(上接D3版)

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告,公司2020年定期报告存在虚假记载,上述应收款客户中涉及提前确认收入的包括:山西紫晶天众科技有限公司、湖南数莲紫宸信息科技有限公司、北京中弘智慧科技有限公司、内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司。公司将根据《事先告知书》内容对公司《2020年年度报告》及其他信息披露文件进行自查,披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的,将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后,对该问题进行进一步回复。

除《事先先告知书》涉及的客户外,相关客户、参股公司及关联方的应收账款坏账准备计提参考如下:

单位:万元

相关客户及关联方名称	2022年6月30末应收账款情况		坏账准备计提情况	
	期末余额	账龄情况	计提比例	计提金额
山西大地紫晶信息产业有限公司	2,119.04	1年以内	5%,10%	105.95
山西天众科技有限公司	678.39	1年以内	0.05	33.92
长城计算机软件与系统有限公司	5,070.58	1年以内	5%	253.53
四川睿建源农业开发有限公司	4,212.60	1年以内	5%	210.63

2、2022年6月30日,公司与同行业可比公司按账龄组合计提坏账准备的坏账计提比例对比情况如下:

账龄	易华录	同有科技	紫晶存储
1年以内(含1年)	3.80%	5.00%	5.00%
1至2年(含2年)	13.15%	10.00%	10.00%
2至3年(含3年)	22.49%	25.00%	25.00%
3至4年(含4年)	27.92%	50.00%	50.00%
4至5年(含5年)	47.59%	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%

由上表可知,公司坏账计提政策与同行业可比公司基本一致,不存在重大差异。

问题5、关于存货、预付款项。半年报显示,2022年6月末,公司存货28,321.80万元,较上年末增长3.02%,其中库存商品11,423.15万元,较上年末增长12.97%。公司预付款项9,113.87万元,较上年末增长79.05%。前五名预付对象合计余额6,751.71万元,占比74.09%。

请公司:(1)结合产品生产周期、在手订单、期后结转或销售情况,说明在收入下降的情况下存货尤其是库存商品增加的原因及合理性;(2)分产品说明存货的库龄结构、并结合存货跌价准备计提政策、存货减值测试的方法,说明存货跌价准备计提是否充分补充披露;(3)补充披露对前五名预付对象的采购内容、交易背景、交易时间、交付安排,并结合行业供需格局、采购模式,说明大额预付的原因及合理性,是否与同行业可比公司存在重大差异。

【公司回复及补充披露】

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告,公司2019-2020年定期报告存在虚假记载,公司将根据《事先告知书》内容进行自查,披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的,将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后,对问题1和问题2进行进一步回复。

3、前五名预付对象的采购内容、交易背景、交易时间、交付安排具体如下:

序号	预付对象	预付账款余额(万元)	采购内容	交易背景	交易时间	交付安排
1	神州数码系统集成服务有限公司	2,629.10	H3C、深信服等品牌的运算及服务器及网络设备、安全设备及软件、虚拟化软件及服务、安装调试费用等。	本项目为山西太原市新基建绿色永固型信息数据共享平台项目的扩建延续项目,项目完成后,按照太原市综合交通运输指挥调度平台的需求,通过对数据机房建设项目为依托,配套相应的IT运营及应用系统,提供大数据存储能力。在相应国家政策要求下,部分政府委办局业务所产生的,必须保存较长时间的数据,存储在有能力有条件的核心数据机房;本项目考虑涉及政府行业,选用H3C及深信服两个国产知名品牌。 整体应用涉及数据安全、算力、网络负载均衡等,应用复杂,考虑神州数码公司是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商,多年来是致力于中国政府、金融、电信、制造及教育等许多重要业务领域中的IT服务提供商,有完善的上下游供应链管理服务体系,IT产品线丰富,性能产品能满足终端需求,为保证项目顺利、安全的交付,我司经过认真考察及评估,选择与神州数码开展合作。	2021年6月份公司根据项目需求进行询价比价,综合考量交付能力、价格等因素,确定与神州数码系统集成服务有限公司合作,并于2021年7月份签订合同。	由于产业链供应紧张,部分零部件缺货,货期延误,公司与神州数码系统集成服务有限公司签定延期交付补充协议。截至2022年2月份,有一批货物已经到货对方仓库,暂未发至公司,合同约定合同签订后10日内支付合同总额的40%,货物发出前支付合同总额的50%,货到验收后7日内支付剩余10%,当时合同约定货期为90天。
2	山西金通存储设备有限公司	2,004.00	服务器、存储、交换机、网络安全设备等	长治市信创数据中心项目面向海量数据的"采-存-算-管-用"基础支撑能力建设,采用国际先进的监控技术,同时融合人工智能、5G、大数据、云计算等新一代技术,配置信创服务器监控存储设备、国产超融合平台等信创设备,构建全国产化数据安全底座和自主可控的数据生态体系,为各级政府在政府管理、经济发展、社会民生、基层治理等领域行业以及各企业提供信创产业数字化平台建设与服务,满足不同类型场景的业务需求包含计算机及存储、网络、安全、集成等	2021年12月公司根据项目需求进行询价比价,综合考量交付能力、价格等因素,确定与金方舟合作,并于2021年1月份签订合同。	合同约定预付30%,货到付60%,验收付10%;收到预付款后60日内完成交货
3	浙江宇联信息发展有限公司	1,003.00	综合布线系统、计算机网络系统等一批	广外附设广州龙涛外语实验学校智慧校园项目:是一所民办的十二年一贯制的学校,占地面积332亩包括小学、初中、高中三个教学阶段,更好的完善了学校的建设和发展体系,让学校的教学实力得到进一步的发展和提升,结合新一代的网络技术,物联网、云计算、大数据和音视频技术,本次项目建设内容包含(综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、智能视频监控系统、门禁管理系统、人行通道闸机管理系统、紧急报警管理系统、停车场管理系统、校园防撞栏系统、电子巡更和五方通话系统、会议系统(LED大屏显示系统、智慧教学系统、智慧图书馆系统、智慧探究实验室系统、动态智慧系统、智慧校园大数据系统等。通过信息化系统建设,进一步完善智慧校园建设,确保信息化安全,构建现代教育服务智能化体系,推进学校信息化建设。	2021年12月公司根据项目需求进行询价比价,综合考量交付能力、价格等因素,确定与浙江浙江宇联合作,并于2021年1月份签订合同。	合同约定预付45%,货到付40%,验收后15%;收到预付款后,常规产品10个工作日内交付。
4	广州市汇霖棋电气机械有限公司	692.31	光存储设备基础件	生产备货需求	2019年8月开始委托汇霖棋外协加工光存储设备基础件	合同约定预付30%,货到尾款70%;预计90个工作日
5	广州中鸣智慧光电科技有限公司	423.31	光存储设备基础件	生产备货需求	2020年8月开始委托中鸣外协加工光存储设备基础件	合同约定预付30%,货到尾款70%;预计90个工作日

公司将进一步自查核实上述预付款的合理性。

问题6、关于在建工程、固定资产。半年报显示,2022年6月末,公司其他非流动资产1,194.86万元,较上年末下降85.79%。主要系收到100G等设备转为在建工程所致。在建工程23,169.27万元,较上年末增长20.51%。固定资产56,415.68万元,较上年末增长4.38%。本期增加在建工程11,279.62万元,在建工程转入固定资产7,701.29万元。

请公司:(1)结合在建工程结转为固定资产的具体标准、项目工程建设的投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等,说明是否存在长期挂账、延迟转入固定资产的情形;(2)补充披露新增在建工程的具体内容、用途、所在位置,结合公司业务模式,说明新增大额在建工程的原因及合理性,后续转固计划及预计时间安排;(3)补充披露新增固定资产的具体内容、用途、所在位置,结合固定资产的使用状态、商业模式、服务对象、经济效益,说明减值准备计提是否充分;(4)补充披露新增生产线的投产情况,良率爬坡及产能利用率,技改生产线的目前进展和预计完成时间。

【公司回复及补充披露】

一、结合在建工程结转为固定资产的具体标准、项目工程建设的投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等,说明是否存在长期挂账、延迟转入固定资产的情形

(一)在建工程结转为固定资产的具体标准

公司在进行会计核算时,在建工程按实际发生的成本计量,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。

公司已制定《固定资产管理制度》对在建工程转为固定资产的标准进行了明确规定,自制或自建固定资产完工后,由资产管理部门组织验收,验收合格资产管理部门开具《资产(固定)验收报告》,一份交财务部进行相应的账务处理。《<企业会计准则第4号——固定资产>应用指南》规定:已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。

因此,公司将"达到预定可使用状态"作为在建工程结转为固定资产的具体标准,符合企业会计准则的相关规定。根据在建工程转为固定资产的具体标准,2022年上半年新增在建工程结转为固定资产情况具体如下:

单位:万元

序号	项目	转固金额	2022年上半年主要进展	竣工时间
1	大数据安全云存储技术项目	5,008.59	100G生产线完成技改达到可使用状态;以及蓝光盘检测设备投入使用达到可使用状态	2022年3月,4月,6月
2	西南冷数据存储中心机房建设项目	2,692.70	西南冷数据存储中心机房周边设备建设达到可使用状态	2022年2月
3	全息伺服移动测试平台	15.43	该伺服移动测试平台安装完成达到可使用状态	2022年2月
合计		7,716.72		

(二)项目工程建设的投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等(报告期末新增在建工程的建设进度、进展等相关关情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金进度比	2022年上半年主要进展
1	厂区综合楼和外墙装修工程	1437.85	0	189.28	0	189.28	13.16	装修工程未完成未达到可使用状态
2	紫晶绵阳信息港数据中心装修	1,000.00	0	245.91	0	245.91	24.59	数据中心项目机房正在建设中尚未达到可使用状态
3	长城紫晶大兴展厅装修	300.00	0	79.32	0	79.32	26.44	展厅项目正在建设中尚未达到可使用状态
4	长城装晶办公区装修	1,030.00	0	571.75	0	571.75	55.51	装修工程正在建设中尚未达到可使用状态
合计		3767.85	0	1086.26	0	1086.26		

(三)是否存在长期挂账、延迟转入固定资产的情形

如上表所示,公司2022年上半年主要在建工程项目中,相关在建工程项目未达到预定可使用状态,亦未办理竣工结算,由于每个项目都是单一整体,期末相关在建工程未达到可使用状态,不存在分批使用的情形。因此公司在建工程项目不存在延迟转入固定资产的情形,相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。

二、补充披露新增在建工程的具体内容、用途、所在位置,结合公司业务模式,说明新增大额在建工程的原因及合理性,后续转固计划及预计时间安排

(一)新增在建工程的具体内容、用途、所在位置

2022年上半年新增在建工程情况具体如下:

单位:万元

序号	项目	金额	用途	所在位置
1	厂区综合楼和外墙装修工程	189.28	外墙外观形象装修	广州(梅州)产业转移工业园
2	紫晶绵阳信息港数据中心装修	245.91	提供金量汇聚提供基础设施服务和数据安全保障	四川省绵阳市绵阳科技城游仙军民融合产业园2#楼3层
3	长城紫晶大兴展厅装修	79.32	用于宣传企业及产品	北京大兴区大兴工业开发区金苑路29号4号楼
4	长城装晶办公区装修	571.75	提供企业发展办公用	北京大兴区大兴工业开发区金苑路29号4号楼
合计		1,086.26		

(二)结合公司业务模式,说明新增大额在建工程的原因及合理性

1、厂区综合楼和外墙装修工程:主要系考虑优化梅州生产基地统一VI,作为营销中心募投的一部分而规划。随着公司上市,重要客户都选择参观梅州生产基地,因此梅州生产基地的形象对营销业务的开展至关重要。公司找专业设计公司设计了厂区的统一VI,确定了相应装修风格,公司在2021年10月启动风格的落地,即为厂区综合楼和外墙装修工程。

2、紫晶绵阳信息港数据中心装修:系自建数据中心项目,本项目运用信创安可技术,采用国产自主可控软硬件技术进行建设,计划总建设存储容量为100PB,一期项目存储容量不低于30PB,计划投资规模1亿元。项目位于军民融合产业园"加速品"园区,占地约1400平方米。项目建成后可为游仙区各当地政府政务单位及企业数据提供的全量汇聚提供基础设施服务和数据安全保障,为西南地区及成渝双城经济圈等提供重点领域、重要数据的全生命周期数据存储服务。

3、长城紫晶大兴展厅及长城紫晶办公区装修:公司2021年入驻大兴,在新媒体产业圈新办公室装修,用于员工办公、研发测试调测、展厅以及适配中心等;通过展厅宣传公司信创产品、融合存储、一体化产品、解决方案和生态链展示等,对政企和行业客户进行直观察交流,以及体验、从而促进行业合作、市场拓展和销售签订等;同时与长城等信创企业一起打造大兴PKS信创产业园,树立品牌,推动市场宣传和发展等。

(三)后续转固计划及预计时间安排

单位:万元

序号	项目名称	地点	投资预算数	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	进度	用途	业务模式	预计到可使用状态时间
1	厂区综合楼和外墙装修工程	广州(梅州)产业转移工业园	1437.85	189.28	0	189.28	13.16%	外墙外观形象装修	生产基地	2022年12月
2	紫晶绵阳信息港数据中心装修	四川省绵阳市绵阳科技城游仙军民融合产业园2#楼3层	1,000.00	245.91	0	245.91	24.59%	提供金量汇聚提供基础设施服务和数据安全保障	为当地政府单位、企业提供数据存储服务	2022年12月
3	长城紫晶大兴展厅装修	北京大兴区大兴工业开发区金苑路29号4号楼	300.00	79.32	0	79.32	26.44%	用于宣传企业及产品	推广光存储产品	2022年12月
4	长城装晶办公区装修	北京大兴区大兴工业开发区金苑路29号4号楼	1,030.00	571.75	0	571.75	55.51%	提供企业发展办公用	办公用场地	2022年12月
合计				1,086.26		1,086.26				

三、补充披露新增固定资产的具体内容、用途、所在位置,结合固定资产的使用状态、商业模式、服务对象、经济效益,说明减值准备计提是否充分

(一)新增固定资产的具体内容、用途、所在位置祥见如下:

单位:万元

序号	新增固定资产	原值金额	用途	所在位置
1	BDR100G生产线-8线	4,742.85	100G光盘生产	梅州生产基地2号厂房
2	西南冷数据存储中心机房建设项目	2,692.70	为用户提供智能化、信息化的数据存储解决方案	云南省昆明市石林县长城紫晶(中国)数据存储中心
3	蓝光测试机	238.94	生产线检测100G/200G碟片信号监控	梅州生产基地BDR检测中心
4	检测机(argusXEbluXL)	132.87	生产蓝光光盘检测	梅州生产基地2号厂房
5	argusXEbluXL检测机	132.87	生产蓝光光盘检测	梅州生产基地2号厂房
6	Mediatester(forexperiments)	167.06	用于测试收集全息光存储实验参数以及评价感光材料性能	位于日本;No.15THECROSSPOINTFujimi,FujimiDuplexB's4F,1-3-11Fujimi,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan102-0071
合计		8,107.29		

(二)结合固定资产的使用状态、商业模式、服务对象、经济效益,说明减值准备计提是否充分

2022年上半年新增的固定资产主要包括蓝光测试机、检测机、100G生产设备、西南冷数据存储中心机房设施等,具体情况如下:

单位:万元

序号	新增固定资产	原值金额	用途	使用状态	服务对象	商业模式	计提减值准备
1	BDR100G生产线-8线	4,742.85	100G碟片生产	正常	自主生产用主要设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
2	西南冷数据存储中心机房建设项目	2,692.70	为用户提供智能化、信息化的数据存储解决方案	正常	政务、公检法等终端用户	自建后再提供存储服务模式	无需计提
3	蓝光测试机	238.94	100G碟片检测	正常	自主生产用辅助检测设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
4	检测机(argusXEbluXL)	132.87	100G碟片检测	正常	自主生产用辅助检测设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
5	argusXEbluXL检测机	132.87	100G碟片检测	正常	自主生产用辅助检测设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
6	Mediatester(forexperiments)	167.06	用于测试收集全息光存储实验参数以及评价感光材料性能	正常	全息研发用检测设备	研发新一代产品	无需计提
合计		8,107.29					

公司基于整个光存储行业发展特点和客观规律,结合自身实力及技术演进情况,布局从25G、100G、200G等多种大容量蓝光存储介质国产化,成为具有自主可控技术生产光存储介质的生产商及供应商。若未来大容量蓝光存储介质的生产达到预定良率及生产状态,自产的存储介质除其特有的安全、可靠的特性外,还具有一定的成本优势,可提高公司产品价格竞争优势,为光存储应用市场的开拓奠定基础,达到可满足互联网等潜在客户对于光存储成本降低的诉求。

截至2022年6月30新增固定资产中投入使用的8号线-100G生产线生产线及检测设备已正常开展生产活动。截止2022年6月30日100G生产线(8号线)正式量产,实现产出100G存储介质良品数量为12.82万张。

公司在期末对新增固定资产逐项进行检查,未发现新增资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的,因此无需计提固定资产减值准备。

四、补充披露新增生产线的投产情况,良率爬坡及产能利用率,技改生产线的目前进展和预计完成时间

公司拟建100G产线4条、200G产线1条。第一条100G(7号线)产线于2021年10月份量产后,为提升良率、降低占地面积、提升质量稳定性、提升产品兼容性等转入技改状态,8月份已完成技改并正式投入量产阶段;第三、四条100G(10、11号线)产线,目前进行单元调试,预计在12月联调联试后投入量产。200G(9号线)产线2021年10月进入量产,2022年3月为增加生产弹性、测试新材料配方、提升产品兼容性进行双模技改,并已于2022年8月完成双模技改。

产线	目前状态	目前良率	目前产能利用率
第1条100G(7#)	2022年2月为了持续提升良率、缩小占地面积、提升质量稳定性进行技改,8月份完成技改。	48%-57%	待料
第2条100G(8#)	2022年4月进入量产	40%-60%	40-60%
第3、4条100G(10#、11#)	单元调试改造中:设备全部到位后2022年12月进入联调联试。	-	0
第1条200G(9#)	为提升生产弹性、提升良率、提升质量稳定性、提升产品兼容性技改中,预计2022年8月完成双模技改。	40-60%	40-60%

目前100G、200G存储介质生产国外平均良率大约在40%-65%。

问题7、关于短期借款、其他应付款。半年报显示,2022年6月末,公司短期借款21,861.43万元,较上年末增长72.05%,其中已到期未支付的应付票据3,789.47万元。公司其他应付款3,376.98万元,较上年末增长85.78%,主要系子公司长城紫晶向客户借款所致。

请公司:(1)补充披露截至目前已到期未支付的短期借款金额、对应银行、逾期时间,以及截至2022年末即将到期的借款或票据的金额及对应银行;(2)补充说明债务逾期对公司银行授信、流动性、生产经营的影响,公司目前流动性情况,公司对于逾期债务拟采取的措施;(3)补充披露长城紫晶借款客户的名称,与公司、控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排;(4)补充披露长城紫晶向该客户的销售内容、销售金额、回款情况,向客户借款的原因及偿还安排。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露截至目前已到期未支付的短期借款金额、对应银行、逾期时间,以及截至2022年末即将到期的借款或票据的金额及对应银行

(一)截至目前已到期未支付的短期借款金额、对应银行、逾期时间

1、截至2022年11月15日已到期未支付的短期借款明细如下:

单位:万元

银行	类别	金额	逾期金额	到期日	用途	备注
交通银行梅州分行	银行承兑汇票	400.00	318.60	2022/7/12	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	246.85	196.62	2022/7/12	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	152.32	121.32	2022/7/12	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	1,159.78	923.77	2022/7/15	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	商业承兑汇票	1,212.00	1,212.00	2022/6/28	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
	商业承兑汇票	808.00	808.00	2022/6/28	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
	商业承兑汇票	1,380.28	1,380.28	2022/7/5	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
	商业承兑汇票	3,286.44	3,286.44	2022/7/5	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
中信银行梅州分行	银行承兑汇票	1,087.64	574.89	2022-6-23	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	1,710.00	1,193.02	2022-6-29	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	19.50	13.65	2022-7-11	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	9.95	6.96	2022-7-11	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	169.46	118.16	2022-7-11	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	364.00	253.95	2022-7-13	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
中信银行国防支行梅州大厦	银行承兑汇票	1,469.31	1,172.64	2022-9-15	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	436.00	348.54	2022-9-27	货款	票据到期银行代垫款,由应付票据转入短期借款。
	商业承兑汇票	500.00	500.00	2022-10-27	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
	合计	14,411.52	12,428.84			

(二)截止到2022年11月15日,公司已到期未付的应付票据如下表:

单位:万元

银行	类别	金额	逾期金额	到期日	用途
交通银行梅州分行	商业承兑汇票	324.80	324.80	2022/7/9	货款
	商业承兑汇票	123.20	123.20	2022/7/12	货款
	商业承兑汇票	736.44	736.44	2022/8/17	货款
	商业承兑汇票	100.00	100.00	2022/8/26	货款
	商业承兑汇票	134.00	134.00	2022/8/26	货款
中信银行国防大厦支行	商业承兑汇票	349.63	349.63	2022-08-04	货款
	商业承兑汇票	254.18	254.18	2022-08-19	货款
	商业承兑汇票	164.00	164.00	2022-9-8	货款
	商业承兑汇票	100.00	100.00	2022-9-8	货款
	商业承兑汇票	394.30	394.30	2022-9-23	货款
	商业承兑汇票	35.74	35.74	2022-10-20	货款
	商业承兑汇票	564.48	564.48	2022-10-27	货款
	商业承兑汇票	812.00	812.00	2022-11-09	货款
	合计	4,092.77	4,092.77		

综合上述两表合计,截止至2022年11月15日,逾期汇票票面金额合计18,504.29万元,公司已兑付金额合计1,982.68万元,逾期未兑付金额合计16,521.61万元。其中因银行垫款或商业承兑汇票贴现计入短期借款为12,428.84万元。

(二)截至2022年末即将到期的借款或票据的金额及对应银行

单位:万元

银行	借款种类	本金	到期日	用途
交通银行梅州分行	短期借款	75.20	2022/12/7	货款
	短期借款	30.60	2022/12/7	货款
	短期借款	31.68	2022/12/7	货款
	短期借款	1,087.20	2022/12/7	货款
	短期借款	641.41	2022/12/8	货款
	短期借款	1,846.32	2022/12/8	货款
	短期借款	195.08	2022/12/8	货款
建设银行梅州分行	短期借款	2,105.00	2022-12-12	货款
	短期借款	1,000.00	2022-12-12	货款
	短期借款	1,885.00	2022-12-12	货款
中信银行国防大厦支行	商业承兑汇票	435.52	2022-12-12	货款
	合计	9,333.01		

二、补充说明债务逾期对公司银行授信、流动性、生产经营的影响,公司目前流动性情况,公司对于逾期债务拟采取的措施

(一)货币资金情况如下:

单位:万元

项目	期末余额	说明
库存现金	1.25	
银行存款	19,541.38	自有资金及募集资金
其中:募集资金	19,026.56	
其中:自有资金(不受限)	514.81	
其他货币资金(受限)	12,458.58	银承保证金195.17万元、违规担保受限资金金额12,263.00万元
总计	32,001.21	

公司于2022年9月30日货币资金余额为3.2亿元,其中募集资金1.90亿元,自有资金扣除违规担保受限及银承保证金受限外余额为514.81万元,公司资金出现严重不足的情形。

截止到2022年11月15日,银行汇票逾期未兑付金额约16,521.61万元,其中涉及交通银行梅州分行逾期票据约9,665万元;涉及中国银行梅州分行逾期票据约2,160.65万元;涉及中信银行广州国防支行逾期票据约4,695.51万元。公司自银行借款出现逾期以来,一直积极筹措资金,同时大力催收下游客户的应收账款,部分客户已开始陆续回款。在保证公司运营需要和员工薪酬发放的前提下,尽量归还各家金融机构的贷款。

(二)债务到期情况及还款安排、资金来源:

截止到2022年11月15日银行承兑汇票、商业承兑汇票逾期情况:

单位:万元

银行	票面金额	逾期金额
中国银行梅州分行	3,360.54	2,160.65
交通银行梅州分行	10,064.12	9,665.47
中信银行国防大厦支行	5,079.60	4,695.51
合计	18,504.26	16,521.63

公司和各家金融机构保持着积极的沟通,努力寻求解决方案。同时公司也在督促实控人加紧筹措资金,归还资金解除违规担事项,使得公司得以尽早归还到期的银行借款,实控人承诺违规担保事项在2022年12月30日前解决。

三、补充披露长城紫晶借款客户的名称,与公司、控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排

单位:万元

借款人	贷款人	借款合同编号	借款日期	到期日期	借款金额	还款日期	还款金额	借款余额
长城紫晶科技(北京)有限公司	天津新盈科技有限公司	CCZJ-2022-JK000000002	2022-4-18	2022-5-17	210.00	2022-7-27	80.00	60.00
						2022-8-12	70.00	
		CCZJ-2022-JK000000003	2022-6-23	2022-9-21	829.46			829.46
		CCZJ-2022-JK000000004	2022-7-13	2022-10-11	500.00	2022-9-5	100.00	400.00
合计					1,539.46		250.00	1,289.46

说明:2022年1-6月公司控投子公司长城紫晶向客户天津新盈借款1,039.46万元,期后借款500万元,累计借款1,539.46万元,期后累计还款250万元,截至9月22日借款余额1,289.46万元。

公司通过企查查公开信息查询天津新盈科技有限公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等信息,并取得公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具的《问卷调查表》及《相关事项的承诺》,天津新盈科技有限公司与公司控股股东、实际控制人、董监高人员均不存在关联关系也不存在其他利益安排。

四、补充披露长城紫晶向该客户的销售内容、销售金额、回款情况,向客户借款的原因及偿还安排

单位:万元

销售公司	客户名称	合同号	业务分类	销售内容	不含税收入	含税收入	回款日期	回款金额	余额
长城紫晶科技(北京)有限公司	天津新盈科技有限公司	CCZJ-2022-S000000011	系统集成产品及服务	光存储设备、集成配套软、硬件	550.00	621.50	2022年3月17日	300.00	-
							2022年3月22日	321.50	
		CCZJ-2022-S000000012	系统集成产品及服务		206.43	233.26	2022年3月17日	-	5.76
							2022年3月22日	91.50	
							2022年4月26日	66.00	
							2022年4月28日	70.00	
		CCZJ-2022-S000000013-001	光存储设备产品及服务		535.40	605.00	2022年7月27日	80.00	395.00
							2022年8月8日	100.00	
							2022年9月22日	30.00	
		CCZJ-2022-S000000020	系统集成产品及服务		2,902.98	3,280.37		-	3,280.37
合计					4,194.80	4,740.13		1,059.00	3,681.13

公司子公司长城紫晶科技(北京)有限公司(下称:"北京长城紫晶")向天津新盈科技有限公司(下称:"天津新盈")借款是由于自违规担保事项后公司资金紧张而暂借作临时周转用,目前尚未归还的借款北京长城紫晶已与天津新新盈公司商洽以冲抵应收账款方式处理,目前相关流程正在办理中。

第三部分、其他

问题8、关于违规担保预计损失。半年报显示,截至目前,违规担保余额合计35,300万元,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。2022年6月末,其他应收款13,397.05万元,较上年末增长719.73%,其中担保划扣款11,684.96万元。因违规担保事项,导致预计损失致营业外支出增加7,221.27万元。公司确认预计负债6,050.76万元。

请公司:(1)补充披露担保划扣款的确定依据,是否涵盖全部扣款;(2)结合违规担保解除进展,补充披露违规担保所致营业外支出、预计负债的确定依据及合理性,是否考虑河南卢氏农商行划扫活期存款的影响;(3)核实是否存在其他或有负债等情形,如有,披露具体情况及对公司财务数据的影响。

【公司回复及补充披露】

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告,公司2021年涉嫌未按规定及时披露41,790万元对外担保事项,其中16,720万元也未按规定在《2021年年度报告》中披露。公司将根据《事先告知书》内容对公司《2019年年度报告》《2020年年度报告》及其他信息披露文件进行自查,披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的,将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后,对该问题进行进一步回复。

问题9、关于募投项目。半年报显示,募投项目中,大数据安全云存储技术项目(2018年工业强基工程示范项目)、全国营销中心升级建设项目原定达到预定可使用状态的日期均为2022年2月,截至6月未投入进度分别为96.41%和64.56%,前者已结项,后者尚未结项。紫晶绿色云存储中心项目、全息光存储技术研发项目、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目原定达到预定可使用状态的日期均为2023年2月,截至6月未投入进度分别为73.56%、26.88%、32.81%。

请公司:(1)补充披露各个项目投入进度未达计划的具体原因,存在的困难及拟采取的措施;(2)补充披露募集资金的存放情况,安全性及保障措施,说明是否存在募集资金被挪用的情形;(3)补充披露公司对于募投项目结项、延期履行的审议程序和披露义务,说明是否符合法律法规的相关规定。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露各个项目投入进度未达计划的具体原因,存在的困难及拟采取的措施

(一)截至2022年6月30日,公司募集资金投入情况如下:

单位:万元

募投项目名称	计划投入总额(1)	其中:使用募集资金投入金额(2)	截至2022年6月30日募集资金实际投入情况(3)	截至2022年6月30日募集资金投入进度(4)=(3)/(2)	项目计划完工期
大数据安全云存储技术项目(2018年工业强基工程示范项目)	25,000.00	25,000.00	24,103.07	96.41%	2022年2月
紫晶绿色云存储中心项目	31,447.10	3,000.00	2,206.84	73.56%	2023年2月
全息光存储技术研发项目	13,109.60	13,109.60	3,524.21	26.88%	2023年2月
自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	12,360.04	8,217.29	2,695.87	32.81%	2023年2月
全国营销中心升级建设项目	4,045.18	4,045.18