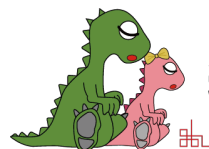


# 企业信用调查报告

|          |              |
|----------|--------------|
| 被调查主体名称  | ***有限公司      |
| 报告种类     | A方案：普通       |
| 受理号码     | 100808       |
| 统一社会信用代码 | 913100000*** |
| 申请日期     | 2024/07/29   |
| 调查日期     | 2023/10/30   |
| 完成日期     | 2024/08/19   |



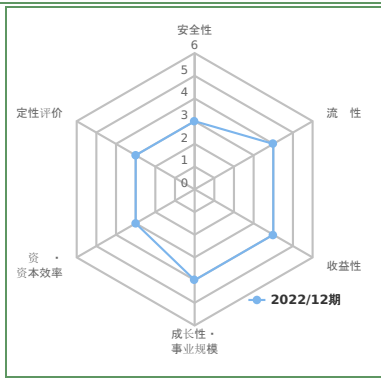
Rismon China

利墨(上海)

商务信息咨询有限公司

|      |         |
|------|---------|
| 法定名称 | ***有限公司 |
|------|---------|

|        |
|--------|
| 【RM评级】 |
| D      |



【RM评级定义】

| 评级 | 定义          |
|----|-------------|
| A  | 支付能力非常高     |
| B  | 支付能力高       |
| C  | 支付能力中等      |
| D  | 未来的支付能力堪忧   |
| E  | 支付能力堪忧      |
| F  | 不适合一般交易     |
| -  | 无法判断（金融机构等） |

|          |          |
|----------|----------|
| RM授信额度   | 160,000元 |
| 贵司期望授信额度 | —        |

财务评价 ※★★★★★（优） ~★（差）。未显示★的项目不作为评价对象。

| 安全性        | 评价      |   |   |   |   | 内容              |   |                 |
|------------|---------|---|---|---|---|-----------------|---|-----------------|
|            | ☆       | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |                 |   |                 |
| 所有者权益比率    | ★       | ★ | ★ |   |   | 所有者权益 ÷ 资产合计    |   |                 |
| 借款依存度      | ★       | ★ | ★ |   |   | 总借款 ÷ 资产合计      |   |                 |
| 借款偿还年数     | ★       | ★ | ★ |   |   | 总借款 ÷ 利润总额      |   |                 |
| 流动性        | 评价      |   |   |   |   | 内容              |   |                 |
|            | ☆       | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |                 |   |                 |
|            | 流动比率    | ★ | ★ | ★ |   |                 |   | 流动资产 ÷ 流动负债     |
|            | 速动比率    | ★ | ★ |   |   |                 |   | 速动资产 ÷ 流动负债     |
| 货币资金周转期    | ★       | ★ | ★ | ★ | ★ | 货币资金 ÷ 月销售额     |   |                 |
| 收益性        | 评价      |   |   |   |   | 内容              |   |                 |
|            | ☆       | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |                 |   |                 |
|            | 营业利润率   | ★ | ★ | ★ |   |                 |   | 营业利润 ÷ 营业总收入    |
|            | 净利润率    | ★ | ★ | ★ | ★ |                 | ★ | 净利润 ÷ 营业总收入     |
| ROA（资产收益率） | ★       | ★ |   |   |   | 净利润 ÷ 资产合计      |   |                 |
| 成长性·事业规模   | 评价      |   |   |   |   | 内容              |   |                 |
|            | ☆       | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |                 |   |                 |
|            | 营业收入增减率 | ★ | ★ | ★ |   |                 |   | 营业总收入 ÷ 前期营业总收入 |
|            | 营业收入规模  | ★ | ★ | ★ | ★ |                 | ★ | 营业收入            |
| 营业利润率增减    | ★       | ★ |   |   |   | 营业利润率 - 前期营业利润率 |   |                 |
| 资产·资本效率    | 评价      |   |   |   |   | 内容              |   |                 |
|            | ☆       | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |                 |   |                 |
|            | 应收债权周转期 | ★ | ★ | ★ |   |                 |   | 应收债权 ÷ 月销售额     |
|            | 存货周转期   | ★ | ★ | ★ |   |                 |   | 存货 ÷ 月销售额       |
| 总资产周转率     | ★       |   |   |   |   | 营业总收入 ÷ 资产合计    |   |                 |

定性评价

| 定性评价    | 评价 |   |   |   |   | 内容          |
|---------|----|---|---|---|---|-------------|
|         | ☆  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |             |
| 股东资本实力① | ★  | ★ | ★ |   |   | 股东的资本规模     |
| 股东资本实力② | ★  | ★ | ★ |   |   | 股东的投资规模     |
| 经营者资质   | ★  | ★ | ★ |   |   | 经营能力        |
| 行业地位    | ★  | ★ | ★ |   |   | 行业地位、行业占有率  |
| 合作伙伴    | ★  | ★ | ★ |   |   | 合作伙伴的稳定性    |
| 市场竞争力   | ★  | ★ | ★ |   |   | 市场内的竞争力     |
| 结算情况    | ★  | ★ | ★ |   |   | 收付款条件       |
| 知识产权、资质 | ★  | ★ | ★ |   |   | 是否有资质或知识产权  |
| 事件·惩罚   | ★  | ★ | ★ |   |   | 过去有无表彰或惩罚记录 |

# 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 目录               | 1  |
| I 公司简介           | 2  |
| II 股东情况及企业组织结构   | 3  |
| III 企业体制         | 4  |
| IV 企业沿革          | 6  |
| V 诚信记录           | 7  |
| VI 经营基本情况        | 10 |
| VII 企业财务报表—资产负债表 | 11 |
| VIII 企业财务报表—利润表  | 13 |
| IX 行业背景          | 14 |
| X 财务指标           | 15 |
| XI 调查公司评价        | 16 |
| XII 信息摘要（β版）     | 16 |

## I 公司简介

## 1. 基本信息

|           |                       |                      |        |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------|
| 公司名称      | ***有限公司               |                      |        |
| 英文名称      | ***** Co., Ltd.       |                      |        |
| 经营地址      | **省**市**区**路**号       |                      |        |
| 注册地址      | **省**市**区**路**号       |                      |        |
| 邮政编码      | 4****3                | 〔 注册信息： 4****3 〕     |        |
| 电话        | 0731-*****、400*****   | 〔 注册信息： 0731-***** 〕 |        |
| 传真        | —                     | 〔 注册信息： — 〕          |        |
| 网址        | www. **.com           |                      |        |
| 电子邮箱      | ***@**.com            |                      |        |
| 成立时间      | 1999/01/01            |                      |        |
| 登记机关      | **省市场监督管理局            |                      |        |
| 统一社会信用代码  | 91310000***           |                      |        |
| 税务登记号     | 9*****4               |                      |        |
| 法人代表(负责人) | 王**                   |                      |        |
| 注册资本      | 1,000,000,000         | 币种                   | 人民币    |
| 是否上市      | 上市                    |                      |        |
| 经营期限      | 长期                    |                      |        |
| 企业性质      | 股份有限公司(上市)            |                      |        |
| 登记状态      | 在营(开业)                | 员工总数                 | 1,000人 |
| 所属行业      | 专用设备制造业〔 行业代码： 3500 〕 |                      |        |
| 进出口权      | 有                     |                      |        |
| 主要供应商     | ***公司、**有限公司等         |                      |        |
| 主要客户      | ***公司等                |                      |        |
| 经营面积      | 一万平方米以上               |                      |        |
| 产权性质      | 自有                    |                      |        |
| 场所位置      | 此地临近**路，周边交通较为便利      |                      |        |

## 2. 财务概况

|       |              |            |       |
|-------|--------------|------------|-------|
| 营业总收入 | 40,000,000千元 | 所有者权益比率    | 41.7% |
| 利润总额  | 2,050,000千元  | 应收债权周转期    | 9.3个月 |
| 净利润   | 2,000,000千元  | ROA(资产收益率) | 1.7%  |

## II 股东情况及企业组织结构

### 1. 股东简介 (工商登记)

| 股东名称          | 国家 | 投资金额 (人民币)  | 投资比例 |
|---------------|----|-------------|------|
| *****有限公司     | 中国 | 300,000千元   | 30%  |
| *****株式会社     | 日本 | 300,000千元   | 30%  |
| 其他股东          | 中国 | 400,000千元   | 40%  |
| (RM独家) 日本企业信息 |    | 法人番号        |      |
| *****株式会社     |    | 901000***** |      |

### 2. 主要股东简介

| 股东名称      | 股东介绍  |
|-----------|---|
| *****有限公司 | 成立日期:1991-01-01 企业英文名称:***** LIMITED 企业类型:有限公司 企业状态:仍注册 |

※3条以上不显示。

### 3. 企业组织结构

|        |                  |
|--------|------------------|
| 最高决策机构 | 董事会              |
| 董事会成员  | 王**、张**          |
| 法人代表   | 王**              |
| 监事     | 张**              |
| 主要部门   | 市场部、仓储部、法务部、财务部等 |

### 4. 主要管理人员信息




|      |                     |
|------|---------------------|
| 姓名   | 王**                 |
| 职务   | 法定代表人、董事长           |
| 性别   | 男                   |
| 国籍   | 中国                  |
| 学历   | 研究生                 |
| 出生年份 | 1955                |
| 工作经历 | 2000年开始任***有限公司董事长。 |

### III 企业体制

#### 1. 产品

|        |   |
|--------|---|
| 经营范围   | 开发、生产、销售机械设备并提供租赁、售后技术服务；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要业务   | 机械的研发、制造、销售   |
| 主要产品   | 产品包括***机械、***机械、***装备、***车等。  |
| 企业自营品牌 | ***   |
| 企业代理品牌 | —   |

#### 2. 商标

| 商标总数  | 1000 | 有效商标  | 700      |
|---|------|-------|----------|
| 商标图案(文字)  | 商标名称 | 注册号   | 注册类别     |
|    | 图形   | 6***4 | 12类 运输工具 |
|   | 图形   | 7***4 | 31类 农林生鲜 |
|  | 图形   | 6***6 | 27类 地毯席垫 |

※3条以上不显示。

#### 3. 专利

| 专利数量统计 |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| 发明公布   | 1000 | 发明授权 | 2000 |
| 实用新型   | 3000 | 外观设计 | 500  |
| 合计     | 6500 |      |      |

| 取得专利   |            |         |
|--------|------------|---------|
| 公开号    | 公开日期       | 名称      |
| CN***U | 2023/01/01 | ***防护装置 |
| CN***A | 2023/01/01 | ***控制方法 |
| CN***A | 2023/01/01 | ***试验系统 |

※3条以上不显示。

#### 4. 关联企业

| 分支机构         |          |        |
|--------------|----------|--------|
| 企业名称         | 统一社会信用代码 | 状态     |
| ***有限公司上海分公司 | 9*****   | 在营（开业） |
| ***有限公司苏州分公司 | 9*****   | 在营（开业） |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| ***有限公司广州分公司 | 9***** | 在营（开业） |
|--------------|--------|--------|

※3条以上不显示。

#### 企业对外投资

| 企业名称      | 统一社会信用代码 | 注册资本         | 投资比例    | 状态     |
|-----------|----------|--------------|---------|--------|
| ***（北京）公司 | 9*****   | 100,000,000元 | 100.00% | 在营（开业） |
| ***（深圳）公司 | 9*****   | 50,000,000元  | 100.00% | 在营（开业） |
| ***（大连）公司 | 9*****   | 50,000,000元  | 40.00%  | 在营（开业） |

※3条以上不显示。

#### 其他关联企业

| 企业名称  | 统一社会信用代码 | 注册资本        | 状态 |
|-------|----------|-------------|----|
| ***公司 | 9*****   | 50,000,000元 | 在营 |
| ***公司 | 9*****   | 10,000,000元 | 在营 |
| ***公司 | 9*****   | 5,000,000元  | 在营 |

※3条以上不显示。

## IV 企业沿革

| 变更时间       | 变更事项                | 变更前   | 变更后   |
|------------|---------------------|---|---|
| 2023/01/01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈**   | 王**   |
| 2022/09/01 | 注册资本变更              | ***万人民币   | ***万人民币   |
| 2021/06/30 | 经营范围变更              | 开发、生产、销售机械设备并提供租赁、售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 开发、生产、销售机械设备并提供租赁、售后服务;经营商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2021/06/30 | 注册资本变更              | ***万人民币   | ***万人民币   |
| 2020/06/30 | 市场主体类型变更            | 股份有限公司(非上市)   | 股份有限公司(上市)  |



## V 诚信记录

## 1. 税务信用记录

## ◆ 欠税

| 发布日期       | 发布单位         | 欠税税种 | 欠税余额(元) |
|------------|--------------|------|---------|
| 2020/01/01 | 国家税务总局***税务局 | 契税   | 10,000  |

※3条以上不显示。

## ◆ 纳税评级

| 纳税评级 |   |
|------|---|
| 2022 | A |

## 2. 行政处罚

| 处罚决定书签发日期  | 处罚决定文书                 | 处罚机关       | 处罚事由                         | 行政处罚内容   |
|------------|------------------------|------------|------------------------------|----------|
| 2021/01/01 | * (消) 行罚决字 [2021] ***号 | **市**区消防大队 | 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 罚款金额为1万元 |

※3条以上不显示。

## 3. 诉讼记录

## ◆ 失信被执行人

|      |                 |
|------|-----------------|
| 被执行人 | ***有限公司         |
| 执行法院 | ***人民法院         |
| 案号   | (2020) ***执***号 |
| 履行情况 | 全部未履行           |
| 失信行为 | 未能按要求返回所有欠款。    |
| 发布日期 | 2020/01/01      |

※3条以上不显示。

## ◆ 诉讼记录

|       |  |
|-------|--|
| 申请执行人 | ***有限公司                                    |
| 被执行人  | ***有限公司                                    |
| 案号    | (2023) ***执***号                            |
| 案由    | 追偿权纠纷                                      |
| 判决时间  | 2023/01/01                                 |
| 判决结果  | 裁定如下： 终结 (2023) ***执***号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 |

※3条以上不显示。

## 4. 票据公示催告

|      |            |
|------|------------|
| 票号   | 1*****     |
| 票据类型 | 银行承兑汇票     |
| 票面金额 | 100000元    |
| 出票日期 | 2014/01/01 |
| 到期日  | 2015/12/31 |
| 申请人  | ***有限公司    |
| 持票人  | ***有限公司    |

|      |   |
|------|---|
| 付款人  | **银行**分行  |
| 出票人  | 未公示   |
| 公告内容 | 本院于2015年1月1日受理了申请人***有限公司因遗失银行承兑汇票（票号1*****、票面金额为人民币10万元，出票行为**银行**分行，出票日期为2014年1月1日，汇票到期日2015年12月31日，汇票出票人***有限公司，收款人***有限公司）一张提出的公示催告申请，并依法办理了公示催告手续，应公示催告期间无人申报权利，本院于2015年12月31日作出（2015）*催字第**号民事判决书，宣告上述票据无效。自本公告发出之日起，申请人有权向支付人请求支付。 |
| 公示类别 | 未公示   |
| 公告日期 | 2015/12/31  |

※3条以上不显示。

## 5. 动产登记

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 登记编号       | 3*****                      |
| 登记日期       | 2018/01/01                  |
| 登记机关       | ***市场监督管理局                  |
| 状态         | 有效                          |
| 抵押权人       | ***分行                       |
| 抵押人        | ***有限公司                     |
| 担保债权概要     |                             |
| 种类         | 借款合同                        |
| 金额         | 1000万元人民币                   |
| 担保范围       | 主债权                         |
| 债务人履行债务的期限 | 2019-01-01至2022-01-01       |
| 备注         | 抵押担保范围详见编号为D*****的《最高额抵押合同》 |
| 抵押物信息      |                             |
| 名称         | **机                         |
| 所有权或使用权归属  | ***有限公司                     |
| 状态         | 质量良好、状况正常                   |
| 备注         | 保存在**路**号厂房内。               |

※3条以上不显示。

## 6. 股权出质

|            |               |
|------------|---------------|
| 出质人        | ***公司         |
| 质权人        | *** Co., Ltd. |
| 出质股权数额（万元） | 2000          |
| 公示日期       | 2023/01/01    |
| 状态         | 有效            |

※仅显示有效期限内的股权出质。10条以上不显示。

## 7. 担保

|     |           |
|-----|-----------|
| 债务人 | ***（北京）公司 |
| 担保人 | ***有限公司   |

|          |            |
|----------|------------|
| 担保金额（万元） | 1000人民币    |
| 公告日期     | 2023/01/01 |
| 保证的方式    | 连带责任担保     |

※3条以上不显示。

## 8. 海关

|        |            |
|--------|------------|
| 海关认证   | 高级认证企业     |
| 海关注册编码 | 4*****5    |
| 注册日期   | 1999/01/01 |
| 注册海关   | **海关       |
| 海关注销标志 | 正常         |

注：根据《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》，进出口企业的信用等级认证分类如下：

高级认证企业：中国AEO企业，实施便利的管理措施；  
失信企业：存在违法违规等的企业，实施严格的管理措施。  
其他企业：上述以外的企业，实施常规的管理措施。

## 9. 其他信用记录

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>经营异常</b>                      |                               |
| 2018/01/01                       | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 |
| <b>公司债券违约</b>                    |                               |
| 未发现目标公司的债券违约信息                   |                               |
| <b>票据逾期</b>                      |                               |
| 未发现目标公司的票据逾期信息                   |                               |
| <b>质量投诉</b>                      |                               |
| 查询当地质监部门及公开媒体，未发现该主体所产产品的质量投诉信息。 |                               |
| <b>环保记录</b>                      |                               |
| 查询该主体所在地的环保局，未发现涉及该主体不良记录。       |                               |
| <b>媒体信息</b>                      |                               |
| ***公司入选***排行榜                    |                               |
| <b>其他重大事项</b>                    |                               |
| 2023/01/01                       | （资质）获得***标准认证                 |

## VI 经营基本情况

### 1. 采购信息

| 采购区域   | 采购比例           | 主要区域    |
|--------|----------------|---------|
| 国内     | 100%           | 华中、华南地区 |
| 主要供应商  | ***公司、**有限公司等  |         |
| 采购产品   | 原材料、生产设备、商务服务等 |         |
| 国内付款方式 | 银行转账等          |         |
| 国内结算方式 | 按约定期限结算（0-90天） |         |

### 2. 销售信息

| 销售区域   | 销售比例            | 主要销售区域     |
|--------|-----------------|------------|
| 国外     | 25%             | 日本、美国、东南亚等 |
| 国内     | 75%             | 全国各地       |
| 主要客户   | ***公司等          |            |
| 国内收款方式 | 银行转账等           |            |
| 国内结算方式 | 按约定期限结算（0-180天） |            |
| 国际收款方式 | 电汇、信用证等         |            |
| 国际结算方式 | 按约定期限结算（0-180天） |            |

### 3. 主要竞争对手

|      |        |
|------|--------|
| 企业名称 | ***公司等 |
|------|--------|

### 4. 企业银行信息

|      |          |
|------|----------|
| 开户银行 | *****路支行 |
| 银行帐号 | 4*****8  |

## VII 企业财务报表—资产负债表

(单位：千元 / 人民币)

| 项目          | 2021年 |            | 2022年 |            | 项目    | 2021年       |      | 2022年      |       |            |       |
|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|------------|-------|
|             | 会计科目  | 金额         | 构成比   | 金额         |       | 构成比         | 会计科目 | 金额         | 构成比   | 金额         | 构成比   |
| 流动资产合计      |       | 69,000,000 | 69.0% | 70,000,000 | 58.3% | 流动负债合计      |      | 49,000,000 | 49.0% | 50,000,000 | 41.7% |
| 货币资金        |       | 6,000,000  | 6.0%  | 10,000,000 | 8.3%  | 短期借款        |      | 5,000,000  | 5.0%  | 10,000,000 | 8.3%  |
| 交易性金融资产     |       | 5,000,000  | 5.0%  | 5,000,000  | 4.2%  | 应付票据        |      | 10,000,000 | 10.0% | 10,000,000 | 8.3%  |
| 应收票据        |       | 4,000,000  | 4.0%  | 500,000    | 0.4%  | 应付账款        |      | 10,000,000 | 10.0% | 10,000,000 | 8.3%  |
| 应收账款        |       | 35,000,000 | 35.0% | 30,000,000 | 25.0% | 应付职工薪酬      |      | 950,000    | 0.9%  | 500,000    | 0.4%  |
| 预付款项        |       | 1,000,000  | 1.0%  | 5,000,000  | 4.2%  | 应交税费        |      | 500,000    | 0.5%  | 500,000    | 0.4%  |
| 其他应收款       |       | 5,000,000  | 5.0%  | 500,000    | 0.4%  | 其他应付款       |      | 4,000,000  | 4.0%  | 5,000,000  | 4.2%  |
| 存货          |       | 10,000,000 | 10.0% | 10,000,000 | 8.3%  | 一年内到期的非流动负债 |      | 10,000,000 | 10.0% | 4,000,000  | 3.3%  |
| 一年内到期的非流动资产 |       | 1,000,000  | 1.0%  | 5,000,000  | 4.2%  | 其他流动负债      |      | 9,000,000  | 9.0%  | 10,000,000 | 8.3%  |
| 其他流动资产      |       | 2,000,000  | 2.0%  | 4,000,000  | 3.3%  |             |      |            |       |            |       |
| 非流动资产合计     |       | 31,000,000 | 31.0% | 50,000,000 | 41.7% | 非流动负债合计     |      | 11,000,000 | 11.0% | 20,000,000 | 16.7% |
| 长期应收款       |       | 6,000,000  | 6.0%  | 20,000,000 | 16.7% | 长期借款        |      | 4,500,000  | 4.5%  | 10,000,000 | 8.3%  |
| 长期股权投资      |       | 5,000,000  | 5.0%  | 5,000,000  | 4.2%  | 应付债券        |      | 3,000,000  | 3.0%  | 500,000    | 0.4%  |
| 投资性房地产      |       |            |       | 100,000    | 0.0%  | 长期应付款       |      | 500,000    | 0.5%  | 1,000,000  | 0.8%  |
| 固定资产净值      |       | 5,000,000  | 5.0%  | 10,000,000 | 8.3%  | 预计负债        |      |            |       | 500,000    | 0.4%  |
| 在建工程        |       | 2,000,000  | 2.0%  | 2,900,000  | 2.4%  | 递延收益        |      | 500,000    | 0.5%  | 2,000,000  | 1.7%  |
| 无形资产        |       | 5,000,000  | 5.0%  | 5,000,000  | 4.2%  | 递延所得税负债     |      | 500,000    | 0.5%  | 1,000,000  | 0.8%  |
| 商誉          |       | 2,000,000  | 2.0%  | 2,000,000  | 1.7%  | 其他非流动负债     |      | 2,000,000  | 2.0%  | 5,000,000  | 4.2%  |
| 长期待摊费用      |       | 50,000     | 0.0%  | 480,000    | 0.4%  | 负债合计        |      | 60,000,000 | 60.0% | 70,000,000 | 58.3% |
| 递延所得税资产     |       | 1,000,000  | 1.0%  | 1,500,000  | 1.2%  | 所有者权益合计     |      | 40,000,000 | 40.0% | 50,000,000 | 41.7% |

|         |             |      |             |      |               |             |       |             |       |
|---------|-------------|------|-------------|------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|
| 开发支出    | 50,000      | 0.0% | 20,000      | 0.0% | 归属于母公司所有者权益合计 | 39,000,000  | 39.0% | 50,000,000  | 41.7% |
| 其他非流动资产 | 4,000,000   | 4.0% | 3,000,000   | 2.5% | 实收资本（股本）      | 10,000,000  | 10.0% | 10,000,000  | 8.3%  |
|         |             |      |             |      | 资本公积          | 5,000,000   | 5.0%  | 20,000,000  | 16.7% |
|         |             |      |             |      | 专项储备          | 500,000     | 0.5%  | 200,000     | 0.2%  |
|         |             |      |             |      | 减：库存股         |             |       | 1,000,000   | 0.8%  |
|         |             |      |             |      | 其他综合收益        | -1,000,000  | -1.0% | -1,000,000  | -0.8% |
|         |             |      |             |      | 盈余公积          | 5,000,000   | 5.0%  | 4,800,000   | 4.0%  |
|         |             |      |             |      | 未分配利润         | 20,500,000  | 20.5% | 15,000,000  | 12.5% |
|         |             |      |             |      | 少数股东权益        | 1,000,000   | 1.0%  | 2,000,000   | 1.7%  |
| 资产总计    | 100,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 负债及所有者权益总计    | 100,000,000 | 100%  | 120,000,000 | 100%  |

※构成比：会计科目/总资产（负债及所有者权益总计）

※来源：公开；类型：合并

## VIII 企业财务报表—利润表

(单位：千元/人民币)

| 项目         | 2021年 |            | 2022年 |            |       |
|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|            | 会计科目  | 金额         | 构成比   | 金额         | 构成比   |
| 营业总收入      |       | 50,000,000 | 100%  | 40,000,000 | 100%  |
| 其中：主营业务收入  |       | 50,000,000 | 100%  | 40,000,000 | 100%  |
| 营业成本       |       | 45,000,000 | 90.0% | 38,000,000 | 95.0% |
| 其中：主营业务成本  |       | 40,000,000 | 80.0% | 33,000,000 | 82.5% |
| 税金及附加      |       | 500,000    | 1.0%  | 300,000    | 0.8%  |
| 销售费用       |       | 2,150,000  | 4.3%  | 2,000,000  | 5.0%  |
| 管理费用       |       | 1,250,000  | 2.5%  | 1,000,000  | 2.5%  |
| 研发费用       |       | 2,150,000  | 4.3%  | 2,000,000  | 5.0%  |
| 财务费用       |       | 50,000     | 0.1%  | 190,000    | 0.5%  |
| 资产减值损失     |       | 50,000     | 0.1%  | 500,000    | 1.2%  |
| 加：公允价值变动收益 |       | 50,000     | 0.1%  | -10,000    | -0.0% |
| 加：投资收益     |       | 500,000    | 1.0%  | 510,000    | 1.3%  |
| 加：资产处置收益   |       | 100,000    | 0.2%  | -10,000    | -0.0% |
| 信用减值损失     |       | 550,000    | 1.1%  | 500,000    | 1.2%  |
| 加：其他收益     |       | 1,000,000  | 2.0%  | 1,000,000  | 2.5%  |
| 营业利润       |       | 5,000,000  | 10.0% | 2,000,000  | 5.0%  |
| 加：营业外收入    |       | 100,000    | 0.2%  | 100,000    | 0.2%  |
| 减：营业外支出    |       | 100,000    | 0.2%  | 50,000     | 0.1%  |
| 利润总额       |       | 5,000,000  | 10.0% | 2,050,000  | 5.1%  |
| 减：所得税费用    |       | 1,000,000  | 2.0%  | 50,000     | 0.1%  |
| 净利润        |       | 4,000,000  | 8.0%  | 2,000,000  | 5.0%  |

※构成比：会计科目/营业总收入

## IX 行业背景

### 1. 定义

专用设备制造业(3500)：本行业包括矿山、冶金、建筑专用设备制造；化工、木材、非金属加工专用设备制造；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造；印刷、制药、日化生产专用设备制造；纺织、服装和皮革工业专用设备制造；电子和电工机械专用设备制造；农、林、牧、渔专用机械制造；医疗仪器设备及器械制造；环保、社会公共安全及其他专用设备制造子行业。

### 2. 行业现状及趋势

近年来，工程机械市场集中度不断提高，通过技术积累竞争胜出的龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显，行业集中度有望继续提升。伴随我国工程机械制造水平的提升和产品竞争力带来的优势，国产替代趋势持续加深。环保政策趋严、机械替代人工趋势加深以及“两新一重”、“一带一路”建设纵深推进等利好驱动，平滑行业周期性波动。此外，高空作业平台人均保有量和产品渗透率均远低于发达国家，发展空间十分广阔，将以其高成长性助力工程机械可持续稳健发展。



## X 财务指标

|            |                 | 2021年  |    | 2022年  |    |
|------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| 比率名        | 计算公式            | 比率     | 增减 | 比率     | 增减 |
| <b>安全性</b> |                 |        |    |        |    |
| 所有者权益比率    | 所有者权益 ÷ 资产合计    | 40.0%  | —  | 41.7%  | ↑  |
| 借款依存度      | 总借款 ÷ 资产合计      | 23.5%  | —  | 24.2%  | ↑  |
| 借款偿还年数     | 总借款 ÷ 利润总额      | 4.7年   | —  | 14.1年  | ↑  |
| <b>流动性</b> |                 |        |    |        |    |
| 流动比率       | 流动资产 ÷ 流动负债     | 140.8% | —  | 140.0% | ↓  |
| 速动比率       | 速动资产 ÷ 流动负债     | 102.0% | —  | 82.0%  | ↓  |
| 货币资金周转期    | 货币资金 ÷ 月销售额     | 1.4个月  | —  | 3.0个月  | ↑  |
| <b>收益性</b> |                 |        |    |        |    |
| 营业利润率      | 营业利润 ÷ 营业总收入    | 10.0%  | —  | 5.0%   | ↓  |
| 净利润率       | 净利润 ÷ 营业总收入     | 8.0%   | —  | 5.0%   | ↓  |
| ROA（资产收益率） | 净利润 ÷ 资产合计      | 4.0%   | —  | 1.7%   | ↓  |
| <b>成长性</b> |                 |        |    |        |    |
| 营业收入增长率    | 营业总收入 ÷ 前期营业总收入 | —      | —  | 80.0%  | —  |
| 营业利润率增减    | 营业利润率 - 前期营业利润率 | —      | —  | -5.0%  | —  |
| <b>资产性</b> |                 |        |    |        |    |
| 应收债权周转期    | 应收债权 ÷ 月销售额     | 10.6个月 | —  | 9.3个月  | ↓  |
| 存货周转期      | 存货 ÷ 月销售额       | 2.4个月  | —  | 3.0个月  | ↑  |
| 总资产周转率     | 营业总收入 ÷ 资产合计    | 0.5回   | —  | 0.3回   | ↓  |

※总借款=短期借款+长期借款+其他应付款+预收款项+一年内到期的非流动资产

※应收债权=应收账款+应收票据+其他应收款

## XI 调查公司评价

| 评价因素    | 评价因素         | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
|---------|--------------|---|----|----|----|---|
| 基本信息    | 投资规模         |   |    |    | ●  |   |
|         | 企业类型         |   |    |    | ●  |   |
|         | 经营期限         |   |    |    | ●  |   |
|         | 经营范围         |   |    |    | ●  |   |
| 股东及组织管理 | 股东实力         |   |    |    | ●  |   |
|         | 组织管理         |   |    |    | ●  |   |
|         | 关联关系         |   |    |    | ●  |   |
| 经营信息    | 行业地位及占有率     |   |    |    |    | ● |
|         | 合作伙伴实力       |   |    |    | ●  |   |
|         | 业务规模         |   |    |    |    | ● |
|         | 市场竞争实力/产品竞争力 |   |    |    | ●  |   |
|         | 支付结算现状       |   |    |    | ●  |   |
|         | 研发能力         |   |    |    | ●  |   |
|         | 销售状况         |   |    |    | ●  |   |
| 外部信息    | 资质及知识产权      |   |    |    | ●  |   |
|         | 公众诚信记录       |   |    |    | ●  |   |
|         | 评估人员调整差      |   |    |    | ●  |   |

## XII 信息摘要（β版）

※这是ChatGPT自动生成的语句。

※由于是测试版，可能会出现功能和操作不完善的情况。此外，根据本公司的判断和后续开发，功能等内容可能会与最初公布的有所不同。

【公司概况】\*\*\*有限公司于1999年1月成立，迄今已逾24年。公司座落于\*\*省\*\*市，为一家股份有限公司(上市)，并已成功上市。公司属于专用设备制造业，主要业务为机械的研发、生产和销售，其主要产品包括\*\*机械、\*\*机械、\*\*机械等。

【财务概要】从近年的业绩变动来看，2022年的销售收入减少了20%，维持了盈利，但利润大幅减少了50%。所有者权益比率为41.7%，流动比率为140%。

## 免责条款

本报告信息来自于以下多个渠道，包括但不限于政府部门、被调研公司本身及与之相关公司或机构。由于上述部分渠道信息我们无法通过其他渠道进行证实，亦无法保证所有信息与事实一致；部分政府记录可能受限于不同地区政府部门管理力度差异而无法完整体现实际历史信息。对于任何人由于部分或全部使用本报告内容作出执行或放弃等决策而导致的不良结果，本公司不承担任何责任。

-----  
本报告完  
-----