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

- 1. 本报告由深圳金信时空科技有限公司(简称"金信时空")出具。
- 2. 本报告是关于XX公司的尽职调查报告。
- 3. 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。
- 4. 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

第一	1节 企业基本信息	<u>1</u>	
<u>1、</u>	历史沿革信息	1	
2、	股份结构情况	1	
3、	主要股东情况	1	
<u>4、</u>	实际控制人情况	1	
<u>5、</u>	资产重组及收购兼并情况 1		
6、	独立情况		1
<u>7、</u>	<u>员工情况</u>		1
第一	2节 管理与治理	1	
<u>1、</u>	管理团队任职情况	<u>1</u>	
<u>2、</u>	管理团队兼职情况	<u>1</u>	
3、	<u>管理团队履历</u>	1	
<u>4、</u>	内部组织结构	1	
<u>5、</u>	治理情况		1
<u>7、</u>	同业竞争情况	1	
8、	关联情况 		1
第	3节 行业与市场	1	
_	、行业与市场情况	1	
=	、竞争情况		1

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

第10节 附件及其他

.

			企	业基本信	息							
1、历史沿革 信息												
公司设立	设立	明发起人情况、			况、改制时间、 与内容、任职情	•	、工商设立登记	己时间与内容				
	(请以文字说)	明公司自设立以	人来历次名称、 E职等变更情况	股权转让、增 , , 各次变更说	资、实收资本、 明包含时间、外	公司性质、公部部制制。公司性质、公司性质、公司性质、公司性质、公司的制度。	司类型、公司地 决议、工商变 更					
历次变更	第二次变更: 第三次变更:											
2、股份结构												
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	1111.10999999	0.1111	货币/实物	是/否	1111.10999999	XXXX-XX-XX						
XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	货币/实物	是/否	1111.10999999 99999	XXXX-XX-XX						
合计	1111.10999999 99999	1										
(股份公司)												
股东名称	股份数(万股	持股比例										
XXXX	1111.10999999 99999	0.1111										
XXXX	1111.10999999 99999	0.1111										
合计	1111.10999999 99999	1										
3、主要股东 情况												
XXXX	(请以文字说) 话、住所、履		,包括性别 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					
xxxx		明法人股东情况	兄,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	至营范围、股				
XXXX	(请以文字说)	_	资机构股东情况 营范围等情况)	, , 包括成立时	间、执行事务合	·伙人、有限合 [·]	伙情况、合伙 <i>人</i>	认缴或实缴				
4、实际控制 人情况												
XXXX	性别 身份证号		出生年 联系电话		国籍 紧急联系电话		境外居留权 住所					
	 2 N 低 2	 (请以文字说		- 情况,包括学	<u> 系总联系电话</u> 校学历、履历、 	•	14//	T				
5、资产重组 及收购兼并情 况												
资产重组情况)	, 明历次重大资产 字注明"公司设				内容及形式、:	交易结构、交易	見结果等内容				
收购兼并情况	(请以文字说)		 f、收购情况 ,	包括时间、标	的情况、交易结)	构、交易结果	等内容)					

6、独立情况													
资产完整情况	(请以文字说)					或有占用、担4	 保等情况说明)						
人员独立情况	·	青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) 青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)	青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	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	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	XX	ΧX	XX.XX%										
销售人员	XX	ΧX	XX.XX%										
技术人员	XX	ΧX	XX.XX%										
研发人员	XX	ΧX	XX.XX%										
行政人员	XX	ΧX	XX.XX%										
合计	XX	XX		1									
按受教育情况:													
类别	人	数	比	例									
本科及以上	XX	ΧX	XX.X	XX%									
大专及中专	XX	ΧX	XX.X	XX%									
高中及以下	XXX XX.XX%												
合 计	XX	XX	,	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	小力	1±71	<u>+</u> 비고			工匠的台							
XXX													
7001													
2、管理团队 兼职情况													
姓名	单位	名称	职务										
XXX													
XXX													
		Γ											
3、管理团队 履历													
XXX	(请以						分证号码 履历	悍治) 「					
7000	(15.7)	()() (0.71)()(12331 103311 11	<u> </u>	<u>/// Шжну //</u>		1 ME 3 + 3 (11×17)	1H # 0 /					
4、内部组织 结构													
(请以图片形 式说组织外 ,该现 ,该不 , 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。													
120													
		股东会											
	董事会秘书	董事会 总经理	战略发展委员会 新聞与考核委员会 預算管理委员会 审计监察委员会	_									
	常务副总			_									
江苏雪豹药业有限公司	营销中心 馬量部 ※	☆营部 行政部 人资	部 財务部 证券部 亩	计法务部 项目部									
无锡健生堂保健局 料技有限公司	, 4, -4,												
料技有限公司	质 新 量 新品管 研史			工 项 程 自									
				<u> </u>									
5、治理情况													
治理情况	(请以文字说 义务、工作程		大会、董事会、	监事会、专门	委员会、经理	决策等机构 , 以	人及各自的职责:	范围、权利、					
6、内控制度 流程													
制度流程	(请以文字说 制、会计系统	明三会议事规则 制度和运行控制	则、经理工作制 削情况)	度、决策机构和	口经营机构运行	行情况、内部控 -	制、业务控制、	文件信息控					
7、同业竞争 情况													
	(请以文字说	l 明实际控制人员	l V主要股左挖股	。 武直接/间接挖 [。]	 制的甘他公司	 情况,包括工商	1. 多个的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	L 太和士营业名					
XXX	情况,说明是	否存在同业竞争	种情况)	<u> </u>				944工占业力					
								<u> </u>					
8、关联情况													
<u> </u>													
控股股东控制	└────── 的企业	l	I .	/ 连い		_ <u>_</u> <u>′</u> 名称、主要关郥	工 学人名称和兰巴	 学玄)					
实际控制人控						<u>/石砂、王安大师</u> <u>/</u> 名称、主要关耶		•					
	<u>例的企业</u> 监高控制的企业					<u>/石砂、土安大</u> / /名称、主要关耶							
		<u>Ľ</u> 戊员所投资的企	· 1/1/			<u>′石砂、土安大师</u> <u>′</u> 名称、主要关师		· · · · · ·					
控股子公司和:		ᆪᄭᄗ又ᆺᄗᄔ	<u>. 11.</u>			<u>/石砂、土安大师</u> <u>/</u> 名称、主要关师		•					
关联交易情况	<u> </u>			(スナツリロ正型	<u>- 古柳、工女大师</u>	以八口尔州大铁 	ヘボノ					
人水又勿用兀			1				1	1					

关联方	关联交易内容	关联交易金额	关联交易影响	
XXXX	采购/销售/应付/应收	1111.1099999999999	重大影响/无影响	

			<u></u>		场								
1、行业与				<u>,</u>	7,								
市场情况 行业划分	(文字描述符	」 安照现行标准均	<u> </u> 划分的所属大	<u> </u> 行业及细分行	 								
行业监管		丁业监管体制力											
行业概况	(文字描述行 业结构调整码	亍业发展概况 效策等宏观政 贫	,包括行业生 策的影响程度	命周期、所划 等内容)	周期环境、行	丁业背景和国[为外发展情况	、受国家产					
行业特征	(文字描述行 型等)	5业特征,包 技	活经营模式、	周期性、区域	找性、季节性、	行业类型为	资金/技术/人力	力/资源密集					
市场容量	(文字描述过来源)	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』	L,并说明结i	论逻辑和数据					
利润水平		<u>于业利润水平</u> 的											
行业壁垒	(文字描述所 许经营权等)	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 圣营权等) 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)											
行业发展趋 势	(文字描述符	丁业未来在技 友	术、市场、应	用、监管、梼	試等方面的发	(展趋势)							
产业链情况	(文字描述行 业与上下游的	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 音争情													
2、竞争情况													
整体竞争格 局	_	田分行业的竞争	-			,							
本公司地位		<u> </u>			1、技术、管理	型、规模等内容	答)						
主要竞争对手	(文字描述约 1、XXXX公司 2、XXXX公司		司的主要竞争	对手概况)									
,	3、XXXX公司												
公司竞争优势		的 说明本公司在领	各维度有什么	特殊优势,如]技术、质量、	成本价格、原	服务、网络、	管理、资金					
	(1327113)												
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									(公司所提供的产品或服务)				
市场份额									(按照产品或服务所占份额,有数据,无数据,无数据 发据,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)				

			١	业务与经营	 支			
1、业务和经 营模式			_					
主营业务	(文字描述公	 司经营范围、主						
主要产品和服务	-		品		 直围及用途)			
	(文字描述公)							
					以		里、付款管理、	采购计划和
生产模式		品或服务的生产 行情况如每日23			程、工作流程、 人员、生产管理			
销售模式			的定价策略、分列、直营/加盟 <i>及</i>	区域销售情况、 及比例、销售网	客户来源渠道]络情况、售后	、销售费用分 管理等内容)	类、销售费用3	变动情况及原
2、主要产品 销售情况								
产品名称	20X	•	20X	· ·	20X	•		
· 66 E10.	金额 (万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例		
产品1	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111		
产品2	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111		
	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111		
合计	1111.10999999 99999	1	1111.10999999 99999	1	1111.10999999 99999	1		
 3、主要产品 生产情况								
	20X	X年	20XX年		20X	X年		
产品名称	产能	产量	产能	产量	产能	产量		
产品1								
产品2								
4、主要产品 生产成本								
年度	项目	20XX年	20XX年	20XX				
产量	个/件/台/套							
	直接材料							
	直接人工							
成本项目	制造费用							
	其它							
	<u>合计</u>							
合计	数量							
单位	<u>总成本</u> 成本	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
5、前十名客								
户销售情况								
	XXXX年			XXXX年			XXXX年	T
客户名称	销售金额 (万元)	占当期营业收 入的百分比	客户名称	销售金额 (万元)	占当期营业收 入的百分比	客户名称	销售金额 (万元)	占当期营业收 入的百分比
i								

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
				 			 	
		+						
		+						
				<u> </u>				
				<u> </u>			<u> </u>	
40十件点辛合		+	40十件点辛合			40十件点辛合		
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		.1	全部采购总额			全部采购总额		
		T						
				I			I	

				支术与研发	 ਏ			
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	^大 内容、开始使	用时间、技术统	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	計量 , 包括技	术效果、应用方	方向及客户类型	、预计收益等的	内容)
4、技术研发 情况								
研发机构	內及人员	(文字说明公 情况)	司研发机构的设	设置及研发人员	情况,包括研究		」、人员数量、	核心技术人员
近三年研发费	用占营业收入		三年研发费用占					
与其他单位台	合作研发情况	(文字说明与) 权归属等内容	其他单位合作研)	T发情况,包括	合作单位、合作	作项目、合作时 -		进展、知识产
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		XX	XX		国家/省/市级

				重大事项	į			
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 贷款金额、保)	旧每年年末借款 证人或抵押物、	款余额的组成, 借款利率、借	包括借贷方、款用途等内容					
	<u> </u>	<u> </u>	ļ'	<u> </u>				1
2、其他重大 事项								
不良贷款或欠 息	(请以文字说	明或有信息,若	ま无请填写无)					
对外担保	(请以文字说	明或有信息,若	<u> </u>					
刑事处罚	(请以文字说)	明或有信息,若	5无请填写无)					
重大诉讼	(请以文字说)	明或有信息,若	告无请填写无)					
行政处罚			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
其他违法违规 行为	(请以文字说	明或有信息,若	 		T			
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
			ļ'					
4、重大销售 合同								
序号	客户	┴────────────────────────────────────	合同签	· :订日期	合同	内容	总金额	(万元)
1	客户名称 XXXX			(XX				(XX
1	700		700		XXXX			
5、重大采购 合同								
序号	销售プ	方名称	标的	的物	合同金额	(万元)	合同签	E订日期
1	XX	ΚXX	XX	XXX	XX	XX	XX	ΚΧΧ
	1		1					

1、近三年主				M D I I I I I I			
要财务指标			2011/	2010/5	2002		
	主要财务指标		2011年	2010年	2009年	 	
	流动比率		1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	流动比率 = 流 动资产 ÷ 流动 负债	
	速动比率		1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	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%	
应收则	怅款周转率(次	//年)	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	应收账款周转 率=营业收入 ÷平均应收账 款总额	
	₅ 周转率(次/年	F)	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	存货周转率 = 营业成本 ÷ 平均存货	
无形资产 (除	无形资产(除土地使用权)占净资产比例			0.1111	0.1111	无形资产 (权) 次 (权) 次 (权) 次 (权) 次 (力	
每朋	设净资产(元/ <u>l</u> l	ሺ)	1.110000000000 00001	1.110000000000 00001	1.11000000000 00001	每股净资产 =净资产÷股 本	
息税折川	日摊销前利润(万元)	1.11000000000	1.11000000000	1.110000000000 00001	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		1.11000000000 00001	1.11000000000 00001		利息保障倍数	
2、资产负债 结构							
项目	20XX年X	X月XX日	20XX年X	X月XX日	20XX年X	X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	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	
非流动资产	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	
总资产	1111.10999999 99999	1	1111.10999999 99999	1	1111.10999999 99999	1	
流动负债	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	
非流动负债	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	
总负债	1111.10999999 99999	1	1111.10999999 99999	1	1111.10999999 99999	1	
资产负债率	0.1	111	0.1	111	0.1	111	
o /坐/士4-1							
	·			<u> </u>	00VV/TV		
	项目 20XX年XX月XX日		20XX年X 1.1100000		20XX年X 1.1100000		
速动比率	流动比率 1.110000000000000000000000000000000000			000000001	1.1100000		
利息保障倍数	1.1100000		1.1100000		1.1100000		
资产负债率							
(%) 产权比率	0.1		0.1		0.1		
(%)	0.1	111	0.1	111	0.1	111	

权益乘数	1.1100000000000001		1.110000000000001 1.11		1.1100000	000000001	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								
4、资产周转 能力								
项目	20XX年	20XX年	20XX年					
存货周转率 (次/年)	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	00001					
应收账款周转 率(次/年)	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001					
总资产周转率 (次/年)	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001	1.11000000000 00001					
5、盈利能力								
项目	20XX年	20XX年	20XX年					
营业收入(万元)		1111.10999999 99999	1111.10999999 99999					
营业利润(万元)		1111.10999999	1111.10999999					
净利润(万元		1111.10999999 99999	1111.10999999 99999					
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		料销售收入	0.17					
营业税	应税营		0.05					
房产税		余值	1.2E-2					
城市维护建设 税	1-12-15X-F377	流转税 额	7.00000000000 00007E-2					
教育费附加		流转税额	0.03					
企业所得税	应纳税	所得额	15%/25%					
(请以文字说 率、时间、原	明近三年公司享 因、相关证明纲	፪受的税收优惠 編号等内容)	,包括优惠税					
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	<u></u>							
应收票据								
应收账款								
<u>预付款项</u> 应收利息								
<u> </u>								
其他应收款								
存货								
一年内到期的	 非流动资产							
其他流动资产	<u> コピハルペリンく)</u>							
> 101/164J 941								
非流动资产:								
可供出售金融	 资产							
持有至到期投								
长期应收款								

14 HBBB 19 19 29			T		I	
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						
<u>预收款项</u>						
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						
交						
8、利润表						
项目(万元)	20XX年	20XX年	20XX年			
一、营业总收入	_2,0.1					
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 财务惠田						
财务费用			l	1	<u> </u>	

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					
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					

<u>~</u> ~.~	パチュー・ロークンカート	ds2L						
<u>寿贷</u> 偿还债务支付的	[活动现金流入。 如现金	<u>小计</u>						
	的现金 润或偿付利息支	上付的现金						
	<u>用以偿价利息。</u> 支付给少数股东							
[漢中・〕公司.	又们和少奴奴刃	ניא ,ניא אמני ווא						
支付其他与筹	资活动有关的现	见金						
筹资	活动现金流出	小计						
筹资活起	动产生的现金流	記量净额						
	对现金及现金等							
	金等价物净增加							
	及现金等价物系							
六、期末现金	及现金等价物统 □	於各贝						
10、应收账款 前5名								
1330 🗖	20XX年			20XX年		20XX年		
客户名称		占应收账款比	客户名称		占应收账款比			占应收账款比
各尸石协	金额(万元)	例	各尸石协 —————	金额(万元)	例	各户名称	金额(万元)	例
XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111
XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111
XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111
XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111
XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111	XXXX	1111.10999999 99999	0.1111
合计	1111.10999999 99999	0.1111	合计	1111.10999999 99999	0.1111	合计	1111.10999999 99999	0.1111
 11、固定资产 情况								
情况				2011/5-4-5			2011/5-4-5	
项目	20XX年末余 额	本期增加	本期减少	20XX年末余 额	本期增加	本期减少	20XX年末余 额	
一、账面原值 合计								
房屋及建筑物								
机器设备								
运输工具								
办公设备及其 他								
二、累计折旧 合计								
房屋及建筑物								
机器设备								
运输工具								
办公设备及其 他								
三、固定资产 账面净值合计								
房屋及建筑物								
机器设备								
运输工具								
办公设备及其 他								
12、毛利率情								
12、毛利率情 况								
	20X	X年	20X	X年	20X	X年		
产品名称	毛利率	变动率	毛利率	变动率	毛利率	变动率		
产品1	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111		
产品2	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111		
	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111		

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	20X	X年	20X	X年	20X	X年		下 财务费率 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111		
一一一一	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例				
销售费用	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111				
管理费用	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111				
财务费用	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111	1111.10999999 99999	0.1111				
合 计	1111.10999999 99999	1	1111.10999999 99999	1	1111.10999999 99999	1				
占营业收入比 例	0.1	111	0.1111		0.1111					
15、相近行业 上市公司期间 费率比较										
公司名称		20X	(X年		20X		X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	0.11	0.1111		

				见划与目标	际			l			
1、发展规 划与发展目 标											
发展战略 (文字描述公司整体发展战略)											
主要目标	() () () () () () () () () ()										
发展规划	(文字描述オ	卡达到主要发展	展目标分别做	的计划步骤)							
				<u> </u>	<u> </u> '	<u> </u>		<u> </u>			
2、融资计 划											
公司估值	<u> </u>		融资方式	增发/转让	/明股实债	资金需求					
估值基础说 明			((文字说明公司	引估值的逻辑)					
				盈利预测		-					
	20XX年			20XX年			20XX年				
营业收入 (万元)	毛利润(万元)	净利润 (万 元)	营业收入 (万元)	毛利润(万元)	净利润 (万 元)	营业收入 (万元)	毛利润(万元)	净利润 (万 元)			
			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			
3、资金使 用计划											
投资项目明 细											
投资项目	投资金额	技术来源	投资期	产生效益时间	投资回收期	投资报酬率					
资金使用明细											
机次币口	;	预计投资金额		7	预计投资进度	Ē					
投资项目	融资资金	其它资金	合计	20XX年	20XX年	20XX年					
				 		<u> </u>		<u> </u>	-		
				-	-			-			

附件及其他