

环咨中国企业资信调查报告

Credit Report on China company

XX 科技发展有限公司  
信用调查报告



二〇一〇年一月

# 目录

一、	企业基础信息
二、	组织结构与管理层
三、	历史沿革及社会档案
四、	企业经营状况
五、	企业财务状况
六、	环咨评定

## 一、企业基础信息

### 1、委托信息

名称:	XX 工程机械股份有限公司
地址:	石桥路 390 号
电话:	0571-85190XX
传真:	0571-88130XX
调查说明:	您在委托时所给的地址为有误,目标公司现经营地址位于浙江省杭州市石桥路 XXX 号。

### 2、基本概况

公司名称:	XX 工程机械股份有限公司
经营地址:	浙江省杭州市石桥路 XXX 号
邮政编码:	310004
电话:	(86) 571-8813XXX
传真:	(86) 571-850XXXX
电子邮箱:	<a href="mailto:sales@XX.com">sales@XX.com</a>
网址:	<a href="http://www.XXXXX.com">http://www.XXXXX.com</a>
行业类型与代码:	起重运输设备制造 (C3530)
税号:	3301911430418XX
员工人数:	1000 人
营业收入:	2,855,543,703.09 元人民币 (2007)
净利润:	116,164,266.70 元人民币 (2007)
总资产:	787,854,574.52 元人民币 (2007 年 12 月 31 日)
净资产:	298,019,651.35 元人民币 (2007 年 12 月 31 日)
经营面积:	330000 M <sup>2</sup>
企业规模:	大型

业务趋势:	良好
-------	----

\*本报告所指的金额除特别说明外均为人民币。

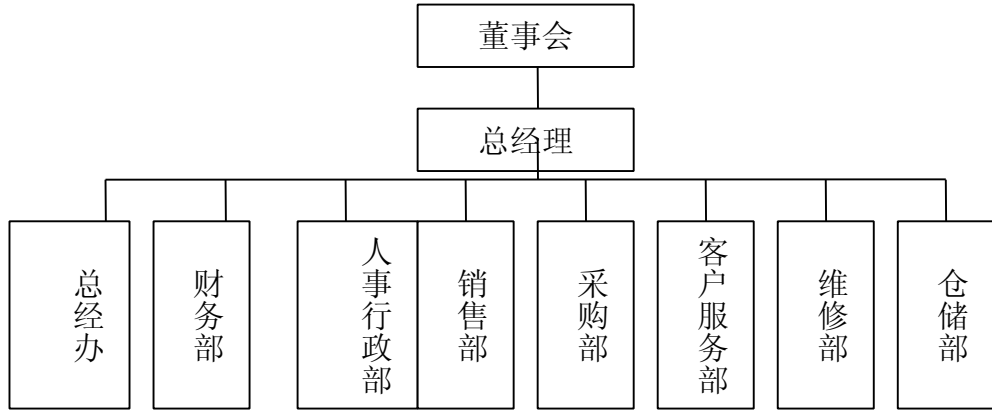
\*本报告中“—”表示“未获取”或由于资料不充分“不予评价”。

### 3、注册资料

注册名称:	XX 工程机械股份有限公司
注册地址:	杭州市石桥路 XXX 号
注册日期:	2000-03-28
经营期限:	10 年 (2000-03-28--2010-03-28)
法人代表(负责人):	XXX
注册号:	330000000006XXX
企业性质:	其他股份有限公司 (非上市)
注册资本:	10400 万元人民币
注册机关:	浙江省工商行政管理局
经营范围:	观光车 (有效期至 2008 年 9 月 13 日)、牵引车和推顶车 (有效期至 2008 年 8 月 25 日)、轻小型起重设备 (有效期至 2008 年 9 月 25 日)、叉车及配件的制造、修理, 叉车工程机械, 机械设备租赁, 经营进出口业务 (范围详见外经贸部门的批文)。(含下属分支机构经营范围。)

## 二、组织结构与管理层

### 1、公司组织结构图



### 2、股东情况

股东	投资金额	持股比例
浙江 XX 集团股份有限公司	7140 万	68.65%
杭州市 XXX 经营投资集团有限公司	1040 万	10%
XXX (身份证号码: 3301025XXXXXXXXXX)	30 万	0.29%
XXX (身份证号码: 310104XXXXXXXXXX)	30 万	0.29%

#### 股东简介:

浙江 XX 集团股份有限公司是股份有限公司,主要从事叉车及相关产品的生产和销售,是国家定点生产叉车的重点企业,年生产能力达 15000 台。获得 ISO9001 及 ISO14001 认证,产品技术水平居国内领先地位。公司拥有进口的数控机械加工中心等一流的设备。

### 3、主要管理人员

姓名:	XXX
职务:	董事长、总经理
性别:	男
年龄:	52 岁
学历:	大学

职称:	--
职责:	战略规划及企业经营决策
工作经历:	2000年3月以前在浙江 XX 集团股份有限公司任职。 2000年3月—2006年12月任目标公司董事。 2006年12月—至今任目标公司董事长、总经理。
行业经验:	30年
管理经验:	26年以上
特长:	营销及行政管理
升迁原因:	董事会选举
不良记录:	未发现
备注:	--

姓名:	XXX
职务:	副总经理
性别:	男
年龄:	59岁
学历:	大学
职称:	--
职责:	负责公司的运营管理
工作经历:	2000年3月以前在杭州从事叉车方面的产品生产。 2000年3月—至今任目标公司副总经理。
行业经验:	36年
管理经验:	34年以上
特长:	运营管理
升迁原因:	总经理任命
不良记录:	未发现
备注:	--

#### 4、分支机构及关联企业

##### 1) 下属公司

公司名称	XXXX 工程机械股份有限公司上海分公司
地址:	上海市真北路 3598 号
负责人:	XXX
备注:	浙江 XX 工程机械股份有限公司上海分公司主要负责目标公司及关联企业生产的产品的销售工作。

**其他下属企业：**

浙江 XX 工程机械股份有限公司浦东分公司  
 浙江 XX 工程机械股份有限公司奉贤分公司  
 浙江 XX 工程机械股份有限公司无锡分公司  
 浙江 XX 工程机械股份有限公司南通分公司

**2) 关联企业**

公司名称	杭州 XX 钣焊有限公司
地址：	中国浙江杭州市下城区石祥路 XX 号
电话：	0571-8536XXXX
关系：	控股子公司
备注：	杭州 XXXX 有限公司是目标公司的钣焊结构件生产基地。该公司拥有数控火焰、等离子、激光、板材加工中心等高精度切割设备，目标公司占有该公司 51% 的股份。

**其他关联企业（控股子公司）：**

杭州 XX 门架有限公司（51%）  
 宝鸡 XX 工程机械有限责任公司（70%）  
 浙江 XX 进出口有限公司（51%）

**3) 其他下属企业**

公司名称	陕西 XX 叉车有限责任公司
电话：	029-863XXXX
关系：	非控股子公司
备注：	陕西 XX 叉车有限责任公司主要负责杭州叉车品牌全系列产品在陕西的销售（包含整机、配件和三包服务），目标公司占有该公司 47% 的股份。

### 三、历史沿革及社会档案

#### 1、公司沿革及主要变更

法人代表
2000.03 至 2006.12: XXX
2006.12 至今: XXX
注册号码
2000.03 至 2007.09: 330000100XXX
2007.09 至今: 330000000000XXX
注册地址
2000.03 至 2006.12: 杭州体育场路 12 号
2006.12 至今: 杭州市石桥路 398 号
注册资本
2000.03 至 2006.12: 5100 万
2006.12 至 2007.09: 10200 万
2007.09 至今: 10400 万
股东
XXX
经营范围
2000.03 至 2003.07: 叉车及配件的制造、修理, 叉车工程机械, 机械设备租赁。(含下属分支机构经营范围。)
2003.07 至 2004.10: 叉车及配件的制造、修理, 叉车工程机械, 机械设备租赁, 经营进出口业务(范围详见外经贸部门的批文)。(含下属分支机构经营范围。)
2004.10 至今: 观光车(有效期至 2008 年 9 月 13 日)、牵引车和推顶车(有效期至 2008 年 8 月 25 日)、轻小型起重设备(有效期至 2008 年 9 月 25 日)、叉车及配件的制造、修理, 叉车工程机械, 机械设备租赁, 经营进出口业务(范围详见外经贸部门的批文)。(含下属分支机构经营范围。)

## 2、银行往来情况

主要开户银行:	中国工商银行杭州市分行建国北路分理处
主要开户行账号:	12020222090040001XX
币种:	人民币
地址:	杭州市下城区建国北路 486 号
电话	86-571—8721XXX

借贷记录	金额	用途	借贷方式
短期借款	80000000 元	资金周转	担保
长期借款	13,367,289.90 元	固定资产投资	担保

经调查员向当地金融监管部门了解，该公司近两年来与银行往来正常，没有发现不良借贷记录。

## 3、社会记录

目标公司被浙江省委省政府授予省级文明单位荣誉称号；被中国机械工业联合会评为全国机械工业文明单位，并被授予全国机械工业核心竞争力 100 强称号；获得中国机械工业管理进步示范企业、浙江省诚信示范企业称号；2005 年荣获杭州市环保模范企业称号等众多荣誉称号。

2007 年 8 月 28 日，目标公司向杭州市人民教育基金会捐资 30 万元。

## 4、诉讼记录

截止报告日，我们通过当地人民法院及相关的信息渠道未了解到目标单位的相关诉讼记录。

# 四、企业经营状况

## 1、经营环境

总经营面积:	· 330000M <sup>2</sup>
经营场所来源:	· 租赁
地理位置:	· 商业区 ( ) 工业区 (√) 住宅区 ( ) 商住混合区 ( ) 开发区 ( )
房产状况:	· ( ) 豪华装修, (√) 良好, ( ) 一般, ( ) 较差, ( ) 简陋

## 2、主营业务/产品:

目标公司是主要从事叉车生产的企业,主要生产 1-10 吨内燃叉车、1-3 吨蓄电池叉车、集装箱专用叉车、防爆蓄电池叉车、液化石油气叉车、前移式叉车、蓄电池托盘堆垛车等全系列多品种的产品,同时目标公司还生产 ZL15 装载机及 2-4.5 吨牵引车。目前目标公司具有年产各类叉车 50000 台的生产能力。

## 3、采购情况

主要采购商品	发动机、零配件
主要供应商数量	约 50 个
进口权	自营进口权
主要供应商	浙江新柴股份有限公司、杭州正昌工程机械有限公司等知名的企业。
主要付款条件	汇款、一般采用月结

## 4、销售情况:

销售区域	目标公司产品 70%在国内销售,产品销往全国各地。30%产品出口国外,主要销往东南亚、非洲、中东等地区。
出口权	自营出口权
主要客户	主要销往建筑行业、经销商等,如杭州兴宝建筑工程有限公司、浙江顺驰汽车销售有限公司等
主要销售条件	现款现货、主要采用汇款方式,老客户可 30 天月结
主要销售方式	主要通过业务员及经销商销售

## 5、信用记录

供应商名称	浙江新柴股份有限公司
主要供应商品	发动机
合作时间	5年
被访问者评价	目标公司是该公司在杭州是主要客户之一，目标公司的实力雄厚、采购量较大；目标公司付款及时，该公司十分重视与目标公司的合作关系
被访问时间	2008年9月1日

供应商名称	杭州正昌工程机械有限公司
主要供应商品	叉车配件
合作时间	4年
被访问者评价	该公司生产的叉车配件主要为目标公司做配套，双方合作多年来，都十分满意彼此的合作关系。
被访问时间	2008年9月1日

## 五、企业财务状况

### 1、资产负债表及损益表

(注：以下计量币种为人民币，计量单位为元)

财务状况		
资产负债表 (元)		
	2007-12-31	2006-12-31
数据来源	工商部门	工商部门
货币资金	44,574,600.42	47,410,124.21
短期投资	0.00	0.00
应收票据	2,050,928.00	23,920,200.20
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收账款	92,105,913.55	93,944,650.32
其它应收款	10,287,672.70	985,322.60
预付帐款	12,582,942.67	15,144,640.50
应收补贴款	0.00	0.00
应收出口退税	0.00	0.00
存货	369,905,688.19	260,693,003.73
待摊费用	0.00	0.00

如有业务需求请查询本公司网站 [www.hzresearch.com](http://www.hzresearch.com) 或 [www.icinet.com.cn](http://www.icinet.com.cn) 或致电环咨-客服部：010-85869126/27/28/29  
 本报告仅供商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，对于使用报告所造成的损失，环咨不承担任何责任。  
 本报告知识产权归环咨管理咨询(北京)有限公司所有。未获得环咨书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、出售。

待处理流动资产净损失	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00
其它流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	531,507,745.53	442,097,941.56
长期投资合计	177,147,376.22	131,766,815.28
固定资产原值	58,385,731.67	69,806,836.20
减：累计折旧	0.00	0.00
固定资产净值	58,385,731.67	69,806,836.20
减：固定资产减值准备	0.00	0.00
固定资产净额	58,385,731.67	69,806,836.20
加：在建工程	768,455.00	0.00
工程物质	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产合计	59,154,186.67	69,806,836.20
无形资产	7,966,696.53	8,157,677.01
长期待摊费用	0.00	0.00
其它长期资产	9,643,206.08	3,272,893.10
无形资产及其他资产合计	17,609,902.61	11,430,570.11
递延税款借项	2,435,363.49	3,214,908.87
<b>资产总计</b>	<b>787,854,574.52</b>	<b>658,317,072.02</b>
短期借款	80,000,000.00	95,000,000.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	299,895,113.97	248,208,159.26
预收账款	82,055,078.39	56,421,561.20
应付工资	3,794,775.55	8,522,711.99
应付福利费	0.00	0.00
应付利润（股利）	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
应交税金	6,776,448.60	6,733,438.02
其它应交款	0.00	0.00
其它应付款	3,802,216.76	7,473,252.00
预提费用	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00

如有业务需求请查询本公司网站 [www.hzresearch.com](http://www.hzresearch.com) 或 [www.icinet.com.cn](http://www.icinet.com.cn) 或致电环咨-客服部：010-85869126/27/28/29

本报告仅供商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，对由于使用报告所造成的损失，环咨不承担任何责任。  
本报告知识产权归环咨管理咨询(北京)有限公司所有。未获得环咨书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、出售。

其他流动负债	144,000.00	155,575.00
流动负债合计	476,467,633.27	422,514,697.47
长期负债合计	13,367,289.90	5,546,989.90
负债合计	489,834,923.17	428,061,687.37
所有者权益		
其中：实收资本	104,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	15,809,901.01	19,809,901.01
盈余公积	34,672,691.50	23,056,264.83
未确认的投资损失	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00
未分配利润	143,537,058.84	85,389,218.81
归属于母公司所有者权益合计	298,019,651.35	230,255,384.65
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	298,019,651.35	230,255,384.65
负债及所有者权益总计	787,854,574.52	658,317,072.02
<b>利润表（元）</b>		
	FY2007	FY2006
数据来源	工商部门	工商部门
主营业务收入	2,855,543,703.09	2,108,386,168.59
减：主营业务成本	2,546,863,952.04	1,851,445,549.50
主营业务税金及附加	5,333,627.24	5,069,530.53
主营业务利润	303,346,123.81	251,871,088.56
加：其它业务利润	0.00	0.00
减：经营费用	51,688,019.75	59,468,849.34
管理费用	89,277,109.59	90,827,758.28
财务费用	3,759,426.35	5,154,445.32
营业利润	158,621,568.12	96,420,035.62
加：投资收益	13,679,710.94	9,913,458.83
补贴收入	0.00	0.00
期货收益	0.00	0.00
以前年度损益调整	0.00	0.00
营业外收入	1,571,372.12	339,092.25
减：营业外支出	4,946,771.12	1,526,681.42
利润总额	168,925,880.06	105,145,905.28
减：所得税	52,761,613.36	28,787,148.25

如有业务需求请查询本公司网站 [www.hzresearch.com](http://www.hzresearch.com) 或 [www.icinet.com.cn](http://www.icinet.com.cn) 或致电环咨-客服部：010-85869126/27/28/29

本报告仅供商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，对于使用报告所造成的损失，环咨不承担任何责任。  
本报告知识产权归环咨管理咨询(北京)有限公司所有。未获得环咨书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、出售。

少数股东损益	0.00	0.00
加：未确认的投资损失	0.00	0.00
净利润	116,164,266.70	76,358,757.03

主要财务数据（元）		
	2007-12-31	2006-12-31
数据来源	工商部门	工商部门
主营业务收入	2,855,543,703.09	2,108,386,168.59
净利润	116,164,266.70	76,358,757.03
资产合计	787,854,574.52	658,317,072.02
营运资本	55,040,112.26	19,583,244.09
负债合计	489,834,923.17	428,061,687.37
净资产	298,019,651.35	230,255,384.65

**2、财务比率：**

A. 盈利能力分析			
项 目	比 值（2007）	比 值（2006）	评 价
销售净利率	4.07%	3.62%	一般
资产净利率	14.74%	11.60%	较好
净资产收益率	38.98%	33.16%	较好

B. 资产管理能力分			
项 目	比 值（2007）	比 值（2006）	评 价
存货周转率	6.89	7.10	一般
应收账款周转率	31.00	22.44	一般
流动资产周转率	5.37	4.77	一般
固定资产周转率	48.27	30.20	一般
总资产周转率	3.62	3.20	一般

C. 偿债能力分析			
项 目	比 值（2007）	比 值（2006）	评 价

流动比率	1.12	1.05	一般
速动比率	0.34	0.43	一般
资产负债率	0.62	0.65	一般
产权比率	1.64	1.86	一般

D. 成长能力分析			
项 目	比 值 (2007)	比 值 (2006)	评 价
主营业务增长率	35.44%	--	良好
主营利润增长率	20.44%	--	良好
净利润增长率	52.13%	--	良好

### 3、财务分析

(1) 鉴于目前国内信息获取渠道的不完善，从而导致财务报表中部分会计科目可能缺损，部分会计科目累加数与合计数不相等，特此说明。

(2) 目标公司 2006、2007 年主营业务收入分别约为 21.08 亿元、28.56 亿元，同比增长 35.44%，同时利润也有较快增长，其中主营利润增长率达 20.44%、净利润增长率达 52.13%，表明企业具有良好的成长能力。

(3) 目标公司销售净利率、资产净利率处于中等水平，净资产收益率处于较高水平，表明企业盈利能力较好；应收账款周转率、固定资产周转率处于较高水平，存货周转率、应付账款周转率、流动资产周转率处于中等水平，表明企业的营运管理能力较好；

(4) 流动比率处于中等水平，速动比率处于较低水平，短期偿债能力较弱；资产负债率处于较高水平，长期偿债能力较弱。

## 六、环咨评定：

### 1、行业趋势分析：

按国民经济分类，目标公司属于起重运输设备制造行业。

指在工厂、仓库、码头、站台及其他地方装卸材料、货物或人的机械设备，可连

续运行或间歇运行的机械，固定式及移动式机械，以及安装在带轮底盘上的机械制造。

起重运输设备制造业是通用设备制造工业的子行业之一，该行业 2008 年 1-2 月工业销售产值增长速度比上年同期有明显提高，工业增长速度同比提高 7.91 个百分点，但利润增长速度明显比上年同期有大幅度的调整，利润同比增长 34.22%，增速则同比下降了 13.99 个百分点。“十一五”期间，国家重点发展能源、电力、石化、冶金、造船、交通等工业领域，而这些行业的快速发展，都将大幅促进起重运输设备的需求。

根据相关预测，“十一五”期间，我国起重运输机械产品的工业总产值、销售收入和利润总额的年平均增长率将超过 15%。到 2010 年，该行业的工业总产值预计将达到 2670 亿元，销售收入将达到 2560 亿元，利润总额将达到 148 亿元；出口额约达 65 亿元，平均年增长 11%；而国内市场增长的速度会呈逐年小幅递减趋势，其主要原因是国内市场开放程度大幅度提高、而行业出口又均受到发达国家技术壁垒等限制；另一方面我国市场对高质量高水平的起重运输机械需求旺盛，而我国行业的技术竞争能力有待提高。

## 2、企业发展分析：

目标公司是主要从事叉车生产的企业，主要生产 1-10 吨内燃叉车、1-3 吨蓄电池叉车、集装箱专用叉车、防爆蓄电池叉车、液化石油气叉车、前移式叉车、蓄电池托盘堆垛车等全系列多品种的产品，同时目标供水管还生产 ZL15 装载机及 2-4.5 吨牵引车。目前目标公司具有年产各类叉车 50000 台的生产能力。

从财务状况来看，目标公司成长能力良好，但资金流动性一般，偿债能力偏弱，具有一定的风险。

从银行及供应商等第三方的评价来看，目标公司具有较好的信用记录，得到合作伙伴的充分信任。

整体来看，目标公司是一家专业的叉车产品生产企业，在行业中属大型规模，具有良好的生产技术实力，在当地具有一定的知名度。目前目标公司业务发展较快，财务状况正常，随着我国经济的快速发展，预计目标公司将有一定的发展前景。

### 3、环咨对该公司之信用评定等级：A 级

信用等级	等级说明	信用状况
AAA 级	企业信用程度高、债务风险小。该类企业资金实力雄厚，资产质量优良，各项指标先进，经营状况佳，盈利能力强，经济效益明显，发展前景广阔，清偿支付能力强，不确定性因素对其经营与发展的影响极小，企业陷入财务困境的可能性极小。	信用卓越
AA 级	企业信用程度较高，债务风险较小。该类企业资金实力较强，资产质量较好，各项指标先进，经营状况较佳，盈利水平较高，经济效益稳定，发展前景较为广阔，有较强的清偿与支付能力。不确定性因素对其经营与发展的影响很小。	信用优良
A 级	企业信用程度理想，在正常情况下偿还债务没有问题。该类企业资金实力、资产质量尚可，各项经济指标处于中上等水平，经营处于良性循环状态，但是可能存在一些影响其未来经营与发展的不确定因素，进而削弱其盈利能力和偿债能力。	信用尚佳
BBB 级	企业信用程度良好，偿还债务的能力一般。该类企业综合经济实力和社会信誉正常，企业经营基础稳定。	信用良好
BB 级	企业信用程度一般，偿还债务的能力一般。该类企业资产和财务状况一般，各项经济指标处于中等水平，但其经营状况、盈利水平及未来发展易受不确定因素的影响，偿债能力有波动。	信用一般
B 级	企业信用程度较差，偿债能力不足。该类企业资产和财务状况差，各项经济指标处于较低水平，未来发展前景不明朗，清偿与支付能力不佳，容易受到不确定因素影响，有风险。该类企业具有较多不良信用纪录，含有投机性因素。	信用欠佳
CCC 级	企业的信用程度差，偿债能力较弱。该类企业一旦处于较为恶劣的经济环境下，有可能发生逃债，风险较大，但目前尚有一定的偿债能力。	信用较差
CC 级	企业信用很差，企业盈利能力和偿债能力很弱。该类企业安全保障较差，存在重大风险和不确定性，几乎没有偿债能力。	信用很差
C 级	企业信用极差，企业已处于亏损状态，具有高度的投机性，经常违约，没有偿债能力。	信用极差
D 级	企业无信用，企业无力偿还债务本息，亏损严重，濒临破产。	没有信用

重要说明：上述评定等级是基于目标公司的企业规模、企业背景、企业管理层、经营状况、财务状况、信用记录、企业及行业发展趋势加权评定而得出的，没有考虑到您与目标公司的实际交易情况，建议您在进行信贷决策时根据实际情况做出适当调整。

-----本报告完-----