 7,954,594.63 | 73,573,643.11 | 73,509,157.78 | 8,019,079.96 |

## (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 | 230,686.00 | 5,592,055.36 | 5,405,516.94 | 417,224.42 |
| 2、失业保险费  | 9,932.21   | 176,230.51   | 173,454.39   | 12,708.33  |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 240,618.21 | 5,768,285.87 | 5,578,971.33 | 429,932.75 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,997,498.9   | 8,731,579.84  |
| 企业所得税   | 7,280,224.67  | 11,852,741.03 |
| 个人所得税   | 558,355.23    | 398,760.99    |
| 城市维护建设税 | 484,020.27    | 459,311.20    |
| 教育费附加   | 388,970.41    | 435,597.25    |
| 印花税     | 129,566.23    | 279,278.40    |
| 其他      | 26,181.10     | 16,310.23     |
| 合计      | 15,864,816.81 | 22,173,578.94 |

其他说明：

不适用。

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息  |               |              |
| 应付股利  | 2,145,249.91  | 2,143,737.91 |
| 其他应付款 | 16,032,026.21 | 4,095,996.45 |
| 合计    | 18,177,276.12 | 6,239,734.36 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 2,145,249.91 | 2,143,737.91 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
| 优先股\永续债股利-XXX     |              |              |
| 优先股\永续债股利-XXX     |              |              |
| 应付股利-XXX          |              |              |
| 应付股利-XXX          |              |              |
| 合计                | 2,145,249.91 | 2,143,737.91 |

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：

上述分红事项期末余额产生系因存在部分个人股东无法联系的情况及部分机构股东因各种原因无法确认其应缴纳的分红所得税款项，公司按照企业所得税最高税率25%进行计提应支付给公司机构股东用于缴纳分红所得税的红利款和部分合伙企业股东自愿将分红金额中税款部分留存于公司，待该合伙企业及该企业相关股东需要纳税申报时，公司进行留存款项的划转。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 应付费用款  | 10,125,528.88 | 3,283,261.93 |
| 押金、质保金 | 1,575,093.17  | 812,734.52   |
| 往来款    | 4,331,404.16  |              |
| 合计     | 16,032,026.21 | 4,095,996.45 |

**(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  |              |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |              | 11,001,995.72 |
| 1 年内到期的租赁负债  | 8,704,315.10 |               |
| 合计           | 8,704,315.10 | 11,001,995.72 |

其他说明：

不适用。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额       |
|------------------------|---------------|------------|
| 待转销项税                  | 331,618.37    | 667,256.64 |
| 2020 年冲减收入及成本费用需要支付的资金 | 49,368,000.00 |            |
| 2021 年期后退货需要退还的资金      | 25,098,166.40 |            |
| 合计                     | 74,797,784.77 | 667,256.64 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    |                |                |
| 抵押借款    |                |                |
| 保证借款    |                |                |
| 信用借款    |                |                |
| 抵押借款-本金 | 181,566,667.58 | 132,362,517.58 |
| 抵押借款-利息 | 233,196.99     | 167,304.02     |
| 合计      | 181,799,864.57 | 132,529,821.60 |

长期借款分类的说明：

公司以“粤(2020)梅州市不动产权第 0017406 号”、“粤(2020)梅州市不动产权第 0028931 号”房产和“建字第 GCGH2020-5-05 号”、“建字第 GCGH2020-5-06 号”的在建工程及部分机器设备进行抵押，同时罗铁威及其妻子张红、郑穆及其妻子叶慧怡为公司提供保证担保取得长期借款本金 181,566,667.58 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 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

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 租赁负债                  | 44,974,805.33 | 11,122,795.26 |
| 减：未确认融资费用（以“-”号列示）    | -4,736,764.60 | -1,313,491.51 |
| 减：一年内到期的租赁负债（以“-”号列示） | -8,704,315.10 |               |
| 合计                    | 31,533,725.63 | 9,809,303.75  |

其他说明：

不适用。

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 长期应付款 |  | 5,802,834.30 |
| 专项应付款 |  |              |
| 合计    |  | 5,802,834.30 |

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初余额         | 期末余额 |
|-------------|--------------|------|
| 应付融资租赁款     | 5,802,834.30 |      |
| 其中：未实现融资费用  | 570,858.18   |      |
| 一年内到期的长期应付款 |              |      |
| 合计          | 5,802,834.30 |      |

其他说明：

不适用。

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额 | 期末余额           | 形成原因 |
|------|------|----------------|------|
| 违规担保 |      | 125,750,000.00 |      |
| 未决诉讼 |      | 507,647.26     |      |
| 合计   |      | 126,257,647.26 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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 | 74,795,191.91 | 2,000,000.00 | 6,372,511.68 | 70,422,680.23 |   |
| 合计   | 74,795,191.91 | 2,000,000.00 | 6,372,511.68 | 70,422,680.23 | / |

涉及政府补助的项目:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目                       | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 10MW 光伏发电示范项目              | 32,023,999.88 |              |             | 2,001,500.04 |      | 30,022,499.84 | 与资产相关       |
| 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       |
| 工业强基工程                     | 29,926,692.03 |              |             | 4,371,011.64 |      | 25,555,680.39 | 与资产相关       |
| 全息光存储关键技术研究和产品开发           | 9,000,000.00  |              |             |              |      | 9,000,000.00  | 与资产相关       |
| 同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究        | 2,644,500.00  |              |             |              |      | 2,644,500.00  | 与资产相关       |
| 科技兴蒙项目                     |               | 2,000,000.00 |             |              |      | 2,000,000.00  | 与资产相关       |

其他说明:

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 190,381,503.00 |             |    |       |    |    | 190,381,503.00 |

其他说明:

不适用。

## 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） | 1,251,984,812.38 |      |      | 1,251,984,812.38 |
| 其他资本公积     | 44,513,012.40    |      |      | 44,513,012.40    |
| 合计         | 1,296,497,824.78 |      |      | 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：  
不适用。

#### 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      |                    |                      |         |             | 税后归属于少数股东 | 期末余额          |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|---------------|
|                    |             | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    |           |               |
| 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   | -179,751.71 | -858,059.44 |                    |                      |         | -858,059.44 |           | -1,037,811.15 |
| 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         | -179,751.71 | -858,059.44 |                    |                      |         | -858,059.44 |           | -1,037,811.15 |
| 其他综合收益合计           | -179,751.71 | -858,059.44 |                    |                      |         | -858,059.44 |           | -1,037,811.15 |

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 | 43,757,423.43 |      |      | 43,757,423.43 |
| 合计     | 43,757,423.43 |      |      | 43,757,423.43 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
不适用。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上期             |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 318,073,089.67  | 264,871,294.40 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -20,090,957.44  | 6,069,076.73   |
| 调整后期初未分配利润            | 297,982,132.23  | 270,940,371.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -228,989,389.75 | 81,825,995.99  |
| 减：提取法定盈余公积            |                 | 13,281,067.24  |
| 提取任意盈余公积              |                 |                |
| 提取一般风险准备              |                 |                |
| 应付普通股股利               | 31,984,092.50   | 41,503,167.65  |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                |
| 期末未分配利润               | 37,008,649.98   | 297,982,132.23 |

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 20,090,957.44 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 | 454,752,920.83 | 335,009,522.65 | 487,714,929.60 | 267,998,478.34 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 3,182,919.62   | 4,332,895.59   | 3,065,799.76   | 4,368,939.01   |
| 合计   | 457,935,840.45 | 339,342,418.24 | 490,780,729.36 | 272,367,417.35 |

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目  | 本年度           | 具体扣除情况          | 上年度           | 具体扣除情况 |
|---|---------------|-----------------|---------------|--------|
| 营业收入金额  | 45,793.584045 |                 | 49,078.072936 |        |
| 营业收入扣除项目合计金额  | 318.291962    | 光伏设备发电及办公场地租赁收入 | 306.579976    | 光伏设备发电 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)   | 0.70          |                 | 0.62          |        |
| <b>一、与主营业务无关的业务收入</b>   |               |                 |               |        |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。         | 318.291962    |                 | 306.579976    |        |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 |               |                 |               |        |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。   |               |                 |               |        |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。   |               |                 |               |        |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。  |               |                 |               |        |
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。   |               |                 |               |        |
| <b>与主营业务无关的业务收入小计</b>   | 318.291962    |                 | 306.579976    |        |
| <b>二、不具备商业实质的收入</b>   |               |                 |               |        |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。   |               |                 |               |        |

|   |               |  |              |  |
|---|---------------|--|--------------|--|
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 |               |  |              |  |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。  |               |  |              |  |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。                      |               |  |              |  |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。   |               |  |              |  |
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。                                       |               |  |              |  |
| <b>不具备商业实质的收入小计</b>   |               |  |              |  |
| <b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>                                   |               |  |              |  |
| 营业收入扣除后金额   | 45,475.292083 |  | 48,771.49296 |  |



**(3). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 合计             |
|------------|----------------|
| 按商品转让的时间分类 |                |
| 在某一时点确认    | 449,118,652.95 |
| 在某一时段内确认   | 8,817,187.50   |
| 合计         | 457,935,840.45 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用。

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 922,742.06   | 1,024,089.69 |
| 教育费附加   | 824,233.51   | 1,002,316.76 |
| 城镇土地使用税 | 36,039.60    | 36,039.60    |
| 印花税     | 1,014,655.18 | 930,870.20   |
| 其他税费    | 101,073.49   | 21,818.95    |
| 房产税     | 1,114,302.85 | 347,369.63   |
| 合计      | 4,013,046.69 | 3,362,504.83 |

其他说明：

不适用。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 29,473,207.78 | 11,821,402.88 |
| 业务推广费   | 11,824,853.27 | 9,774,884.24  |
| 租赁费     | 2,060,939.62  | 2,640,994.87  |
| 使用权资产折旧 | 2,471,989.24  |               |
| 业务招待费   | 6,528,835.02  | 3,415,407.56  |
| 差旅费     | 5,095,680.18  | 2,626,171.99  |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 折旧摊销 | 3,157,697.42  | 2,044,885.60  |
| 运输费  | 498,315.40    | 422,045.02    |
| 办公费  | 1,672,524.12  | 1,016,725.04  |
| 其他   | 108,608.93    | 86,178.81     |
| 合计   | 62,892,650.98 | 33,848,696.01 |

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     | 17,127,675.40 | 14,499,526.78 |
| 中介机构费    | 7,927,716.15  | 3,299,640.75  |
| 办公费      | 3,249,499.19  | 3,581,692.92  |
| 折旧摊销费    | 6,224,908.05  | 2,980,908.43  |
| 使用权资产折旧  | 5,334,365.27  |               |
| 修理维护费    | 330,268.44    | 610,928.31    |
| 租赁费      | 1,531,812.99  | 2,054,291.19  |
| 差旅费      | 850,273.53    | 675,152.52    |
| 业务招待费    | 680,401.54    | 612,893.24    |
| 专利商标及认证费 | 226,349.56    | 249,157.06    |
| 其他       | 1,588,462.17  | 1,502,099.79  |
| 合计       | 45,071,732.29 | 30,066,290.99 |

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         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 29,059,407.91 | 18,101,055.99 |
| 技术服务费 | 11,455,547.11 | 26,880,396.22 |
| 材料费   | 11,547,901.64 | 7,757,406.59  |
| 折旧摊销费 | 11,409,247.74 | 6,311,401.73  |
| 租赁费   | 2,284,651.99  | 2,307,657.66  |
| 差旅费   | 341,731.44    | 480,641.22    |
| 办公费   | 85,838.51     | 364,670.98    |
| 其他    | 1,304,301.89  | 655,378.10    |
| 合计    | 67,488,628.23 | 62,858,608.49 |

其他说明：

不适用。

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息费用        | 10,980,046.68  | 7,549,875.65   |
| 减：利息收入      | -13,567,681.94 | -13,001,971.17 |
| 汇兑损益        | 9,445.08       | 149,928.33     |
| 手续费         | 183,477.48     | 1,974,116.52   |
| 租赁负债未确认融资费用 | 1,615,087.56   |                |
| 未确认融资收益     | -433,430.61    | -709,842.11    |
| 合计          | -1,213,055.75  | -4,037,892.78  |

其他说明：

不适用。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 8,321,651.37  | 3,460,454.27  |
| 进项税加计抵减    | 17,336.58     | 35,523.36     |
| 代扣缴税款手续费   | 75,234.57     | 5,602.68      |
| 增值税即征即退退税款 | 12,725,683.35 | 7,339,126.67  |
| 合计         | 21,139,905.87 | 10,840,706.98 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目          | 本期金额         | 上期金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 10MW 光伏发电示范项目 | 2,001,500.04 | 2,001,500.04 | 资产相关        |
| 工业强基工程        | 4,371,011.64 | 1,363,307.97 | 资产相关        |
| 专利资助          |              | 44,000.00    | 收益相关        |
| 稳岗补贴          | 11,393.04    | 51,646.26    | 收益相关        |
| 产业领军人才奖金      | 1,800,000.00 |              | 收益相关        |
| 就业创业补助        | 4,517.05     |              | 收益相关        |
| 外经贸发展专项资金     | 40,000.00    |              | 收益相关        |
| 失业保险金         | 2,229.60     |              | 收益相关        |
| 研发费用支持资金      | 50,000.00    |              | 收益相关        |
| 以工代训职业培训补贴    | 41,000.00    |              | 收益相关        |
| 合计            | 8,321,651.37 | 3,460,454.27 |             |

## 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     | 7,470.12   | 4,490,360.87 |
| 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      |            |              |
| 债务重组收益               |            |              |
| 理财产品的投资收益            | 104,815.42 |              |
| 合计                   | 112,285.54 | 4,490,360.87 |

其他说明：

不适用。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额     |
|----------------------|-------|-----------|
| 交易性金融资产              |       | 86,250.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |       |           |
| 交易性金融负债              |       |           |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |       |           |
| 合计                   |       | 86,250.00 |

其他说明：

不适用。

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额           | 上期发生额          |
|-----------|-----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失  | -96,442,623.41  | -14,480,514.21 |
| 应收票据坏账损失  | -4,500,000.00   | -500,000.00    |
| 其他应收款坏账损失 | -276,970.85     | -315.56        |
| 长期应收款坏账损失 | -1,895,023.28   | -674,071.73    |
| 合计        | -103,114,617.54 | -15,654,901.50 |

其他说明：

不适用。

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额       | 上期发生额         |
|---------------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失              |             |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -295,183.15 | -2,444,692.95 |
| 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          | -300,000.00 |               |
| 六、工程物资减值损失          |             |               |
| 七、在建工程减值损失          |             |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |             |               |
| 九、油气资产减值损失          |             |               |
| 十、无形资产减值损失          |             |               |
| 十一、商誉减值损失           |             |               |
| 十二、其他               |             |               |
| 合同资产减值损失            | 53,144.43   | 583,913.07    |
| 其他非流动资产减值损失         | -25,715.00  |               |
| 合计                  | -567,753.72 | -1,860,779.88 |

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 | -1,603,675.11 |       |
| 无形资产处置 |               |       |
| 合计     | -1,603,675.11 |       |

其他说明：

不适用。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       |       |               |
| 无形资产处置利得    |       |       |               |
| 非货币性资产交换利得  |       |       |               |
| 接受捐赠        |       |       |               |

|      |            |           |            |
|------|------------|-----------|------------|
| 政府补助 | 1,319.49   | 0.00      | 1,319.49   |
| 废品收入 | 203,576.51 | 0.00      | 203,576.51 |
| 其他   | 414.00     | 64,692.45 | 414.00     |
| 合计   | 205,310.00 | 64,692.45 | 205,310.00 |

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    |                |              |                |
| 非货币性资产交换损失  |                |              |                |
| 预计担保损失      | 125,750,000.00 |              | 125,750,000.00 |
| 预计未决诉讼损失    | 507,647.26     |              | 507,647.26     |
| 对外捐赠        | 78,027.52      | 1,735,406.67 | 78,027.52      |
| 非流动资产损毁报废损失 | 1,071.27       | 46,362.83    | 1,071.27       |
| 其他          | 15,840.18      | 1,778.90     | 15,840.18      |
| 合计          | 126,352,586.23 | 1,783,548.40 | 126,352,586.23 |

其他说明：

不适用。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 9,262,891.14   | 24,191,124.42  |
| 递延所得税费用 | -48,206,472.88 | -17,573,459.36 |
| 合计      | -38,943,581.74 | 6,617,665.06   |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 利息收入           | 13,567,681.94 | 13,001,971.17  |
| 政府补助           | 3,949,139.69  | 13,505,748.94  |
| 冲减2020年收入收到的现金 |               | 76,915,000.00  |
| 冲减2020年收入的回款   | 52,865,766.40 |                |
| 其他             | 1,913,125.68  | 181,521.22     |
| 合计             | 72,295,713.71 | 103,604,241.33 |

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）        | 52,505,323.55  | 59,234,298.34 |
| 押金、保证金               | 7,082,204.65   | 741,996.50    |
| 捐赠支出                 | 78,027.52      | 1,751,335.87  |
| 单位往来款                | 24,195,178.76  |               |
| 冲减2020年技术服务费、成本支付的现金 | 37,681,700.00  |               |
| 手续费                  | 121,437.17     | 369,602.16    |
| 合计                   | 121,663,871.65 | 62,097,232.87 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 票据保证金 | 71,297,204.15 | 23,478,108.29 |
| 合计    | 71,297,204.15 | 23,478,108.29 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
不适用。

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------|----------------|---------------|
| 支付票据保证金           |                | 19,710,000.00 |
| 支付融资租赁手续费等        |                |               |
| 支付开具银行承兑汇票手续费、敞口费 | 2,528,636.05   | 2,529,845.08  |
| 支付融资手续费           | 62,041.31      | 31,601.17     |
| 支付长期应付款           | 11,575,688.20  |               |
| 支付租赁负债            | 11,751,193.59  |               |
| 支付股权融资费用          |                | 24,476,298.96 |
| 支付违规担保受限资金        | 251,500,000.00 |               |
| 合计                | 277,417,559.15 | 46,747,745.21 |

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                              | -230,897,129.68 | 81,880,219.93  |
| 加：资产减值准备                         | 567,753.72      | 1,860,779.88   |
| 信用减值损失                           | 103,114,617.54  | 15,654,901.50  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 34,634,061.99   | 18,221,147.25  |
| 使用权资产摊销                          |                 |                |
| 无形资产摊销                           | 2,100,353.92    | 2,256,859.18   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,390,592.90    | 2,164,669.47   |
| 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） | 1,603,675.11    |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,071.27        | 46,362.83      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 | -86,250.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 11,701,169.37   | 8,885,726.26   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -112,285.54     | -4,490,360.87  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -48,069,526.86  | -15,613,587.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -136,946.03     | -185,359.68    |



|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -76,071,878.30  | -83,500,974.07  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | 28,046,896.51   | -178,318,555.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | -23,708,755.05  | 307,178,276.19  |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -193,836,329.13 | 155,953,855.54  |
| <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                      | 429,388,936.52  | 955,765,601.67  |
| 减：现金的期初余额                    | 955,765,601.67  | 288,652,678.18  |
| 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                 | -526,376,665.15 | 667,112,923.49  |

**(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                        | 429,388,936.52 | 955,765,601.67 |
| 其中：库存现金                     | 74,755.33      | 45,648.91      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 429,314,181.19 | 955,719,952.76 |
| 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              | 429,388,936.52 | 955,765,601.67 |
| 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              | 251,500,000.00 | 存单质押：<br>广东紫晶-卢氏农商行 3150 万元；<br>梅州晶铠-广州银行 12000 万元；<br>广州紫晶-广州银行 10000 万元。 |
| 货币资金              | 35,107,337.36  | 银行承兑汇票保证金  |
| 房屋及构筑物            | 209,784,238.43 | 抵押担保   |
| 机器设备              | 49,014,972.79  | 抵押担保   |
| 在建工程-大数据安全云存储技术项目 | 43,044,368.82  | 抵押担保   |
| 无形资产              | 9,910,053.95   | 抵押担保   |
| 合计                | 598,360,971.35 | /  |

其他说明

不适用。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率     | 期末折算人民币余额    |
|-------|----------------|----------|--------------|
| 货币资金  | -              | -        | 9,727,111.06 |
| 其中：美元 | 529,032.14     | 6.3757   | 3,372,950.22 |
| 港币    | 34,820.87      | 0.8176   | 28,469.54    |
| 日元    | 114,151,246.00 | 0.055415 | 6,325,691.30 |
| 应收账款  | -              | -        | 11,371.73    |
| 其中：美元 | 1,783.61       | 6.3757   | 11,371.73    |
| 欧元    |                |          |              |
| 港币    |                |          |              |
| 应付账款  | -              | -        | 40,735.98    |
| 其中：美元 | 1,040.00       | 6.3757   | 6,630.73     |
| 欧元    | 1,765.00       | 7.2197   | 12,742.77    |
| 日元    | 385,500.00     | 0.055415 | 21,362.48    |

其他说明：

不适用。

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                         | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|----------------------------|---------------|------|---------------|
| 10MW 光伏发电示范项目              | 30,022,499.84 | 递延收益 | 2,001,500.04  |
| 工业强基工程                     | 25,555,680.39 | 递延收益 | 4,371,011.64  |
| 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 |               |
| 全息光存储关键技术研究和产品开发           | 9,000,000.00  | 递延收益 |               |
| 同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究        | 2,644,500.00  | 递延收益 |               |
| 科技兴蒙项目                     | 2,000,000.00  | 递延收益 |               |
| 专利资助                       | 44,000.00     | 其他收益 |               |
| 稳岗补贴                       | 63,039.30     | 其他收益 | 11,393.04     |
| 产业领军人才奖金                   | 1,800,000.00  | 其他收益 | 1,800,000.00  |
| 就业创业补助                     | 4,517.05      | 其他收益 | 4,517.05      |
| 外经贸发展专项资金                  | 40,000.00     | 其他收益 | 40,000.00     |
| 失业保险金                      | 2,229.60      | 其他收益 | 2,229.60      |
| 研发费用支持资金                   | 50,000.00     | 其他收益 | 50,000.00     |
| 已工代训职业培训补贴                 | 41,000.00     | 其他收益 | 41,000.00     |
| 进项税加计抵扣                    | 17,336.58     | 其他收益 | 17,336.58     |
| 代扣代缴税款手续费                  | 75,234.57     | 其他收益 | 75,234.57     |
| 增值税即征即退退税款                 | 12,725,683.35 | 其他收益 | 12,725,683.35 |

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

不适用。

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

本期新设立抚州紫晶兰台信息科技有限公司、绵阳紫晶数港科技有限公司、云南长城紫晶科技有限公司、江门长城紫晶计算机系统有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                               | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质           | 持股比例(%) |       | 取得方式 |
|-------------------------------------|-------|------|----------------|---------|-------|------|
|                                     |       |      |                | 直接      | 间接    |      |
| 梅州晶铠科技有限公司                          | 广东梅州  | 广东梅州 | 计算机软件、硬件开发     | 100.00  |       | 设立   |
| 北京晶铠信息存储技术有限公司                      | 北京    | 北京   | 计算机软件、硬件开发     | 100.00  |       | 设立   |
| Amethystum Storage Tech (HK) Co Ltd | 香港    | 香港   | 制造和销售          | 100.00  |       | 设立   |
| 上海紫存信息科技有限公司                        | 上海    | 上海   | 技术开发、咨询        | 100.00  |       | 设立   |
| 深圳紫晶存储科技有限公司                        | 深圳    | 深圳   | 技术开发、咨询        | 100.00  |       | 设立   |
| 赣州紫晶橙数港科技有限公司                       | 赣州    | 赣州   | 大数据服务, 互联网数据服务 | 60.00   |       | 设立   |
| 广州紫晶存储科技有限公司                        | 广州    | 广州   | 计算机技术开发、技术服务   | 100.00  |       | 设立   |
| AMETHYSTUM JAPAN GK                 | 日本    | 日本   | 研发和销售          | 100.00  |       | 设立   |
| 上海资陀信息科技有限公司                        | 上海    | 上海   | 计算机软件、硬件开发     | 70.00   |       | 设立   |
| 北京紫云智创科技有限公司                        | 北京    | 北京   | 科技推广和应用服务      | 60.00   |       | 设立   |
| 抚州紫晶兰台信息科技有限公司                      | 抚州    | 抚州   | 软件和信息技术服务      | 80.00   |       | 设立   |
| 绵阳紫晶数港科技有限公司                        | 绵阳    | 绵阳   | 软件和信息技术服务      | 80.00   |       | 设立   |
| 长城紫晶科技(北京)有限公司                      | 北京    | 北京   | 技术开发、咨询        | 80.00   |       | 设立   |
| 内蒙古长城计算机系统有限公司                      | 内蒙古   | 内蒙古  | 计算机、软件及辅助设备的开发 |         | 80.00 | 设立   |
| 云南长城紫晶科技有限公司                        | 云南    | 云南   | 软件和信息技术服务      |         | 80.00 | 设立   |
| 江门长城紫晶计算机系统有限公司                     | 江门    | 江门   | 软件和信息技术服务      |         | 80.00 | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用。

其他说明:

不适用。

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称           | 期末余额          |                |                |                |               |                | 期初余额          |               |               |               |       |               |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|                 | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 长城紫晶科技(北京)有限公司  | 50,817,881.46 | 166,634,483.06 | 217,452,364.52 | 142,844,443.88 | 27,744,466.96 | 170,588,910.84 | 25,000,250.00 | 25,000,000.00 | 50,000,250.00 | 12,500.00     |       | 12,500.00     |
| 内蒙古长城计算机系统有限公司  | 78,433,321.07 | 9,664,620.90   | 88,097,941.97  | 33,364,907.21  | 2,139,330.39  | 35,504,237.60  | 29,729,310.07 | 2,151.83      | 29,731,461.90 | 4,448,092.20  |       | 4,448,092.20  |
| 云南长城紫晶科技有限公司    | 12,077,239.36 | 113,491,629.75 | 125,568,869.11 | 52,120,053.70  |               | 52,120,053.70  |               |               |               |               |       |               |
| 江门长城紫晶计算机系统有限公司 | 9,915,510.67  | 8,465.35       | 9,923,976.02   | 8,489,952.57   |               | 8,489,952.57   |               |               |               |               |       |               |
| 赣州紫晶橙心数港科技有限公司  | 9,525,678.45  | 74,651,798.70  | 84,177,477.15  | 78,898,860.88  |               | 78,898,860.88  | 4,389,988.19  | 30,682,159.58 | 35,072,147.77 | 29,123,225.96 |       | 29,123,225.96 |
| 抚州紫晶兰台信息科技有限公司  | 7,056,193.28  | 38,082,841.32  | 45,139,034.60  | 36,606,690.54  |               | 36,606,690.54  |               |               |               |               |       |               |

| 子公司名称           | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额         |            |            |            |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|                 | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量   |
| 长城紫晶科技(北京)有限公司  | 150,419,192.44 | -3,124,296.32 | -3,124,296.32 | 84,046,114.70 |               | -12,250.00 | -12,250.00 | 250.00     |
| 内蒙古长城计算机系统有限公司  | 110,428,158.89 | 2,310,334.67  | 2,310,334.67  | 1,263,353.13  | 12,765,102.71 | 283,369.70 | 283,369.70 | 529,324.55 |
| 云南长城紫晶科技有限公司    | 141,561.97     | -951,184.59   | -951,184.59   | -420,352.22   |               |            |            |            |
| 江门长城紫晶计算机系统有限公司 | 40,317,393.34  | 1,034,023.45  | 1,034,023.45  | 1,384,974.94  |               |            |            |            |
| 赣州紫晶橙心数港科技有限公司  |                | -670,305.54   | -670,305.54   | 905,945.71    |               | -51,078.19 | -51,078.19 | 14,652.56  |
| 抚州紫晶兰台信息科技有限公司  | 353,396.23     | -467,655.94   | -467,655.94   | -379,837.31   |               |            |            |            |

其他说明：  
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 |                     |
| 湖南数莲紫宸信息科技有限公司 | 湖南省湘潭市 | 湖南省湘潭市 | 计算机软硬件开发、销售 | 20.00   | —  | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:  
不适用。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:  
不适用。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|        | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|--------|----------------|----------------|
|        | 湖南数莲紫宸信息科技有限公司 | 湖南数莲紫宸信息科技有限公司 |
| 流动资产   | 2,160,679.78   | 374,418.27     |
| 非流动资产  | 86,872,137.00  | 86,776,620.39  |
| 资产合计   | 89,032,816.78  | 87,151,038.66  |
| 流动负债   | 55,545,937.08  | 56,634,339.47  |
| 非流动负债  | —              | —              |
| 负债合计   | 55,545,937.08  | 56,634,339.47  |
| 少数股东权益 | —              | —              |



|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益           | 886,879.70    | -283,300.81   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 7,395,875.27  | 7,133,773.84  |
| 调整事项                 | -             | -             |
| --商誉                 | -             | -             |
| --内部交易未实现利润          | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 |
| --其他                 | -195,875.27   | 66,226.16     |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | -             | -             |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | -             | -             |
| 营业收入                 | 6,410,150.95  | -             |
| 净利润                  | 1,170,180.51  | -283,300.81   |
| 终止经营的净利润             | -             | -             |
| 其他综合收益               | -             | -             |
| 综合收益总额               | 1,170,180.51  | -283,300.81   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |               |

其他说明

北京智泰尧存科技有限公司尚未实际经营并于 2021 年 9 月已注销；湖南数莲紫存信息科技有限公司尚未实际经营并于 2021 年 1 月已注销。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|
|             | 1 年以内          | 合计             |
| 应付票据        | 230,323,958.84 | 230,323,958.84 |
| 应付账款        | 140,157,248.27 | 140,157,248.27 |
| 其他应付款       | 5,788,238.94   | 5,788,238.94   |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,340,852.06  | 10,340,852.06  |
| 合计          | 386,610,298.11 | 386,610,298.11 |

### (三) 市场风险

#### (1) 外汇风险

公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与港币、日元、美元，除本公司设立在日本、香港特别行政区的下属子公司使用日元、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 2021 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目情况详见附注五、（五十五）外币货币性项目。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地  | 业务性质 | 注册资本  | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|------|------|-------|-----------------|------------------|
| 梅州紫辰投资咨询有限公司 | 广东五华 | 投资管理 | 30.00 | 14.87           | 14.87            |
| 梅州紫晖投资咨询有限公司 | 广东五华 | 投资管理 | 30.00 | 14.71           | 14.71            |

本企业的母公司情况的说明

梅州紫辰投资咨询有限公司（以下简称“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。法定代表人为郑穆。

梅州紫晖投资咨询有限公司（以下简称“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。法定代表人为罗铁威。

本企业最终控制方是郑穆、罗铁威。

其他说明：

郑穆和罗铁威系一致行动人，并签署了《一致行动协议》，该二人能够通过紫辰投资、紫晖投资的全资控股共同行使紫辰投资及紫晖投资所享有的表决权，能够对股东大会的决议产生重大影响。紫辰投资及紫晖投资共同构成本公司的控股股东。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 湖南数莲紫宸信息科技有限公司  | 公司的联营企业     |
| 山西紫晶天众科技有限公司    | 公司的参股公司     |
| 山西天众科技有限公司      | 公司的参股公司的母公司 |
| 山西大地紫晶信息产业有限公司  | 公司的参股公司的子公司 |
| 内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司 | 公司的参股公司     |
| 北京中弘智慧科技有限公司    | 公司的参股公司的母公司 |

其他说明

不适用。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 湖南数莲紫宸信息科技有限公司  | 出售商品   | 1,273,314.16  | 72,932,736.47 |
| 山西紫晶天众科技有限公司    | 出售商品   | 57,540,361.58 | 51,479,646.02 |
| 山西天众科技有限公司      | 出售商品   | 6,063,491.01  | 0.00          |
| 山西大地紫晶信息产业有限公司  | 出售商品   | 19,477,950.45 | 398,230.09    |
| 内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司 | 出售商品   | 464,725.66    | 12,818,583.97 |
| 北京中弘智慧科技有限公司    | 出售商品   | 221,238.94    | 6,499,115.04  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被担保方            | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司 | 16,000,000.00 | 2020.12.23 | 主债务届满日起三年  | 否          |
| 梅州晶铠科技有限公司      | 20,000,000.00 | 2020.09.18 | 2025.09.07 | 否          |
| 深圳紫晶存储科技有限公司    | 5,000,000.00  | 2021.09.28 |            | 否          |
| 深圳紫晶存储科技有限公司    | 5,500,000.00  | 2021.09.28 |            | 否          |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 担保方                            | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红            | 48,000,000.00  | 2018.08.2  | --         | 是          |
| 郑穆、罗铁威                         | 39,935,004.00  | 2018.09.12 | 2024.09.26 | 否          |
| 梅州晶铠科技有限公司、郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红 | 36,954,181.20  | 2018.11.12 | 2023.12.10 | 否          |
| 紫辰投资、郑穆及其妻子叶慧怡; 紫晖投资、罗铁威及其妻子张红 | 340,000,000.00 | 2019.05.05 | 2024.5.4   | 否          |
| 郑穆及其妻子叶慧怡、罗铁威及其妻子张红            | 480,000,000.00 | 2018.12.1  | 2029.10.31 | 否          |
| 郑穆、罗铁威                         | 200,000,000.00 | 2021.1.1   | 2026.1.1   | 否          |
| 内蒙古中弘紫晶科技有限公司及北京中弘智慧科技有限公司     | 16,000,000.00  | 2020.12.23 | --         | 否          |

|              |               |           |    |   |
|--------------|---------------|-----------|----|---|
| 深圳紫晶存储科技有限公司 | 32,830,000.00 | 2021.11.1 | -- | 否 |
|--------------|---------------|-----------|----|---|

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,186,089.00 | 7,010,387.00 |

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额           |              | 期初余额          |              |
|------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                 | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 北京中弘智慧科技有限公司    | 20,603,000.00  | 3,999,150.00 | 40,603,000.00 | 3,667,156.60 |
| 应收账款 | 山西紫晶天众科技有限公司    | 122,487,235.00 | 9,031,361.75 | 62,740,000.00 | 3,365,400.00 |
| 应收账款 | 山西天众科技有限公司      | 6,783,935.45   | 339,196.77   | 0.00          | 0.00         |
| 应收账款 | 湖南数莲紫宸信息科技有限公司  | 66,754,475.00  | 6,603,505.25 | 69,900,000.00 | 3,495,000.00 |
| 应收账款 | 内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司 | 12,830,140.00  | 1,260,507.00 | 14,440,000.00 | 722,000.00   |
| 应收账款 | 山西大地紫晶信息产业有限公司  | 21,640,435.20  | 1,104,521.76 | 450,000.00    | 22,500.00    |

**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### (1) 违规担保

2022年3月14日，公司披露自查涉及违规担保事项的公告称：“截至2022年3月10日，公司及子公司广州紫晶存储科技有限公司（以下简称广州紫晶）、梅州晶铠科技有限公司（以下简称梅州晶铠）存在定期存单违规质押担保，合计金额37,300万元，共为14家第三方累计提供16笔担保”。

单位：万元 币种：人民币

| 被担保对象                 | 担保主体                 | 定期存款金额 | 起存日期      | 到期日期      | 担保金额   |
|-----------------------|----------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 浙江景朝贸易有限公司            | 广州紫晶存储科技有限公司         | 10,000 | 2021-3-5  | 2022-3-5  | 10,000 |
| 浙江景朝贸易有限公司            | 梅州晶铠科技有限公司           | 10,000 | 2021-3-25 | 2022-3-25 | 10,000 |
| 浙江景朝贸易有限公司            | 梅州晶铠科技有限公司           | 2,000  | 2021-3-25 | 2022-3-25 | 2,000  |
| 卢氏县兴伟企业信息管理服务<br>有限公司 | 广东紫晶信息存储技术股份<br>有限公司 | 1,250  | 2021-4-15 | 2022-4-15 | 1,100  |
| 卢氏县博远企业管理有限公<br>司     | 广东紫晶信息存储技术股份<br>有限公司 | 1,900  | 2021-4-15 | 2022-4-15 | 460    |
| 三门峡森语房屋信息咨询有<br>限公司   |                      |        |           |           | 460    |
| 卢氏县盛世佳建筑劳务输出<br>有限公司  |                      |        |           |           | 450    |
| 卢氏县一格装饰工程有限公司         |                      |        |           |           | 450    |

|                 |                  |        |           |           |        |
|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 卢氏县鑫胜实业有限公司     | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 1,000  | 2022-1-24 | 2023-1-24 | 900    |
| 卢氏县瀚豫实业有限公司     | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 1,000  | 2022-1-24 | 2023-1-24 | 900    |
| 卢氏县碧绿源农业开发有限公司  | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 1,000  | 2022-1-26 | 2023-1-26 | 900    |
| 卢氏县宏图装饰工程有限公司   | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 1,000  | 2022-1-26 | 2023-1-26 | 900    |
| 卢氏绿峰农业科技有限公司    | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 1,350  | 2022-2-25 | 2023-2-25 | 1,150  |
| 珠海市诚禧装饰设计工程有限公司 | 广州紫晶存储科技有限公司     | 4,800  | 2022-1-4  | 2022-4-4  | 4,560  |
| 广东汇广厦建筑工程有限公司   | 梅州晶铠科技有限公司       | 1,000  | 2022-1-10 | 2023-1-10 | 900    |
| 广东启辰云数据存储有限公司   | 梅州晶铠科技有限公司       | 1,000  | 2022-1-20 | 2023-1-20 | 900    |
| 合计              |                  | 37,300 |           |           | 36,030 |

## 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

(1) 违规担保详见附注十承诺及或有事项、2、违规担保及附注十、(一)、1、违规担保及十一、(一) 违规担保。违规担保可能造成公司确认预计负债和损失，可能引发影响公司日常正常经营的风险。

(2) 投资者诉讼任纠纷案件

详见附注十一、(二)、投资者诉讼纠纷案件。

(3) 其他或有负债及其财务影响

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司未到期保函担保金额 40,105.00 元。

### (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

### 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) 违规担保

公司及子公司广州紫晶存储科技有限公司（以下简称广州紫晶）、梅州晶铠科技有限公司（以下简称梅州晶铠）存在定期存单违规质押担保，合计金额 37,300 万元，共为 14 家第三方累计提供 16 笔担保。

①2022 年 3 月 11 日，存放于广州银行被用于违规质押担保的剩余 1.2 亿元尚未到期定期存单资金，其中 1 亿被转至被担保人浙江景朝贸易有限公司银行账户。公司已于 2022 年 3 月 14 日晚向公安局报案。关于存放于广州银行被用于违规质押担保的剩余 1.2 亿元尚未到期定期存单资金，公司已于 2022 年 3 月 15 日通过诉讼程序申请并完成对资金冻结保全。

②存放于光大银行被用于违规质押担保的 4,800 万元定期存单资金（2022 年 4 月 6 日质押到期），公司于 2022 年 3 月 16 日发现相关账户资金减少净额 4,593 万元。经公司向光大银行业务人员初步了解，上述资金减少系被光大银行划扣，资金减少的具体原因及依据将向光大银行进一步核实及获取。

③截至 2022 年 3 月 10 日，公司存于河南卢氏农村商业银行的违规担保相关的 7 张定期存单金额为 8,500.00 万元，活期存款余额 2,629.43 万元。根据 2022 年 4 月 18 日从河南卢氏农村商业银行获取的银行对账单及交易明细清单，上述 7 张定期存单以“质扣”名义于 2022 年 3 月 20 日被划扣合计 7,575.85 万元，活期存款以“法扣”名义于 2022 年 3 月 28 日被划扣 2,292.54 万元，合计被划扣金额为 9,868.39 万元。

公司及相关子公司用于违规担保的定期存款存在被划扣的风险。因上述违规担保问题，可能导致公司承担相关担保义务，可能造成公司确认计负债和损失，可能引发影响公司日常正常经营的风险。

##### (2) 投资者诉讼纠纷案件

紫晶存储 2022 年 2 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出证监立案字 0062022005 号立案告知书，告知因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规决定对公司立案。

2022 年 3 月 15 日，公司董办邮箱收到投资者林祥波起诉状及应诉通知书。林祥波诉称，其为二级市场投资者，基于对公司的信任买入股票。其向上海金融法院起诉要求公司向其赔偿投资差额损失 7632 元和投资差额损失部分的佣金 7.63 元和印花税 7.63 元，共计 7647.26 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

单位:元 币种:人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序     | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数          |
|-----------|----------|------------------|----------------|
| 见下文描述     | 经董事会批准更正 | 见下文描述            | -20,090,957.44 |

公司 2020 年度冲减与工业云制造（四川）创新中心、合肥哈工路波机器人科技有限公司、合肥哈工融泰动力科技有限公司、合肥睿达机器人有限公司销售合同对应营业收入 71,847,821.13 元，冲减对应营业成本 25,183,427.50 元。

公司 2020 年度冲减安徽宝信信息科技有限公司、安徽仁昊智能科技股份有限公司、安徽多威尔智能科技股份有限公司、安徽讯呼信息科技有限公司、合肥尧威智能科技股份有限公司、福建省宇伦信息技术有限公司、福州世纪巅峰信息技术有限公司、厦门爱答智能科技有限公司、厦门途美特智能科技有限公司共 9 家软件供应商对应预付款项 87,787,400.00 元，冲减对应研发费用 18,207,714.45 元和成本 2,621,238.93 元；冲减苏州纳智天地智能科技有限公司净额款项 31,520,000.00 元。故追溯调整前期差错，2020 年度增计其他流动资产 60,430,200.00 元，增计存货 25,183,427.67 元，增计递延所得税资产 1,742,606.34 元，增计应交税费 2,558,409.34 元，增计税金及附加，增计信用减值损失 2,069,350.00 元；冲减营业收入 71,847,821.13 元，冲减营

业成本 27,804,666.42, 冲减应收账款 39,317,650.00 元, 冲减预付款项-78,314,768.84 元, 冲减应付账款 10,884,200.00 元, 冲减盈余公积 1,859,436.73 元, 冲减未分配利润 20,090,957.44 元, 冲减研发费用 18,207,714.45 元, 冲减所得税费用 2,078,846.00 元, 并更正 2021 年度的期初数。前期会计差错更正对财务状况及经营成果的影响如下:

## ①合并资产负债表

| 报表项目          | 调整前金额            | 调整金额           | 调整后金额            |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 应收账款          | 619,417,074.10   | -39,317,650.00 | 580,099,424.10   |
| 预付款项          | 136,044,754.90   | -78,314,768.84 | 57,729,986.06    |
| 存货            | 172,768,164.06   | 25,183,427.67  | 197,951,591.73   |
| 其他流动资产        | 47,242,277.77    | 60,430,200.00  | 107,672,477.77   |
| 递延所得税资产       | 31,037,742.86    | 1,742,606.34   | 32,780,349.20    |
| 应付账款          | 96,029,957.05    | -10,884,200.00 | 85,145,757.05    |
| 应交税费          | 19,615,169.60    | 2,558,409.34   | 22,173,578.94    |
| 盈余公积          | 45,616,860.16    | -1,859,436.73  | 43,757,423.43    |
| 未分配利润         | 318,073,089.67   | -20,090,957.44 | 297,982,132.23   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,850,389,525.90 | -21,950,394.17 | 1,828,439,131.73 |

## ②合并利润表

| 报表项目         | 调整前金额          | 调整金额           | 调整后金额          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入         | 562,628,550.49 | -71,847,821.13 | 490,780,729.36 |
| 营业成本         | 300,172,083.77 | -27,804,666.42 | 272,367,417.35 |
| 税金及附加        | 3,099,354.92   | 263,149.91     | 3,362,504.83   |
| 研发费用         | 81,066,322.94  | -18,207,714.45 | 62,858,608.49  |
| 信用减值损失       | -17,724,251.50 | 2,069,350.00   | -15,654,901.50 |
| 所得税费用        | 8,696,511.06   | -2,078,846.00  | 6,617,665.06   |
| 归属于母公司股东的净利润 | 103,776,390.16 | -21,950,394.17 | 81,825,995.99  |

## ③母公司资产负债表

| 报表项目    | 调整前金额          | 调整金额           | 调整后金额          |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款    | 648,815,715.93 | -39,636,234.07 | 609,179,481.86 |
| 预付款项    | 124,577,739.38 | -67,228,777.79 | 57,348,961.59  |
| 存货      | 232,669,123.37 | 38,870,153.33  | 271,539,276.70 |
| 其他流动资产  | 42,539,927.32  | 101,555,200.00 | 144,095,127.32 |
| 递延所得税资产 | 16,620,946.90  | -310,402.50    | 16,310,544.40  |
| 应付账款    | 137,329,735.82 | -16,193,934.50 | 121,135,801.32 |
| 应交税费    | 6,694,436.08   | -3,076,759.26  | 3,617,676.82   |

|       |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积  | 45,616,860.16  | -1,859,436.73  | 43,757,423.43  |
| 未分配利润 | 299,989,696.94 | -16,734,930.54 | 283,254,766.40 |

## ④母公司利润表

| 报表项目   | 调整前金额          | 调整金额          | 调整后金额          |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入   | 588,794,244.24 | -72,166,405.2 | 516,627,839.04 |
| 营业成本   | 383,296,725.08 | -41,491,392.2 | 341,805,332.86 |
| 税金及附加  | 1,243,004.46   | -39,498.4     | 1,203,506.04   |
| 研发费用   | 56,137,801.08  | -7,639,923.2  | 48,497,877.89  |
| 信用减值损失 | -17,962,000.46 | 2,069,350.0   | -15,892,650.46 |
| 所得税费用  | 7,853,990.29   | -2,331,874.1  | 5,522,116.19   |
| 净利润    | 151,405,039.69 | -18,594,367.3 | 132,810,672.42 |

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

截至 2022 年 3 月 10 日，公司自查发现公司及子公司广州紫晶存储科技有限公司（以下简称广州紫晶）、梅州晶铠科技有限公司（以下简称梅州晶铠）存在定期存单违规质押担保，合计金额 37,300 万元，共为 14 家第三方累计提供 16 笔担保。详见前述有关违规担保事项的相关描述。

## 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 年以内小计    | 434,433,916.78 |
| 1 至 2 年    | 299,065,477.43 |
| 2 至 3 年    | 45,747,498.49  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 27,502,367.90  |
| 4 至 5 年    | 878,224.15     |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 807,627,484.75 |

## (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 | 114,290,598.23 | 14.15  | 114,290,598.23 | 100      |                | 7,556,780.00   | 1.13   | 6,045,424.00  | 80       | 1,511,356.00   |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 693,336,886.52 | 85.85  | 38,957,297.55  | 5.62     | 654,379,588.97 | 663,931,332.55 | 98.87  | 56,263,206.69 | 8.47     | 607,668,125.86 |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合      | 450,291,221.78 | 55.76  | 38,957,297.55  | 8.65     | 408,950,124.23 | 626,350,014.62 | 93.28  | 56,263,206.69 | 8.98     | 570,086,807.93 |
| 合并范围内关联方  | 243,045,664.74 | 30.09  |                |          | 243,045,664.74 | 37,581,317.93  | 5.59   |               |          | 37,581,317.93  |
| 合计        | 807,627,484.75 | 100    | 153,247,895.78 | 100      | 654,379,588.97 | 671,488,112.55 | 100    | 62,308,630.69 | 9.28     | 609,179,481.86 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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                 |
| 深圳市宇维视通科技有限公司    | 23,411,052.28  | 23,411,052.28  | 100      | 账龄较长, 延迟付款, 且公司已提起诉讼 |
| 北京越洋紫晶数据科技有限公司   | 19,546,660.00  | 19,546,660.00  | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 江苏菲利斯通信息科技有限公司   | 13,917,875.00  | 13,917,875.00  | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 江西叠嘉信息科技有限公司     | 10,458,120.00  | 10,458,120.00  | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 广东汇信通讯科技有限公司     | 11,890,262.50  | 11,890,262.50  | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 8,130,000.00   | 8,130,000.00   | 100      | 客户未按合同约定回款           |
| 广东绿源巢信息科技有限公司    | 7,317,230.00   | 7,317,230.00   | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 深圳市北斗教育信息有限公司    | 6,730,000.00   | 6,730,000.00   | 100      | 客户未按合同约定回款           |
| 日海通信服务有限公司       | 6,720,000.00   | 6,720,000.00   | 100      | 账龄较长, 延迟付款           |
| 广东维蓝数据信息有限公司     | 4,885,493.10   | 4,885,493.10   | 100      | 客户未按合同约定回款           |
| 其他               | 1,283,905.35   | 1,283,905.35   | 100      |                      |
| 合计               | 114,290,598.23 | 114,290,598.23 | 100      |                      |

注: 以上大额计提坏账系公司出于谨慎性原则作出, 不代表相关应收款项无法收回, 公司仍将积极催收相关款项。

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: 账龄组合

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   | 219,742,161.69 | 10,987,108.08 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 210,137,317.05 | 21,013,731.71 | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 14,051,523.99  | 3,512,880.99  | 25.00    |
| 3 至 4 年 | 5,481,994.90   | 2,740,997.44  | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 878,224.15     | 702,579.33    | 80.00    |
| 5 年以上   |                |               |          |
| 合计      | 450,291,221.78 | 38,957,297.55 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额         |               |       |      | 期末余额           |
|-------|---------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|
|       |               | 计提             | 收回或转回         | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 按单项计提 | 6,045,424.00  | 114,290,598.23 | 6,045,424.00  |       |      | 114,290,598.23 |
| 按组合计提 | 56,263,206.69 | 17,823,839.42  | 35,129,748.56 |       |      | 38,957,297.55  |
| 合计    | 62,308,630.69 | 132,114,437.65 | 41,175,172.56 |       |      | 153,247,895.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 山西紫晶天众科技有限公司   | 122,487,235.00 | 15.17              | 9,031,361.75  |
| 北京晶铠信息存储技术有限公司 | 83,018,635.00  | 10.28              |               |
| 赣州紫晶橙心数港科技有限公司 | 77,254,045.00  | 9.57               |               |
| 湖南数莲紫宸信息科技有限公司 | 66,754,475.00  | 8.27               | 6,603,505.25  |
| 海口瑞华源兴科技有限公司   | 58,926,740.00  | 7.30               | 5,892,674.00  |
| 合计             | 408,441,130.00 | 50.57              | 21,527,541.00 |

其他说明

不适用。

### (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  |                | 54,937,592.17  |
| 其他应收款 | 165,877,264.92 | 104,416,422.32 |
| 合计    | 165,877,264.92 | 159,354,014.49 |

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

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 梅州晶铠科技有限公司 |      | 54,937,592.17 |
| 合计         |      | 54,937,592.17 |

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 95,355,378.92  |
| 1 至 2 年    | 21,716,117.69  |
| 2 至 3 年    | 14,103,130.76  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 16,966,192.36  |
| 4 至 5 年    | 13,425,043.58  |
| 5 年以上      | 4,589,094.00   |
| 合计         | 166,154,957.31 |

## (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   | 5,516,437.28   | 7,096,787.28   |
| 代垫五险一金   | 295,919.28     | 189,021.87     |
| 其他       | 55,850.83      | 34,430.71      |
| 合并范围内往来款 | 154,732,902.06 | 78,220,000.00  |
| 往来款      | 5,553,847.86   | 18,876,904.00  |
| 合计       | 166,154,957.31 | 104,417,143.86 |

## (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) |            |
| 2021年1月1日余额    | 721.54       |                      |                      | 721.54     |
| 2021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           | 276,970.85   |                      |                      | 276,970.85 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |

|                   |            |  |  |            |
|-------------------|------------|--|--|------------|
| 2021年12月31日<br>余额 | 277,692.39 |  |  | 277,692.39 |
|-------------------|------------|--|--|------------|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额   | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-------|--------|------------|-------|-------|------|------------|
|       |        | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按组合计提 | 721.54 | 276,970.85 |       |       |      | 277,692.39 |
| 合计    | 721.54 | 276,970.85 |       |       |      | 277,692.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质    | 期末余额           | 账龄        | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------|----------------|-----------|---------------------|----------|
| 广州紫晶存储科技有限公司   | 合并范围内往来款 | 114,000,000.00 | 1年以内      | 68.61               |          |
| 深圳紫晶存储科技有限公司   | 合并范围内往来款 | 15,372,902.06  | 1年以内      | 9.25                |          |
| 北京晶铠信息存储技术有限公司 | 合并范围内往来款 | 12,490,000.00  | 1年以内、1-2年 | 7.52                |          |
| 梅州晶铠科技有限公司     | 合并范围内往来款 | 7,100,000.00   | 1年以内      | 4.27                |          |
| 广东德业建设有限公司     | 往来款      | 5,427,609.76   | 1年以内      | 3.27                |          |
| 合计             |          | 154,390,511.82 |           | 92.92               |          |

#### (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     | 142,123,924.42 |      | 142,123,924.42 | 126,623,924.42 |      | 126,623,924.42 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 142,123,924.42 |      | 142,123,924.42 | 126,623,924.42 |      | 126,623,924.42 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 梅州晶铠科技有限公司          | 35,000,000.00 |              |      | 35,000,000.00 |          |          |
| 紫晶存储科技（香港）有限公司      | 9,980,410.00  |              |      | 9,980,410.00  |          |          |
| 北京晶铠信息存储技术有限公司      | 10,000,000.00 |              |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 上海紫存信息科技有限公司        | 10,000,000.00 |              |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 深圳紫晶存储科技有限公司        | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  |          |          |
| AMETHYSTUM JAPAN GK | 3,643,514.42  | 7,500,000.00 |      | 11,143,514.42 |          |          |
| 广州紫晶存储科技有限公司        | 7,000,000.00  |              |      | 7,000,000.00  |          |          |
| 赣州紫晶橙心数港科技有限公司      | 6,000,000.00  |              |      | 6,000,000.00  |          |          |

|                    |                |               |  |                |  |  |
|--------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 长城紫晶科技<br>(北京)有限公司 | 40,000,000.00  |               |  | 40,000,000.00  |  |  |
| 抚州紫晶兰台<br>信息科技有限公司 |                | 8,000,000.00  |  | 8,000,000.00   |  |  |
| 合计                 | 126,623,924.42 | 15,500,000.00 |  | 142,123,924.42 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

不适用。

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 473,293,050.60 | 345,762,053.05 | 513,389,239.25 | 337,292,393.85 |
| 其他业务 | 3,214,654.24   | 4,416,897.43   | 3,238,599.79   | 4,512,939.01   |
| 合计   | 476,507,704.84 | 350,178,950.48 | 516,627,839.04 | 341,805,332.86 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------------------|-------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    |       | 76,937,592.17 |
| 权益法核算的长期股权投资收益    |       | -7,200,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |       |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |       |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的  |       |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| 股利收入               |  |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入   |  |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   |  | 4,376,661.91  |
| 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    |  |               |
| 债务重组收益             |  |               |
| 合计                 |  | 74,114,254.08 |

其他说明：

不适用

## 6、其他

适用 不适用

应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 上年年末余额        |
|----------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票   | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应收票据坏账准备 | 5,000,000.00 | 500,000.00    |
| 合计       |              | 9,500,000.00  |

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

(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

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金额 66,867,200.00 元。

## 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  | -1,604,746.38 |    |
| 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）        | 8,321,651.37  |    |
| 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   | -126,257,647.26 | 违规担保预计负债等 |
| 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 | 112,285.54      |           |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 6,045,424.00    |           |
| 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  | 111,442.30      |           |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 17,336.58       |           |
|   |                 |           |
|   |                 |           |
| 减：所得税影响额  | 17,274.26       |           |
| 少数股东权益影响额   | 3,211.73        |           |
| 合计  | -113,274,739.84 |           |

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          | -13.51        | -1.20  |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.83         | -0.61  |        |

## 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

董事长：郑穆

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 29 日

#### 修订信息

适用 不适用