

深度信用报告

基本信息

| | |
|---------|---|
| 订单名称 | xxxx 模具有限公司 |
| 所给地址 | xxxxxx 工业园区 xxxxx008 号 |
| 所给电话 | 0xxx-xxxxx |
| 所给传真 | 0xxx-xxxxx |
| 委托时间 | 2011-12-12 |
| 报告类型 | 深度信用报告 |
| 委托类型 | 普通时间 |
| 完成时间 | 2011-12-22 |
| | |
| 目标公司名称 | Xxxxx 具有限公司 |
| 公司英文名称 | Xxxxx xxxxx MOULD CO.,LTD |
| 注册地址: | Xxxxx 工业园区 |
| 主营地址 | Xxxx 镇工业园区 |
| 邮政编码 | Xxxxx |
| 电话 | (xxx)-xxxx、 |
| 传真 | (xxx) xxxxx |
| | |
| 报告编号 | S1112221LJB |
| 客户报告编号: | -- |
| 行业代码: | 3625 |
| 说明: | 本报告所指的金额除特别说明外均为人民币。 本报告中“--”表示“未获取”或由于资料不充分“不予评价” |

报告摘要

| | |
|---------|-------------------------|
| 成立时间: | 2001-07-09 |
| 企业性质: | 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业） |
| 注册资本: | xxxx 万元 |
| 主营业务: | 生产注塑模具、家电注塑件 等 |
| 主营业务收入: | 167,767 千元 (2010) |
| 净利润: | 15,311 千元 (2010) |
| 资产总额: | 161,789 千元 (2010-12-31) |
| 股东权益: | 77,399 千元(2010-12-31) |
| 员工总数: | 600 人 |
| 进出口权: | 有 |
| 信用等级: | CR4 |
| 信用额度: | 700,000 |

注册资料

| | |
|---------|---|
| 成立时间: | 2001-07-09 |
| 注册机关: | xxx 市工商行政管理局 xxx 分局 |
| 法人代表: | xxxxx |
| 工商注册号: | xxxxxxx |
| 注册资本: | 1888 万元 |
| 法定经营范围: | 模具、塑料制品（除饮水桶）、电子元件、五金配件、家用电器及配件制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
| 经营期限: | 自 2001-07-09 至 2021-07-08 |
| 年检年度: | 2010 |
| 变更情况: | <p>2004-03-05: 住所 变更前: xxxxx 变更后: xxxxx 工业园区</p> <p>2004-05-11: 注册资本 变更前: 668 万元 变更后: 1888 万元</p> <p>2004-05-11: 投资人(股权) 变更前: xxxxx 出资额 14.9 万元、百分比为 2.2% 变更后: xxxxx 出资额 41.536 万元、百分比为 2.2%</p> <p>2004-05-11: 投资人(股权) 变更前: xxxxx 出资额 325.3 万元、百分比为 48.7% 变更后: xxxxx 出资额 919.456 万元、百分比为 48.7%</p> <p>2004-05-11: 投资人(股权) 变更前: xxxxx 出资额 327.8 万元、百分比为 49.1% 变更后: xxxxx 出资额 927.008 万元、百分比为 49.1%</p> <p>2009-07-29: 注册号 变更前: xxxxx 变更后: xxxxx</p> |

股东及股份

目标公司的股东及股份比率情况如下：

| 股东 | 出资额 | 份额 |
|--------|------------|---------|
| XXXXXX | 919.456 万元 | 48.7% |
| XXXXXX | 41.536 万元 | 2.2% |
| XXXXXX | 927.008 万元 | 49.1% |
| 合计 | 1888 万元 | 100.00% |

主要股东背景

| | |
|---------|--|
| 名称： | 1、XXXXXX；2、XXXX；3、XXXXXX |
| 地址： | -- |
| 电话： | -- |
| 其他重要信息： | 1、XXXXXX 身份证号码为 XXXXXX，担任目标公司监事 2、XXXXXX 身份证号码为 XXXXXX 3、XXXXXX 身份证号码为 XXXXXX，担任目标公司总经理、执行董事 |

主要管理人员

| | |
|--------|---------------|
| 姓名： | XXXXXX |
| 职务： | 董事长 |
| 性别： | 男 |
| 身份证号码： | XXXXXX |
| 工作经历： | 目前担任目标公司法人代表等 |

公司简要介绍

| | |
|---------|---|
| 历史沿革: | 目标公司成立于 200 x 年 x 月 x 日, 由三个自然人出资成立 |
| 产品: | 目标公司从事生产注塑模具、家电注塑件等, 产品主要应用于家用电器、电子零件、链接器、汽车零件、马达、医疗器械、管接头、洁具等领域 |
| 设备及产量: | 目标公司拥有高速加工中心、数控电火花机、慢走丝线切割、合模机等先进的模具加工与测试设备 60 多台; 50T—750T 锁模力的注塑机 30 台。 |
| 人力资源状况: | 目标公司拥有员工 600 人, 其中管理人员 36 人 |
| 经营场所: | 占地面积约 1.5 万平方米, 产权属于自有 |

商标专利情况

我们在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局发现目标公司有商标注册。

XXXXXXX

我们在中华人民共和国国家知识产权局发现目标公司有两个专利申请。

采购情况

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 主要采购商品: | 塑胶原料、涂料等 |
| 主要供应商数: | 5 家以上 |
| 主要供应商: | 台 XX 料有限公司、XX 化工有限公司、XX 涂料(xxx)有限公司 |
| 付款条件: | L/C、立即付款、30-60 天信用付款期等 |

销售情况

| | |
|--------|--|
| 销售区域: | 江浙地区等地 |
| 主要客户: | xxx 家用电器有限公司、xxXX (xxx) 家用电器有限公司、xxx 电器有限公司等 |
| 销售条件: | 预付款、立即付款、30-90 天信用付款期等 |
| 外销售比例: | 23% |

信用记录

| | |
|---------|--------------|
| 评价者类型: | 供应商 |
| 供应商名称: | Xxxx 料有限公司 |
| 被访问者姓名: | Xxx 先生 |
| 被访问者电话: | xxxxx |
| 合作时间: | 合作已多年 |
| 合作量: | 月合作金额超过 10 万 |
| 被访问者评价: | 对目标公司总体评价良好 |

| | |
|---------|---------------|
| 评价者类型: | 客户 |
| 客户名称: | xxxXX 电器有限公司 |
| 被访问者姓名: | xx 小姐 |
| 被访问者电话: | xxxxx |
| 合作时间: | 商业秘密为由, 不愿意透露 |
| 合作量: | 商业秘密为由, 不愿意透露 |
| 被访问者评价: | 商业秘密为由, 不愿意透露 |

诉讼记录

| | |
|-------|--|
| 信息来源: | 中华人民共和国最高人民法院网 |
| 内容 | 执行法院: xxx 市人民法院 立案时间: 2008-11-10 案号: (2008)xx 执字第 0xxxxx2 号 执行标的: xxxxx 元 案件状态: 已结 |
| 备注: | 发现 1 条被执行记录 |

财务资料

资产负债表 (单位: 千元):

| 年度 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 流动资产合计 | 78,543 | 49,240 | 35,866 |
| 货币资金 | 2,011 | 2,575 | 9,420 |
| 应收账款 | 20,230 | 10,705 | 4,400 |
| 预付账款 | 1,753 | 278 | 496 |
| 其他应收款 | 38,635 | 25,229 | 16,753 |
| 存货 | 15,914 | 10,453 | 4,797 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资 | 6,520 | 6,520 | 6,520 |
| 固定资产合计 | 60,494 | 51,946 | 43,219 |
| 固定资产原值 | 81,630 | 72,974 | 64,111 |
| 累计折旧 | 30,701 | 26,150 | 21,080 |
| 固定资产净值 | 50,929 | 46,824 | 43,031 |
| 在建工程 | 9,565 | 5,122 | 188 |
| 无形资产及递延资产合计 | 16,232 | 16,606 | 16,982 |
| 资产总额 | 161,789 | 124,312 | 102,587 |
| | | | |
| 流动负债总计 | 84,390 | 62,307 | 48,752 |
| 短期借款 | 53,022 | 47,323 | 41,355 |
| 应付账款 | 19,641 | 9,064 | 4,856 |
| 预收账款 | 8,806 | 3,061 | -1,826 |
| 应付工资 | 1,146 | 719 | 721 |
| 应付福利费 | 0 | 998 | 1,552 |
| 应交税金 | 101 | -731 | 802 |
| 其他应付款 | 1,674 | 1,873 | 1,292 |
| 长期负债合计 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 84,390 | 62,307 | 48,752 |
| 股东权益合计 | 77,399 | 62,005 | 53,835 |
| 实收资本 | 18,880 | 18,880 | 18,880 |
| 资本公积 | 3,790 | 3,790 | 3,611 |
| 盈余公积 | 18,965 | 15,897 | 13,690 |

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 未分配利润 | 35,764 | 23,438 | 17,654 |
| 负债及股东权益合计 | 161,789 | 124,312 | 102,587 |

损益表 (单位: 千元):

| 年度 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 167,767 | 107,196 | 89,087 |
| 减: 主营业务成本 | 129,740 | 87,273 | 69,140 |
| 主营业务税金及附加 | 637 | 285 | 468 |
| 主营业务利润 | 37,390 | 19,638 | 19,479 |
| 加: 其他业务利润 | 111 | 1,005 | 557 |
| 减: 销售费用 | 6,013 | 3,793 | 2,762 |
| 管理费用 | 11,194 | 7,866 | 6,456 |
| 财务费用 | 2,594 | 1,783 | 2,897 |
| 加: 投资收益 | 0 | 0 | 0 |
| 营业外收入 | 558 | 1,470 | 192 |
| 减: 营业外支出 | 214 | 163 | 164 |
| 利润总额 | 18,044 | 8,508 | 7,949 |
| 减: 所得税 | 2,733 | 1,277 | 1,987 |
| 净利润 | 15,311 | 7,231 | 5,962 |

| | | | |
|----------|------|------|------|
| 财务资料获取渠道 | 工商 | 工商 | 工商 |
| 是否经过审计 | 经过审计 | 经过审计 | 经过审计 |

重要比率及财务指标对比:

| 年度 | 2010 | 2009 | 2008 | 2010年行业平均数据 |
|---------|------|------|------|-------------|
| 流动比率(%) | 93 | 79 | 74 | 165.45 |
| 速动比率(%) | 74 | 62 | 64 | 123.4 |

| | | | | |
|------------|-----|-----|-----|------|
| 资产负债率(%) | 52 | 50 | 48 | 54.3 |
| 净资产收益率(%) | 20 | 12 | 11 | 13.7 |
| 存货周转次数 | 8.2 | 8.3 | 14 | 9.58 |
| 流动资产周转次数 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.84 |
| 总资产周转次数 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.19 |
| 税前利润率(%) | 11 | 8 | 8.9 | 8.04 |
| 资产回报率(%) | 9.5 | 5.8 | 5.8 | 5.31 |
| 应收账款平均周转天数 | 44 | 37 | 18 | 77.5 |

财务分析

【偿还能力分析】

从流动比率和速动比率看，公司短期贷款支付能力一般；资产负债率处于行业平均水平，反映公司资产负债结构合理，长期负债压力不大；2010年应收账款平均周转天数为44天，反映公司回款速度快。总的来说，目标公司偿还能力基本正常。

【经营能力分析】

目标公司 2008 年、2009 年和 2010 年分别实现销售收入 0.89 亿元、1.07 亿元和 1.68 亿元，公司业务呈现增长趋势；税前利润率和资产回报率显示公司 2010 年盈利空间比往年同期大幅扩大，税前利润率超过 10%。总结，公司经营能力处于行业中上水平。

行业趋势

近几年，我国模具工业高速发展，目前模具总产值已跃居世界第三，仅次于日本和美国，而且模具技术创新明显，行业总体水平提高较快。

优劣势分析

- 1、目标公司前身为成立于 19xx 年的 xxxx 塑料模具厂，相关负责人除目标公司外还先后投资设立上海 xxxx 电有限公司、xx 市 xxxx 机电有限公司等企业，在行业内拥有丰富的经验。
- 2、经过多年的发展，目前公司在产品研发、生产、销售等环节基本成熟，并已积累了一定的业务基础。
- 3、目标公司在当地属于中型国模企业，业务发展前景良好，2010 年实现销售收入 1.68 亿元，

比 2008 年和 2009 年同期分别增长 88.3%和 56.5%。

4、近年公司均保持盈利，整体运营效益良好。

信用等级及信用额度

● CR4

【信用等级】 ○CR1 ○CR2 ○CR3 ●CR4 ○CR5 ○CR6 ○CR7

【信用额度建议】 700,000 元

信用等级的说明

金科在分析目标公司信用等级时，综合考虑目标公司的规模、背景与历史，财务状况等因素。信用等级的含义如下：

| 等级 | 风险水平 | 建议 |
|-----|----------|---------|
| CR1 | 风险极小 | 十分宽松信贷 |
| CR2 | 风险小 | 比较宽松信贷 |
| CR3 | 风险低于平均水平 | 正常信贷 |
| CR4 | 风险属于平均水平 | 较紧信贷 |
| CR5 | 风险高于平均水平 | 担保条件下信贷 |
| CR6 | 风险大 | 现金交易 |
| CR7 | 风险很大 | 拒绝交易 |

----- 本报告完 -----