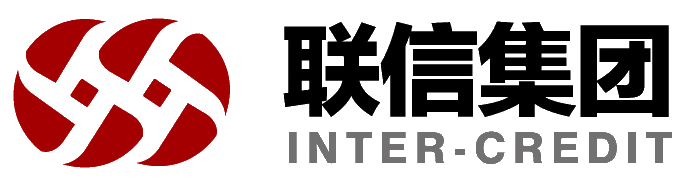
{{company}}

联信编码：{{code}}



基本信息报告

{{#zhaiyao}}

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | :\*\*\*\*\*\*\*装备制造有限公司 |
| 英文名称 | :ZHEJIANG HANYUAN POWER EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD |
| 联信编码 | :123646-368 |
| 经营地址 | :浙江丽水市\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  No.572-1, Liyang Street, Lishui City, Zhejiang Province |
| 联系电话 | :（+86 571）86\*\*\*\*\* |
| 传真号码 | :N/A |
| 网址 | :N/A |
| 邮箱 | :\*\*\*\*\*\*@163.com |
| 统一社会信用代码 | :9133\*\*\*\*\*\*\* |
| 负责人 | :周\*\* |
| 员工人数 | :120 |
| 行业代码 | :3411 |
| 业务范围 | :管道支吊架、垃圾给料机、钢结构件（除建筑构件）的制造、加工；机械零部件加工；金属材料的批发、零售、代购代销。 |
| 注册资本 | :21,000,000 |
| 业务收入 | :1,729,000 (2016-12-31) |
| 资产总额 | :64,612,000 (2016-12-31) |
| 股东权益 | :10,304,000 (2016-12-31) |

|  |  |
| --- | --- |
| **信用分析** | |
| 付款情况 | :较好 |
| 信用额度（建议） | :30,000 |
| 市场状况 | :较好 |
| 财务状况 | :较差 |
| 经营趋势 | :较差 |
| 总体信用 | :较好 |
| 汇率 | :1美元=6.7540人民币（2017-07-19） |

**信用分析**

{{#creditanalysis}}

**信用等级 {{credit\_level}}**  (见以下详细评估标准)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **级 别** | | **建议信用额度** | **信用风险评估** |
| **CA1** | 很小 | 可放宽信用限制 | 大额度 |
| **CA2** | 低 | 可适当放宽信用限制 | 较大额度 |
| **CA3** | 一般 | 可给予一般的信用 | 中等额度 |
| **CA4** | 高于一般 | 可在监控的条件下给予信用 | 小额度-定期监控 |
| **CA5** | 较高 | 可在有担保的条件下给予信用 | 现金交易或小额度 |
| **CA6** | 高 | 建议不给予信用 | 现金交易 |
| **NR** | 无法评定 | 无充足的材料 | 无法评定 |

以上级别可用来评估该公司的信用风险和确定给予该公司的信用额度。它是经过计算本报告每部分内容综合 。进行评估的因素和它们在评估中所占的比重（%）如下所示：

财务状况 （40%） 股东背景（10%） 付款纪录（10%）

信用历史（15%） 市场趋势（10%） 经营规模（15%）

如果是个体户或无限责任性质的公司，新建立的或缺少财务资料的公司，评估的比重会增加到“股东背景”和“付款纪录”两项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用的缩写： |  |  |  |  |  |
| N/A - 不详 | CNY - 人民币 |  |  | SC - 目标公司 |  |

**历史沿革及背景**

**注册信息**

{{#regist}}

**历史变更记录**

{{#history}}

**总结**

{{summary}}

**股东及管理层背景**

**股东**

{{#partner}}

{{#details}}

**投资情况**

{{#invest}}

**管理层**

{{#leader}}

**业务经营**

**行业情况**

{{#hangyexinxi}}

|  |  |
| --- | --- |
| 行业代码 | :3411 |
| 行业名称 | :锅炉及辅助设备制造 |

**行业分析**

{{industry\_analysis}}

目标公司目前主要从事管道支吊架及其配件的研发及生产。从下游应用领域来看，目标公司产品主要应用于电力、钢铁、石化等领域。报告期内，我国电力、热力生产和供应业固定资产投资增速继续放缓，全国固定资产（不含农户）596,501亿元，同比名义增长8.1%，增速与上年同期相比下降1.9个百分点，全国电源新增发电装机容量12,061万千瓦，较上年同期少投产1,123万千瓦，同比下降7.0%。报告期内，我国钢铁行业投资处于萎缩阶段，自2014年以来已连续3年下降，据国际统计局数据显示，2016年，我国钢铁行业固定资产投资5,139亿元，同比下降8.6%。从石化行业来看，报告期内石油和化工行业生产平稳，市场供应稳定，上游开采业产品价格有所回升，但主营收入同比下降，固定资产投资同比下降，整体形势依然严峻。综合来看，报告期内，下游应用领域整体上均有不同程度的衰退，受此影响，目标公司所在行业发展受阻，产品的市场需求有所减少。

但从长期来看，目标公司产品的主要应用领域均为国民经济的基础产业，在宏观经济复苏和国家政策的干预下，预计未来仍将有较好的发展。下游应用领域的发展势必将增多对目标公司产品的市场需求，促进其发展。

**业务情况**

{{#yewu}}

|  |  |
| --- | --- |
| 产品 | :管道支吊架 |

|  |  |
| --- | --- |
| 进口 | :N/A |
| 出口 | :N/A |
| 海关代码 | :无 |

**采购情况**

{{#caigou}}

|  |  |
| --- | --- |
| 国家 | :中国 |
| 百分比 | :N/A |
| 结算方式 | :承兑、电汇 |

**销售情况**

{{#sales}}

|  |  |
| --- | --- |
| 国家 | :国内市场 |
| 百分比 | :N/A |
| 结算方式 | :承兑、电汇 |

**客户**

{{customer}}

**供应商**

**{{#gongyingshang}}**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 | :\*\*\*\*\*\*\*有限公司 |
| 供应产品 | :N/A |
| 联系电话 | :N/A |
| 合作时间 | :N/A |
| 付款情况 | :N/A |
| 受访者评述 | :我们未能获得目标公司联系方式，因此未能提供信用记录。 |
| 受访者职位 | :N/A |
| 采访日期 | :2017-07-17 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 | :\*\*\*\*\*机械厂 |
| 供应产品 | :机械产品 |
| 联系电话 | :86（0）-137773\*\* |
| 合作时间 | :平均水平 |
| 付款情况 | :延迟 |
| 受访者评述 | :报告期内，目标公司为该公司的主要客户，通常付款不存在如欠款等不良记录。 |
| 受访者职位 | :公司员工 |
| 采访日期 | :2017-07-17 |

**商标和专利**

**{{#zhuanli}}**

|  |  |
| --- | --- |
| 注册号 | :859\*\*\* |
| 注册日期 | :2011-09-07 |
| 商标图案 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注册号 | :859\*\*\* |
| 注册日期 | :2011-10-21 |
| 商标图案 |  |

**荣誉**

{{honor}}

{{#companyDetails}}

|  |  |
| --- | --- |
| **员工人数** | :120 |

|  |  |
| --- | --- |
| **主要职能部门** | :N/A |

**地址**

**{{#address}}**

|  |  |
| --- | --- |
| **经营地址** | :浙江丽水市\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |

|  |  |
| --- | --- |
| 所有权 | :N/A |
| 面积 | :6,000平方米 |

**付款情况**

**总体评价:**

( ) 极好 (X) 好 ( ) 一般 ( ) 较差 ( ) 差 ( ) 尚无法评估

以上等级是根据该公司供货商的评价，拖欠记录和追讨记录综合得出的。

**拖欠记录：{{arrears\_record}}**

**追讨记录：{{recoverable\_record}}**

**财务及银行**

**关键财务项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **单位：人民币（千元）** |
|  | **2016-12-31** | **2015-12-31** |
| 流动资产 | 62,418 | 37,425 |
| 流动负债 | 19,340 | 14,919 |
| 固定资产 | 1,212 | 160 |
| 资产总额 | 64,612 | 37,767 |
| 负债总额 | 54,308 | 24,919 |
| 所有者权益 | 10,304 | 12,848 |
| 营业收入 | 1,729 | 10,047 |
| 净利润 | -1,693 | -752 |

**财务报表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产负债表** | | |
| **单位：人民币（千元）** | | |
|  | **2016-12-31** | **2015-12-31** |
| 货币资金 | 564 | 26 |
| 应收票据 | 0 | 400 |
| 应收账款 | 7,680 | 9,139 |
| 预付账款 | 17,187 | 62 |
| 其他应收款 | 34,991 | 26,295 |
| 存货 | 1,996 | 1,503 |
| **流动资产合计** | 62,418 | 37,425 |
| 长期股权投资 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 1,212 | 160 |
| 在建工程 | 0 | 0 |
| 固定资产处置 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 0 | 0 |
| 研发支出 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 982 | 182 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 |
| **非流动资产合计** | 2,194 | 342 |
| **资产总额** | 64,612 | 37,767 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 | 14,000 | 10,000 |
| 应付票据 | 0 | 0 |
| 应付账款 | 2,951 | 2,543 |
| 预收账款 | 19 | 0 |
| 应付职工薪酬 | -101 | 0 |
| 应交税金 | -25 | -4 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 2,496 | 2,380 |
| 一年到期非流动资产 | 0 | 0 |
| **流动负债合计** | 19,340 | 14,919 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 34,968 | 10,000 |
| **非流动负债合计** | 34,968 | 10,000 |
| **负债合计** | 54,308 | 24,919 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实收资本 | 21,000 | 21,000 |
| 资本公积 | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | -10,696 | -8,152 |
| **所有者权益** | 10,304 | 12,848 |
| **负债及所有者权益合计** | 64,612 | 37,767 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **利润表** | | |
| **单位：人民币（千元）** | | |
|  | **2016-12-31** | **2015-12-31** |
| 营业收入 | 1,729 | 10,047 |
| 营业成本 | 546 | 8,790 |
| 主营业务税金及附加 | 8 | 127 |
| **毛利润** | 1,175 | 1,130 |
| 销售费用 | 122 | 291 |
| 管理费用 | 1,061 | 1,132 |
| 财务费用 | 1,685 | 442 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 |
| 投资收益 | 0 | 0 |
| **营业利润** | -1,693 | -735 |
| 营业外收入 | 1 | 0 |
| 营业外支出 | 1 | 17 |
| 政府补贴收入 | 0 | 0 |
| 其他利润 | 0 | 0 |
| **税前利润** | -1,693 | -752 |
| 所得税费用 | 0 | 0 |
| **净利润** | -1,693 | -752 |

**财务分析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **重要比率表** | | |
|  | **2016-12-31** | **2015-12-31** |
| 流动比率 | 3.23 | 2.51 |
| 速动比率 | 3.12 | 2.41 |
| 资产负债率(%) | 84.05 | 65.98 |
| 净利润率(%) | -97.92 | -7.48 |
| 资产回报率(%) | -2.62 | -1.99 |
| 存货周转天数 | 1351.85 | 62.39 |
| 应收账款周转天数 | 1621.28 | 332.04 |
| 应付账款周转天数 | 1921.05 | 105.49 |
| 营业总额/资产总额 | 0.03 | 0.27 |
| 营业成本/营业总额 | 0.32 | 0.87 |

**财务评价**

**财务结构：**

截至2016年末，目标公司资产总额为6,461.2万元，同比增长71.08%。从构成看，流动资产占比96.60%，非流动资产占比3.40%。总的来看，目标公司资产总额同比增多，资产流动性较差，结构上主要以流动资产为主。

目标公司的流动资产合计6,241.8万元，同比增长66.78%。构成上主要以其他应收款（占56.06%）和预付账款（占27.54%）为主。目标公司的其他应收款合计3,499.1万元，较上年同期增长33.07%，由于我们无法获得目标公司账簿，具体的构成和账龄情况无法获知，但其余额过大，占用公司资金。预付账款合计1,718.7万元，较上年同期增长幅度较大，主要可能是目标公司计划扩大生产规模，增加了备货所致。货币资金合计56.4万元，同比涨幅较大但规模小。此外，目标公司的流动资产中，应收账款和存货比重均较小（应收账款占12.30%，存货占3.20%），总额分别为768万元和199.6万元，周转天数分别长达1621.28天和1351.85天，目标公司存货的变现能力差，应收账款回款速度慢；从总体上看，目标公司的资产流动性差。目标公司非流动资产总额为219.4万元，同比增长541.52%，由固定资产（占55.24%）和长期待摊费用（占44.76%）构成。目标公司的固定资产总额为121.2万元，长期待摊费用合计98.2万元，与上年同期相比分别增长了657.5%和439.56%，主要可能是目标公司计划扩大生产规模，于报告期内购进新的设备及对原有设备进行改良所致。

截至2016年底，目标公司的负债总额为5,430.8万元，同比增加117.94%。从构成上看，流动负债占比35.61%，非流动负债占比64.39%。总的来看，目标公司的负债同比增多，有息负债规模较大，构成上以非流动负债为主。

目标公司的流动负债合计1,934万元，同比增加29.63%。构成上主要以短期借款（占72.39%）为主。目标公司的短期借款合计1,400万元，较上年同期增长了40.00%。非流动负债全部由长期借款构成，总额为3,496.8万元，同比增加了249.68%。目标公司的长、短期借款均有所增多，主要是目标公司为满足扩大生产规模的资金需要而增加银行借款。有息债务规模的扩大，利息费用支出增加。

**盈利能力：**

2016年，目标公司的主营业务收入为172.9万元，受下游市场整体衰退，当期销量减少影响，较上年减少了82.79%。毛利率为67.96%，较上年增加了56.71个百分点，主要是单位产品成本大幅下降所致。期间费用合计286.8万元，主要体现在管理费用和财务费用，其中财务费用合计168.5万元，较上年增加281.22%，主要是当期目标公司增加银行借款，使得利息支出增多所致；期间费用占主营业务收入的比重为97.46%，对公司利润的侵蚀过大，目标公司15、16年均出现亏损。综合来看，目标公司的盈利能力较差。

**偿债能力：**

从短期偿债指标上来看，2016年流动资产增长幅度大于流动负债增长幅度，使得流动、速动比率均有所增加，分别为3.23和3.12，处于较高水平，但综合目标公司资产流动性差来看，目标公司的实际短期偿债能力差。从长期偿债指标来看，2016年，目标公司的资产负债率为84.05%，产权比率为527.06%，均处于较高水平，目标公司的长期偿债能力差。综合来看，目标公司的偿债能力较差。

**综合评述：**

报告期内，目标公司的货币资金总额较少，整体偿债、盈利能力均较差，目标公司的整体经营风险水平较高。

**银行信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 银行名称 | :中国工商银行丽水莲都支行 |
| 银行账号 | :N/A |
| 银行地址 | :浙江省丽水市莲都区解放街78号 |

**备注**

银行工作人员出于客户保密需要拒绝透露任何目标公司信用方面的相关信息。

**公共记录**

**诉讼记录**

N/A

**综述**

目标公司的资产规模较小，资产负债结构较差，整体偿债、盈利能力均较差。目标公司获得供应商的付款条件一般，对客户的付款要求一般；总资产周转能力较差，存货周转较慢，应收账款回笼速度较慢；日常所需资金运转较差。目标公司不存在不良信用记录。

综合来看，目标公司的信用风险水平高于一般。

建议：可授予信用额度300,000。

**报告结束**