

评审报告简介

一、企业基本情况

公司名称：上海科大重工集团有限公司

成立时间：1997-10-21

注册地址：上海市青浦区华青路 815 号

注册资本：16000 万元

主营业务和资质：

上海科大重工集团有限公司是一家集设计研发、生产制造于一体的科技型实体民营企业。企业一直致力于散料输送系统设备研发和重大装备制造，擅长长距离大运量的带式输送机制造。主要服务于煤炭、冶金、矿山、港口、化工、建材、水利电力等领域。

上海科大重工集团：中国重型机械工业协会-带式输送机分会理事长单位



中国重型机械工业协会

China Heavy Machinery Industry Association

企业 与 政府 沟通 的 纽带

微信公众号

官方微博

请输入您要搜索的内容

搜索

首页 | 关于协会 | 会员管理 | 协会服务 | 行业资讯 | 会议展览 | 数据统计 | 媒体中心 | 联系我们

首页 » 分支机构 » 带式输送机分会

协会简介

协会章程

组织机构

理事会

协会负责人

分支机构

带式输送机分会

简介 | 理事会 | 会员名录 | 联系我们

理事会（十一届）

理事长：

李平	上海科大重工集团有限公司	法人
----	--------------	----

副理事长：

张强	北京起重运输机械设计研究院有限公司	散料事业部总经理
孙善金	山东山矿机械有限公司	董事长
张晓华	衡阳运输机械有限公司	副总经理
李超凡	焦作科瑞森重装股份有限公司	副总经理
施乐勤	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	部长
龚欣荣	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	副总经理
韩刚	太原科技大学机械工程学院	教授
丁加新	吉林省佳信通用机械股份有限公司	董事长
李平	上海科大重工集团有限公司	董事长
马立民	北京约基工业股份有限公司	董事长
马立民	北京约基工业股份有限公司	董事长
杨小军	宁夏天地西北煤机有限公司	总经理
张媛	力博重工科技股份有限公司	总经理
张文明	江苏双宝起重运输机械有限责任公司	总经理



二、供货（保函）基本情况

项目一

受益人：新疆天池能源有限责任公司

被保证人：上海科大重工集团有限公司

名称：新疆天池能源有限责任公司将军戈壁一号露天煤矿 2000 万吨地面生产系统
建设工程（1、2 号线）带式输送机采购项目合同

项目金额：8932 万

履约保函金额：8932000.00（合同金额的 10%）。

预付款保函金额：16735068.30（合同金额自制件货值的 30%）。

项目二

受益人：新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿

被保证人：上海科大重工集团有限公司

名称：新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 7000 万吨地面生产系统
建设工程二次破碎车间前（3 号线）带式输送机采购项目合同

项目金额：8670 万

履约保函金额：8670000.00（合同金额的 10%）。

预付款保函金额：17733283.20（合同金额自制件货值的 30%）。

三、安全保证措施

个人保证：[REDACTED] 夫妇

企业保证：科大重工集团（郎溪）有限公司

保证人 1：[REDACTED]（海科大重工集团有限公司大股东，董事长）

身份证信息：[REDACTED] 上海市青浦区金泽镇西岑村山深 157 号

序号	房产证信息
1	沪房地青字[REDACTED]第[REDACTED]号 权利人：[REDACTED] 地址：上海市青浦区青浦镇盈港路 1555 弄 20 号 面积：[REDACTED]m ² 住宅
2	沪[REDACTED]青字不动产权第[REDACTED]号 权利人：[REDACTED] 地址：上海市青浦区赵巷镇业前路 1688 弄 257 号 面积：[REDACTED]m ² 住宅
3	沪[REDACTED]青字不动产权第[REDACTED]号 权利人：[REDACTED] 地址：上海市青浦区青浦镇河湾路 783 号 面积：[REDACTED]m ² 住宅

保证人 2：[REDACTED] 身份证号：[REDACTED]

保证人 3：科大重工集团（郎溪）有限公司

反担保企业基本情况：注册资本 1.6 亿元，国家级高新技术企业、省级专精特新。

四、评审意见（列明保函额度、期限及收费情况）

项目一

履约保函金额：8932000.00，独立格式开至 2024 年 6 月 30 日。

预付款保函金额：16735068.30，独立格式开至 2024 年 3 月 31 日。

项目一

履约保函金额：8670000.00，独立格式开至 2024 年 6 月 30 日。

预付款保函金额：17733283.20，独立格式开至 2024 年 3 月 31 日。

出函行：交通银行

履约保函收费：●●●%（我司收费 1.2025%，交行收费：0.1875%）

预付款保函收费：●●●%（我司收费 1%，交行收费：0.125%）

A 角：李训超

（签名） 2023 年 10 月 19 日

B 角：廖星

（签名） 2023 年 10 月 19 日

一、企业基本情况

（一）企业名称

上海科大重工集团有限公司

（二）企业概况

企业法人营业执照号码：91310000631034493R

营业期限：自 1997-10-21 至无固定期限

注册地址：上海市青浦区华青路 815 号

注册资本：16000.00 万元

实收资本： 万元

其中现金到位： / 万元

无形资产： / 万元

法定代表人：李平

国籍：中国

身份证号码：310229195408274013

企业性质： 民营

人员素质：员工总数 700 余人

主营业务和资质：

公司是一家集设计研发、生产制造于一体的科技型实体民营企业。企业一直致力于散料输送系统设备研发和重大装备制造，主导产品为长距离、大运量带式输送机，服务于煤炭、冶金、矿山、港口、化工、建材、水利电力等领域。具备建筑机电安装工程专业承包三级资质。实用新型 125 条，发明授权 7 条，行业排名前列。

企业本部位于上海青浦区，2018 年被招引至安徽郎溪建立生产基地，总占地面积 460000 m²，建筑面积 158500 m²，是全国业内最大及最先进的带式输送机专业生产基地。近年来，企业已与多家国内外大型企业建立合作。



淡水河谷LUCY项目签约仪式



淡水河谷三期签约仪式



淡水河谷二期签约仪式



淡水河谷一期签约仪式



澳洲AMR项目签约仪式



俄罗斯东方港签约仪式



宁波光明码头签约仪式



本钢管带机项目战略合作签字仪式



北起所战略合作签约仪式



纳雍电厂签约仪式



华能煤炭码头签约仪式



关联企业(含长期投资项目):

序号	关联方名称	关联关系
1	上海奥那多智能科技有限公司	全资子公司
2	上海青浦起重运输设备厂经营部	全资子公司
3	科大重工集团（郎溪）有限公司 （注：国家级高新技术企业，省级专精特新中小企业）	同一实控人
4	上海大力神起重运输设备成套有限公司	持股 80%
5	上海煤科院运输机械制造有限公司 （注：国资持股 26.50%）	持股 73.50%，
6	安徽安东科大输送装备有限公司 （注：国资持股 40.00%）	持股 60.00%，

（三）公司股权结构、治理结构

1、股权结构：

序号	股东	持股比例	背景
1	李燕	98%	李平女儿，二代企业家
2	李平	2%	创始人、法定代表人

2、最终实际控制人（主要履历）：

李燕，二代企业家，东华大学经济法系本科，现任上海科大重工集团有限公司董事长，并担任青浦区政协委员、青浦区工商联常委、青浦区青年创业者联谊会副会长、青浦区女企业家协会副会长等社会职务。曾获得“上海市三八红旗手”“中国重型机械工业协会优秀企业家”、“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”等等各类荣誉称号。

3、董事会（主要人员履历）（简述职责范围、席位）

/

4、经营管理层（主要人员履历）

/

5、重大经营和财务事项决策机制简述：

/

二、企业资信状况

(一) 开户行及主要结算行情况(帐号、近期月均存款余额、银行评价等)

1、基本帐户帐号:

农行上海市青浦区青浦支行 0040013854

2、其它主要结算帐号:

中国农业银行 03880660040013920

上海农商银行 50121000848008515

宁波通商银行 1102 68000001

单位(万元)

2023 年	7 月	8 月	9 月	10 月	月末平均
农行 3854	/	2481.37	2536.76	2,536.76	2518.30
农行 3920	/	0.50	9.94	1,017.99	342.81
合计	/	2,481.87	2,546.70	3,554.75	2,861.11

(二) 贷款记录

1、2023 年 10 月 11 日交行征信,

短期借债余额 1.05 亿,担保交易余额 3.6 亿(其中,1.85 亿银行承兑汇票、1.17 亿信用证、5885 万银行保函),无不良和关注。已结清无不良和关注。

企业名称	上海科大重工集团有限公司
工商注册号	91310000631034493R
中征码	3101240000066955
纳税人识别号(地税)	91310000631034493R
纳税人识别号(国税)	91310000631034493R
组织机构代码	631034493
统一社会信用代码	91310000631034493R

提示信息

汇率(美元折人民币): 7.18 有效期: 2023-10-11 10:03

该信息主题对信用内容提出了0笔异议且正在处理中,请浏览时注意相关内容

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2001	12	4	2020

借贷交易		担保交易	
余额	105,000,000	余额	360,848,299
其中: 逾期催余额	0	其中: 关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0

未结清信贷及授信信息概要								
由资产管理公司处置的债务			垫款			逾期		
账户数	余额	最近一次处置日期	账户数	余额	最近一次还款日期	本金	利息及其他	总额
0	0	--	0	0	--	0	0	0
		正常类			关注类			不良类
账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	合计
中长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借款	12	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000
循环透支	0	0	0	0	0	0	0	0
贴现	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	12	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000

未结清信贷及授信信息概要								
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行承兑汇票	89	185,000,000	0	0	0	0	89	185,000,000
信用证	3	117,000,000	0	0	0	0	3	117,000,000
合计	92	302,000,000	0	0	0	0	92	302,000,000
		正常类			关注类			不良类
账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	合计
银行保函	13	58,848,299	0	0	0	0	13	58,848,299
其他担保交易	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	13	58,848,299	0	0	0	0	13	58,848,299

科大重工信贷情况明细							
开出日期	借款单位	内容	金额（万元）	到期日期	银行利率	放款银行	备注
2022/10/13	上海科大重工集团有限公司	贷款	3000	2023/10/12	3.2500%	农行青浦支行	房产抵押
2023/5/5	上海科大重工集团有限公司	开出银票	5000	2023/11/3		农行青浦支行	房产抵押
2022/11/25	上海科大重工集团有限公司	贷款	1500	2023/11/24	3.2500%	农行青浦支行	房产抵押
2023/5/29	上海科大重工集团有限公司	开出银票	1500	2023/11/28		农行青浦支行	房产抵押
2022/11/30	上海科大重工集团有限公司	贷款	2000	2023/11/29	3.2500%	农行青浦支行	房产抵押
2023/6/6	上海科大重工集团有限公司	开出银票	2000	2023/12/14		农行青浦支行	房产抵押
2023/7/13	上海科大重工集团有限公司	信用证	4500	2024/1/3	3.0000%	农行青浦支行	房产抵押
2023/1/5	上海科大重工集团有限公司	贷款	1200	2024/1/4	4.1900%	盈中农商行	佳邸别墅抵押
2023/1/12	上海科大重工集团有限公司	信用证	700	2024/1/5		盈中农商行	信用
2023/7/17	上海科大重工集团有限公司	信用证	6500	2024/1/22	3.0000%	农行青浦支行	房产抵押
2023/2/3	上海科大重工集团有限公司	贷款	800	2024/2/2	4.1300%	盈中农商行	信用
2023/8/31	上海科大重工集团有限公司	开出银票	4500	2024/2/23		农行青浦支行	房产抵押
2023/9/18	上海科大重工集团有限公司	开出银票	5500	2024/3/18		农行青浦支行	房产抵押
2023/8/4	上海科大重工集团有限公司	贷款	1000	2024/8/1	3.8000%	兴业银行	信用（李燕夫妇担保）
合计			39700				

2、企业主要授信行是上海农行，额度上限 6.75 亿。

ABC (2020) 2005

最高额保证合同

合同编号: [REDACTED]

尊敬的客户: 为了维护您的权益, 请在签署本合同前, 仔细阅读本合同各条款 (特别是黑体字部分), 并充分理解其含义。如有疑问, 请及时向经办人员咨询, 并向经办人员索取相关资料。

债权人 (全称): 中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
 保证人 (全称): 郎溪

鉴于保证人愿为债权人与上海科大王工集团有限公司 (下称债务人) 按照本合同第一条约定签订的一系列业务合同 (下称主合同) 所形成的债权提供最高额保证担保, 根据国家有关法律、法规, 当事人各方经协商一致, 订立本合同。

第一条 担保的主债权及最高额

1. 保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保, 担保的债权最高余额折合人民币 (大写金额) 陆亿柒仟伍佰万元整。

外币业务: 按本条第 (1) 项约定的业务发生当日的中国农业银行卖出价折算。

(1) 债权人自 2023 年 06 月 04 日起至 2025 年 08 月 03 日止, 与债务人办理约定的各类业务所形成的债权, 该期间为最高额担保债权的确定期间。上述业务具体包括: A-1

A 人民币/外币贷款 B 减免保证金开证 C 出口打包放款
 D 商业汇票贴现 E 进口押汇 F 银行保函
 G 商业汇票承兑 H 出票押汇 I 账户透支
 J 其他业务: _____

(2) 债权人与债务人已形成的下列主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、费用等, 其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止:

合同名称	合同编号	尚未受偿本金	币种

(表中栏目不够填写而增加的附表, 为本合同组成部分。)

2. 本合同所担保的每笔业务的种类、金额、利率、期限等均以相关法律法规文书或者凭证为准。

3. 在本合同约定的期间和最高余额内, 债权人发放本合同约定的贷款或者提供其他银行信用时无须另行办理担保手续。

4. 在本合同约定的期间和最高余额内发生的业务, 币种不限, 保证人按原币种承担担保责任。

第二条 保证担保的范围

保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔

(三) 对外担保记录

对外担保 2000 万, 为其关联企业“科大重工集团 (郎溪) 有限公司”提供担保。

责任类型	被担保业务			其他信贷交易				
	还款责任限额	账户数	余额	还款责任限额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人	0	0	0	100,000,000	1	29,900,000	0	0
合计	0	0	0	100,000,000	1	29,900,000	0	0

(四) 诉讼记录

企业诉讼案件较少, 主要都是原告。

近三年 (2020.10-2023.10) 裁判文书 16 条。作为被告的有 5 条, 其中原告撤诉 2 条, 承担赔偿责任 1 条 (2023.08, 买卖合同纠纷、已赔偿金额 469 万, 已结案)。无被执行。

关于企业与湖南精工司法案件的说明 (2023 年 3 月, 起诉标的 1.03 亿元), 相关裁判文书详见附件。

法律诉讼											
涉诉统计-大司法			失信被执行人-大司法(0)			失信被执行人-大司法(0)			失信被执行人-大司法(0)		
行政案件-大司法(0)			历史失信人 (1)			裁判文书 (38)			开庭公告 (15)		
立案案由			立案案由			立案案由			立案案由		
立案开始时间			立案截止时间			结案开始时间			结案截止时间		
结案标的金额(小于)			结案标的金额(大于)			结案标的金额(小于)			结案标的金额(大于)		
立案日期	原告	被告	标的金额	标的金额	标的金额	标的金额	标的金额	标的金额	标的金额	标的金额	标的金额
2023-...	(2023-...	103,059,900.11	湖南省...	湖南省...	合同...	民事二争	(2022)...	未结案	上诉人	原告	标的金额
2023-...	(2022-...	103,05...	湖南省...	湖南省...	合同...	民事一争	未结案	未结案	被告	被告	标的金额

序号	案件详情
1	上海科大与湖南精工于 2015 年 5 月 18 日签订了一份《委托加工合同》，合同总价 16000 万元。截止至 2021 年 1 月 12 日，湖南精工拖欠上海科大货款人民币 25,335,980.70 元。
2	<p>上海科大重工 2021 年 1 月 13 日就湖南精工未按约支付货款问题起诉至上海市青浦区人民法院，要求判令：1、被告向上海科大支付货款人民币 25,335,980.70 元；2、被告向上海科大支付逾期付款损失 3,319,086.36 元。上海市青浦区人民法院于 2022 年 7 月 8 日一审判决(民事判决书（2021）沪 0118 民初 2202 号)：湖南精工向上海科大支付货款 25,335,980.70 元及利息。</p> <p>湖南精工于 2022 年 11 月 1 日向上海市第二中级人民法院提出上诉，要求撤销一审判决。上海市第二中级人民法院于 2023 年 1 月 19 日驳回湖南精工上诉请求，维持原判（(2022)沪 02 民终 10148 号）。</p>
3	<p>在上述案件判决之前，湖南精工曾就同一合同的“逾期交货及设备质量问题”起诉至雁峰法院，起诉金额总计 2600 余万元。雁峰法院受理后上海科大就管辖问题提起异议及上诉，2021 年 4 月 23 日衡阳中院做出裁定管辖异议成立，案件移交青浦法院审理，案号为(2021)沪 0118 民初 12148 号。12148 案件经多次开庭审理，2022 年 6 月 1 日湖南精工因证据不足，以需要进一步搜集证据为由向上海市青浦区人民法院提出撤诉。</p> <p>2023 年 1 月 27 日湖南精工以相同的事实和理由，恶意提高诉请金额后，向湖南省衡阳市中级人民法院提起上诉，要求上海科大赔付损失及利息 103,059,900.11 元。上海科大主张认为湖南精工虚增诉讼标的额，故意抬高案件管辖级别，主观恶意明显，提出的相关问题明显不合情、不合理、不符合合同的约定。</p>

（五）其他

未查及

三、财务分析

2018年起，上海科大重工集团在上海的工厂整体迁移至安徽郎溪，并成立独立主体“科大重工集团（郎溪）有限公司”。此后，生产转移至郎溪公司，且国内项目合同主要由上海公司签署，国外项目合同由郎溪公司签署。鉴于上述情况，以下对上海和郎溪两个主体的财务情况进行分析。

（一）资产负债表及所有者权益分析

1、简式报表

上海公司

资产负债表（单位：万元）

科目	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31	科目	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31
货币资金	3,327	415	2,787	借款	10,800	20,900	10,500
短期投资合计	0	0	0	应付票据	8,500	12,000	31,700
应收票据	52	773	212	应付账款	38,401	27,113	16,799
应收账款	48,855	62,951	52,273	预收账款	7,026	4,133	9,717
预付账款	7,170	6,755	5,749	应交税金	231	-112	-1,565
其他应收	12,632	10,870	8,984	其他应付	2,176	2,329	700
存货	26,780	18,940	32,965	实收资本	10,000	10,000	10,000
待摊	0	0	0	资本公积	668	668	668
长期投资	1,722	1,722	1,722	留存收益	29,605	31,403	31,708
固定资产	6,869	6,008	5,535	少数股东权益	0	0	0
无形资产及其他资产	0	0	0	负债及权益	107,408	108,435	110,227
总资产	107,408	108,435	110,227				

损益表（单位：万元）

科目	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31
收入	57,500	54,529	13,135
成本税金	48,113	46,646	8,926
期间费用	4,731	3,911	3,923
其他业务利润	0	0	0
外收净额	-93	86	29
投资收益	-2,664	-2,345	0
所得税	-115	-84	24
净利润	2,014	1,798	292
毛利率	16%	15%	32%
净利率	4%	3%	2%

郎溪公司

资产负债表 (单位: 万元)							
科目	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31	科目	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31
货币资金	5,849	5,232	5,613	借款	2,800	2,800	5,800
短期投资合计	0	0	0	应付账款	0	0	0
应收账款	0	0	0	应付账款	55,553	65,416	65,639
应收账款	41,705	37,792	25,919	预收账款	13,322	63	640
预付账款	9,741	7,217	8,102	应交税金	222	-3,409	492
其他应收	200	965	3,585	其他应付	153	284	100
存货	6,122	4,577	21,921	实收资本	5,100	5,100	5,100
待摊	0	0	0	资本公积	0	0	0
长期投资	0	0	0	留存收益	2,925	6,404	7,421
固定资产	13,717	18,639	17,795	少数股东权益	0	0	0
无形资产及其他资产	2,742	2,236	2,204	负债及权益	80,076	76,659	85,192
总资产	80,076	76,659	85,139				

损益表 (单位: 万元)			
科目	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31
收入	71,573	86,755	36,705
成本税金	64,441	78,804	32,313
期间费用	5,916	6,122	3,459
其他业务利润	0	0	0
外收净额	662	1,617	177
投资收益	0	0	0
所得税	375	-33	92
净利润	1,504	3,479	1,017
毛利率	10%	10%	13%
净利率	2%	4%	3%

2、现有银行借款等明细（数据更新至 2023 年 10 月 11 日）

上海公司短期借债 1.05 亿，银行承兑汇票 1.85 亿、信用证 1.17 亿。

科大重工信贷情况明细							
开出日期	借款单位	内容	金额 (万元)	到期日期	银行利率	放款银行	备注
2022/10/13	上海科大重工集团有限公司	贷款	3000	2023/10/12	3.2500%	农行青浦支行	房产抵押
2023/5/5	上海科大重工集团有限公司	开出银票	5000	2023/11/3		农行青浦支行	房产抵押
2022/11/25	上海科大重工集团有限公司	贷款	1500	2023/11/24	3.2500%	农行青浦支行	房产抵押
2023/5/29	上海科大重工集团有限公司	开出银票	1500	2023/11/28		农行青浦支行	房产抵押
2022/11/30	上海科大重工集团有限公司	贷款	2000	2023/11/29	3.2500%	农行青浦支行	房产抵押
2023/6/6	上海科大重工集团有限公司	开出银票	2000	2023/12/14		农行青浦支行	房产抵押
2023/7/13	上海科大重工集团有限公司	信用证	4500	2024/1/3	3.0000%	农行青浦支行	房产抵押
2023/1/5	上海科大重工集团有限公司	贷款	1200	2024/1/4	4.1500%	盈中农商行	佳郎别墅抵押
2023/1/12	上海科大重工集团有限公司	信用证	700	2024/1/5		盈中农商行	信用
2023/7/17	上海科大重工集团有限公司	信用证	6500	2024/1/22	3.0000%	农行青浦支行	房产抵押
2023/2/3	上海科大重工集团有限公司	贷款	800	2024/2/2	4.1500%	盈中农商行	信用
2023/8/31	上海科大重工集团有限公司	开出银票	4500	2024/2/23		农行青浦支行	房产抵押
2023/9/18	上海科大重工集团有限公司	开出银票	5500	2024/3/18		农行青浦支行	房产抵押
2023/8/4	上海科大重工集团有限公司	贷款	1000	2024/8/1	3.8000%	兴业银行	信用 (李燕夫妇担保)
	合计		39700				

郎溪公司长期借款 2990 万，短期借款 1000 万。

未结清信贷及授信信息概要								
由资产管理公司处置的债务			垫款			逾期		
账户数	余额	最近一次处置日期	账户数	余额	最近一次还款日期	本金	利息及其他	总额
0	0	--	0	0	--	0	0	0
正常类		关注类		不良类		合计		
账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	
中长期借款	1	29,900,000	0	0	0	0	1	29,900,000
短期借款	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000

3、或有负债核实与说明（如，各种赔款、诉讼未决事项及对外担保等责任引起的负债的核实与说明。有关情况在附录中加以简要说明。）

（三）主要会计科目情况与分析

1、货币资金

1) 账户信息

上海公司	基本户	农行青浦支行	03880660040013854
	结算户	农行结算户	03880660040013920
郎溪公司	基本户	农行郎溪支行	12072001040018633

2) 货币资金明细

单位（万元）

上海公司	7月	8月	9月	10月	月末平均
农行 3854	/	2481.37	2536.76	2536.76	2518.30
农行 3920	/	0.50	9.94	1017.99	342.81
合计	/	2482	2546	3555	2861

郎溪公司	7月	8月	9月	10月	月末平均
农行 8633	/	523.82	1383.24	3213.02	1706.69
农行保证金	/	4650.25	4650.25	4650.25	4650.25
合计	/	5174	6033	7863	6357

3) 近一年银行额度授信、使用、趋势情况：

银行名称	授信条件	2023 年		趋势分析
		授信额度	实际使用	
农行青浦支行	信用/抵押/保证	上限 6.75 亿	4.65 亿	
合计				

2、营业收入

两个主体 2022 年合计营收（54529 万+86755 万-31442 万）=109842 万

（注：2022 年上海公司向郎溪公司采购 31442 万；截止到 2023 年 8 月末，上海公司向郎溪公司采购 22980 万）

[客户] - [001]上海科大重工集团有限公司	2022-12-31	2022.12	记 - 97	承兑背书 100万1张	0.00	1,000,000.00	借	213,040,654.61
[客户] - [001]上海科大重工集团有限公司	2022-12-31	2022.12	记 - 98	收到承兑贴现《在农行贴现》	0.00	300,000.00	借	212,740,654.61
[客户] - [001]上海科大重工集团有限公司	2022-12-31	2022.12	记 - 98	收到承兑贴现《在农行贴现》	0.00	1,000,000.00	借	211,740,654.61
[客户] - [001]上海科大重工集团有限公司	2022-12-31	2022.12	记 - 102	承兑背书 10万6张、4万1张	0.00	40,000.00	借	211,700,654.61
[客户] - [001]上海科大重工集团有限公司	2022-12-31	2022.12	记 - 108	收到货款	0.00	50,000.00	借	211,650,654.61
[客户] - [001]上海科大重工集团有限公司	2022-12-31	2022.12	记 - 152	收到货款	0.00	800,000.00	借	210,850,654.61
[客户] - [001]上海科大重工集团有限公司		2022.12		本期合计	-184,202,704.98	-167,643,305.98	借	210,850,654.61
[客户] - [001]上海科大重工集团有限公司		2022.12		本年累计	314,422,062.91	477,239,813.42	借	210,850,654.61

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
科目代码	科目名称	币别	期初借贷方金额	期初贷方金额	本期借贷方发生额	本期贷方发生额	本年借贷方累计	本年贷方累计	期末借贷方金额	期末贷方金额
1122	[001]上海科大重工集团有限公司	综合本位币	180,829,324.55	0.00	53,121,096.90	73,394,547.79	225,806,658.00	279,911,261.83	180,746,072.76	0.00

截止到 2023 年 8 月末，上海公司营收 1.3 亿，郎溪公司营收 3.6 亿；

截止到 2023 年 9 月末，上海公司营收 2.08 亿，郎溪公司营收 4.07 亿。

相较于 2022 年数据，2023 年 8 月末两个主体合计营收数据下降明显，原因如下：

1）2023 年多个项目的验收和收入确认将集中在第三四季度；例如，仅 9 月一个月，上海公司确认了 8700 万收入。

2）郎溪公司 2022 年一笔 4 亿多的出口订单拉升了 2022 年营收规模。

3、应收账款

截止到 2023 年 8 月末，上海公司的应收账款为 52273 万。郎溪公司的应收账款 25972 万（上海公司占比 62%）。以下主要分析上海公司的应收状况。

上海公司前五大客户应收明细如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
科目代码	科目名称	币别	期初借贷方金额	期初贷方金额	本期借贷方发生额	本期贷方发生额	本年借贷方累计	本年贷方累计	期末借贷方金额	期末贷方金额
2	合计	综合本位币	444,166,216.82	0.00	20,031,007.42	33,860,622.66	113,695,420.27	201,318,200.49	425,596,622.18	0.00
3	1131 黄石华新绿色建材产业有限公司	综合本位币	77,000,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000,943.10	0.00
4	1131 内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司	综合本位币	93,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,101,000.00	0.00
5	1131 中安第一（黄石）矿业有限公司	综合本位币	39,743,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,743,886.00	0.00
6	1131 福建晋江市港口开发有限公司	综合本位币	35,204,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,204,128.20	0.00
7	1131 宁波华联股份有限公司	综合本位币	7,396,915.18	0.00	16,239,455.20	0.00	23,480,937.86	23,700,856.92	23,037,370.88	0.00

1）黄石华新绿色建材产业有限公司（注：华新水泥子公司）

2021 年和 2022 年企业与黄石一共签订 3 个项目，项目金额合计约 1.7 亿。一方面，由于甲方土建进度滞后原因，有 5000 万的货先开了票，但还未供货；有 2000 万的已供货，但整体项目还未验收，故这部分款项还未收回。从预计 10 月回款统计表可看到，该客户 10 月预计将回款 1300 万。

序号	提货时间	合同号	工程号	买方合同号	订货单位	产品名称及规格	数量	合同金额 (万元)	销售经办人	交货期
68	21.08.02	63	21B-08/11-063	H00C-HQ-EN-YXYD-ME-0014	黄石华新绿色建材产业有限公司	华新水泥项目	17	5944.4011	李鹏	21.11.02
99	21.10.20	92	21B-10/01-092	H00C-HQ-EN-YXYD-ME-0031	黄石华新绿色建材产业有限公司	皮带机	32	4498.3954	李鹏	22.01.15

项目基本信息										
序号	提货时间	合同号	工程号	买方合同号	订货单位	产品名称及规格	数量	合同金额 (万元)	销售经办人	交货期
75	22.06.09	74	22B-06/10-074	H00C-HQ-EN-YXYD-ME-0053	黄石华新绿色建材产业有限公司	阳新砂石项目	16	5586.3283	李鹏	22.10.30

2）内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司（大股东为国企，持股 40%）

2022 年企业与内蒙古吉林郭勒签订 9798 万项目合同，2022 年供货前先开了 6000

万的发票，后遇到甲方的民营股东（辽宁春成工贸集团）出现经营问题，目前企业正在重组，项目处于暂停状态。

项目基本信息										
序号	接货时间	合同号	工 程 号	买方合同号	订 货 单 位	产品名称及规格	数量	合同金额 (万元)	销售经办人	交货期
55	22.05.02	55	22B-05/01-055	招2022E00002-07	内蒙古吉林鄂勒二号露天煤矿有限公司	皮带机	12	9798	卢平彪	23.01.30

3）中交第一航务工程局有限公司

目前还有 15%的验收款和 10%质保金未收回（项目金额 1.4 亿）。预计本项目 9 月回款 1000 万。

4）回款统计表

以 9 月为例，预计回款 1.25 亿，实际回款 1.58 亿（已核查银行日记账和票据）。

2023年9月预计回款统计								
项目基本信息					预计回款			
序号	订 货 单 位	合同金额 (万元)	未回款金额 (万元)	销售经办人	7月预计	备注	预计时间	合计 (万元)
1	南通南航建设有限公司	11482	8888	李三	265.00		月结	50.00
2	徐州汉源控股有限公司	23827	1422	高文	142.00	商谈中	上月	142.00
3	烟台德万中工业供应链管理有限公司	1784	1818	张博云	1586.50		定货款	1,140.00
4	中交第一航务工程局有限公司	13978	3374		1,000.00		鑫源和业主借款	
5	中交机电工程局有限公司	5638	960		46.50		下月	
6	河北省巴郡公司	10052万美生	2476万美生	周雄	1,325.00	1174万美生	上月	8,305.00
7	华鑫光电有限公司	409	286	卢平彪	286.00		中前	286.00
8	山西永明工程技术有限公司	27431	427	白国强	240.00	商谈中	时间待定	240.00
9	福建联华新材料（上海）有限公司	1144	939	张博云	15.00		原计划延期	15.00
10	江苏金峰水泥集团有限公司	19200	3860	徐志强	1,590.00		上月	1,540.00
11	湖南华菱钢铁股份有限公司	628	425	张立群	170.50		合同金额可能变更，待定	150.50
12	贵州县凤万有物资贸易有限公司	924	362	田士强	8.00	信安款	月结	123.20
13	广西南兴有色金属有限公司	80	80		27.30	商谈中	月结	
14	广西南兴有色金属有限公司	180	112		88.20	定货款	月结	
15	中核核工业集团设计研究院有限公司	4686	458	李航	458.00	质保金	下月	458.00
总计					12,545.70			12,545.70
制表人：陆洋 制表日期：2023年7月1日								

4、其他应收

上海公司 8984 万；郎溪公司 3585 万。

上海公司

科目代码	科目名称	币别	期末借方余额	期末贷方余额
	合计	综合本位币	89,839,700.60	0.00
1133	[222]刘宇桥	综合本位币	25,680,000.00	0.00
1133	[398]上海环隆机电科技有限公司（大同煤矿）	综合本位币	17,100,000.00	0.00
1133	[002]宋俞根	综合本位币	9,325,256.04	0.00
1133	[027]个人借款（吴国辉）	综合本位币	5,990,000.00	0.00
1133	[401]上海起帆抓斗制造有限公司	综合本位币	4,799,096.40	0.00
1133	[399]周超华（惠联）	综合本位币	3,000,000.00	0.00

郎溪公司

科目代码	科目名称	币别	期初借方余额	期初贷方余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	本年借方累计	本年贷方累计	期末借方余额	期末贷方余额
	合计	综合本位币	30,314,671.79	0.00	5,586,623.49	49,853.54	168,672,629.32	140,534,444.25	35,851,441.74	
1221.34	待认证税金	综合本位币	30,300,320.82	0.00	5,439,444.23	0.00	168,114,195.93	140,128,151.05	35,739,765.05	
1221.32	上海花猫环境科技有限公司	综合本位币	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1221.05	宋俞根	综合本位币	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	
1221.03	杨军	综合本位币	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1221.18	李燕	综合本位币	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	

5、存货

上海公司存货 32964 万（产成品占 54%；在产品占 24%）。

上海科大重工集团有限公司

2023年8月存货明细 金额（元）

序号	科目名称	分类	金额
1	原材料	主要材料	72,174,422.09
		辅助材料	79,364.12
		外协外购材料	-
		电器材料	-
		其他	-
	小计		72,253,786.21
2	库存商品	皮带机	146,946,192.49
		其他	29,855,918.82
	小计		176,802,111.31
3	在产品	皮带机	66,411,205.05
		其他	14,178,458.92
	小计		80,589,663.97
	合计		329,645,561.49

郎溪公司存货 21921 万（产成品占 81%）

科目代码	科目名称	币别	期初借方余额	期初贷方余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	本年借方累计	本年贷方累计	期末借方余额	期末贷方余额
1403.01	主料	人民币	1,688,126.54	0.00	42,418,761.38	34,856,524.01	163,928,573.30	165,143,947.97	9,250,363.91	0.00
1403.02	辅料	人民币	7,565,164.86	0.00	62,018,176.99	40,510,332.60	179,584,843.78	153,273,994.45	29,073,009.25	0.00
1403.03	外协	人民币	1,515,035.19	0.00	1,712,776.33	2,283,105.52	30,218,649.28	30,554,915.74	944,706.00	0.00
1403.04	电器（电机）	人民币	1,245,903.57	0.00	10,341,569.03	8,915,928.07	67,188,116.22	64,673,798.59	2,671,544.53	0.00
1403.05	包装物（木箱）	人民币	509,261.13	0.00	15,336.28	171,404.93	1,525,330.95	1,231,428.26	353,192.48	0.00
1405.01	输送机	人民币	161,952,704.81	0.00	93,108,056.09	78,143,456.71	466,028,906.29	320,158,742.66	176,917,304.19	0.00
	合计	人民币	174,476,196.10	0.00	209,557,485.91	164,880,751.84	908,417,229.63	735,036,827.67	219,210,120.36	0.00

相较于 2023 年初，2023 年 8 月末存货大量增加，上海公司增加了 1.4 亿，郎溪

公司增加了 1.6 亿。主要原因是：企业今年有几个项目的进度都集中在第四季度验收，存货还没有结转为成本。实际上有一部分已经在项目现场安装了，只是目前暂时没有确认收入，结转成本。9 月份上海公司和郎溪公司分别确认了 8700 万和 4000 万收入，预计后面几个月确认收入都会比较大。

6、固定资产

上海公司 5535 万；郎溪公司 17795 万。主要如下：

上海公司	房屋及建筑	4412 万
	机器设备	730 万
	运输设备	388 万
郎溪公司	房屋及建筑	14816 万
	机器设备	2811 万
	电器设备	129 万
	运输设备	34 万

7、应付账款

上海公司应付账款 16798 万（其中郎溪公司占 70%）；

科目代码	科目名称	币别	期初借方金额	期初贷方金额	本期借方发生额	本期贷方发生额	本年借方累计	本年贷方累计	期末借方金额	期末贷方金额
2121	[963]科大重工集团（郎溪）有限公司	综合本位币	0.00	115,829,324.55	53,341,947.79	53,127,396.09	335,377,546.12	237,275,964.27	0.00	115,746,072.76
	合计	综合本位币	0.00	102,333,908.50	45,786,379.29	53,426,736.18	350,540,591.99	267,457,575.19	0.00	116,493,838.39
2121	[305]上海美鑫金属材料有限公司	综合本位币	0.00	680,645.05	-15,350,000.00	0.00	-14,927,250.23	0.00	0.00	16,230,645.05
2122	[247]上海昌海金属材料有限公司	综合本位币	0.00	9,087,567.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087,567.61
2121	[358]上海耀科院运输机械制造有限公司	综合本位币	0.00	6,894,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894,271.73
2121	[167]苏州大力神隧道掘进运输设备有限公司	综合本位币	0.00	5,851,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851,024.00
2122	[929]老设备厂	综合本位币	0.00	1,878,394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,394.68
2121	[997]南京康华传动科技有限公司	综合本位币	0.00	1,225,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,131.50

郎溪公司应付款 65639 万，主要是对上游供应商的材料款。

科目代码	科目名称	币别	期初借方金额	期初贷方金额	本期借方发生额	本期贷方发生额	本年借方累计	本年贷方累计	期末借方金额	期末贷方金额
	合计	综合本位币	0.00	612,935,366.96	107,368,556.65	169,922,737.92	887,928,547.17	831,307,427.05	0.00	575,369,543.12
2107.01	[177]扬州华茂特钢制造有限公司	综合本位币	0.00	73,366,359.53	500,000.00	0.00	2,100,000.00	3,318,298.60	0.00	73,066,359.53
2102.01	[923]上海美鑫金属材料有限公司	综合本位币	0.00	68,208,905.83	28,550,000.00	13,112,356.92	95,700,000.00	76,319,196.30	0.00	72,772,062.65
2102.01	[926]上海宝通材料有限公司	综合本位币	0.00	62,874,896.26	1,900,000.00	0.00	23,930,000.00	23,195,065.85	0.00	61,574,693.26
2102.01	[246]嘉善通源机械有限公司	综合本位币	0.00	61,624,814.61	0.00	0.00	19,600,000.00	5,074,504.40	0.00	61,624,814.61
2102.02	暂估应付	综合本位币	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
2102.01	[220]常州阳瑞制丸有限公司	综合本位币	0.00	37,568,551.59	0.00	0.00	208,334.00	208,334.00	0.00	37,568,551.59

8、营收、利润与纳税申报表的核对：

项目	增值税、企业所得税纳税申报表记载的金额		差异金额	差异原因	是否按期缴纳
	2022 年	2023 年前 8 月			
主营业务收入	545280245.91	131391617.16	基本一致	/	/
企业利润总额	17139049.18	2719295.92	基本一致	/	/

9、2023 年 1-9 月收到销售款和票据（通过银行日记账、票据明细核算得到）

上海公司	银行	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合计
	宁波通商	0	0	0	18	1614	435	921	660	2295	5943
	农行	3250	285	64	328	317	434	222	225	4	5129

	3854										
	农行 3920	0	0	0	0	0	0	5	0	1010	1015
郎溪 公司	农行 8633	3355	734	1133	1217	1365	339	297	1179	342	9961
	工行	0	1189	3000	0	200	805	4	1335	3230	9763
											22048

2023 年收 到的 票据	票据 种类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合计
	银票	12854	6846	1834	9506	3696	2567	8140	6082	11110	62735
	其他	1449	0	117	107	0	163	0	0	0	1836

（四）企业财务分析总结：

（分析企业的资产与净资产规模与流动性状况、盈利能力、现金流量是否在可预计内的期限内不会产生重大流动性风险；应收款项的对方是否有足够的偿付能力，进而判断其资产质量；存货是否有残次冷背的情况）

四、申请担保的项目情况

（一）项目名称：

项目一：新疆天池能源有限责任公司将军戈壁一号露天煤矿 2000 万吨地面生产系统建设工程（1、2 号线）带式输送机采购项目合同

项目二：新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 7000 万吨地面生产系统建设工程二次破碎车间前（3 号线）带式输送机采购项目合同

（二）项目内容：

项目一：

项目金额：8932 万，自制件金额 55,783,561.00 元。

供货标的：24 套带式输送机、备品备件及初装用油。除胶带、驱动装置以外，其他均为自制件。

交货地点：新疆昌吉州槐东经济开发区将军戈壁一号露天煤矿生产现场

一、设备价格、型号、数量、交货期等									
1.1 设备价格、型号、数量等									
价格单位：元									
序号	产品名称	规格型号	产地	品牌	数量	单位	不含增值税单价	税金	含增值税合计
1	1102 带式输送机	B=1600mm, L=74m	邯溪	科大	1	套	1427070.72	185519.19	1612589.91
2	1106 带式输送机	B=1600mm, L=1067a	邯溪	科大	1	套	6146321.31	799021.77	6945343.08
3	1201 带式输送机	B=1600mm, L=550a	邯溪	科大	1	套	3815622.96	496030.99	4311653.95
4	1501 带式输送机	B=1600mm, L=1150a	邯溪	科大	1	套	6736660.99	875765.93	7612426.92
5	1502 带式输送机	B=1600mm, L=38.35m	邯溪	科大	1	套	1159264.20	150704.35	1309968.55
6	1503 带式输送机	B=1600mm, L=32.35m	邯溪	科大	1	套	1071562.94	135303.18	1210866.12
7	8115 带式输送机	B=1600mm, L=265a	邯溪	科大	1	套	2253292.15	292927.95	2546220.13
8	8116 带式输送机	B=1600mm, L=265a	邯溪	科大	1	套	2183947.02	283913.11	2467860.13
9	8215 带式输送机	B=1600mm, L=35a	邯溪	科大	1	套	1905571.95	247724.36	2153296.31
10	8216 带式输送机	B=1600mm, L=35a	邯溪	科大	1	套	1904893.72	247636.18	2152529.9
11	2102 带式输送机	B=1600mm, L=160a	邯溪	科大	1	套	1730010.78	224001.40	1954912.18
12	2106 带式输送机	B=1600mm, L=2590a	邯溪	科大	1	套	9683551.28	1259121.67	10944672.95
13	2201 带式输送机	B=1600mm, L=2700m	邯溪	科大	1	套	13102362.03	1703307.07	14805669.10
14	2501 带式输送机	B=1600mm, L=1150a	邯溪	科大	1	套	6498168.41	844701.90	7342870.31
15	2502 带式输送机	B=1600mm, L=38.35m	邯溪	科大	1	套	1034872.24	134533.40	1169405.64
16	2503 带式输送机	B=1600mm, L=32.25m	邯溪	科大	1	套	1025801.85	133354.25	1159156.10
17	8113 带式输送机	B=1600mm, L=268a	邯溪	科大	1	套	2177962.11	283135.07	2461097.18
18	8114 带式输送机	B=1600mm, L=268a	邯溪	科大	1	套	2177962.11	283135.07	2461097.18
19	8213 带式输送机	B=1600mm, L=36a	邯溪	科大	1	套	1919458.32	249529.58	2168987.9
20	8214 带式输送机	B=1600mm, L=36a	邯溪	科大	1	套	1919458.32	249529.58	2168987.9
21	3502 带式输送机	B=1600mm, L=38.35m	邯溪	科大	1	套	1298169.34	168762.02	1466931.36
22	3503 带式输送机	B=1600mm, L=32.35m	邯溪	科大	1	套	1288219.04	167468.48	1455687.52
23	3501 带式输送机	B=1600mm, L=464.5m	邯溪	科大	1	套	5043111.87	655604.54	5698716.41
24	2504 带式输送机	B=1600mm, L=32.86a	邯溪	科大	1	套	1110240.48	144331.27	1254571.75
25	备品备件及初装用油	见技术规范书要求			1	批	428691.61	55729.91	484421.52
制造商			上海科大重工集团有限公司						
合同总价			合同总价小写：89320000 元（大写：捌仟玖佰叁拾贰万元整），其中不含税合同总价小写：79944247.79 元（大写：柒仟玖佰肆拾肆万柒仟玖佰肆拾柒元柒角玖分），税金小写 10375752.21 元（大写：壹仟零叁拾柒万伍仟柒佰伍拾贰元贰角壹分），增值税税率 13%						

项目二：

项目金额：8670 万，自制件金额 59110944 元

供货标的：6 套带式输送机、1 套巡检机器人导轨总成、1 套巡检机器人网络、备品备件及初装用油。除胶带、驱动装置以外，其他均为自制件。

交货地点：新疆昌吉州槐东经济开发区将军戈壁二号露天煤矿生产现场

一、设备价格、型号、数量、交货期等

1.1 设备价格、型号、数量等

价格单位：元

序号	产品名称	规格型号	产地	品牌	数量	单位	不含增值税单价	税金	含增值税合计
1	4102 带式输送机	B=1600mm, L=355m	郎溪	科大	1	套	2902951.98	377383.76	3280335.74
2	4121 带式输送机	B=1600mm, L=3700m	郎溪	科大	1	套	18267118.96	2374725.47	20641844.43
3	4131 带式输送机	B=1600mm, L=1753m	郎溪	科大	1	套	8600006.73	1118000.87	9718007.60
4	4201 带式输送机	B=1600mm, L=1005m	郎溪	科大	1	套	5787251.17	752342.66	6539593.83
5	4504 带式输送机	B=1600mm, L=33.84m	郎溪	科大	1	套	1089850.31	141680.55	1231530.86
6	6102 带式输送机	B=1600mm, L=349m	郎溪	科大	1	套	2659833.89	345778.41	3005612.30
7	6106 带式输送机	B=1600mm, L=357m	郎溪	科大	1	套	2324712.03	302212.57	2626924.60
8	6121 带式输送机	B=1600mm, L=3705m	郎溪	科大	1	套	18147062.66	2359118.15	20506180.81
9	6131 带式输送机	B=1600mm, L=1773m	郎溪	科大	1	套	8587285.53	1116347.13	9703632.66
10	6201 带式输送机	B=1600mm, L=956m	郎溪	科大	1	套	5602019.70	728262.56	6330282.26
11	备品备件及初装用油	见技术规范书			1	批	253145.94	32908.97	286054.91
制造商		上海科大重工集团有限公司							

（三）合同总工期及关键节点工期

1、交货时间：2023 年 10 月 15 日前结构件及传动滚筒以外全部滚筒等自制件交货完毕，在 2023 年 10 月 30 日前全部设备交货完毕。

2、指导安装及调试技术服务期限：以上设备乙方应在安装调试验收合格之前或设备到达现场后 6 个月内（以先到为准）履行指导安装技术服务工作。

（四）受益人

1、受益人名称：新疆天池能源有限责任公司/新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿

2、受益人联系方式及地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路 34 号

3、受益人情况介绍

受益人由特变电工股份有限公司（沪 A|600089.SH）持股 85.78%，新疆众和股份有限公司（沪 A|600888.SH）持股 14.22%，实控人为张新。

简介：新疆天池能源有限责任公司是特变电工立足新疆优势资源转换战略投资设立的大型能源企业，是特变电工积极参与“疆电东送”、“西气东输”、“疆煤东运”工程的重要能源基地。企业煤炭储量 126 亿吨，规划生产规模累计 9000 万吨/年。企业井矿区位于新疆维吾尔自治区昌吉州吉木萨尔县准东煤田，矿区总体规划 3000 万吨/年规模。该矿区南露天煤矿一期工程规划 1000 万吨/年规模，是国家 2010 年深入实施西部大开发战略新开工 23 项重点工程之一。2012 年 4 月 23 日，南露天矿一期 1000 万吨项目获得国家发改委核准，是新疆第一个获得国家核准的千万吨级露天煤矿，现已达到年产 1000 万吨能力。企业将军戈壁一号矿一期设计能力 400 万吨/年，远期 2000 万吨/年。该项目一期工程已于 2013 年 2 月 22 日通过自治区发改委核准作为特变电工立足新疆优势资源转换战略投资设立

的大型能源企业，天池能源公司投资建设昌吉市 2×350MW 热电联产项目、五彩湾 2×660MW “疆电东送” 煤电一体化项目。

4、其他

- 1) 受益人无大额诉讼；
- 2) 受益人与上海科大自 2018 年开始合作，至今已合作多笔。

(五) 付款条件

自制件付款方式：

- 1、预付款：在甲方收到自制件总额 30% 预付款保函、合同金额 10% 的履约保函后，支付自制件总额 30% 的预付款。
- 2、发货款：在甲方完成结构件及传动滚筒以外全部滚筒等自制件验收并收到乙方发货验收单、付款申请函等资料审核确认后 30 日内，向乙方支付自制件总额 20% 的发货款。
- 3、到货款：在甲方收到全部设备并收到乙方发货验收单、付款申请函等资料审核确认后 30 日内，向乙方支付自制件总额 20% 的到货款。
- 4、调试验收款：经调试验收合格后，乙方提供性能验收合格证明、付款申请函并审核确认后 30 日内，甲方支付乙方合同总额（出外购件金额外）的 20% 的货款。
- 5、质保金：在质保三年后，无质量和索赔情况，收到乙方复验单、10% 质保金收据、付款申请函后审核确认后 30 日内，甲方支付乙方合同总额（出外购件金额外）的 10% 的货款。

外购件付款方式：

甲方、乙方及制造商签订代付三方协议书，外购件货款由甲方直接支付。

(六) 中标信息查询

- 1、中标方式：公开招标
- 2、交易场所： /
- 3、供货底价及下浮幅度：

(七) 保函类型

项目	保函类型	金额（元）	期限	格式
项目一	履约	8,932,000.00 合同金额的 10%	至 2024 年 6 月 30 日	独立无条件
	预付款	16,735,068.30 合同金额自制件货值的 30%	至 2024 年 3 月 31 日	独立无条件
项目二	履约	8,670,000.00	至 2024 年 6 月 30 日	独立无条件

		合同金额的 10%		
	预付款	17,733,283.20 合同金额自制件货值的 30%	至 2024 年 3 月 31 日	独立无条件

（八）受益人索赔条件

序号	索赔条件
1	乙方未按照合同约定时间履行交货或指导安装调试义务的，每逾期一天，支付合同总价 2‰的违约金
2	乙方未按合同约定随设备交付影响设备正常运行的质检报告、产品合格证等技术资料时，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价 1‰的违约金
3	乙方未履行指导安装调试义务、迟延履行指导安装调试义务、安装调试未达到要求或有其它违约情形，乙方应在甲方限定的期限内整改完成；同时，还应承担逾期履约责任，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价 1‰的违约金。
4	乙方所供产品经验收不合格、在质保期内发现设备质量问题或其他问题的乙方应在甲方限定的时间内按甲方要求进行及时免费维修；否则甲方有权选择换货、退货、自行维修或委托第三方维修，产生的维修费用、退货、换货费用等由乙方承担。乙方未在合同约定或甲方要求的时间范围内修理、更换合同产品或办理退货的，每迟延一天应向甲方支付货物金额 1‰的违约金，且甲方有权解除本合同。
5	乙方所供产品规格型号错误或产品存以假充真、以次充好、以国产冒充进口、假(仿)冒等情形的，甲方有权选择下列处理措施：甲方有权要求乙方采取更换货物、重做、修理等补救措施：更换货物重做、修理等产生费用包括但不限于运输、更换、安装、调试等费用均由乙方承担且乙方应向甲方承担合同总价 20%的违约金。

（九）保函条款分析（对非常规条款进行分析。）

五、履约能力分析

（一）企业技术能力情况

1、主要研发人员、研发团队、研发经费情况：

1) 企业共有中高级技术人员 116 人，其中教授级高级工程师 7 人，高级工程师 26 人。（信息来源：企业官网）

2) 研发经费：

2021 年 2664.06 万；2022 年 2345.38 万（信息来源：审计报告）。

2、获得专利情况：

实用新型 125 条，发明授权 7 条。

3、荣誉与资质情况（国高、省高、专精特新等）：

序号	荣誉及资质情况
1	高新技术企业（国家级）、专精特新小巨人企业（国家级）
2	参与制定了各类带式输送机国家标准，发起并主持制定了隧道连续皮带机设计标准
3	中国重型机械工业协会副理事长单位、中国带式输送机协会理事长单位、上海起重运输机械协会副会长单位、上海物流工程协会副会长单位

4、技术排名情况

序号	项目或产品名称	技术能力
1	大运量（Q=23500t/h）	创大世界吉尼斯纪录
2	单机长度（7.1 公里）管状带式输送机	创大世界吉尼斯纪录
3	DG400 双向输送圆管型带式输送机	上海市科技进步奖
4	DG400 空间转弯环保型圆管带式输送机	中国机械工业科学技术奖
5	B2200 特大运量质控高效带式输送系统	被认定为上海市高新技术成果转化项目
6	机器人焊接	获中国重型机械工业协会带式输送机分会技术创新成果一等奖
7	20000 吨/小时运量输送机	获中国重型机械工业协会带式输送机分会优秀新产品奖
8	20000 吨/小时特大运量智能高效带式输送机	2015-2017 年全球市场占有率：约 30% 2015-2017 年国内市场占有率：约 80% 注：2018 年获中国重型机械工业协会证明

5、近一年客户退货情况、质量诉讼情况：

6、技术沿革与传承、技术能力总结

近年业绩：

项目	项目简介
山东港口日照港石臼港区东区流程化工程	2023 年 2 月中标，中标价 4.04 亿元。 甲方为日照港股份有限公司
防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程及防城港渔湾港区第四作业区 401 号泊位工程工艺设备总承包-皮带机系统采购	2020 年中标，中标价 1.4 亿元。 甲方为北部湾港股份有限公司。
巴西淡水河谷项目 (注：巴西淡水河谷是一家巴西跨国公司，世界前十大矿业公司，世界上最大的铁矿石供应商和第一大镍供应商。)	上海科大重工和巴西淡水河谷在创新“无卡车系统”等领域已有 10 多年合作历史，企业的设备使得淡水河谷多个矿区得以用远距离传送带取代卡车运输铁矿石。（公开信息可查） 2021 年合作项目金额 49073.12034 元 2022-2023 年合作项目金额约 21000 万元
俄罗斯 SUEK (注：俄罗斯最大的煤炭供应商)	2023 年合作项目金额 1.33 亿元
新疆天池能源项目	新疆天池能源责任有限公司是上海科大重工的重要战略客户，近三年双方合作多笔。如下：（已查看以下合同扫描件） 1) 南矿新增地面生产系统三期仓后带式输送机采购项目（3885 万、2023） 2) 南露天煤矿新增地面生产系统建设工程带式输送机（4540 万、2022） 3) 南露天煤矿新增地面生产系统 5 号线带式输送机项目（5550 万、2023） 4) 将军戈壁二号露天煤矿 5000 万吨年地面生产系统（10676.50 万、2023） 5) 南露天煤矿 2023 年一号破碎站移设胶带机采购项目（2170 万、2023） 6) 新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿（1588 万、2021） 7) 南露天煤矿移设胶带机项目（4844 万、2022）



淡水河谷LUCY项目签约仪式



淡水河谷三期签约仪式



淡水河谷二期签约仪式



淡水河谷一期签约仪式



澳洲AMR项目签约仪式



俄罗斯东方港签约仪式



宁波光明码头签约仪式



本钢管带机项目战略合作签字仪式



北起所战略合作签约仪式



纳雍电厂签约仪式



华能煤炭码头签约仪式



企业与新疆天池合作项目清单

序号	单位名称	工程号	合同金额 (元)	开票金额 (元)	未开票金额 (元)	已收货款 (元)	未收货款 (元)	未收比例	备注
1	新疆天池能源有限责任公司	188-11/02-234	4,140,086.00	4,140,086.00	-	3,726,077.13	414,008.87	10.00%	火车装车系统带式输送机，总价4140086元的余款
	新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿	198-06/09-085	9,050,000.00	9,050,000.00	-	8,145,000.00	905,000.00	10.00%	将军戈壁二号露天煤矿，总价905万
	新疆天池能源有限责任公司	188-11/02-234-1	910,819.00	910,819.00	-	819,736.20	91,082.80	10.00%	安装调试，总价910819元
	新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿	218-10/12-087	15,880,000.00	15,880,000.00	-	14,292,000.00	1,588,000.00	10.00%	总价1588万元
1	新疆天池能源有限责任公司	228-02/06-017	48,447,000.00	48,447,000.00	-	29,068,200.00	19,378,800.00	40.00%	南露天煤矿破碎站，总价4844.7万元
	新疆天池能源有限责任公司	228-06/07-060	45,400,000.00	45,400,000.00	-	29,400,000.00	16,000,000.00	35.24%	南露天煤矿新增项目
	新疆天池能源有限责任公司	238-01/05-032	55,500,000.00	55,500,000.00	-	27,750,000.00	27,750,000.00	50.00%	南露天煤矿带式输送机
	新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿	238-04/06-100	106,765,064.41	-	106,765,064.41	32,029,519.32	74,735,545.09	70.00%	将军戈壁二号露天煤矿带式输送机
	新疆天池能源有限责任公司	238-04/06-100-1	10,034,935.59	-	10,034,935.59	3,010,480.68	7,024,454.91	70.00%	将军戈壁二号露天煤矿
	新疆天池能源有限责任公司	238-06/07-148	21,700,000.00	21,700,000.00	-	10,850,000.00	10,850,000.00	50.00%	南露天煤矿一号破碎站移设胶带机
	新疆天池能源有限责任公司	238-08/09-197	86,700,000.00	-	86,700,000.00	-	86,700,000.00	100.00%	将军戈壁二号3号线
	新疆天池能源有限责任公司	238-08/09-198	83,870,000.00	-	83,870,000.00	-	83,870,000.00	100.00%	将军戈壁二号4/6号线
	新疆天池能源有限责任公司	238-08/09-199	89,320,000.00	-	89,320,000.00	-	89,320,000.00	100.00%	将军戈壁一号1/2号线
	新疆天池能源有限责任公司	238-08/09-200	38,850,000.00	-	38,850,000.00	-	38,850,000.00	100.00%	南矿新增五标段输送机
	新疆天池能源有限责任公司	238-08/09-200	38,850,000.00	-	38,850,000.00	-	38,850,000.00	100.00%	南矿新增五标段输送机

以两个新疆天池项目为例：（已查看两个项目的全部收款凭证，支付情况与上表一致）

项目信息	合同签订时间	银行转账合计	票据合计	合计
南露天煤矿原煤破碎站移设胶带机采购合同（金额：4844万）	2022-02	887.70万	2019.10万	累计收到2906.77万 支付比例60%
将军戈壁二号露天煤矿新建火车装车站及输煤系统带式输送机采购合同（金额：1588万）	2021-10	191.60万	1237.60万	累计收到1430万 支付比例90%

（二）订单生产与企业产能情况

1、企业总体产能及利用情况：

企业位于安徽郎溪的园区（300余亩）共有厂房面积超15万m²，通常可完成12亿产值。就目前的厂房面积，若再增加人手，1万平厂房每年大约能生产1亿元的产值。郎溪公司合计产能至少达到15亿。从企业位于郎溪的工厂生产现场也可以看到，各个车间还有增加人手进行生产的空间。

2、生产工序简述、生产瓶颈情况

（1）生产流程简述：

现场勘察——方案设计——设计方案通过后，根据甲方土建进度安排生产——原材料（钢材）下料制作成各种半成品分发各个车间进行下一步生产制作——将各部件制成品组合装箱。

采购模式：

公司采购项目主要包括原辅材料、配套部件以及必要的外协工作等。

公司采购的原辅材料、配套部件主要包括钢材、胶带、电动机、减速机等。

生产模式：自行生产

公司自行生产的核心部件包括滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等，上述核心部件对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高，均由公司自行设计、生产和加工，构成产品的主体部分。公司根据产能、订单及市场需求情况，合理安排生产计划，在满足订单生产的要求下，公司预先生产出一定数量的通用自制部件，以提高市场反应能力，提高交货速度，及时满足客户的市场需求。公司产品部件主要通过自制和外购取得，其中自制部件包括滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等；对于电机、减速器、输送带等大型标准化配件，公司一般根据客户要求和技术方案进行外购。

（2）本笔保函订单生产的排期情况

本次与新疆天池的新增项目处于勘察设计阶段，设计完成后大约有 2-3 个月的土建阶段，土建完成后的供货周期大约在 4 个月左右。具体排期计划根据土建进度调整，总体上本项目的生产时间比较充裕。

（三）本笔保函订单盈利性分析：

根据企业 2021 年和 2022 年审计报告数据，毛利率约为 10%-16%，净利率约为 3.5%。实际的净利率会高于审计报告的数据，约为 5%。

国内带式输送机市场总体竞争比较激烈，尤其小金额 1000 万以下的项目，该类项目对供货方的生产能力要求不高，市场竞争激烈。科大重工凭借生产能力大、以及大运量带式输送机技术的优势，主要承接国内外大型项目，价格竞争相对不那么激烈，因此盈利能力会比行业内大部分企业好。

就本笔保函项目，企业表示：科大重工已和新疆天池能源合作多笔，合作关系较好，项目盈利有保障。

（四）其他非经常性因素的调研

- 1、停水限电、不可抗力（洪水、地震等）对企业生产经营的影响：
- 2、环保问题对企业生产经营的影响：
- 3、市政规划（拆迁、道路封闭）对企业生产经营的影响：

六、风险性分析

（政策风险、技术风险、经营管理风险、市场风险、生产风险、财务风险、主要经营管理者道德风险、对关键人员依赖风险、申请人违约风险及受益人索赔风险等分析及对策）

七、安全保证措施

（一）保证金

（二）自然人保证

个人保证：[REDACTED]

企业保证：科大重工集团（郎溪）有限公司

保证人 1：[REDACTED]（海科大重工集团有限公司大股东，董事长）

身份证信息：[REDACTED] 34023 上海市青浦区金泽镇西岑村山深 157 号

保证人 2：陈君（李燕配偶） 身份证号：[REDACTED] 2616

序号	房产证信息
1	沪房地青字（2000）第 [REDACTED] 号 权利人：[REDACTED] 地址：上海市青浦区青浦镇盈港路 1555 弄 20 号 面积：360.78 m ² 住宅
2	沪（2022）青字不动产权第 [REDACTED] 号 权利人：[REDACTED] 地址：上海市青浦区赵巷镇业前路 1688 弄 257 号 面积：43. [REDACTED] 住宅
3	沪（2018）青字不动产权第 010093 号 权利人：[REDACTED] 地址：上海市青浦区青浦镇河湾路 783 号 面积：81. [REDACTED] 住宅

（三）企业保证反担保

反担保保证人（全称）：科大重工集团（郎溪）有限公司

企业法人营业执照号码：91341821MA2UDF3P3K

营业期限：自 2019-12-13 至 2069-12-12

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区金牛中路 29 号

注册资本：16000 万元

实收资本：5100 万元

其中现金到位：/ 万元

无形资产：2235.66 万元

法定代表人：李平

国籍：中国

身份证号码：310229195408274013

企业法人代码证号码：/

贷款卡号码：

企业资信等级：高新技术企业、专精特新

企业类型：民营

八、评审结论

（一）项目小结

1、企业的盈利能力、偿付能力的强弱、现金流量是否有重大流动性风险？

企业毛利大概在 10-12%左右，净利 5-6%。经营多年比较稳定。

两个公司目前账上流动资金常备有 5000 万，银行长期授信 5 个亿。流贷、银票、信用证、保函等综合使用。应收账款 9 月份预计回款 1.25 亿（实际回款 1.58 亿）；10 月份预计回款 7000 多万，偿付能力较强，流动性较好。

2、说明企业当前所使用的技术路线、水平是处于世界领先、国内领先、主流还是处于落后、淘汰的状态？有无技术上受制于竞争对手专利制约的情况；是否服务于世界、国内主流客户；是否有服务过本笔保函客户同级别水平客户的经历；有无大量被退货、返修的情况及质量诉讼？

企业诉讼案件少，经核查相关材料，我们认为企业 2023 年一笔 1.03 亿的诉讼案件为原告恶意诉讼，情况属实。

企业和同个甲方从 18 年就开始合作，而且订单逐步增加，双方合作粘度较好，未见发生过争议。

企业属于传统制造行业，技术成熟。企业生产能力成熟，老板 94 年就开始创业。97 年成立上海科大。经营稳定。

3、企业是否有足够的产能来满足本笔保函的供货，是否能按期交付，是否存在生产瓶颈的重大制约限制，是否顺利通过客户验证？

企业产能稳定，安徽郎溪的生产基地达 20 万方，没有多少负债，没有抵押。能满足 20 亿的营业额的生产需求。

目前 2 个公司每年稳定在 10-15 亿之间的营业额。

4、本笔保函供货是否可能因经济原因导致企业放弃生产？

企业经营稳定，甲乙合作较久，可能性很小，而且都是同一批项目。

5、是否有不可抗力因素导致本保函订单不能按期履约？合同中是否有豁免条款？

无。

6、企业的公司治理结构是否健全合理？是否存在实控权存在纠纷、股东、董事会、经营层、技术团队之间存在重大分歧的情况？

家族企业，管理较为规范，经营比较稳定，管理层稳定。报表都是能核实到条款。
企业规模和同类上市公司。

7、企业是否有重大诉讼及违约记录？

企业诉讼案件少。其中，经核查相关材料，我们认为企业 2023 年一笔 1.03 亿的诉讼案件为原告恶意诉讼，情况属实。

8、反担保措施是否充足？能否覆盖可能的风险？

反担保较强，李燕夫妇房产没有抵押，实力强劲。核心人员和公司都做个反了。

(二) 评审意见

A 角：

(签名) 年 月 日

B 角：

(签名) 年 月 日

附录 1、项目经理认为需详细说明的问题

附录 2、对项目评审过程中提出的重要问题的补充说明

附录 3、保函样本

附件：

1、企业纳税申报表