泗阳农商行企业闪贷项目

《客户全景图》

交付方：天创信用服务有限公司

签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

文档版本控制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本号 | 操作记录 | 作者 |
| 2018/12/25 | 1.0 | 创建文档 | 黄以增 |

目录

[一、 首页相关功能（全景图筛选功能） 4](#_Toc535920818)

[(一) 企业筛选 4](#_Toc535920819)

[二、 单户企业首页（《初步营销报告》） 4](#_Toc535920820)

[(二) 首页信息 4](#_Toc535920821)

[(三) 营销记录 5](#_Toc535920822)

[三、 单户企业多维信息 5](#_Toc535920823)

[(一) 工商信息 5](#_Toc535920824)

[1. 基本信息 5](#_Toc535920825)

[2. 股东信息 6](#_Toc535920826)

[3. 高管信息 6](#_Toc535920827)

[4. 对外投资 6](#_Toc535920828)

[5. 分支机构 7](#_Toc535920829)

[6. 关联关系图谱 7](#_Toc535920830)

[(二) 司法信息 7](#_Toc535920831)

[7. 开庭公告 7](#_Toc535920832)

[8. 裁判文书 8](#_Toc535920833)

[9. 法院公告 8](#_Toc535920834)

[10. 执行公告 8](#_Toc535920835)

[11. 失信公告 9](#_Toc535920836)

[(三) 舆情信息 9](#_Toc535920837)

[(四) 上市信息 9](#_Toc535920838)

[(五) 知识产权 9](#_Toc535920839)

[12. 商标信息 9](#_Toc535920840)

[13. 专利 10](#_Toc535920841)

[14. 软件著作权 10](#_Toc535920842)

[四、 行内信息（客户经理版本，管理者不显示） 11](#_Toc535920843)

[五、 行内信息（管理者版本,客户经理不显示） 13](#_Toc535920844)

[六、 企业关系图谱 16](#_Toc535920845)

[(六) 行内交易圈 16](#_Toc535920846)

[(七) 企业担保圈 16](#_Toc535920847)

[(八) 相关人关系 16](#_Toc535920848)

# 首页相关功能（全景图筛选功能）

## 企业筛选

1.名称搜索

2.按标签筛选

营销等级、营销次数、行内状态（当有贷款、当前无贷款、历史有贷款当前无贷款等）、区域

# 单户企业首页（《初步营销报告》）

## 首页信息

企业名称：江苏洋河酒厂股份有限公司 【天眼查：362- name】

成立时间：2002-12-27 【天眼查：362- estiblishTime】

企业性质：股份有限公司(上市) 【天眼查：362-companyOrgType】

注册资本：150698.8万元人民币 【天眼查：362-regCapital】

企业地址：江苏省宿迁市洋河中大街118号 【天眼查：362-regLocation】

营销等级：红名单 【营销推荐模型反馈结果】

营销次数：1 【系统记录】

行内状态：有效户、已贷款

分析与提示

|  |  |
| --- | --- |
| 维度 | **分析与提示** |
| 工商信息 | **有重大工商变更** |
| 司法信息 | **被告信息12条**  **被执行标的123456.00** |
| 经营信息 | **无风险** |
| 行内信息 | **正常** |

## 营销记录

（可能出现多张表，数据有几条记录就是几张）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营销人员 | 张三 | 提交日期 | 2019-01-29 |
| 联络信息 | | | |
| 实际经营地址 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | | |
| 法定代表人姓名 | 王耀 | 联系方式 | 13367878669 |
| 财务姓名 | 李四 | 联系方式 | 13367878123 |
| 其他联系人姓名 | 王五 | 联系方式 | 13367878456 |
| 营销结果总结记录 | | | |
| 企业暂无贷款需求 | | | |

# 单户企业多维信息

## 工商信息

### 基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏洋河酒厂股份有限公司  【天眼查：362- name】 | 统一社会信用代码 | 9132000074557990XP  【天眼查：362- creditCode】 |
| 经营状态 | 在业  【天眼查：362- regStatus】 | 企业（机构）类型 | 股份有限公司(上市)  【天眼查：362-companyOrgType】 |
| 工商登记机关 | 江苏省工商行政管理局  【天眼查：362- regInstitute】 | 行业名称 | 制造业  【天眼查：362- industry】 |
| 注册资本（万元） | 150698.8万元人民币  【天眼查：362-regCapital】 | 法定代表人 | 王耀  【天眼查：362-legalPersonName】 |
| 经营日期起 | 2002-12-27  【天眼查：362-fromTime】 | 经营日期至 | 无固定期限  【天眼查：362-toTime】 |
| 经营业务范围 | 酒类的生产、销售,预包装食品的批发与零售,粮食收购,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内贸易,电子商务平台建设,商品的网上销售。(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)  【天眼查：362-businessScope】 | | |

### 股东信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | 出资时间 |
| 1 | 江苏洋河集团有限公司  【天眼查：368-name】 | 3474.733  【天眼查：368-capital\_ amomon】 | 2.31%  【天眼查：368-capital\_child-percent】 | 2002-12-27  【天眼查：368-capital\_child-time】 |
| 2 | 南通综艺投资有限公司 | 983.415 | 0.65% | 2002-12-27 |
| 3 | 上海海烟物流发展有限公司 | 983.415 | 0.65% | 2002-12-27 |
| 4 | 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 458.927 | 0.30% | 2002-12-27 |
| 5 | 江苏省高科技产业投资有限公司 | 196.683 | 0.13% | 2002-12-27 |
| 6 | 杨廷栋 | 108.0836 | 0.07% | 2002-12-27 |
| 7 | 张雨柏 | 72.6154 | 0.05% | 2002-12-27 |
| 8 | 陈宗敬 | 72.6154 | 0.05% | 2002-12-27 |
| 9 | 南通盛福工贸有限公司 | 65.561 | 0.04% | 2002-12-27 |
| 10 | 中国食品发酵工业研究院 | 65.561 | 0.04% | 2002-12-27 |
| 11 | 朱广生 | 39.1006 | 0.03% | 2002-12-27 |
| 12 | 冯攀台 | 39.1006 | 0.03% | 2002-12-27 |
| 13 | 高学飞 | 39.1006 | 0.03% | 2002-12-27 |
| 14 | 钟玉叶 | 39.1006 | 0.03% | 2002-12-27 |
| 15 | 王述荣 | 39.1006 | 0.03% | 2002-12-27 |
| 16 | 沈加东 | 22.3432 | 0.01% | 2002-12-27 |
| 17 | 周新虎 | 22.3432 | 0.01% | 2002-12-27 |
| 18 | 吴家杰 | 22.3432 | 0.01% | 2002-12-27 |
| 19 | 薛建华 | 22.3432 | 0.01% | 2002-12-27 |
| 20 | 丛学年 | 22.3432 | 0.01% | 2002-12-27 |
| 21 | 范文来 | 11.1716 | 0.01% | 2002-12-27 |

### 高管信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **姓名** | 职务 |
| 1 | 王耀【天眼查：367-name】 | 董事长【天眼查：367-typeJoin】 |
| 2 | 钟雨 | 董事兼总经理 |
| 3 | 韩锋 | 董事 |
| 4 | 王凯 | 董事 |
| 5 | 丛学年 | 董事 |
| 6 | 周新虎 | 董事 |
| 7 | 刘化霜 | 董事 |
| 8 | 徐志坚 | 董事 |
| 9 | 季学庆 | 董事 |
| 10 | 陈同广 | 董事 |
| 11 | 蔡云清 | 董事 |
| 12 | 冯攀台 | 监事主席 |
| 13 | 陈太清 | 职工监事 |
| 14 | 陈以勤 | 监事 |
| 15 | 周闻琦 | 监事 |
| 16 | 陈太松 | 监事 |

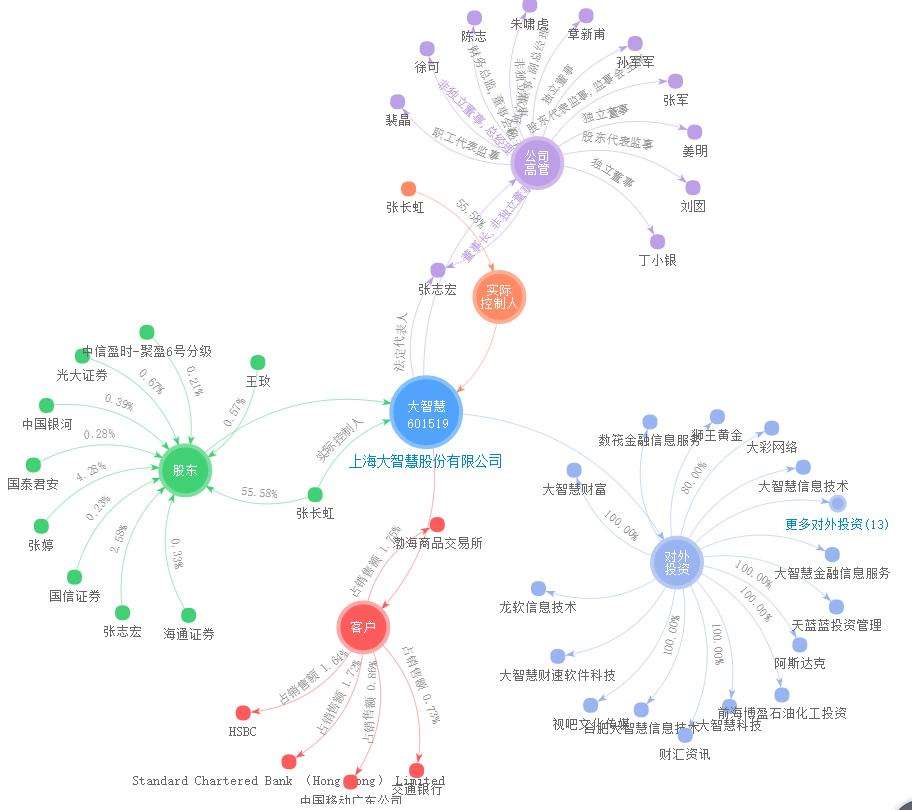
### 对外投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 出资比例 | 成立日期 | 状态 |
| 1 | 江苏洋河投资管理有限公司  【天眼查：369-name】 | 丛学年  【天眼查：369-legalPersonName】 | 300000万元  【天眼查：369-regCapital】 | 50.00%  【天眼查：369-percent】 | 2018-06-01  【天眼查：369-estiblishTime】 | 在业  【天眼查：369-regStatus】 |
| 2 | 宿迁市苏酒物流有限公司 | 陈亦清 | 500万元 | 100% | 2017-10-12 | 在业 |
| 3 | 南京星纳赫创业投资合伙企业（有限合伙） | 江苏星纳赫投资管理有限公司（委派代表：王健） | 110000万元 | 45.45% | 2017-08-08 | 在业 |

### 分支机构

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 注册时间 | 状态 |
| 1 | 泗阳县分公司  【天眼查：372-name】 | 王五  【天眼查：372-legalPersonName】 | 2010-08-08  【天眼查：372-estiblishTime】 | 在业  【天眼查：372-regStatus】 |

### 关联关系图谱 【天眼查：783】



## 司法信息

### 开庭公告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 案由 | 案号 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 | 开庭日期 | 当事人 | 法院 |
| 1 | 工商行政管理纠纷  【天眼查：386-caseReason】 | （2018）京行终5986号  【天眼查：386-caseNo】 | 汤新民/江苏洋河酒厂股份有限公司  【天眼查：386-plaintiff\_name】 | 国家工商行政管理总局商标评审委员会  【天眼查：386-defendant\_name】 | 2019-01-17  【天眼查：386- startDate】 | 江苏洋河酒厂股份有限公司  【天眼查：386-litigant】 | 北京市高级人民法院  386-court】 |

### 裁判文书

| 序号 | 日期 | 裁判文书 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-01-07  【天眼查：385-publishdate】 | 【天眼查：385-content】 | 工商行政管理纠纷  【天眼查无该接口】 | 原告-【天眼查：385-party1】  被告-【天眼查：385-party2】 | （2017）京73行初4382号  【天眼查：385-caseno】 |

### 法院公告

| 序号 | 公告时间 | 上诉方 | 被诉方 | 公告类型 | 法院 | 公告内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-12-27  【天眼查：385-publishdate】 | 孙利明  【天眼查：385-party1】 | 江苏洋河酒厂股份有限公司  【天眼查：385-party2】 | 裁判文书  【天眼查：385-bltntypename】 | 泗洪县人民法院  【天眼查：385-courtcode】 | 【天眼查：385-content】  徐苗苗： 本院受理原告孙利明诉你与被告苏州新城园林发展有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司承揽合同纠纷一案纠纷一案，已审理终结。现依法向你公告送达民事判决书，判决如下： 一、被告徐苗苗给付原告孙利明597155元及利息（自2017年11月21日起按照年利率6%计算至实际履行之日止），于本判决生效后十日内履行完毕；二、驳回原告孙利明对被告苏州新城园林发展有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司的诉讼请求。如果未在本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9777元，由被告徐苗苗负担。本公告自发出之日起经过60日即视为送达。如不服本判决，可在公告送达期满之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。 |

### 执行公告

| 序号 | 立案日期 | 执行标的 | 案号 | 执行法院 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-12-27  【天眼查：389-caseCreateTime】 | 313123.12  【天眼查：389-execMoney】 | （2017）京73行初4382号  【天眼查：389-caseCode】 | 北京市高级人民法院  【天眼查：389-execCourtName】 |

### 失信公告

| 序号 | 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 履行状态 | 执行依据文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-12-27  【天眼查：387-regdate】 | （2017）京73行初4382号  【天眼查：387-casecode】 | 北京市高级人民法院  【天眼查：387-courtname】 | 全部未履行  【天眼查：387-performance】 | (2018)京0108民初21601号  【天眼查：387-gistid】 |

## 舆情信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标题 | 来源 | 日期 |
| 【天眼查：446-title】 | 百度新闻【天眼查：446-website】 | 2019-01-01百度新闻【天眼查：446- time】 |

## 上市信息

|  |  |
| --- | --- |
| 证券代码 | 证券简称 |
| 002304 【天眼查：362-bondNum】 | 洋河股份【天眼查：362-bondName】 |

## 知识产权

### 商标信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 状态 | 申请时间 | 注册号 | 国际分类 |
| 梦之力  【天眼查：439-tmName】 | 商标注册申请-受理通知书发文-结束  【天眼查：439-category】 | 2018-12-18  【天眼查：439-appDate】 | 35399680  【天眼查：439-regNo】 | 33 - 酒  【天眼查：439-intCls】 |

### 专利

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 号码 | 申请时间 |
| 1 | 酒瓶包装盒（洋河大礼炮） 【天眼查：440-patentName】 | 外观设计  【天眼查：440-patentType】 | CN304996852S  【天眼查：440-patentNum】 | 2019-01-15  【天眼查：440-patentNum】 |

### 软件著作权

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 版本号 | 发布日期 | 软件简称 | 登记号 | 登记批准日期 |
| 1 | 洋河020应用管理系统  【天眼查：441-fullname】 | V1.0  【天眼查：441-version】 | 2016-10-15  【天眼查：441-publishtime】 | 【天眼查：441-simplename】 | 2017SR006172  【天眼查：441-regnum】 | 2017-01-06  【天眼查：441-eventTime】 |

# 行内信息（客户经理版本，管理者不显示）

企业行内数据报表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业账户** | | |
| **分类** | **指标** | **数值** |
| **存款** | **存款分类** | **有效户** |
| **信贷** | **信贷分类** | **已贷款** |
| **当前贷款五级分类** | **正常** |
| **当前贷款状态** | **正常** |
| **结息状态** | **正常** |
| **担保** | **当前担保五级分类** | **正常** |
| **历史担保记录** | **有正常类担保记录** |
| **代发**  **工资** | **代发工资** | **是** |
| **产品** | **代缴电费** | **是** |
| **代缴水费** | **-** |
| **企业网银** | **是** |

企业行内数据关联人报表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联人账户（企业版）** | | |
| **身份** | **名称** | 宿迁市苏酒物流有限公司 |
| **与企业关系** | **全资子公司** |
| **存款** | **存款分类** | **有效户** |
| **信贷** | **信贷分类** | **已贷款** |
| **当前贷款五级分类** | **正常** |
| **当前贷款状态** | **正常** |
| **结息状态** | **正常** |
| **担保** | **当前担保五级分类** | **正常** |
| **历史担保记录** | **有正常类担保记录** |
| **代发**  **工资** | **代发工资** | **是** |
| **产品** | **代缴电费** | **是** |
| **代缴水费** | **是** |
| **企业网银** | **是** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联人账户（个人版）** | | |
| **身份** | **姓名** | **赵六** |
| **与企业关系** | **法定代表人配偶** |
| **存款** | **存款分类** | **有效户** |
| **信用卡** | **信用卡开卡** | **是** |
| **还款状态** | **正常** |
| **风险提示** | **无** |
| **信贷** | **信贷分类** | **已贷款** |
| **当前贷款五级分类** | **正常** |
| **当前贷款状态** | **正常** |
| **结息状态** | **正常** |
| **担保** | **当前担保五级分类** | **无担保** |
| **历史担保记录** | **有担保记录** |
| **产品** | **个人网银** | **是** |
| **手机银行** | **是** |
| **三方支付绑定** | **是** |
| **收银宝** | **是** |

# 行内信息（管理者版本,客户经理不显示）

企业行内数据报表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业账户** | | |
| **分类** | **指标** | **数值** |
| **存款** | **存款分类** | **有效户** |
| **日均存款余额** | **3000万元** |
| **结算** | **销售归行额** | **10000万元** |
| **信贷** | **信贷分类** | **已贷款** |
| **授信额度** | **10000万元** |
| **授信期限** | **12个月** |
| **当前信贷余额** | **5000万元** |
| **当前信贷到期日** | **2019-05-05** |
| **当前贷款五级分类** | **正常** |
| **当前贷款状态** | **正常** |
| **结息状态** | **正常** |
| **担保** | **当前担保余额** | **3000万元** |
| **当前担保户数** | **1** |
| **单户最大担保余额** | **3000万元** |
| **当前担保五级分类** | **正常** |
| **历史担保记录** | **有正常类担保记录** |
| **理财** | **投资理财日均余额** |  |
| **代发**  **工资** | **代发工资** | **是** |
| **代发工资人数** | **3000人** |
| **代发工资月均总额** | **1500万元** |
| **相关日均存款余额** | **3000万元** |
| **产品** | **代缴电费** | **是** |
| **代缴水费** | **是** |
| **企业网银** | **是** |

企业行内数据关联人报表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联人账户（企业版）** | | |
| **身份** | **名称** | 宿迁市苏酒物流有限公司 |
| **与企业关系** | **全资子公司** |
| **存款** | **存款分类** | **有效户** |
| **日均存款余额** | **300万元** |
| **结算** | **销售归行额** | **-** |
| **信贷** | **信贷分类** | **已贷款** |
| **授信余额** | **1000万元** |
| **授信期限** | **12个月** |
| **当前信贷余额** | **500万元** |
| **当前信贷到期日** | **2019-06-06** |
| **当前贷款五级分类** | **正常** |
| **当前贷款状态** | **正常** |
| **结息状态** | **正常** |
| **担保** | **当前担保余额** | **-** |
| **当前担保户数** | **-** |
| **单户最大担保余额** | **-** |
| **当前担保五级分类** | **-** |
| **历史担保记录** | **有正常类担保记录** |
| **理财** | **投资理财日均余额** | **500万元** |
| **代发**  **工资** | **代发工资** | **是** |
| **代发工资人数** | **30** |
| **代发工资月均总额** | **15万元** |
| **相关日均存款余额** | **30万元** |
| **产品** | **代缴电费** | **是** |
| **代缴水费** | **是** |
| **企业网银** | **是** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联人账户（个人版）** | | |
| **身份** | **姓名** | **王耀** |
| **与企业关系** | **法定代表人** |
| **存款** | **存款分类** | **有效户** |
| **日均存款余额** | **100万元** |
| **信用卡** | **信用卡最高额度** | **50万元** |
| **额度使用率** | **30%** |
| **还款状态** | **正常** |
| **风险提示** | **无** |
| **信贷** | **信贷分类** | **已贷款** |
| **授信额度** | **300万元** |
| **授信期限** | **12个月** |
| **当前信贷余额** | **150万元** |
| **当前信贷到期日** | **2019-09-09** |
| **当前贷款五级分类** | **正常** |
| **当前贷款状态** | **正常** |
| **结息状态** | **正常** |
| **担保** | **当前担保余额** | **-** |
| **当前担保五级分类** | **-** |
| **历史担保记录** | **有担保记录……** |
| **理财** | **投资理财日均余额** | **500万元** |
| **产品** | **个人网银** | **是** |
| **手机银行** | **是** |
| **三方支付绑定** | **是** |
| **收银宝月均收入** | **3万元** |

# 企业关系图谱

## 行内交易圈

1.关系图谱

2.关系表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 层数 | 关系链 | 状态 |
| 企业B | 1 | 企业A——企业B | 有贷款记录，五级分类正常 |
| 企业C | 1 | 企业A——企业C | 有贷款记录，五级分 |
| 企业D | 2 | 企业A——企业C——企业D | 有贷款记录，五级分 |

## 企业担保圈

1.关系图谱

2.关系表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 层数 | 关系链 | 类型 | 状态 |
| 企业B | 1 | 企业A——企业B | 担保人 | 有贷款记录，五级分 |
| 企业C | 1 | 企业A——企业C | 被担保人 | 有贷款记录，五级分 |
| 企业D | 2 | 企业A——企业C——企业D | 被担保人相关人 | 有贷款记录，五级分 |

## 相关人关系

1.关系图谱

2.关系表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 层数 | 关系链 | 类型 | 状态 |
| 企业B | 1 | 企业A——企业B | 法人配偶相关 | 有贷款记录，五级分 |
| 企业C | 1 | 企业A——企业C | 其他 | 有贷款记录，五级分 |
| 企业D | 2 | 企业A——企业C——企业D | …… | 有贷款记录，五级分 |