(上接B71版)

2	重庆科达负极材料智能化生产项目	3,039.16	安徽科达新能源装备有限公司	子公司	造粒预炭化回转窑系统	2025年	2,200.00	询价	预付款30%,发货款30%,验收款37%,质保金3%	否	2021-11-11	1,000.00	马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号
			福建省禹澄建设工程有限公司	否	建设工程施工	2025年	600.00	招投标	预付款为合同暂定总价的20%,第二次进度款申请时,从进度款中抵扣预付款的30%,第三次进度款申请时,从进度款中抵扣预付款的30%,第四次进度款申请时,从进度款中抵扣预付款的40%,进度款总额不超合同暂估价的85%	否	2004-2-6	11,257.00	福建省南安市梧山镇紫云西路6号
			重庆荣实建筑工程集团有限公司	否	钢构专业分包建设工程施工	2025年	300.00	招投标	预付款为合同暂定总价的30%,当第二次进度款申请时,从进度款中抵扣预付款的30%,第三次进度款申请时,从进度款中抵扣预付款的30%,第四次进度款申请时,从进度款中抵扣预付款的40%,进度款总额不超合同暂估价的85%	否	2008-7-14	10,800.00	重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村04社
			重庆紫晶建设工程有限公司	否	宿舍楼装修施工	2025年	68.05	招投标	进场施工40%,施工完成50%,验收完成付至97%,质保金3%期满支付	否	2012-12-19	2,680.00	重庆市江北区北城天街15号6幢30-8
			重庆昊胜建设有限公司	否	隧道窑进出料系统安装工程施工	2025年	49.02	招投标	施工款30%,发货款30%,验收款35%,质保金5%期满支付	否	2017-3-21	2,288.00	重庆市云阳县双江街道沙滨路301号2栋1单元301
3	科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目	1,857.45	安徽华业建工集团有限公司	否	总包工程	2025年	1,044.44	招投标	进度款每月陆续支付,完成内部交付后付至85%,竣工验收备案后付至90%,竣工备案且结算完成后付至97%,质保金3%期满支付	否	1999-6-24	13,800.00	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区祥盛路59号商贸服务中心2号楼
			江苏华维电力科技有限公司	否	母线槽	2025年	266.03	招投标	预付款30%,提货款30%,安装调试后付至97%,质保金3%期满支付	否	2006-4-29	11,180.00	江苏省镇江市扬中经济开发区红星路688号
			马鞍山市简途建设工程有限公司	否	装修	2025年	205.89	招投标	进度款每月陆续支付75%,完成内部交付后付至85%,竣工验收备案后付至90%,竣工备案且结算完成后付至97%,质保金3%期满支付	否	2014-6-18	1,500.00	安徽省马鞍山市雨山区安民街道万达中央华城2期17栋102号
			马鞍山展鸿水电安装有限公司	否	高压配电	2025年	154.80	招投标	预付款30%,验收后付至50%,安装调试后付至70%,验收通过后付至90%,竣工备案后付至97%,质保金3%期满支付	否	2007-3-7	5,500.00	安徽省马鞍山市马鞍山市郑蒲港新区镇淮路天润港城3号楼5层504室
			马鞍山集元电器商贸有限公司	否	暖通系统	2025年	98.44	询价	预付款30%,设备进场后付至50%,验收通过后付至85%,工程完工后付至97%,质保金3%期满支付	否	2006-10-25	520.00	安徽省马鞍山市经济技术开发区青山路16号13-7
4	科达智慧能源零碳示范基地项目	1,012.28	中化学曙光建设有限公司	否	施工总承包	2025年	578.85	招投标	进度款每月陆续支付,工程完工(完成初验)付至80%,竣工验收合格且取得竣工备案付至85%,取得竣工备案且结算办理完成付至97%,质保金3%期满支付	否	2013-9-9	31,678.00	浙江省台州市温岭市横湖中路188号2201室
			安徽华业建工集团有限公司	否	室外工程+室内消防工程	2025年	349.10	招投标	进度款每月陆续支付,完成内部交付后付至85%,竣工验收合格且完成竣工备案付至90%,取得竣工备案且结算办理完成付至97%,质保金3%期满支付	否	1999-6-24	13,800.00	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区祥盛路59号商贸服务中心2号楼
			芜湖鸠源建筑设计有限公司	否	工程设计	2025年	12.35	招投标	前期被偿费合同签订后5日内付款。预付款20%,交付纸质施工图及电子版并图审合格后付40%,主体封顶后付30%,竣工验收合格后付10%	否	2001-11-13	100.00	安徽省芜湖市香苑电子商贸街6幢3楼
			安徽合鑫建筑工程有限公司	否	厂房加固	2025年	8.26	招投标	预付款40%,工程验收合格并提交合格、完整的竣工验收资料付至97%,质保金3%期满支付	否	2020-10-16	1,000.00	安徽省合肥市包河区西藏路2232号滨湖明珠C栋105
			马鞍山市新宇建设工程有限公司	否	屋面彩钢瓦建设	2025年	5.70	招投标	预付款30%,工程验收合格并提交合格、完整的竣工验收资料付至97%,质保金3%期满支付	否	2016-1-12	5,000.00	马鞍山经济技术开发区红旗南路1299号3栋二层
5	科达制造技改工程项目	935.64	精工工业建筑系统集团有限公司	否	钢结构	2025年	210.00	招投标	预付款30%,进度款陆续付至85%,竣工验收合格后付至95%,质保金5%期满支付	否	2004-6-21	13,300万美元	浙江省绍兴市柯桥区绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路
			广州和宜工程有限公司	否	消防工程	2025年	147.60	招投标	进度款陆续付至85%,完工验收合格付至97%,质保金3%期满支付	否	2013-8-21	1,080.00	广州市黄埔区开创大道1893号802-804房
			广州金为建筑有限公司	否	钢结构	2025年	128.70	招投标	进度款陆续付至85%,完工验收合格付至97%,质保金3%期满支付	否	2016-10-10	4,168.00	广州市天河区中山大道西1138号1213房
			佛山市顺德区金凯建筑工程有限公司	否	土建工程	2025年	103.50	招投标	进度款陆续付至85%,完工验收合格付至97%,质保金3%期满支付	否	1998-9-3	4,268.00	佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会德元路2号汇峰名居4座201房
			佛山市顺德区新景建筑工程有限公司	否	钢结构、土建工程	2025年	47.50	招投标	预付款30%,进度款55%,验收合格付至95%,质保金5%期满支付	否	2004-3-31	10,100.00	广东省佛山市顺德区伦教街道羊额村翡翠路1号保发珠宝产业中心2幢3座101、102、103、104

经核查,近三年及本报告期内,公司境内投入金额前五名在建工程相关的前五大供应商中,除安徽科达新能源装备有限公司、广东科达新能源装备有限公司、安徽科达洁能股份有限公司、河南科达东大国际工程有限公司、佛山市科达机电有限公司、安徽科安电力工程有限公司系科达制造子公司外,其他供应商均非公司关联方。选择子公司作为供应商的合理性如下:

锂电材料、新能源装备、智慧能源均为公司的战略培育业务,其中,子公司安徽科达新能源装备有限公司、广东科达新能源装备有限公司、安徽科达洁能股份有限公司、佛山市科达机电有限公司主要为公司锂电材料业务提供锂电装备产品,河南科达东大国际工程有限公司可提供建设工程设计服务,子公司安徽科安电力工程有限公司主要为公司内部提供建筑光伏一体化建设。

近年来,公司基于30多年机械设备的制造经验,将陶瓷窑炉、煤制气炉等热工设备的核心能力向锂电装备领域进行延伸应用,开辟新的增长曲线。通过内部协同优势,公司将锂电装备与锂电材料生产工艺深度结合,一方面为锂电材料业务提供持续迭代的智能化解决方案,以装备赋能生产降本增效;同时,锂电材料业务又以新工艺需求推动装备制造的升级,形成业务良性闭环。

对公司智慧能源业务而言,作为公司内部供应商,一方面可通过企业内部场景的实践,积累运营案例、打磨一体化解决方案,为业务品牌提供背书;另一方面,智慧能源板块子公司可以提供设计、建设、运营维护等一站式全生命周期服务,响应及时、维护成本低,有利于提升内部运营效率。

1.2境外

2022年至2025年上半年,主要在建工程情况如下:

(1)2022年

前五大在建工程及前五大供应商基本情况

序号	前五大在建工程项目	投入金额(万元)	前五大供应商	是否关联方	主要采购内容	采购时间	采购金额(万元)	定价方式	付款模式	是否存在预付款退回	成立时间	注册资本(万元)	注册地址
1	塞内加尔陶瓷厂二期工程项目	16,751.34	科裕国际(香港)有限公司	子公司	陶瓷整线设备	2022年	9,738.30	询价	15%预付,85%海运提单B/L 270天	否	2019-9-17	6,001.00万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
			森大集团	是	钢结构厂房、煤气站等	2022年	4,499.11	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			METAL AFRIQUE S.A.	否	基建材料	2022年	225.00	询价	全额后付	否	1993-2-4	125,000.00万西非法郎	RUE 6 KM4.5 ROUTE DE RUFISQUE
			Ousmane THIAM	否	基建材料	2022年	67.81	询价	全额后付	否	/	/	个体户
			ABDOU MBAYE	否	基建材料	2022年	26.02	询价	全额后付	否	/	/	个体户
2	基苏木陶瓷厂一期工程项目	11,859.50	科裕国际(香港)有限公司	子公司	陶瓷整线设备	2022年	3,789.40	询价	发货日起60天	否	2019-9-17	6,001.00万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
			森大集团	是	专用车辆机械、陶瓷施釉设备等生产设备	2022年	3,374.88	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			TONONOKA STEELS LIMITED	否	钢材	2022年	154.20	询价	收货日起30天	否	1991-3-16	10,000.00万肯先令	44689- NORTH AIRPORT RD EMBAKASI
			信成国际(香港)有限公司	子公司	轴承芯套等	2022年	110.73	询价	15%预付,85%海运提单B/L 270天	否	2013-12-20	2,000.00万美元	RM.2104, 21/F, AUSTIN PLAZA 83,AUSTIN RD TST
			KISUMU CONCRETE PRODUCTS LTD	否	混凝土	2022年	54.67	询价	收货日起30天	否	1978-5-4	2,000.00万肯先令	919-40100 KISUMU
3	加纳陶瓷厂四期工程	11,524.13	科裕国际(香港)有限公司	子公司	陶瓷整线设备	2022年	7,230.37	询价	15%预付,85%海运提单B/L 270天	否	2019-9-17	6,001.00万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
			森大集团	是	钢结构厂房、喷墨打印机等设备	2022年	2,228.82	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			Lx Joyea Company Limited	否	钢结构	2022年	70.00	询价	收货日起7天	否	2017-5-30	100.00万加纳塞地	TEMA COMMUNITY 18, NEAR TEMA MOTO WAY 18 JUNCTION
			B5 PLUS	否	钢材	2022年	37.00	询价	收货日起7天	否	2009-4-17	10.00万加纳塞地	Tema
			Zonda Sinotruk Assembly Plant Ltd	否	基建材料	2022年	20.00	询价	收货日起15天	否	2013-5-2	718.10万加纳塞地	P.O.BOX 918, KANDA,ACCRA,GHANA
4	加纳洁具工程项目	8,893.82	森大集团	是	钢结构厂房、洁具隧道窑等生产设备	2022年	7,055.10	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			科裕国际(香港)有限公司	子公司	球磨机喂料	2022年	590.10	询价	15%预付,85%海运提单B/L 270天	否	2019-9-17	6,001.00万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
			ZONDA SINOTRUCK ASSEMBLY PLANT	否	基建材料	2022年	176.59	询价	全额后付	否	2013-5-2	718.10万加纳塞地	P.O.BOX 918, KANDA,ACCRA,GHANA
			FET MINING SERVICES	否	基建材料	2022年	138.94	询价	收货日起15天	否	2015-6-22	0.93万塞地	cape coast
			ITAC HUB	否	基建材料	2022年	100.07	询价	收货日起30天	否	2022-7-28	10.00万塞地	P.O BOX AX 642, TAKORADI
5	赞比亚陶瓷厂二期工程项目	3,550.78	科裕国际(香港)有限公司	子公司	陶瓷整线设备	2022年	1,364.02	询价	15%预付,85%海运提单B/L 270天	否	2019-9-17	6,001.00万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
			森大集团	是	钢结构厂房、喷墨打印机等设备	2022年	755.42	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			信成国际(香港)有限公司	子公司	陶瓷整线设备	2022年	363.57	询价	15%预付,85%海运提单B/L 270天	否	2013-12-20	2,000.00万美元	RM.2104, 21/F, AUSTIN PLAZA 83,AUSTIN RD TST
			科达制造股份有限公司	本公司	陶瓷整线设备	2022年	225.71	询价	发货日起60天	否	1996-12-11	191,785.64	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
			Good Time Steel Company Z. Ltd	否	基建材料	2022年	199.27	询价	全额后付	否	2005-4-19	15,000.00万克瓦查	PLOT 33811, MUNGWI ROAD, INDUSTRIAL AREA, LUSAKA, LUSAKA PROVINCE, ZAMBIA

(2)2023年

前五大在建工程及前五大供应商基本情况

序号	前五大在建工程项目	投入金额(万元)	前五大供应商	是否关联方	主要采购内容	采购时间	采购金额(万元)	定价方式	付款模式	是否存在预付款退回	成立时间	注册资本(万元)	注册地址
1	喀麦隆陶瓷厂一期工程项目	26,094.75	科裕国际(香港)有限公司	子公司	陶瓷整线设备	2023年	10,836.52	询价	每月15日付上月货款	否	2019-9-17	6,001.00万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
			森大集团	是	钢结构厂房、天然气发电机等设备	2023年	5,426.86	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			TRADING ET EXPLOITATION	否	柴油	2023年	1,120.71	询价	先款后货	否	1999-7-14	503,600.00万中非法郎	Rue Christian TOBIE KUOH 1.077- Bonanjo-Douala
			DOWNSTREAM CONSULTING	否	劳务派遣	2023年	567.29	询价	每月25日结算	否	2014-5-26	1,500.00万中非法郎	Douala, at the THIFT crossroads, P.O. Box 5825 Douala
			AFRICA GLOBAL RENT	否	机器租赁	2023年	531.94	询价	先款后货	否	2023-3-10	1,447,500.00万中非法郎	Douala, Republic of Cameroon
2	坦桑尼亚玻璃厂工程项目	25,905.06	森大集团	是	熔窑、锡槽钢结构等玻璃生产设备	2023年	14,509.94	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			瑞泰(广东)国际贸易有限公司	否	耐火材料	2023年	781.55	询价	预付款20%,提货款65%,调试款10%,质保金5%	否	2006-10-12	1,000.00	佛山市禅城区绿景一路8号二层之二
			科裕国际(香港)有限公司	子公司	电熔AZS砖等	2023年	390.60	询价	15%预付,85%海运提单B/L 270天	否	2019-9-17	6,001.00万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
			广东南一华电气有限公司	否	配电柜	2023年	332.76	询价	预付30%,余款付款发货	否	2004-9-27	10,088.00	佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处下柏第三工业区兴发路7号
			佛山市高进贸易有限公司	否	钢材	2023年	294.84	询价	先款后货	否	2015-12-21	300.00	广东省佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界A10区钢铁世界大道16号
3	加纳陶瓷厂五期工程项目	20,463.78	科达制造股份有限公司	本公司	陶瓷整线设备	2023年	10,071.24	询价	发货日起60天	否	1996-12-11	191,785.64	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
			森大集团	是	捆绑带、保护膜等设备	2023年	5,449.62	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			多维绿建科技(天津)有限公司	否	钢结构厂房	2023年	297.52	询价	预付30%,余款付款发货	否	2016-10-20	30,000.00	天津市静海经济开发区南区24号路与泰安道交叉路口
			佛山市绍晟贸易有限公司	否	钢材	2023年	154.00	询价	先款后货	否	2015-11-26	500.00	佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界B3区南四路06号
			深圳市宝盈钢材有限公司	否	钢材	2023年	143.12	询价	预付30%,余款付款发货	否	2017-3-9	750.00	深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦1609
4	基苏木陶瓷厂洁具工程项目	14,992.39	森大集团	是	10工位双体水箱高压成型机、洁具隧道窑等洁具生产设备	2023年	9,485.37	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			科裕国际(香港)有限公司	子公司	球磨机喂料	2023年	3,464.76	询价	预付15%,余款收货日起90天	否	2019-9-17	6,001.00万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
			TONONOKA STEELS LIMITED	否	钢材	2023年	454.47	询价	收货日起30天	否	1991-3-16	100,000.00万肯先令	44689- NORTH AIRPORT RD EMBAKASI
			TUFFSTEEL LIMITED	否	钢材	2023年	314.44	询价	全额后付	否	2006-7-18	5,000.00万肯先令	P.O BOX 10757 - 00200
			KISUMU CONCRETE PRODUCTS LTD	否	水泥	2023年	182.52	询价	收货日起30天	否	1978-5-4	2,000.00万肯先令	919-40100 KISUMU
5	赞比亚陶瓷厂	13,777.18	科达制造股份有限公司	本公司	陶瓷整线设备	2023年	5,933.51	询价	先款后货	否	1996-12-11	191,785.64	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
			森大集团	是	喷墨打印机、电气设备等	2023年	4,364.66	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			WAH KONG ENTERPRISES LIMITED	否	基建工程	2023年	2,408.62	询价	按完工进度付款	否	1990/5/11	15,000.00万克瓦查	PLOT NO. 379A, CHELSTONE, OFF AIRPORT ROAD., LUSAKA., LUSAKA PROVINCE, ZAMBIA
			广东捷顺科技有限公司	否	电气设备	2023年	341.00	询价	预付30%,提货款55%,调试款10%,质保金5%	否	2018-11-21	500.00	佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一中国(广东)机器人集成创新中心B区B11厂房
			广东粤辰新太智造有限公司	否	陶瓷整线设备	2023年	194.00	询价	先款后货	否	2017-10-20	1,500.00	广东省佛山市三水区西南街道龙洲村金恒金属制品有限公司内车间(F1)之7

(3)2024年

前五大在建工程及前五大供应商基本情况

序号	前五大在建工程项目	投入金额(万元)	前五大供应商	是否关联方	主要采购内容	采购时间	采购金额(万元)	定价方式	付款模式	是否存在预付款退回	成立时间	注册资本(万元)	注册地址
1	喀麦隆陶瓷厂一期工程项目	20,733.38	科达制造股份有限公司	本公司	陶瓷整线设备	2024年	5,987.51	询价	收货日起60天	否	1996-12-11	191,785.64	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
			DOWNSTREAM CONSULTING	否	劳务派遣	2024年	2,185.35	询价	每月25日结算	否	2014-5-26	1,500.00万中非法郎	Douala, at the THIFT crossroads, P.O. Box 5825 Douala
			CIMPOR	否	水泥	2024年	2,007.09	询价	先款后货	否	1999-6-23	30,700.00万中非法郎	KRIBI BP312
			TRADING ET EXPLOITATION	否	柴油	2024年	1,371.83	询价	先款后货	否	1999-7-14	503,600.00万中非法郎	Rue Christian TOBIE KUOH 1.077- Bonanjo-Douala
			广东希望高科数字技术有限公司	否	喷墨打印机	2024年	1,090.00	询价	预付30%,余款付款发货	否	2015-6-19	1,000.00	佛山市南海区狮山镇北园中路2号之一
2	坦桑尼亚玻璃厂工程项目	13,097.05	森大集团	是	熔窑、锡槽钢结构等玻璃生产设备	2024年	7,335.92	询价	定期按往来净额结算	否	2019-9-18	12,631.20万港币	FLAT/RM 902 9/F.,BEVERLY-HOUSE,NO.93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG
			YI SEN INTERNATIONAL INVESTMENT COM	否	基建材料	2024年	749.80	询价	收货日起15天	否	2023-7-5	5000万坦先令	MUFINDIIRINGA REGION, MUFINDI, DAR ES SALAAM ,P.O. BOX 42450 TANZANIA
			MINOCK GROUP LIMITED	否	基建材料	2024年	649.03	询价	预付款20%,提货款65%,调试款10%,质保金5%	否	2018-12-17	300000万坦先令	Disunyara, Mlandizi, Pwani, Kibaha District Council ,Tanzania
			TANSINO QUARRIES LTD	否	基建材料	2024年	456.71	询价	预付30%,余款付款发货	否	2006-5-18	100万坦先令	72051DSM,LUGOBA,TANZANIA
			科裕国际(香港)有限公司	子公司	电熔AZS砖等	2024年	395.14	询价	先款后货	否	2019-9-17	6,001万美元	香港尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场21层2104
3	科特迪瓦陶瓷厂一期工程项目	7,976.63	佛山市德力泰科技有限公司	子公司	陶瓷整线设备	2024年	2,299.12	询价	15%预付,85%海运提单B/L 180天	否	2016-4-21	10,000.00	佛山市三水区中心科技工业区C区25号(F8)
			信誉水泥有限公司	否	水泥	2024年	529.86	询价	先款后货	否	2017-1-4	10,000.00万西非法郎	ABIDJAN ZONE INDUSTRIELLE DE PK 24, LOTS N° 14 ET 15, ILOT N° 2; 06 BP 502 ABJ 06
			SOCIETE DE NETWORKING DE SALARIES	否	劳务外包	2024年	520.80	询价	每月30日付上月货款	否	2002-10-1	13,400.00万西非法郎	ABIDJAN COCODY CITE DES CADRES VILLA N 106 : 4 BP 2691 ABIDJAN 4?
			海关	否	清关税费	2024年	465.70	核定征收	/	否	/	/	/
			青岛鑫光正龙腾工程建设有限公司	否	钢结构厂房	2024年	408.12	询价	预付30%,余款付款发货	否	2018-1-29	100.00	山东省青岛市平度市经济开发区深圳路268号
4	土耳其基地项目	3,737.45	MUPASAN INS MAD TURIZ. M. TIC VE SAN A.Ş.	否	总包工程	2024年	2,118.99	招投标	预付25%定金,余款按每月结算进度付款,预付款将从进度款中按相比例扣除	否	1984-3-22	15,000.00万里拉	Hoşnudiye Mahallesi 770 sokak A-B-C Apt No: 4 A/408 Tepebaşı / ESKIŞEHIR
			OZTEKIN GRUP insaat Ltd. Sti	否	钢筋混凝土挡土墙	2024年	277.27	招投标	预付25%定金,余款按每月结算进度付款,预付款将从进度款中按相比例扣除	否	2007-5-3	2,100.00万里拉	Ertuğrulgazi Mahallesi Bahadır Caddesi No:2 İçkapı No: 1 Tepebaşı / ESKIŞEHIR
			OZ MARMARA HAFRIYAT NAK INS MAD SANAYI VE	否	土石方工程	2024年	192.20	招投标	预付100万定金,每月进度款按实际发生工程量计算费用后抵押10%费用待日后完工后再支付	否	2007-1-15	40.00万里拉	Yeni Mahalle Başak Sokak Şeker Apartmanı No: 10/2 Bozüyük / BILECIK
			HMK MOBILYA MIMARLIK MUHENDISLIK	否	新式GEOGRID挡土墙	2024年	142.62	招投标	预付10万欧元定金,后续款项按照现场实际进度分期支付	否	2013-6-18	100.00万里拉	Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi No: 11/1 Kocasinan /KAYSERI
			ARI HAFRIYAT LTD ŞTİ	否	石料采购(回填料)	2024年	115.11	招投标	先货后款	否	2023-12-29	9,000.00万里拉	4 Eylül Mahallesi Yenilmez Caddesi No:1/a Bozüyük / BILECIK
5	秘鲁玻璃厂新建项目	3,616.11	天津市首唐科技发展有限公司	否	钢材	2024年	302.30	询价	先款后货	否	2014-8-25	5,000.00	天津市北辰区普东街姚江东路东侧淮和园7-1-1302
			世邦工业科技集团股份有限公司	否	玻璃原料及鹅卵石破碎系统	2024年	198.46	询价	预付款20%,提货款60%,调试款15%,质保金5%	否	2005-4-6	15,000.00	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区万水路1611号
			三一汽车起重机械有限公司	否	挖掘机	2024年	198.00	询价	预付30%,余款付款发货	否	2008-12-11	16,340.00	湖南省长沙市金洲新区金洲大道西168号
			佛山市南海秉诚钢结构房屋有限公司	否	活动板房	2024年	175.00	询价	预付30%,余款付款发货	否	2011-8-24	500.00	佛山市南海区小塘狮岭村马三村民小组"中心朗"地段(综合楼A)
			徐州工程机械集团进出口有限公司	否	装载机、压路机	2024年	170.50	询价	预付30%,余款付款发货	否	1997-7-28	135,400.00	徐州经济开发区工业一区

(4)2025年6月

前五大在建工程及前五大供应商基本情况

序号	前五大在建工程项目	投入金额(万元)	前五大供应商	是否关联方	主要采购内容	采购时间	采购金额(万元)	定价方式	付款模式	是否存在预付款退回	成立时间	注册资本(万元)	注册地址
1	科特迪瓦陶瓷厂一期工程项目	15,965.68	佛山市德力泰科技有限公司	子公司	陶瓷整线设备	2025年	4,601.82	询价	15%预付,85%海运提单B/L 180天	否	2016-4-21	10,000.00	佛山市三水区中心科技工业区C区25号(F8)
			信誉水泥有限公司	否	水泥	2025年	1,060.55	询价	先款后货	否	2017-1-4	10,000.00万西非法郎	ABIDJAN ZONE INDUSTRIELLE DE PK 24, LOTS N° 14 ET 15, ILOT N° 2; 06 BP 502 ABJ 06
			SOCIETE DE NETWORKING DE SALARIES	否	劳务外包	2025年	1,042.42	询价	每月30日付上月货款	否	2002-10-1	13,400.00万西非法郎	ABIDJAN COCODY CITE DES CADRES VILLA N 106 : 4 BP 2691 ABIDJAN 4
			海关	否	清关税费	2025年	932.13	核定征收	/	否	/	/	/
			青岛鑫光正龙腾工程建设有限公司	否	钢结构厂房	2025年	816.88	询价	预付30%,余款付款发货	否	2018-1-29	100.00	山东省青岛市平度市经济开发区深圳路268号
2	肯尼亚陶瓷厂二分厂改造工程项目	8,403.90	佛山市德力泰科技有限公司	子公司	陶瓷整线改造	2025年	1,697.70	询价	预付30%,发货50%,调试15%,质保5%	否	2016-4-21	10,000.00	佛山市三水区乐平镇宏业大道12号2层(住所申报)
			科达制造股份有限公司	本公司	陶瓷整线设备	2025年	1,034.15	询价	发货日起60天	否	1996-12-11	191,785.64	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
			山东金德机电科技有限公司	否	陶瓷整线设备	2025年	505.91	询价	先款后货	否	2005-4-20	1,000.00	淄博开发区鲁泰大道88号
			广东捷顺科技有限公司	否	电气设备	2025年	316.80	询价	预付30%,提货款55%,调试款10%,质保金5%	否	2018-11-21	500.00	佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一中国(广东)机器人集成创新中心B区B11厂房(住所申报)
			西斯特姆(中国)科技有限公司	否	喷墨打印机	2025年	246.00	询价	30%定金,65%发货前,质保5%	否	2000-9-13	1,000.00万美元	苏州工业园区新发路18号
3	秘鲁玻璃厂新建项目	3,552.98	淄博艾杰旭刚玉材料有限公司	否	耐火材料	2025年	1,190.00	询价	预付30%,发货70%	否	2000-5-10	2,824.77万美元	淄博市博山区五岭路60号
			河南省安装集团有限责任公司	否	玻璃项目全场安装	2025年	915.00	询价	预付15%,验收合格80%,质保5%	否	1998-7-9	70,000.00	河南省洛阳市伊滨区枫叶路25号
			秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	否	镀膜发生器	2025年	451.00	询价	预付30%,发货50%,调试10%,质保10%	否	1992-10-14	42,302.88	秦皇岛市海港区燕山大街269号
			青岛元鼎集团有限公司	否	退火传动辊	2025年	315.00	询价	预付20%,发货60%,调试15%,质保5%	否	1980-8-6	2,070.00	山东省青岛市即墨区营上路336号
			广东南一华电气有限公司	否	电柜设备	2025年	200.00	询价	预付20%,发货60%,调试15%,质保5%	否	2004-9-27	10,088.00	佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处下柏第三工业区兴发路7号
4	肯尼亚陶瓷厂K1K2线技改项目	2,707.00	科达制造股份有限公司	本公司	陶瓷整线设备	2025年	1,801.00	询价	发货日起60天	否	1996-12-11	191,785.64	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
			晖耀贸易有限公司	否	钢材	2025年	177.33	询价	先款后货	否	2023-11-23	1.00万港币	NO.3 13/F GRAND CITY PLAZA 1-17 SAI LAU KOK ROAD TSUEN WAN NT.HONG KONG
			华北利星行机械(北京)有限公司	否	挖掘机	2025年	75.02	询价	预付30%,余款付款发货	否	2004-6-15	4,900.00万美元	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼5层523-7室
			佛山市熙空间科技有限公司	否	陶瓷辊棒	2025年	58.70	询价	预付30%,余款收货日起60天	否	2019-6-19	100.00	佛山市禅城区榴苑路18号C座(西楼)首层之一(住所申报)
			浙江杭叉进出口有限公司	否	叉车	2025年	56.29	询价	每月30日付当月货款	否	2005-9-20	2,070.00	杭州市石桥路398号
5	肯尼亚光伏发电项目	1,767.00	安徽科安电力工程有限公司	子公司	光伏发电项目设备	2025年	1,648.00	询价	预付60%,发货26%,调试11%,质保3%	否	2013-4-3	10,000.00	马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号1栋
			广州电缆有限公司	否	电缆	2025年	34.00	询价	先款后货	否	1981-6-17	84,116.47	广州市南沙区榄核镇榄张路51号
			GREEN WELLS OIL ENERGIES LIMITED	否	柴油	2025年	12.00	询价	收货日起30天	否	2011-5-6	10.00万肯先令	MEGA PLAZA, OGINGA ODINGA STREET
			广东顺德高迅电子股份有限公司	否	LED投光灯	2025年	3.00	询价	每月15日付上月货款	否	1993-6-30	2,178.00	广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区展伦路83号万创园13栋102、501、502、601、602、701、702室
			佛山市昊恩工业用品有限公司	否	电焊条	2025年	3.00	询价	每月15日付上月货款	否	2011-11-25	100.00	佛山市南海区狮山镇罗村华南装饰材料城D区2路22号(住所申报)

经核查,近三年及本报告期内,公司境外投入金额前五名在建工程相关的前五大供应商中,科达制造股份有限公司系项目实施主体的母公司,科裕国际(香港)有限公司、信成国际(香港)有限公司、佛山市德力泰科技有限公司、安徽科安电力工程有限公司系科达制造子公司,森大集团系公司关联方。除上述情况外,其他供应商均与公司无关联关系。

①选择公司及子公司作为供应商的合理性

科达制造、科裕国际(香港)有限公司、信成国际(香港)有限公司、佛山市德力泰科技有限公司主要为公司海外建材板块合资公司提供建材机械装备。公司作为全球领先的建筑陶瓷机械装备供应商,具备建筑陶瓷机械整厂整线生产供应能力。相较于外部供应商,公司承建海外合资公司建材生产线可充分发挥内部协同效应,减少大量交易及沟通成本,并在关键设备采购、核心技术保密以及供应链稳定性方面形成有效保障。尤其在复杂的境外项目实施环境中,依托内部核心供应商能够更敏捷地响应现场需求,提供及时、可靠的技术支持与售后服务,极大降低了因设备问题导致的工期延误和运营风险。这不仅是基于商业考虑和经济性的合理决策,也是保障公司海外战略顺利实施、巩固和提升全球竞争力的必要举措。

安徽科安电力工程有限公司主要为内部各子公司提供建筑光伏一体化建设。对公司智慧能源业务而言,作为公司内部供应商,一方面可通过企业内部场景的实践,积累运营案例、打磨一体化解决方案,为业务品牌提供背书;另一方面,智慧能源板块子公司可以提供设计、建设、运营维护等一站式全生命周期服务,响应及时、维护成本低,有利于提升内部运营效率。

②选择森大集团作为供应商的合理性

海外建材业务是公司与战略合作伙伴森大集团合资经营的业务,森大集团长期从事非洲地区的商品贸易业务,经过多年积淀,与国际运输商建立了长期稳定合作关系,能够获取较为优惠的跨境物流费用,且其在跨境报关清关方面也具有丰富经验。上述交易的合理性详见"一、关于关联交易"之"1、与森大集团交易的必要性、公允性及合理性"。

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的单笔现金超过2000万元交易对手方具体情况

(1)2022年

序号	供应商	在建工程项目	采购情况							基本情况			
			主要采购内容	采购时间	合同金额(万元)	定价方式	单笔金额(万元)	付款模式	是否存在预付款退回	是否关联方	成立时间	注册资本(万元)	注册地址
1	广东万源建设工程有限公司	大型高端智能装备制造数字工厂项目	数字工厂承包	2022年12月	8,688.00	招投标	2,172.00	合同签订后付20%,完成工程量60%后付25%,完成工程量90%后付30%,竣工验收后付10%,结算后付齐97%,竣工合格2年后付3%	否	否	2001-2-22	10,000.00	佛山市三水区中心科技工业区西南园A区8-4号(F1)

(2)2023年

序号	供应商	在建工程项目	采购情况							基本情况			
			主要采购内容	采购时间	合同金额(万元)	定价方式	单笔金额(万元)	付款模式	是否存在预付款退回	是否关联方	成立时间	注册资本(万元)	注册地址
1	广东万源建设工程有限公司	大型高端智能装备制造数字工厂项目	数字工厂承包	2023年5月	8,688.00	招投标	2,606.40	合同签订后付20%,完成工程量60%后付25%,完成工程量90%后付30%,竣工验收后付10%,结算后付齐97%,竣工合格2年后付3%	否	否	2001-2-22	10,000.00	佛山市三水区中心科技工业区西南园A区8-4号(F1)
2	广东海天精机有限公司	科达装备制造基建工程项目	龙门铣加工中心设备	2023年9-12月	6,800.00	招投标	2,040.00	合同签订后付30%,分批出厂验收合格后付55%,终验收合格6个月后付7.5%,终验收合格12个月且无异常后付7.5%	否	否	2016-8-22	2,500.00	广州市番禺区南村镇鸿创二街2号(A座)新力盈丰中心1206房

(3)2024年

序号	供应商	在建工程项目	采购情况							基本情况			
			主要采购内容	采购时间	合同金额(万元)	定价方式	单笔金额(万元)	付款模式	是否存在预付款退回	是否关联方	成立时间	注册资本(万元)	注册地址
1	Sapphire Float Glass (Tanzania) Company Limited	坦桑玻璃二厂项目	坦桑玻璃二厂固定资产	2024年11月	51,618.86	公允价值定价	10,687.50 4,964.61	共签署两份合同,其中合同1分别按40%、30%、30%三次支付进度款,支付时间为完成约定事项后5个工作日内;合同2分别按30%和70%两次支付进度款,支付时间为满足约定条件后5个工作日内	否	否	2022-5-3	34.5亿坦先令	Plots 9, 10 and 11, Block A, House 1, Kilwa Road, Mkiu Street, Mkuranga, Pwani, Tanzania
2	森大集团	建材品牌商标权	商标权	2024年11-12月	20,000.00	公允价值定价	7,000.00 5,000.00 6,000.00	合同生效日10个工作日内支付交易对价的60%;商标转让方开展第一个商标转让程序的10个工作日内,支付交易对价的30%;商标转让程序全部完成的10个工作日内或2025年12月31日之前(孰早),支付交易对价的10%	否	是	2019-9-18	1.26亿港币	FLAT/RM 902, 9/F, BEVERLY HOUSE NO.93-107, LOCKHART ROAD, WANCHAI, HK
3	Ramoda Ceramics Limited	肯尼亚陶瓷分厂改造工程项目	肯尼亚陶瓷二厂分厂固定资产	2024年8月	5,872.94	公允价值定价	3,146.44	买方应在以下事项完成后的3个工作日内支付合同首期款:合同签署日;收悉银行就该项交易出具的相关信函;托管协议生效;合同完成日支付尾款	否	否	2019-7-1	10亿肯先令	ASL House, Dar Es Salaam Road, P.O Box 18833-00500, Nairobi
4	SINERGA SRL	Building at 16 Via Ferrari Moreni - Sassuolo	厂房	2024年1月	7,329.54	公允价值定价	3,116.56	2024/1/11 预付95万欧元;2024/2/8 支付405万欧元;2025/3/10 支付225万欧元;2026/3/15支付225万欧元	否	否	1992-1-2	10万欧元	Via Stradella 18/S - 41043 - Formigine (MO) - Italy
5	MICHAEL MUTURI KARANJA	肯尼亚陶瓷厂土地	土地	2024年9月	3,280.09	公允价值定价	2,880.14	按双方商议分两次付款	否	否	不适用	不适用	个人

(4)2025年1-6月

序号	供应商	在建工程项目	采购情况							基本情况			
			主要采购内容	采购时间	合同金额(万元)	定价方式	单笔金额(万元)	付款模式	是否存在预付款退回	是否关联方	成立时间	注册资本(万元)	注册地址
1	Sapphire Float Glass (Tanzania) Company Limited	坦桑玻璃二厂项目	坦桑玻璃二厂固定资产	2024年11月	51,618.86	公允价值定价	12,809.35 12,149.09 7,417.32 3,591.00	共签署两份合同,其中合同1分别按40%、30%、30%三次支付进度款,支付时间为完成约定事项后5个工作日内;合同2分别按30%和70%两次支付进度款,支付时间为满足约定条件后5个工作日内	否	否	2022-5-3	34.5亿坦先令	Plots 9, 10 and 11, Block A, House 1, Kilwa Road, Mkiu Street, Mkuranga, Pwani, Tanzania

为进一步提升公司海外建材业务的独立性,增强核心竞争力,公司控股子公司Tilemaster与森大集团签订《商标转让框架协议》,Tilemaster以自筹资金人民币2亿元(含税)受让森大集团及其关联方在全球范围内已注册的或正在申请注册的与建材业务相关的商标,在双方战略及管理架构调整完成后,森大集团及其关联方不再在公司海外建材业务已经营及规划经营的地区从事建材业务及相关品牌运营活动。

经核查,除上述与森大集团的商标权交易外,其他单笔现金超过2,000万元的交易对手与公司均无关联关系,且其采购业务均基于正常的业务需求,具有真实的交易背景和商业实质,不存在实际资金直接或变相流向关联方的情形。

(二)结合同行业单位产能建造成本差异,说明在建工程相关采购定价是否公允,是否存在资金通过在建项目等途径流向公司主要股东、管理层等关联方的情形

1、境内

(1)公司负极材料项目

单位名称	建设内容	项目预算(万元)	年产能(万吨)	单位产能建造成本(亿元/万吨)
尚太科技(001301)	山西尚太年产12万吨锂离子电池负极材料一体化生产项目	145,021.99	12.00	1.21
尚太科技(001301)	年产10万吨锂电池负极材料一体化项目(北苏二期)	190,000.00	10.00	1.90
中科电气(300035)	云南中科星城年产10万吨负极材料一体化项目	207,343.55	10.00	2.07
科达制造	福建负极材料一体化项目	137,769.91	12.00	1.15
科达制造	重庆负极材料项目(不含石墨化)	27,520.63	3.00	0.92

备注:上述数据来源于同行业可比公司的定期报告中的重要在建工程项目,同行业公司同类型项目选取负极材料一体化项目。

公司负极材料业务主要以子公司福建科达新能源及其子公司为经营主体,随着福建及重庆负极材料项目的产能释放,并结合生产线技术改造与工艺流程优化,目前公司负极材料业务已基本具备合计15万吨/年人造石墨的产能。

由上表可知,公司负极材料项目的单位产能建造成本与同行业上市公司可比项目相比较低,该差异主要由施工条件、工序环节及工艺设备选型等多方面因素共同影响所致,其中公司采用移动石墨化工艺及配套设施,有效降低了石墨化环节投资成本并提升了整体运行效率。公司负极材料项目的单位产能建造成本与同行业公司可比项目相比无显著异常,投资额具有合理性。

(2)科达装备制造基建工程项目

本项目主要生产各类机械零件和加工零部件,鉴于不同零部件在工艺要求、性能指标及设计方案上存在显著差异,其产能难以采用统一标准进行量化衡量。截至2025年半年度,本项目工程总预算为人民币4亿元,其中建筑工程投入约为人民币2.5亿元,经测算,本项目的单位面积建造成本约为人民币0.23万元/平方米。该单位面积建造成本与《佛山市建设工程造价服务中心关于发布2025年第二季度建设工程案例造价指标的通知》中所载厂区工程单方造价参考指标(0.23万元/平方米)基本一致;与同地区上市公司东莞市怡合达零部件生产项目"智能制造供应链华南中心二期"的单位面积建造成本(人民币0.29万元/平方米)较为接近,两者差异主要源于地区差异、建筑成本、建设标准的整体差异。综上,本项目单位面积投资金额处于合理区间。

(3)大型高端智能装备制造数字工厂项目

单位名称	建设内容	项目预算(万元)	年产能(套)	单位产能建造成本(万元/套)
江顺科技 (001400)	铝挤压成套设备生产线建设项目(铝型材挤压配套设备)	20,544.40	450	45.65
科达制造	建设年产大型高端智能装备产品共300台(套)生产线(高端中大型铝型材挤压机、陶瓷原料智能生产成套装备)	33,500.00	300	111.67

备注:上述数据来源于同行业可比公司的定期报告中的重要在建工程项目。

公司本项目的单位产能建造成本与同行业上市公司可比项目的差异主要系用地面积、产品类型、建设标准施工环境、生产模式、工艺设备选型等因素差异所致。其中,本项目用地面积为105亩,为大型装备制造基地,单位面积(每亩)投资金额为319万元/亩;江顺科技可比项目占地面积为70亩,单位面积(每亩)投资金额为293万元/亩。其次,公司本项目产品是铝型材挤压机,属中大型重型装备,对厂房承重、安装条件和工艺设施有更高要求;江顺科技生产铝型材挤压机配套设备,包括冷床、多棒热剪、热锯炉、牵引机等辅机,其建设标准相对不同。因此,本项目投资规模与产能特性、产能布局相匹配,单位面积建造成本处于合理区间,投资额具有合理性。

2、境外

(1)海外陶瓷生产线

单位名称	建设内容	项目预算(万元)	年产能(万㎡)	单位产能建造成本(万元/万㎡)
帝欧家居(002798)	景德镇陶瓷三期项目(大规模自动化生产线扩建)	19,044.68	1,250.00	15.24
蒙娜丽莎(002918)	广西藤县生产基地(建设7条陶瓷生产线)	185,000.00	5,200.00	35.58
东鹏控股(003012)	澧县新鹏生产线扩建工程(建设4条高档仿古瓷砖生产线)	45,735.89	1,560.00	29.32
科达制造	基苏木陶瓷厂一期工程项目	26,214.61	1,188.00	22.07
科达制造	喀麦隆陶瓷厂一期工程项目	48,888.43	1,980.00	24.69

备注:上述数据来源于同行业可比公司的定期报告中的重要在建工程项目。

由上表可知,公司建筑陶瓷项目的单位产能建造成本与同行业上市公司可比项目的差异主要系产品类型、施工环境、人力成本、生产模式、工艺设备选型等因素的共同影响所致。其中,公司和帝欧家居可比项目的产品分别是小规格瓷砖、瓷片,蒙娜丽莎及东鹏控股的产品以中高端瓷砖为主,产品定位及工艺复杂程度存在差异,叠加生产线自动化程度的差异,从而导致投资强度有所不同。此外,蒙娜丽莎广西藤县生产基地原计划建设的最后四条生产线因受市场环境变化影响,尚未推进设备安装,该部分产能未能形成规模效应,导致其单位产能建造成本相对较高。综上,公司本项目单位产能建造成本与同行业公司可比项目相比无显著异常,投资额具有合理性。

(2)海外洁具生产线

单位名称	建设内容	项目总投资(万元)	年产能(万件)	单位产能投资额(万元/万件)
帝欧家居(002798)	重庆帝王一期陶瓷项目(智能卫浴生产项目)	16,093.41	30.00	536.45
惠达卫浴(603385)	年产80万件智能卫浴生产线项目	30,000.00	80.00	375.00
瑞尔特(002790)	年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目	26,038.55	120.00	216.99
科达制造	基苏木陶瓷厂洁具工程项目	18,682.92	132.00	141.54
科达制造	加纳洁具工程项目	12,609.38	132.00	95.53

备注:上述数据来源于同行业可比公司的定期报告中的重要在建工程项目。

由上表可知,公司海外洁具项目的单位产能建造成本与同行业上市公司可比项目的差异主要系产品类型、施工环境、生产模式、工艺设备选型等因素共同影响所致。其中,公司洁具生产线适配非洲地区需求,以普通卫浴产品为主,而可比项目均为智能卫浴生产线,后者在自动化程度、工艺复杂度和设备配置方面要求更高,因而投资强度显著提升。此外,在产能统计口径上,公司洁具项目的产能件数涵盖连体马桶、水箱、分体马桶、盖板等多类产品,相应摊薄了单位产能的建造成本。综上,公司本项目单位产能建造成本与同行业公司可比项目相比无显著异常,投资额具有合理性。

(3)海外玻璃生产线

单位名称	建设内容	项目预算(万元)	年产能(万吨)	单位产能建造成本(万元/万吨)
南玻A(000012)	河北南玻浮法玻璃项目(建设两条日熔量分别为600吨和900吨的高档特种浮法玻璃生产线。)	86,417	49.50	1,745.79
南玻A(000012)	吴江浮法玻璃项目(建设两条日熔量分别为600吨和900吨的高档浮法玻璃生产线)	84,563	49.50	1,708.34
科达制造	坦桑尼亚浮法玻璃厂工程项目	41,395.76	19.80	2,090.69

备注:上述数据来源于同行业可比公司的定期报告中的重要在建工程项目。

由上表可知,公司玻璃项目的单位产能建造成本与同行业上市公司可比项目的差异主要系施工环境、土建成本、人力成本等因素所致,可比项目实施于约十余年前,当时国内施工条件、材料价格及人工成本均处于相对较低水平;而本公司项目为近年启动的海外建设工程,受当地施工标准、建筑原料成本等因素影响,投资强度相应提高。综上,在综合考虑建设时期、地域特征及成本差异后,公司本项目单位产能建造成本与同行业公司可比项目相比无显著异常,投资额具有合理性。

(三)公司年审会计师就公司2022年至2024年年报中涉及上述问题的情况发表意见

1、核查情况

针对上述事项,我们执行的核查程序包括但不限于:

1.1 查阅公司与在建工程和固定资产相关的内控制度,了解与在建工程和固定资产相关的关键内部控制,并测试相关内部控制的运行有效性;

1.2 获取在建工程台账,核查在建工程记录的完整性和准确性,了解在建工程项目的预算金额、进度情况、资金来源等,对采购方式和价格公允性进行确认;

1.3 检查与在建工程和固定资产相关主要供应商名单、主要供应商大额合同,付款情况、退款情况等;通过公开信息检索国内供应商基本情况,核查其是否与公司存在关联关系;对关联交易,抽查公司在建工程关联交易合同,检查采购内容、采购时间、采购金额、定价及付款模式,核查是否符合交易实质,是否存在其他利益安排;

1.4 获取公司银行流水,核查公司采购在建工程和固定资产的实际支付金额,核查公司与供应商是否存在异常资金往来,重点关注支付给供应商的预付款是否存在退回的情形,对于预付款退回的情况,通过询问公司相关人员和检查相关交易流水,确认退回预付账款否符合交易实质,是否存在其他利益安排;

1.5 对各期新增的大额固定资产与在建工程执行细节测试检查主要在建工程和固定资产增加的原始凭证(立项申请、审批流程、项目招投标情况、工程借款合同、施工合同、发票、工程物资请购申请、付款单据、建设合同、运单、验收报告等);核查入账金额及入账时间的真实性及准确性;

1.6 通过公开信息检索,检查产能建造成本与同行业单位是否存在明显差异,检查在建工程建造成本是否存在异常,对存在明显差异的情况分析其理由及合理性。

2、会计师意见

2.1 2022年-2024年,公司在建工程项目建设、固定资产和其他长期资产采购的供应商具备相应资质和规模,具有真实的交易背景和商业实质,工程项目除关联方交易外通过招投标方式确定供应商,并按规定签订正式购销合同,合同价格和付款方式正常,不存在大额预付款退回情况,相应资金不存在变相流入关联方或利益相关方的情形;

2.2 2022年-2024年,在建工程、固定资产和其他长期资产的供应商采购定价遵循市场化原则,公司部分项目单位产能与同行业存在一定差异,系产品类型、施工环境、人力成本、生产模式、工艺设备选型等因素影响所致,结算条款差异具备合理商业背景。交易资金按合同约定付款支付,未发现公司资金通过在建工程等途径流向公司主要股东或管理层等关联方的情形。

四、关于预付款项。最近三年及本报告期末,公司预付款项余额分别为2.72亿元、4.15亿元、4.42亿元、4.59亿元,呈现出逐年上升趋势。半年报显示,报告期末,公司1年以上预付账款余额为5,679.01万元,同比增长96.28%。

请公司:(1)逐笔列示账龄超过1年的预付款项的具体情况,包括形成背景、交易内容、预付比例、交易对手方情况、资金是否涉嫌流向公司关联方等;(2)补充披露本报告期内,较长账龄预付账款大幅增长的原因,并说明是否存在预付款项长期未结转、供应商未发货等情况,如是,请逐笔分析原因及合理性;(3)结合预付款项逐年增长的情况,说明是否存在预付款项实际流向关联方的情形,并全面自查本报告期及以前年度是否存在关联方非经营性资金占用情况。请公司年审会计师就问题(3)中涉及以前年度情况发表意见。

回复:

(一)逐笔列示账龄超过1年的预付款项的具体情况,包括形成背景、交易内容、预付比例、交易对手方情况、资金是否涉嫌流向公司关联方等

单位:万元 币种:人民币

交易对手	是否关联方	交易对手情况	形成背景	主要交易内容	超过1年预付金额	预付比例
SYSTEM CERAMICS S.P.A.	否	意大利公司,专注于陶瓷工业数字技术、自动化生产线及整体生产解决方案	客户指定供应商,公司预收客户货款后按进度付款形成预付,详见"四、关于预付款项之(2)"	压机、涂砖线、BOX	3,201.72	30%
安徽新丽泰瓷业有限公司	否	安徽宿州企业,主要从事建筑陶瓷生产销售	该供应商为公司提供售电代理服务而需向该供应商预付费用。该模式下公司参与电力直接交易赚取代理服务差额电费,同时按约定比例逐期测算与供应商的实际费用金额并结转成本。	售电代理费用	284.44	双方以合同签订时预计的电量电费分成付款
河北巨英除尘设备制造安装有限公司	否	河南沧州环保装备企业,主要生产提供环保、脱硫、脱硝设备	公司采购除尘器用于云南宏泰项目形成预付款,因供应商设备供货与原技术协议不符未通过验收导致账龄超1年,目前正在整改协调中,预付款为预收客户货款后按进度相应支付	除尘器	200.04	30%
Monte Bianco Diamond Tools Pvt. Ltd	否	印度公司,主要从事机械装备配件销售及维修服务	公司将印度KAJARIA项目部分维修服务(抛光、抛釉耗材供应及技术服务部分)外包给该供应商,双方约定主要按"客户产量x承包单价"进行结算,公司按公司按票面货款支付,公司支付的发票款与实际结算款差异形成预付。	抛光、抛釉耗材供应及技术服务	126.13	/
芜湖乐寅机械设备制造有限公司	否	安徽芜湖企业,主要从事机械设备及零部件的销售	公司采购项目组件用于山东东展、陕西创能项目形成预付款,受客户因素影响项目延后,公司项目采购提货相应延后导致账龄超1年,相应预付款均为公司预收客户货款后按进度支付,另相应组件可应用至其他项目	模具车、蒸养车、蒸养底板	117.43	年度框架合同,双方以实际供货情况商议付款
广东博努特机械设备有限公司	否	广东广州企业,主要从事轴承、齿轮和传动部件销售	公司集采轴承、柱塞环等配件用于日常液压装备生产形成预付款,受产品需求及价格影响需重议合同条款,公司暂停提货导致预付账龄超1年。经双方协商后,已于2025年8月恢复提货并已清账完毕	圆锥滚子轴承、柱塞环	104.71	30%
马鞍山市秋林锅炉安装有限公司	否	安徽马鞍山企业,主要从事特种设备安装改造承揽	公司外包河南城源项目管道安装形成预付款,受客户因素影响项目延后,公司项目采购提货相应延后导致账龄超1年,相应预付款均为公司预收客户货款后按进度支付	暖通管道安装	84.27	50%
佛山市睐行科技有限公司	否	广东佛山企业,主要从事汽车销售、租赁等经营服务	为保障接送服务并提升车辆使用效率,公司将部分自身无法满足的用车需求外包给该供应商相应支付保证金形成预付款,该保证金可用于后续结算	汽车服务	80.04	/
山东四方安装工程有限公司	否	山东泰安企业,主要从事机电工程建设	公司外包河南城源项目机械安装形成预付款,受客户因素影响项目延后,公司项目采购提货相应延后导致账龄超1年,相应预付款均为公司预收客户货款后按进度支付	机械设备安装、轨道槽钢安装	57.09	15%-60%
江苏圣鑫环保科技有限公司	否	江苏盐城企业,主要从事机械设备及其配件销售	公司采购滤袋、龙骨用于建元项目形成预付款,该材料于项目点火投运时使用,但客户投运计划延后,公司为避免采购物料质保期过早计算相应延后提货,进而导致账龄超1年	滤袋、龙骨	57.09	30%
Bencera Solutions Pvt. Ltd.	否	印度公司,主要从事机械装备配件耗材及运维服务销售	公司采购当地配件耗材以满足客户多层次的业务需求形成预付款,因我方项目计划调整,双方已协商一致延长供货期导致账龄超1年,款项处于正常合同履行状态	配件耗材	56.13	100%
深圳创维光伏科技有限公司	否	广东深圳企业,主要从事光伏系统及其配件销售	该供应商作为国内光伏知名国民品牌,公司加盟成为其代理商,可凭借其品牌影响力迅速建立市场信任,并依托其成熟的商业模式和完善的支持体系稳健运营。公司支付该供应商加盟费及履约保证金形成预付款,履约保证金在合作期间可用于材料采购款结算	加盟费、履约保证金	52.00	/
临沂晟新建筑安装有限公司	否	山东临沂企业,主要从事特种设备制造及建筑工程施工	公司外包河南城源项目组件形成预付款,受客户因素影响项目延后,公司项目采购提货相应延后导致账龄超1年,相应预付款均为公司预收客户货款后按进度支付	非标及管道制作	34.70	50%
江苏伊索科技有限公司	否	江苏无锡企业,主要从事耐火材料销售	公司采购耐火材料用于窑炉项目形成预付款,因该供应商提供产品不符合约定技术要求致使客户窑炉出现质量问题,公司已就该事项向其提起诉讼并获得胜诉,赔偿事宜正在执行中	耐火砖	33.21	30%
莫森迪(青岛)智能自动化科技有限公司	否	山东青岛企业,主要从事自动装置制造及机械设备销售	公司采购生产线组件用于自身产能建设,该组件属于生产线构成部分,需与生产线整体进行验收,进而形成长账龄预付款,相关项目预计将于本年11月进行试运行验收	焊机变位机	31.35	50%
珠海赛克科技有限公司	否	广东珠海企业,主要从事包装设备制造销售	公司采购项目组件用于四川滨水、孟加拉项目形成预付款。其中,四川滨水项目相关组件预付款已于7月验收清账;孟加拉项目因政局动荡客户暂停项目,如项目不重新启动,相应预付款项无须退回且完全能够覆盖相应组件采购成本,另外打包机为通用设备,公司可应用至其他项目	打包机	30.51	40%
其他零星小计	否				1,128.15	
合计					5,679.01	

公司超过1年的预付款项的形成背景合理,交易内容符合公司的实际业务需求,相关交易对手方均与公司无关联关系,资金不存在违规流向公司关联方情况。

(二)补充披露本报告期内,较长账龄预付账款大幅增长的原因,并说明是否存在预付款项长期未结转、供应商未发货等情况,如是,请逐笔分析原因及合理性

1、本报告期内较长账龄预付账款大幅增长的原因

本报告期超1年预付账款构成情况表

单位:万元 币种:人民币

交易对手	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅
SYSTEM CERAMICS S.P.A.	3,201.72	-	3,201.72	100.00%
其他	2,477.29	2,893.31	-416.02	-14.38%
合计	5,679.01	2,893.31	2,785.70	96.28%

公司本报告期较长账龄预付账款期末余额较期初余额增长96.28%,主要原因是公司预付SYSTEM CERAMICS S.P.A.的货款所致。该项款是公司为执行海外客户订单采购压机等设备的预付款项,因该国客户生产线长期采用欧洲标准设备,本次指定项目中的部分组件需采用该供应商的设备,进而形成本次采购需求。根据合同约定,合同采购金额为750.24万欧元,公司应于合同生效日20天内向该供应商支付预付款约381.05万欧元(已于2024年2月支付),其他款项于供应商备货完成发货前支付,上述采购款均为公司收到客户货款后对供应商进行的支付。受客户项目需求变更影响,项目进度有所滞后。供应商已于2025年4月末发出第一批货物,但截至本报告期末公司尚未收到该批货物,导致该预付账款账龄超过1年。

截至回复日,针对上述合同,供应商已分三批全部发货,其中,公司已于2025年7月收到供应商发送的第一批货物,预计第二批货物将于2025年11月到达,预计第三批货物将于2025年12月到达。

2、说明是否存在预付款项长期未结转、供应商未发货等情况

基于前段增长原因的具体说明,公司主要较长账龄预付账款的增加具有业务的合理性,符合公司当前发展阶段的实际运营需求。同时结合"四、关于预付款项之(1)"中的详细阐述,公司账龄超过1年的预付款项,其形成背景清晰、商业逻辑合理,大部分预付款尚在合同履约期内,除部分预付账款存在因项目调整或延期而暂未结转之外,其他合同执行过程未出现重大异常,不存在长期未结转及供应商长期未发货的情况。公司将持续关注预付款项的后续执行情况,确保公司资金安全与合同顺利履行。

(三)结合预付款项逐年增长的情况,说明是否存在预付款项实际流向关联方的情形,并全面自查本报告期及以前年度是否存在关联方非经营性资金占用情况

1、结合预付款项逐年增长的情况,说明是否存在预付款项实际流向关联方的情形

(1)预付款项逐年增长原因说明

分产品预付账款余额变化情况

单位:万元 币种:人民币

产品	2025年6月	2024年	2023年	2022年
建材机械	15,758.08	16,540.96	14,693.42	13,160.62
海外建材	10,768.89	10,412.87	9,655.56	3,663.36
新能源装备	4,346.51	6,965.63	6,953.71	2,023.67
锂电材料	12,300.63	7,328.12	7,581.63	5,363.26
其他	2,681.63	2,993.78	2,571.64	3,021.37
合计	45,855.74	44,241.36	41,455.96	27,232.28

分产品预付账款余额占营业收入变化情况

产品	2025年6月	2024年	2023年	2022年
建材机械	3.07%	2.95%	3.28%	2.35%
海外建材	1.43%	2.21%	2.64%	1.12%
新能源装备	3.06%	6.89%	18.56%	2.91%
锂电材料	6.63%	8.32%	10.25%	4.43%
其他	6.42%	7.93%	5.83%	8.43%
合计	2.80%	3.51%	4.28%	2.44%

公司预付款项增长与业务的持续拓展以及采购规模的不断扩大密切相关,由上两表可见,公司预付款项虽呈逐年增长态势,但其同时伴随着公司收入规模的增长,近三年又一期预付款项占营业收入比例呈现出"先升后降"并最终趋于稳定的良好趋势。公司预付款项的增长是健康可控的,其主要增长变化体现在2023年海外建材和新能源装备两大板块经营驱动,逐年增长情况分析如下:

A、2023年较2022年增长52.23%。其中,海外建材增长5,592.20万元,主要原因是旨在强化运营独立高效而进行资源整合的战略调整影响,海外建材通过渠道资源整合逐步建立自身的采购体系,直面终端供应商,伴随供应链构建完善以及业务规模的进一步增长,海外建材预付账款将相应呈现变化;新能源装备增长4,930.04万元,主要原因是以销定产经营模式下相关订单增长驱动,2023年新能源装备接单同比增长,促使预付账款因备货需求而增加,并最终体现为2024年新能源装备显著的营业收入增长;锂电材料增长2,218.37万元,主要原因是公司对主要原材料采用了预付款策略,锁定采购数量与价格,以应对行业竞争、降低采购成本并确保供应链安全;

B、2024年较2023年增长6.72%。其中,建材机械增长1,847.54万元,主要原因是公司为执行海外客户订单采购压机等设备而预付SYSTEM CERAMICS S.P.A.货款影响所致,具体详见四、关于预付款项之(二)中"1、本报告期内较长账龄预付账款大幅增长的原因"的相关回复;

C、2025年6月较2024年增长3.65%。其中,锂电材料增长4,972.51万元,主要原因是公司锂电材料业务增长与战略性原材料储备共同驱动。公司锂电材料2025年1-6月实现营业收入9.28亿元,同比增长208.99%,业务规模已超越上年全年,业务的自然增长驱动了采购资金需求。

(2)关联方预付款项情况说明

单位:万元 币种:人民币

2022年	预付金额	交易金额	占比	主要交易内容	期后情况
广东宏宇集团有限公司	61.84	69.29	89.25%	瓷砖、岩板	截至2023年5月,已全部结清
合计	61.84	69.29	89.25%		

单位:万元 币种:人民币

2023年	预付金额	交易金额	占比	主要交易内容	期后情况
青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	1,156.19	3,643.81	31.73%	碳酸锂	截至2024年1月,已全部结清
广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司	742.40	7,421.47	10.00%	陶瓷辊棒	截至2024年12月,已全部结清
四川广兴锂电科技有限公司	10.00	10.00	100.00%	碳酸锂	截至2024年1月,已全部结清
合计	1,908.59	11,075.28	17.23%		

单位:万元 币种:人民币

2024年	预付金额	交易金额	占比	主要交易内容	业务背景	期后情况
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司	7.47	7.47	100.00%	瓷器	公司采购定制瓷器用于宣传形成预付款	截至2025年1月,已全部结清
合计	7.47	7.47	100.00%			

单位:万元 币种:人民币

2025年6月	预付金额	交易金额	占比	主要交易内容	业务背景	期后情况
广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司	636.09	4,481.58	14.19%	陶瓷辊棒	公司生产窑炉设备所需材料采购形成的预付款	截至2025年9月,66%已收货
广东联塑科技实业有限公司	34.90	34.90	100.00%	光伏组件	公司提供光伏EPC项目制造所需光伏组件采购形成预付款	截至2025年7月,已全部结清
合计	670.99	4,516.48	14.86%			

由上表可以看出,公司与上述关联方的预付款项均是由于日常经营活动所需,除2025年6月末公司与陶瓷研究所的预付账款因部分货物尚在供应货期内未结算完毕外,其他预付账款在期后均已正常结算完毕,不存在预付款项实际违规流向关联方的情形。

2、2017年至2025年6月的关联方资金占用情况

(1)预付账款及退回情况核查

经核查2017年至2025年6月期间超过20万元的预付账款及退回情况,公司累计发生297项预付账款的退回,退回时间超过1天的有101笔退回,其中2019年17笔、2020年21笔、2023年19笔、2024年10笔,其他年份均低于10笔。公司支付上述预付款并存在退回情况的主要原因为业务需要的供应链融资、业务层面存在的合同变更或取消,按实际结算多退少补、支付错误退回重付、政府返还土地款等情形,以及5笔关联方资金占用情况。公司具体核查情况如下:

预付款退回数量类型	供应商名称	数量合计
9笔	佛山市天驰环境工程有限公司	9笔
7笔	佛山市南海区海硕机电实业有限公司、唯道(厦门)石油化工有限公司	14笔
5笔	广东创导金属结构有限公司、漳州巨铭石墨材料有限公司	10笔
4笔	法库县孙海英物资经销处、福建省开诚机械有限公司、友联绿建工程建设有限公司、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司、重庆森炼重型机械设备股份有限公司	20笔
3笔	成都三川特钢有限公司、大庆高新国际工贸有限公司、广东省东莞电机有限公司、广州禹拓测控技术有限公司	12笔
2笔	佛山市鼎和超硬材料制品有限公司、佛山市三水盈捷精密机械有限公司、福建佳特斯贸易有限公司、广东海天精机有限公司、合肥市瑞宏重型机械有限公司	10笔
1笔	佛山市铭顺邦精密机械有限公司、佛山市强烁新材料科技有限公司、甘肃嘉唐铝业有限公司、临沂金豪管业科技有限公司、广州市鑫风风机有限公司、广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司、广东星光传动股份有限公司、广东亚德客智能装备有限公司、广东粤辰新太智造有限公司、贵州茅源品牌管理有限公司、国际商业机器(中国)有限公司、湖南轩宜科技有限公司、湖南中南神箭竹木有限公司、江苏佳立新材料科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、马鞍山市凯顺生产力促进中心有限公司、茂名市新源贸易有限公司、摩登纳(中国)自动化设备有限公司、南京宁森贸易有限公司、厦门振丰能源有限公司、中国重汽集团国际有限公司、博吉曜炭化制品有限公司	22笔

备注:以上主要列示境内企业。

核查情况汇总分析如下:

类型	延迟天数	延迟原因	预付款笔数	核查方式
合同变更或取消	根据实际业务情况	根据业务开展情况调整	24笔	金额100万以下的通过与子公司财务人员沟通了解情况,核查供应商工商信息判断;大于100万的通过核查供应商工商信息、相关合同或发函询问判断;重要单项将通过核查公司审批,当期产品价格变化及其他结算情况判断。
实际结算差异	根据实际结算情况	根据实际结算情况,多退少补	13笔	公司通过核查供应商工商信息、与子公司财务人员沟通,核查当期结算票据及合同综合判断。
付款错误退回重付	9-57	管理疏忽	5笔	金额100万以下的,公司通过与子公司财务人员沟通了解情况;大于100万的,通过核查供应商工商信息、相关合同、公司审批、资金流水备注,后续重付情况判断。
重复支付	3-13	管理疏忽	5笔	核查供应商工商信息,金额100万以下的通过与子公司财务人员沟通了解情况,大于100万的通过核查供应商工商信息、相关合同、发函问询、以往交易结算判断。
返还土地款	779	政府政策原因,土地竞买保证金退回	1笔	对方为政府单位,公司通过与子公司财务人员沟通,核查相关合同等文件综合判断。
供应链融资	2-4天,12天	逢周末、春节	9笔	公司核实相关供应商的工商信息、双方合作情况,基于双方合作熟悉程度等因素,相关供应商支持公司供应链融资需求。公司已向子公司核实相关融资合同,并逐笔核查向供应商付款及收款日期,其中9项因周末、节假日跨期等原因,导致款项退回时间有所延期,其他39项预付款的退回因对方审批原因有所延迟;其中5笔存在关联方资金占用。公司对全部14家供应商进行发函确认,全部供应商已回函确认,除1家供应商反馈存在资金出借至公司关联方的情况外,其他供应商均表示不存在汇款至公司关联方的情形。针对供应商回函反馈存在的关联方资金占用情况,公司已对该关联方的银行账户资金流水进行核实。
	2-5天	分多笔退回、对方审批原因	28笔	
	6-11天		10笔	
	29天		1笔	
资金占用	15-30天	详见本问第(2)项说明	5笔	

备注:以上预付款通过分批退回的,以最晚一笔计算天数;公司已对2017年至今持股5%以上股东以及主要非独立董事、监事、高级管理人员发函,核实其与上述供应商的往来情况。

(2)关联方资金占用情况说明

单位:万元 币种:人民币

时间	供应商	预付金额	情况说明	期后情况
2017年9月13、14日	佛山市天驰环境工程有限公司	4,000.00	公司通过预付该供应商款项向边程提供资金4,000万元	已于2017年9月28日归还
2018年6月11、12日		3,000.00	公司通过预付该供应商款项向边程提供资金3,000万元	已于2018年7月10日归还
2018年9月18日		3,000.00	公司通过预付该供应商款项向边程提供资金3,000万元	已于2018年10月18日归还

边程于2017年9月、2018年6月、2018年9月的资金占用发生额分别为4,000万元、3,000万元、3,000万元,占用时间分别为15天、29天、30天,上述资金当期已归还,期末无余额,相应资金利息已支付。

经上述核查,除上述第(2)项资金占用情况及供应链融资需求外,公司与其他供应商之间发生的资金往来均基于业务需求,具有商业实质;公司不存在除第(2)项外其他关联方非经营性资金占用的情形。

(四)公司年审会计师就问题(三)中涉及以前年度情况发表意见

1、核查情况

针对上述事项,我们执行的核查程序包括但不限于:

1.1 对各期末预付款项余额与上期期末余额进行比较,分析其变动原因;

1.2 对各期末大额预付账款、期末大额预付款项涉及的合同及审批程序、合同约定条款、付款金额、付款进度、货物交付情况等进行审核分析;

1.3 分析预付款项账龄及余额构成,检查一年以上大额预付款项未核销的原因,结合年度审计函证回函情况、1.1、1.2项中所述程序,分析是否存在异常;

1.4 通过天眼查、企查查等信息平台,核查预付账款的供应商的基本信息核实供应商是否与被审计单位存在关联关系,对存在关联关系供应商,与其他非关联关系供应商交易情况进行比对,核实交易价格的公允性;

1.5 针对各年大额发生额的预付账款,通过获取银行流水,结合1.2、1.4项中所述,检查是否存在不符合交易实质的资金往来;

1.6 检查是否存在大额预付款退回的情形,对于超过20万的预付款退回的情况,检查预付款收付款时间跨度,对于时间跨度超过一天的的预付账款,向公司相关人员了解退回原因,我们结合供应商工商信息、以往交易情况、相关合同及公司审批程序,核查预付款退回原因;对公司获取的2017年至今持股5%以上股东以及主要非独立董事、监事、高级管理人员和供应商确认函,我们通过发函或者视频、电话等方式与联系人确认①函件信息是否属实;②是否存在其他关联方非经营性资金占用的情形。

2、会计师意见

经本次核查,我们发现公司分别于2017年9月、2018年6月和2018年9月分三次通过预付佛山市天驰环境工程有限公司款项向公司边程提供资金4,000.00万元、3,000.00万元和3,000.00万元;资金占用时间为15天、29天和30天;除上述违规资金往来外,我们未发现其他关联方非经营性资金占用的情形。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2025-053

西域旅游开发股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

持股5%以上股东新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东因减持股份而导致权益变动并触及1%和5%整数倍,本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后,新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"昆仑投资")直接持有公司股份由9,120,020股(占公司总股本比例5.88%)变更为7,750,000股,目前持股数量占公司总股本比例为5.00%。

公司近日收到昆仑投资出具的《关于减持公司股份触及5%整数倍的告知函》《简式权益变动报告书》,获悉2025年11月10日,昆仑投资通过集中竞价交易方式减持公司股份1,370,020股,占公司总股本比例0.88%。

昆仑投资本次权益变动的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。本次权益变动触及1%整数倍的具体情况如下:

一、本次权益变动情况说明

1.基本情况			
信息披露义务人	新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙)		
住所	新疆乌鲁木齐市米东区府前中路159号东凯集团办公楼3楼306室		
权益变动时间	2025年11月10日		
权益变动过程	昆仑投资于2025年11月10日通过集中竞价的方式合计减持公司股份1,370,020股,占公司总股本的0.88%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性生产经营产生影响。		
股票简称	西域旅游	股票代码	300859
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		
2.本次权益变动情况			
股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)	
A股	1,370,020	0.88	
合计	1,370,020	0.88	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	9,120,020	5.88	7,750,000	5.00
其中:无限售条件股份	9,120,020	5.88	7,750,000	5.00
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2025年10月20日发布了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-040)。本次减持情况与此前已披露的计划一致,减持数量在已披露减持计划范围内。昆仑投资履行了关于股份减持的承诺,不存在违反承诺的情形。本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 否√
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是 否√
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 本所要求的其他文件 √	

二、其他情况说明

1、昆仑投资的减持行为,严格遵循《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持事项已按照规定进行了预披露,本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形。

3、昆仑投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性生产经营产生影响。

三、备查文件

1.《关于减持公司股份触及5%整数倍的告知函》;

2.《简式权益变动报告书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-073

华安证券股份有限公司关于职工董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

2025年11月10日,华安证券股份有限公司(以下简称"公司")以现场会议形式召开2025年职工代表大会,会议选举何雄辉先生为公司第四届董事会职工董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

何雄辉先生未持有本公司股票,与本公司的控股股东及实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规及公司《章程》的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

特此公告。

附件:何雄辉先生简历

华安证券股份有限公司董事会

2025年11月12日

附件:

何雄辉先生简历

何雄辉先生,出生于1970年4月,大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任黄山市人民银行屯溪支行科员、安徽省证券公司黄山证券交易营业部业务主管、华安证券宣城营业部总经理、黄山分公司总经理、安庆分公司总经理,现任华安证券北京分公司总经理。

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-072

华安证券股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月18日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bgs@hazq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华安证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月18日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月18日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:章宏韬

总经理、财务总监:赵万利

董事会秘书:储军

独立董事:张晨

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月18日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bgs@hazq.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0551-65161539

邮箱:bgs@hazq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2025年11月12日