

XX公司尽职调查报告

出具机构：深圳金信时空科技有限公司
报告时间：20XX年XX月XX日
报告编号：XXXXXX

报告说明

- 本报告由深圳金信时空科技有限公司（简称“金信时空”）出具。
- 本报告是关于XX公司的尽职调查报告。
- 本报告严格基于企业历史数据和深度挖掘的第三方数据进行分析，保证数据采集、整理、清洗、汇总以及分析的整个过程客观、中立。
- 本报告内容涉及企业保密信息的，金信时空将严格执行相关保密协议；报告使用人应依法使用、妥善保管。因使用人使用不当造成企业机密泄露，金信时空将不承担相关责任。

报告目录

报告目录

第1节 企业基本信息	1
1、历史沿革信息	1
2、股份结构情况	1
3、主要股东情况	1
4、实际控制人情况	1
5、资产重组及收购兼并情况	1
6、独立情况	1
7、员工情况	1
第2节 管理与治理	1
1、管理团队任职情况	1
2、管理团队兼职情况	1
3、管理团队履历	1
4、内部组织结构	1
5、治理情况	1
7、同业竞争情况	1
8、关联情况	1
第3节 行业与市场	1
一、行业与市场情况	1
二、竞争情况	1

三、竞品分析	1
第4节 业务与经营	1
1、业务和经营模式	1
2、主要产品销售情况	1
3、主要产品生产情况	1
4、主要产品生产成本	1
5、前十名客户销售情况	1
6、向前10名供应商合计的采购情况	1
第5节 技术与研发	1
1、主要核心技术情况	1
2、技术实力	1
3、技术储备情况	1
4、技术研发情况	1
5、奖项与荣誉	1
第6节 经营量化分析	1
第7节 重大事项	1
1、借款信息	1
2、其他重大事项	1
3、重大借款合同	1
4、重大销售合同	1

5、 <u>重大采购合同</u>	1
<hr/>	
<u>第8节 重大事项</u>	1
<hr/>	
1、 <u>近三年主要财务指标</u>	1
<hr/>	
2、 <u>资产负债结构</u>	1
<hr/>	
3、 <u>偿债能力</u>	1
<hr/>	
4、 <u>资产周转能力</u>	1
<hr/>	
5、 <u>盈利能力</u>	1
<hr/>	
6、 <u>主要税种及税费率</u>	1
<hr/>	
7、 <u>资产负债表</u>	1
<hr/>	
8、 <u>利润表</u>	1
<hr/>	
9、 <u>现金流量表</u>	1
<hr/>	
10、 <u>应收账款前5名</u>	1
<hr/>	
11、 <u>固定资产情况</u>	1
<hr/>	
12、 <u>毛利率情况</u>	1
<hr/>	
13、 <u>相近行业上市公司综合毛利率比较</u>	1
<hr/>	
14、 <u>期间费用情况</u>	1
<hr/>	
15、 <u>相近行业上市公司期间费率比较</u>	1
<hr/>	
<u>第9节 规划与目标</u>	1
<hr/>	
1、 <u>发展规划与发展目标</u>	1
<hr/>	
2、 <u>融资计划</u>	1
<hr/>	

<u>3、资金使用计划</u>	1
<hr/>	
<u>第10节 附件及其他</u>	1
<hr/>	

企业基本信息								
1、历史沿革信息								
公司设立	改制： （若有则做说明，若无请省略。文字说明包括公司前身情况、改制时间、改制内容） 设立 （请以文字说明发起人情况、核准时间与内容、批复时间与内容、任职情况、验资情况、工商设立登记时间与内容、营业执照内容）							
历次变更	（请以文字说明公司自设立以来历次名称、股权转让、增资、实收资本、公司性质、公司类型、公司地址、经营范围、注册号、法定代表人、任职等变更情况，各次变更说明包含时间、外部审批、内部决议、工商变更登记、股权比例等内容） 第一次变更： 第二次变更： 第三次变更：							
2、股份结构情况								
(非股份公司)								
股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式	是否实缴	实缴出资额	实缴/认缴时间		
XXXX	1111.1099999999999	0.1111	货币/实物	是/否	1111.1099999999999	XXXX-XX-XX		
XXXX	1111.1099999999999	0.1111	货币/实物	是/否	1111.1099999999999	XXXX-XX-XX		
合 计	1111.1099999999999	1						
(股份公司)								
股东名称	股份数（万股）	持股比例						
XXXX	1111.1099999999999	0.1111						
XXXX	1111.1099999999999	0.1111						
合 计	1111.1099999999999	1						
3、主要股东情况								
XXXX	（请以文字说明自然人股东情况，包括性别、民族、出生年、国籍、学校学历、境外居留权、身份证号码、联系电话、住所、履历等情况）							
XXXX	（请以文字说明法人股东情况，包括成立时间、注册资本、实收资本、法人代表、注册地、经营地、经营范围、股权结构等情况）							
XXXX	（请以文字说明有限合伙投资机构股东情况，包括成立时间、执行事务合伙人、有限合伙情况、合伙人认缴或实缴情况、注册地、经营地、经营范围等情况）							
4、实际控制人情况								
XXXX	性别		出生年		国籍		境外居留权	
	身份证号		联系电话		紧急联系电话		住所	
（请以文字说明实际控制人情况，包括学校学历、履历、性格等情况）								
5、资产重组及收购兼并情况								
资产重组情况	（请以文字说明历次重大资产收购、出售、置换等情况，包括时间、资产内容及形式、交易结构、交易结果等内容） （若无，请文字注明“公司设立以来未发生重大资产重组”。）							
收购兼并情况	（请以文字说明历次吸收合并、收购情况，包括时间、标的情况、交易结构、交易结果等内容） （若无，请文字注明“公司设立以来未发生收购兼并”。）							

6、独立情况								
资产完整情况	(请以文字说明公司与生产经营相关的各项资产的所有权与控制支配权，或有占用、担保等情况说明)							
人员独立情况	(请以文字说明公司人员专职独立情况)							
财务独立情况	(请以文字说明公司会计核算体系、财务制度、银行账户、纳税等独立情况)							
机构独立情况	(请以文字说明公司决策机构、经营机构、办公场所、经营场地等独立情况)							
业务独立情况	(请以文字说明公司主营业务的依赖性、完整性、独立性情况)							
7、员工情况								
按专业构成情况：								
类别	人数		比例					
生产人员	XXX		XX.XX%					
销售人员	XXX		XX.XX%					
技术人员	XXX		XX.XX%					
研发人员	XXX		XX.XX%					
行政人员	XXX		XX.XX%					
合计	XXX		1					
按受教育情况：								
类别	人数		比例					
本科及以上	XXX		XX.XX%					
大专及中专	XXX		XX.XX%					
高中及以下	XXX		XX.XX%					
合 计	XXX		1					

管理与治理								
1、管理团队任职情况								
姓名	职务	性别	年龄	工作内容				
XXX								
XXX								
2、管理团队兼职情况								
姓名	单位名称		职务					
XXX								
XXX								
3、管理团队履历								
XXX	(请以文字说明人员性别、民族、出生年、学校学历、国籍、永久居留权、身份证号码、履历情况)							
4、内部组织结构								
(请以图片形式说明公司内部组织架构，下图为示例，该图若无法显示，可考虑文字说明)								
120								
5、治理情况								
治理情况	(请以文字说明股东会/股东大会、董事会、监事会、专门委员会、经理决策等机构，以及各自的职责范围、权利、义务、工作程序等情况)							
6、内控制度流程								
制度流程	(请以文字说明三会议事规则、经理工作制度、决策机构和经营机构运行情况、内部控制、业务控制、文件信息控制、会计系统制度和运行控制情况)							
7、同业竞争情况								
XXX	(请以文字说明实际控制人或主要股东控股或直接/间接控制的其他公司情况，包括工商信息、股权结构和主营业务情况，说明是否存在同业竞争情况)							
8、关联情况								
关联企业情况								
控股股东控制的企业				(请以文字列出企业名称、主要关联人名称和关联关系)				
实际控制人控制的企业				(请以文字列出企业名称、主要关联人名称和关联关系)				
主要股东、董监高控制的企业				(请以文字列出企业名称、主要关联人名称和关联关系)				
实际控制人关系密切的家庭成员所投资的企业				(请以文字列出企业名称、主要关联人名称和关联关系)				
控股子公司和全资子公司				(请以文字列出企业名称、主要关联人名称和关联关系)				
关联交易情况								

[illegible]

行业与市场							
1、行业与市场情况							
行业划分	(文字描述按照现行标准划分的所属大行业及细分行业)						
行业监管	(文字描述行业监管体制及相关监管、促进发展政策)						
行业概况	(文字描述行业发展概况，包括行业生命周期、所处周期环境、行业背景和国内外发展情况、受国家产业结构调整政策等宏观政策的影响程度等内容)						
行业特征	(文字描述行业特征，包括经营模式、周期性、区域性、季节性、行业类型为资金/技术/人力/资源密集型等)						
市场容量	(文字描述过去3年及未来3-5年行业规模和市场容量，分大行业和所处细分行业，并说明结论逻辑和数据来源)						
利润水平	(文字描述行业利润水平的情况以及近年来利润水平的变化情况，并说明原因)						
行业壁垒	(文字描述所处行业的进入壁垒高低，如经济规模、人才、品牌、资本需求、技术要求、环境保护、特许经营权等)						
行业发展趋势	(文字描述行业未来在技术、市场、应用、监管、模式等方面的发展趋势)						
产业链情况	(文字描述行业上下游情况，包括产业链上游、本行业、下游各自所处的产业价值链环节，并说明本行业与上下游的关系是否为依赖或构成重大影响)						
2、竞争情况							
整体竞争格局	(文字描述细分行业的竞争格局，包括竞争对手数量、分布情况、市场集中度)						
本公司地位	(文字描述本公司在市场中的地位，包括市场、品牌、技术、管理、规模等内容)						
主要竞争对手	(文字描述细分行业内公司的主要竞争对手概况) 1、XXXX公司 2、XXXX公司 3、XXXX公司						
公司竞争优势	(请以文字说明本公司在各维度有什么特殊优势，如技术、质量、成本价格、服务、网络、管理、资金、股东等)						
3、竞品分析							
项目	竞争对手1(XXX公司)	竞争对手2(XXX公司)	竞争对手3(XXX公司)	本公司			说明：
产品或服务							(公司提供产品或服务)
市场份额							(按照产品或服务所占份额有数据提供数据，无数据提供文字说明)
性能或质量							(说明产品或服务的性能或质量级别)
相对价格							(说明产品或服务的相对价格)
相对成本							(说明产品或服务的相对成本)
研发费率							(说明各企业的研发费用占销售金额的比例)
期间费率							(说明管理费用、销售费用、财务费用的总和占销售金额的比例)
品牌级别							(国际一流、国内一流、国内普通、小众、无)

[illegible]

10大客户合计			10大客户合计			10大客户合计		
当期营业收入			当期营业收入			当期营业收入		
6、向前10名 供应商合计的 采购情况								
XXXX年			XXXX年			XXXX年		
供应商名称	采购额 (万元)	占当期采购总 额的百分比	前五名供应商 名称	采购额 (万元)	占当期采购总 额的百分比	前五名供应商 名称	采购额 (万元)	占当期采购总 额的百分比
10大供应商合 计			10大供应商合 计			10大供应商合 计		
全部采购总额			全部采购总额			全部采购总额		

技术与研发								
1、主要核心技术情况								
(产品或服务)	(核心技术名称)		(核心技术描述, 包括技术内容、开始使用时间、技术先进性、技术成果等内容)					
2、技术实力								
类别	编号		日期	名称				
专利								
商标								
专有技术								
版权								
特许经营权								
域名								
软件著作权								
作品著作权								
3、技术储备情况								
(项目名称)	(进展情况)	(预计完成时间)	(研发目标, 包括技术效果、应用方向及客户类型、预计收益等内容)					
4、技术研发情况								
研发机构及人员		(文字说明公司研发机构的设置及研发人员情况, 包括研发机构组织结构、人员数量、核心技术人员情况)						
近三年研发费用占营业收入比例		(文字说明近三年研发费用占营业收入比例)						
与其他单位合作研发情况		(文字说明与其他单位合作研发情况, 包括合作单位、合作项目、合作时间、合作项目进展、知识产权归属等内容)						
5、奖项与荣誉								
奖项名称			获得时间	颁发机构				荣誉级别
XXXX			XXXX.XX	XXXX				国家/省/市级

重大事項								
1、借款信息								
类别	20XX年余额 (万元)	20XX年余额 (万元)	20XX年余额 (万元)					
抵押借款/保证借款	XXXX	XXXX	XXXX					
(请以文字说明每年年末借款余额的组成，包括借贷方、贷款金额、保证人或抵押物、借款利率、借款用途等内容)								
2、其他重大事項								
不良贷款或欠息		(请以文字说明或有信息，若无请填写无)						
对外担保		(请以文字说明或有信息，若无请填写无)						
刑事处罚		(请以文字说明或有信息，若无请填写无)						
重大诉讼		(请以文字说明或有信息，若无请填写无)						
行政处罚		(请以文字说明或有信息，若无请填写无)						
其他违法违规行爲		(请以文字说明或有信息，若无请填写无)						
3、重大借款合同								
序号	合同编号	债务人	债权人	借款金额 (万元)	利率	贷款起止日期	担保人	担保方式
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	基准利率上浮/下浮XX%	20XX.XX.XX-20XX.XX.XX	XXX	抵押担保/保证担保/自然人担保
4、重大销售合同								
序号	客户名称		合同签订日期		合同内容		总金额 (万元)	
1	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	
5、重大采购合同								
序号	销售方名称		标的物		合同金额 (万元)		合同签订日期	
1	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	

财务情况								
1、近三年主要财务指标								
主要财务指标			2011年	2010年	2009年			
流动比率			1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债		
速动比率			1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	速动比率 = (流动资产 - 存货 - 预付款项) ÷ 流动负债		
资产负债率（母）			0.1111	0.1111	0.1111	资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%		
应收账款周转率（次/年）			1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	应收账款周转率 = 营业收入 ÷ 平均应收账款总额		
存货周转率（次/年）			1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	存货周转率 = 营业成本 ÷ 平均存货		
无形资产（除土地使用权）占净资产比例			0.1111	0.1111	0.1111	无形资产（除土地使用权）占净资产的比例 = 无形资产期末余额 ÷ 当期期末净资产		
每股净资产（元/股）			1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	每股净资产 = 净资产 ÷ 股本		
息税折旧摊销前利润（万元）			1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 折旧摊销		
利息保障倍数			1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	利息保障倍数 = 息税折旧摊销前利润 ÷ 利息支出		
2、资产负债结构								
项目	20XX年XX月XX日		20XX年XX月XX日		20XX年XX月XX日			
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）		
流动资产	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111		
非流动资产	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111		
总资产	1111.1099999999999	1	1111.1099999999999	1	1111.1099999999999	1		
流动负债	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111		
非流动负债	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111		
总负债	1111.1099999999999	1	1111.1099999999999	1	1111.1099999999999	1		
资产负债率	0.1111		0.1111		0.1111			
3、偿债能力								
项目	20XX年XX月XX日		20XX年XX月XX日		20XX年XX月XX日			
流动比率	1.1100000000000001		1.1100000000000001		1.1100000000000001			
速动比率	1.1100000000000001		1.1100000000000001		1.1100000000000001			
利息保障倍数	1.1100000000000001		1.1100000000000001		1.1100000000000001			
资产负债率（%）	0.1111		0.1111		0.1111			
产权比率（%）	0.1111		0.1111		0.1111			

权益乘数	1.1100000000000001		1.1100000000000001		1.1100000000000001		权益乘数 = 资产总额/股东权益总额即=1/(1-资产负债率)	
4、资产周转能力								
项目	20XX年	20XX年	20XX年					
存货周转率（次/年）	1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001					
应收账款周转率（次/年）	1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001					
总资产周转率（次/年）	1.1100000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001					
5、盈利能力								
项目	20XX年	20XX年	20XX年					
营业收入（万元）	1111.1099999999999	1111.1099999999999	1111.1099999999999					
营业利润（万元）	1111.1099999999999	1111.1099999999999	1111.1099999999999					
净利润（万元）	1111.1099999999999	1111.1099999999999	1111.1099999999999					
营业利润率（%）	0.1111	0.1111	0.1111					
全面摊薄净资产收益率（%）	0.1111	0.1111	0.1111					
6、主要税种及税费率								
税种	计税依据		税率					
增值税	产品、原材料销售收入		0.17					
营业税	应税营业收入		0.05					
房产税	房产余值		1.2E-2					
城市维护建设税	应缴纳流转税额		7.0000000000000007E-2					
教育费附加	应缴纳流转税额		0.03					
企业所得税	应纳税所得额		15%/25%					
（请以文字说明近三年公司享受的税收优惠，包括优惠税率、时间、原因、相关证明编号等内容）								
7、资产负债表								
项目（万元）			20XX年	20XX年	20XX年			
流动资产：								
货币资金								
交易性金融资产								
应收票据								
应收账款								
预付款项								
应收利息								
应收股利								
其他应收款								
存货								
一年内到期的非流动资产								
其他流动资产								
流动资产合计								
非流动资产：								
可供出售金融资产								
持有至到期投资								
长期应收款								

长期股权投资						
投资性房地产						
固定资产						
在建工程						
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
无形资产						
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产						
其他非流动资产						
非流动资产合计						
资产总计						
流动负债：						
短期借款						
交易性金融负债						
应付票据						
应付账款						
预收款项						
应付职工薪酬						
应交税费						
应付股利						
其他应付款						
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计						
非流动负债：						
长期借款						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计						
负债合计						
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）						
资本公积						
盈余公积						
未分配利润						
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计						
少数股东权益						
所有者权益合计						
负债和所有者权益总计						
8、利润表						
项目（万元）	20XX年	20XX年	20XX年			
一、营业总收入						
其中：营业收入						
二、营业总成本						
其中：营业成本						
营业税金及附加						
销售费用						
管理费用						
财务费用						

资产减值损失						
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）						
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）						
加：营业外收入						
减：营业外支出						
其中：非流动资产处置损失						
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）						
减：所得税费用						
五、净利润（净亏损以“-”号填列）						
归属于母公司所有者的净利润						
少数股东损益						
六、每股收益：						
（一）基本每股收益						
（二）稀释每股收益						
七、其他综合收益						
八、综合收益总额						
归属于母公司所有者的综合收益总额						
归属于少数股东的综合收益总额						
9、现金流量表						
项目（万元）	20XX年	20XX年	20XX年			
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金						
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金						
经营活动现金流入小计						
购买商品、接受劳务支付的现金						
支付给职工以及为职工支付的现金						
支付的各项税费						
支付其他与经营活动有关的现金						
经营活动现金流出小计						
经营活动产生的现金流量净额						
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计						
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金						
投资支付的现金						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计						
投资活动产生的现金流量净额						
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金						
取得借款收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						

[illegible]

综合毛利率	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111		
13、相近行业上市公司综合毛利率比较								
公司名称	20XX年	20XX年	20XX年					
XXXX	0.1111	0.1111	0.1111					
XXXX	0.1111	0.1111	0.1111					
XXXX	0.1111	0.1111	0.1111					
平均	0.1111	0.1111	0.1111					
本公司	0.1111	0.1111	0.1111					
14、期间费用情况								
产品名称	20XX年		20XX年		20XX年			
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例		
销售费用	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111		
管理费用	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111		
财务费用	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111	1111.1099999999999	0.1111		
合 计	1111.1099999999999	1	1111.1099999999999	1	1111.1099999999999	1		
占营业收入比例	0.1111		0.1111		0.1111			
15、相近行业上市公司期间费率比较								
公司名称	20XX年				20XX年			
	销售费率	管理费率	财务费率	期间费率	销售费率	管理费率	财务费率	期间费率
XXXX	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111
XXXX	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111
XXXX	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111
平均	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111
本公司	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111

[illegible]

