

贷前报告

浙江*****有限公司

报告检测时间：2023-01-01

浙江*****有限公司

91ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

报告编号

NO.1232134123123123123

取值周期

2020-01-01~2023-01-01

报告声明

- 本次报告出具，遵循相关法律、法规，恪守独立、客观、公正、保密的原则，通过企业授权的数据维度对被评估企业进行资信评估。
- 报告对被评估企业不存在任何偏见，评估报告陈述的内容是客观的，不构成对任何人、任何企业做明示或暗示的观点或保证。评估报告内容受数据基数的限制可能会有误差，仅供参考。
- 评估报告中出具的分析、判断和结论受提供的数据、限定条件和评估方法的限制，评估报告使用者应当充分考虑报告中载明的假设、限定条件、注释事项说明及其对评估结论的影响。

报告全文释义

注：

报告内涉及发票金额均统计为不含税金额。

无法分析：报告中有显示为“无法分析”，是由于分析此项的某个或多个有效数据缺失导致的情况。

--：报告中有显示为“--”，是由于无法获取到该项数据，或计算时缺失部分数据，导致无法计算数值的情况。

三年一期

去年、前年和大前年 3 年度及当年可取值的最近一期

近 3 年

去年、前年和大前年 3 年度的历史周期

近 3 个月

从授权日上月倒推 3 个月的历史周期

近 6 个月

从授权日上月倒推 6 个月的历史周期

近 12 个月

从授权日上月倒推 12 个月的历史周期

近 N 个月

从授权日上月倒推 N 个月的历史周期

N 个月内

从授权日当天倒推 N 个月的历史周期

企业信用风险概览	5
1.1 基本情况	5
1.2 经营风险	5
1.3 财务风险	5
1.4 信用风险	6
企业基本信息	7
2.1 工商基础信息	7
2.2 股权结构	7
2.3 主要人员信息	8
2.4 关联企业情况	8
2.5 分支机构	8
2.6 变更信息	8
企业经营情况	10
3.1 经营概览	10
3.1.1 企业经营概述	10
3.1.2 企业开票情况	10
3.1.3 销售、采购及纳税规模	11
3.1.4 企业经营分析	11
3.2 销售情况分析	12
3.2.1 按客户分析	13
3.2.2 按销售产品分析	16
3.3 采购情况分析	17
3.3.1 按供应商分析	18
3.3.2 近 12 个月前十大采购产品	21
3.4 纳税情况分析	21
3.4.1 纳税信息对比图（三年一期）	22
3.4.2 欠税信息	22
3.4.3 纳税分析	22
企业财务分析	24
4.1 财务制度规范性检测	24
4.1.1 增值税申报展示	24

4.1.2 所得税申报展示	24
4.2 近3年度主要财务指标	24
4.3 动态财务预警检测	25
企业信用情况	27
5.1 36个月内负面信息概述	27
5.2 失信被执行人信息	28
5.3 被执行人信息	29
5.4 经营异常信息	29
5.5 严重违法信息	29
5.6 行政处罚信息	29
5.7 动产抵押信息	30
5.8 股权出质信息	30
5.9 股权冻结信息	30
5.10 企业立案信息	31
附件	32
附件一：三年一期重点科目总览	32
资产负债表（单位：元）	32
利润表（单位：元）	33
附件二：企业经营月报总览	34
附件三：关联企业情况(完整)	36
附件四：企业变更信息(完整)	36

1.1 基本情况

24 个月内法定代表人变更次数

1 次

24 个月内股东变更次数

3 次

成立时长

2.0 年

社保缴费人数

30

最近期已参评纳税信用等级

2021 年/A 级

1.2 经营风险

注

经营连续性：表示近 12 个月企业销售开票天数的情况，销售开票天数越多，说明经营持续性越好。

近 3 个月经营活跃性：通过企业近 3 个月的销售情况与往期比较，对企业近期生产经营活动的活跃度评价；活跃性越高，表示企业近期销售业务情况较好。

客户集中度：集中 I 型/集中 II 型/分散 I 型/分散 II 型，从左往右，表示集中度逐级减弱。集中度越高，说明企业对少数客户的依赖度越强，客户的经营变动对企业的影响越剧烈，同时可能在供应链中处于较为弱势地位。

客户稳定性：表示下游大客户的留存情况，稳定性越高，客户关系越稳固。

经营连续性

正常

客户稳定性

较差

客户集中度

集中 I 型

近一期总资产(万元)

21.00

近一期净资产(万元)

21.00

上年度销售收入(万元)

21.00

上年度借款金额(万元)

21.00

近 12 个月进销项比例

0.52%

近 12 个月红废金额比例

50%

近 12 个月增值税税负率

3.0%

近 12 个月所得税税负率

3.01%

近 3 个月经营活跃性

活跃

1.3 财务风险

复合增长率：从大前年的科目金额到去年科目金额，实现的年度增长率。

上年度借贷销售比

15%

上年度毛利率

18%

上年度资产负债率

50%

近3年净资产复合增长率

-15%

近3年净利润复合增长率

85%

近3年销售收入复合增长率

-15%

近3年毛利率复合增长率

-15%

近3年借款差额(万元)

50.00

1.4 信用风险

当前欠税金额(元)

500.00

近36个月欠税>1000元的次数(次)

2

36个月内行政处罚次数(次)

1

历史失信被执行人次数(次)

1

36个月内企业立案数(件)

1

当前被告未结案案件数(件)

0

当前是否失信被执行人

是

当前是否股权冻结

是

当前是否经营异常

是

当前是否严重违法

是

2.1 工商基础信息

注：最近期已参评纳税信用等级：最近一期已参评并取得纳税信用等级的等级。

杭州某某某有限公司

91ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

法人代表
张三

公司类型
其他有限责任公司

行业类别
其他软件开发

纳税人类型
小规模纳税人

成立时间
2022-01-10

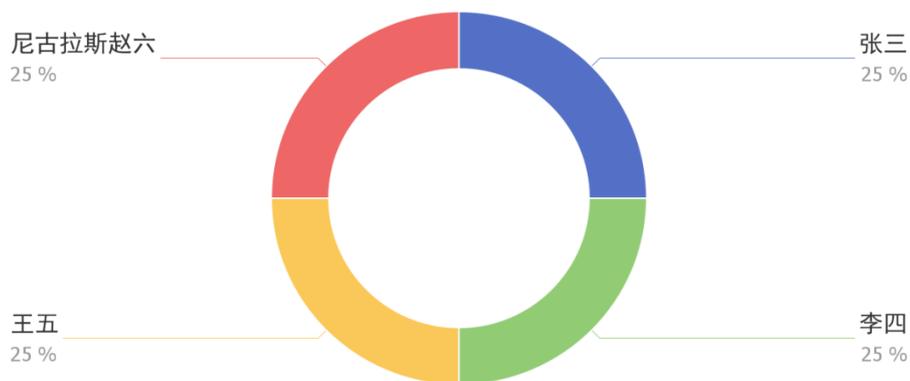
参保人数
34

最近期已参评纳税信用等级
2021 年/A 级

经营范围：--

注册地址：某某省某某市某某区某某街道某某号

2.2 股权结构



序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	■ 张三	20.12%	23.12	10.00
2	■ 李四	20.12%	23.12	10.00
3	■ 王五	20.12%	23.12	10.00
4	■ 尼古拉斯赵六	20.12%	23.12	10.00

2.3 主要人员信息

序号	姓名	职务
1	张三	董事长
2	李四	董事

2.4 关联企业情况

注：此处关联企业仅展示关联度较强且存续的企业信息，完整数据详见附件三。

序号	企业名称	出资比例	关系类型	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	所属行业
1	杭州某某某有限公司	21.12	子公司	20000.00	张三	2022-01-10	其他软件开发
1	杭州某某某有限公司	21.12	子公司	20000.00	张三	2022-01-10	其他软件开发

2.5 分支机构

序号	分支机构名称	负责人	成立时间	企业状态
1	杭州某某某有限公司	张三	2022-01-10	注销

2.6 变更信息

注：此处变更信息仅展示 36 个月内的最新 15 条数据，完整数据详见附件四。

序号	变更日期	变更项目	变更前	变更后
1	2022-01-21	住所(经营场所)变更	某某省某某市某某区某某路某某号	某某省某某市某某区某某路

3.1 经营概览

3.1.1 企业经营概述

注：近6个月销售趋势：A 持续增长型 B 波动增长型 C 直线平稳型 D 波动平稳型 E 波动下降型 F 持续下降型 G 大幅度波动型。

上年度开票销售收入(万元)

388.98

上年度全税种纳税额(元)

388.98

近12个月主要产品品类及占比

中成药：52.25%；西药：20.15%

近3年最高销售收入年份及金额(万元)

2021年：388.98

近6个月开票销售收入(万元)

388.98

近6个月销售趋势

B

3.1.2 企业开票情况

注：

分析区间：三年一期；销项有效发票总金额：授权企业向下游客户开具的除作废发票以外的不含税金额合计；红冲发票金额：非作废并带有“红票”/“红冲”/“冲红”等字样的不含税金额。

正数作废发票金额：带有“废票”/“作废”等字样的且为正数的不含税金额。

销项有效发票总金额(万元)

838.52

共有销项发票 280 份

红冲发票金额(万元)/占比

666.66/59.58%

区间最早开票日期

2021-01-12

最大断票间隔期间

2020-12-24 ~ 2021-02-10

正数作废发票金额(万元)/占比

333.33/6.62%

区间最晚开票日期

2021-01-12

最大断票天数(天)

1

进项有效发票总金额：上游企业向授权企业开具的除作废发票以外的不含税金额合计。

进项有效发票总金额(万元)

838.52

共有进项发票 290 份

区间最早开票日期

2021-01-12

区间最晚开票日期

2021-01-12

最大断票天数(天)

12

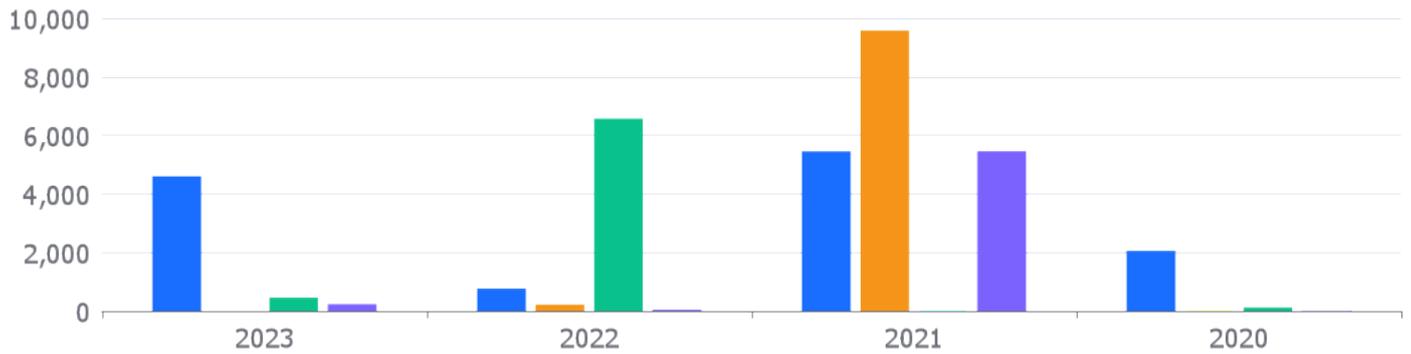
最大断票间隔期间

2020-12-24 ~ 2021-02-10

● 3.1.3 销售、采购及纳税规模

年度对比(元)

■ 开票销售额 ■ 开票采购额 ■ 纳税销售额 ■ 纳税总额



年份	开票销售额(元)	开票采购额(元)	纳税销售额(元)	纳税总额(元)
2023	4595.69	--	454.66	232.11
2022	764.64	215.63	6565.32	45.05
2021	5452.66	9578.21	0.19	5458.62
2020	2054.02	0.27	116.02	1.23

● 3.1.4 企业经营分析

注：季度销售收入变化趋势：A 持续增长型 B 波动增长型 C 直线平稳型 D 波动平稳型 E 波动下降型 F 持续下降型 G 大幅度波动型。

季度销售收入变化趋势

A

经营连续性

较好

销售淡季

3月

销售旺季

3月

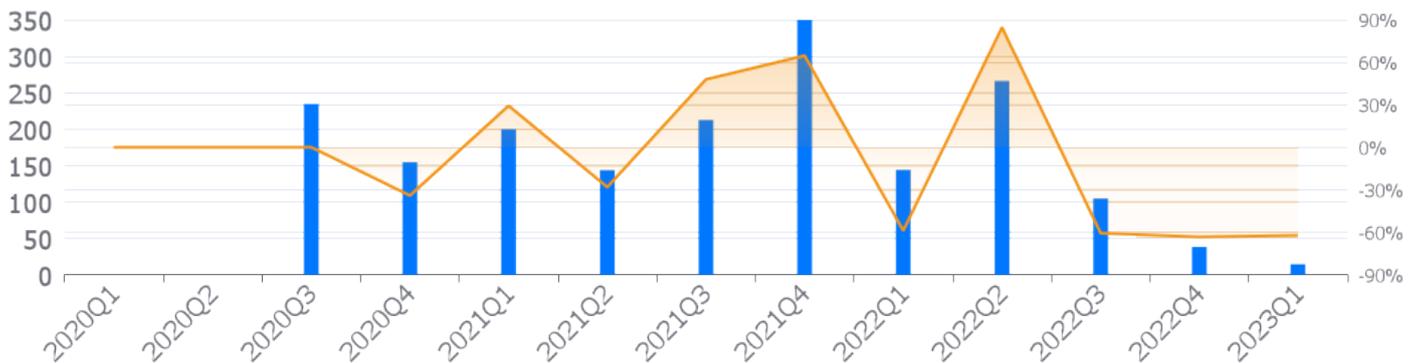
近3个月经营活跃性

活跃

3.2 销售情况分析

季度销售金额和环比变动率对比图(三年一期)

注：柱状图表示季度销售额，折线图表示季度环比变动率。



季度	销售金额(万元)	环比变动率
2020Q1	0.00	--
2020Q2	0.00	--
2020Q3	234.33	--
2020Q4	154.55	-34.05%
2021Q1	199.87	29.32%

季度	销售金额(万元)	环比变动率
2021Q2	143.65	-28.13%
2021Q3	212.50	47.92%
2021Q4	349.92	64.67%
2022Q1	144.09	-58.82%
2022Q2	266.02	84.62%
2022Q3	104.82	-60.59%
2022Q4	38.54	-63.23%
2023Q1	14.60	-62.13%

● 3.2.1 按客户分析

近 12 个月前十大客户

排名	客户名称	销售额(元)	销售占比	所在地	关联关系
	杭州某某某有限公司	2324.11	1.01%	浙江	是
	杭州某某某有限公司	2324.11	1.01%	浙江	是
	杭州某某某有限公司	2324.11	1.01%	浙江	是
4	杭州某某某有限公司	2324.11	1.01%	浙江	是

主要客户变动情况

客户名称	变动趋势	2022 年			2021 年		
		销售金额(元)	销售占比	排名	销售金额(元)	销售占比	排名
杭州某某某有限公司	上升	2324.11	1.01%	1	2324.11	1.01%	2
杭州某某某有限公司	下降	2324.11	1.01%	2	2324.11	1.01%	1

客户名称	变动趋势	2021年			2020年		
		销售金额(元)	销售占比	排名	销售金额(元)	销售占比	排名
杭州某某某有限公司	--	2324.11	1.01%	3	2324.11	1.01%	--
杭州某某某有限公司	新增	2324.11	1.01%	4	2324.11	1.01%	--

客户名称	变动趋势	2022年			2021年		
		销售金额(元)	销售占比	排名	销售金额(元)	销售占比	排名
杭州某某某有限公司	上升	2324.11	1.01%	1	2324.11	1.01%	2
杭州某某某有限公司	下降	2324.11	1.01%	2	2324.11	1.01%	1
杭州某某某有限公司	--	2324.11	1.01%	3	2324.11	1.01%	--
杭州某某某有限公司	新增	2324.11	1.01%	4	2324.11	1.01%	--

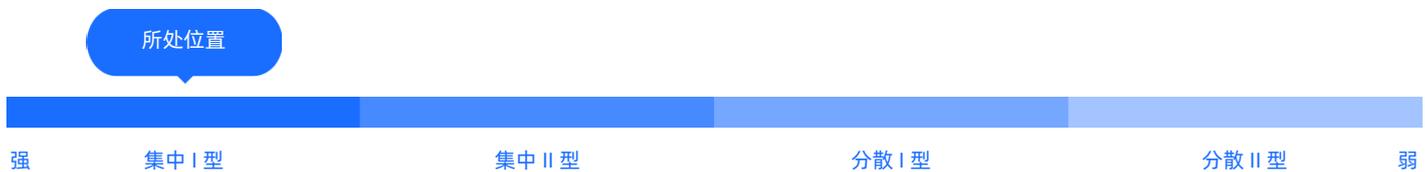
客户分析

注：

客户集中度：集中 I 型/集中 II 型/分散 I 型/分散 II 型，从左往右，表示集中度逐级减弱。集中度越高，说明企业对少数客户的依赖程度越强，客户的经营变动对企业的影响越剧烈，同时可能在供应链中处于较为弱势地位。

客户稳定性：表示下游大客户的留存情况，稳定性越高，客户关系越稳固。

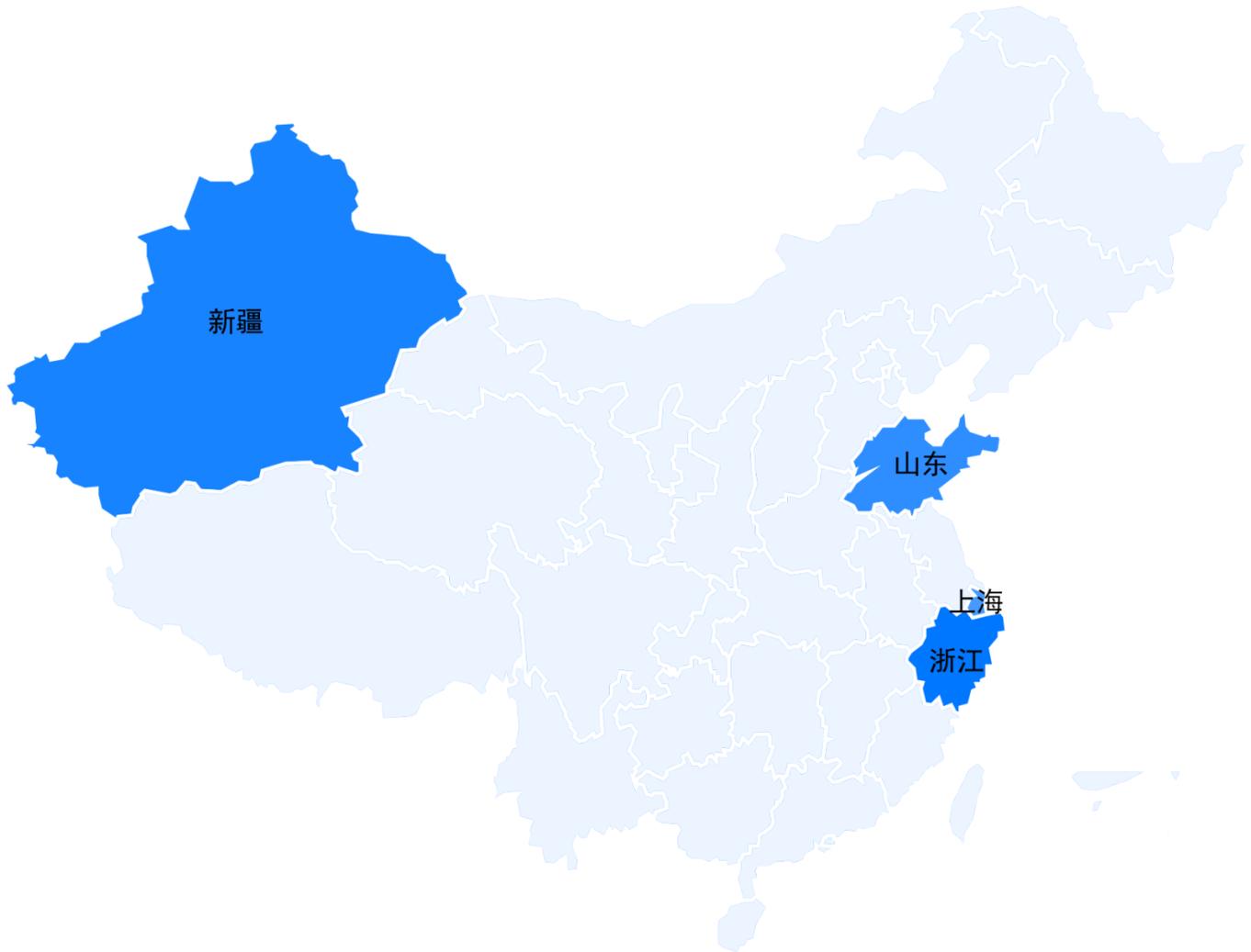
客户集中度示意图



客户稳定性示意图

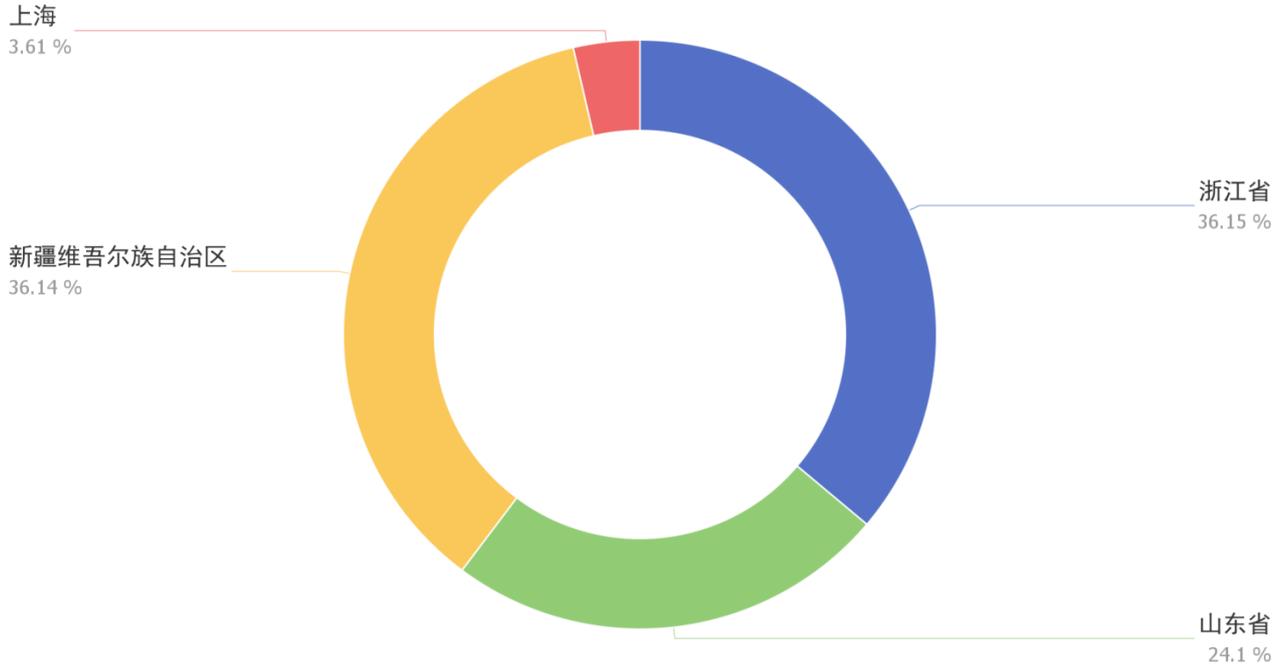


近12个月客户地域（省份）分布地图



序号	区域名称	销售金额(元)	销售比例
1	浙江省	180.00	45.00%
2	山东省	120.00	30.00%
3	新疆维吾尔自治区	180.00	45.00%
4	上海	18.00	4.00%

近12个月客户地域（城市）分布饼图



序号	区域名称	销售金额(元)	销售比例
1	浙江省	180.00	45.00%
2	山东省	120.00	30.00%
3	新疆维吾尔自治区	180.00	45.00%
4	上海	18.00	4.00%

• 3.2.2 按销售产品分析

近 12 个月前十大销售产品

排名	产品名称	销售额(元)	金额占比
1	保温杯	2324.11	1.01%

销售产品分析

注：

产品丰富度： 稀少 I 型/稀少 II 型/丰富 I 型/丰富 II 型，从左往右，表示丰富度逐级增强；表示企业产品品类的丰富程度，是否集中于少数产品的生产销售。

产品稳定性： 表示产品品类的留存情况，稳定性越高，说明经营模式的变动可能性越低。

产品丰富度

所处位置



产品稳定性

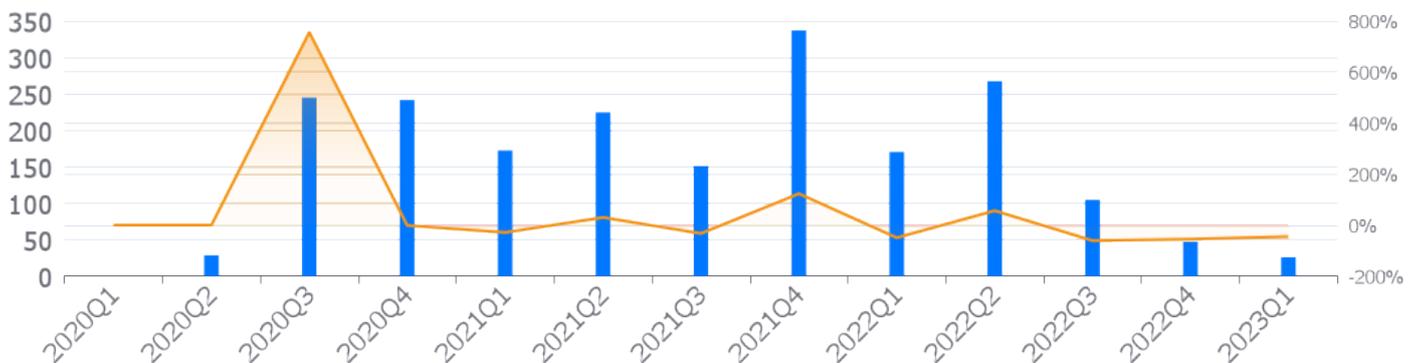
所处位置



3.3 采购情况分析

季度采购金额和环比变动率对比图（三年一期）

注：柱状图表示季度采购额，折线图表示季度环比变动率。



季度	采购金额(万元)	环比变动率
2020Q1	0.00	--
2020Q2	28.62	--

季度	采购金额(万元)	环比变动率
2020Q3	244.99	756.00%
2020Q4	241.79	-1.30%
2021Q1	172.48	-28.67%
2021Q2	224.73	30.30%
2021Q3	150.91	-32.85%
2021Q4	337.34	123.53%
2022Q1	170.46	-49.47%
2022Q2	267.36	56.84%
2022Q3	104.83	-60.79%
2022Q4	47.24	-54.93%
2023Q1	26.10	-44.75%

● 3.3.1 按供应商分析

近 12 个月前十大供应商

注：因参考价值较低，年采购金额≤1000 元的供应商信息不予展示。

排名	供应商名称	采购金额(元)	采购占比	所在地	是否关联
	--	24234.32	1.01%	浙江	是

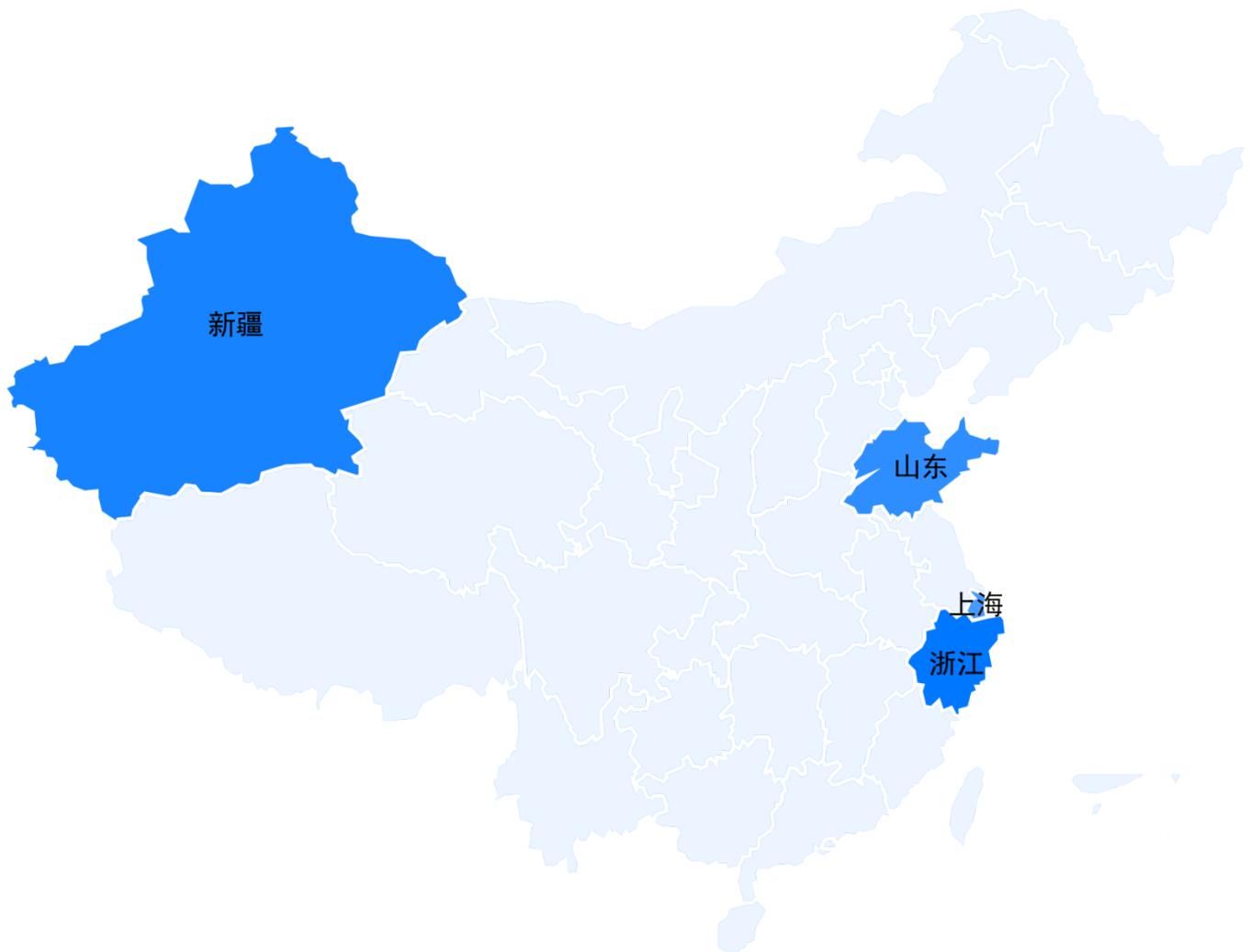
主要供应商变动情况

供应商名称	变动趋势	2022 年			2021 年		
		采购金额(元)	采购占比	排名	采购金额(元)	采购占比	排名
杭州某某某有限公司	不变	2324.11	1.01%	1	2324.11	1.01%	1
杭州某某某有限公司	下降	2324.11	1.01%	2	2324.11	1.01%	3

供应商名称	变动趋势	2022 年			2021 年		
		采购金额(元)	采购占比	排名	采购金额(元)	采购占比	排名
杭州某某某有限公司	新增	2324.11	1.01%	3	2324.11	1.01%	--

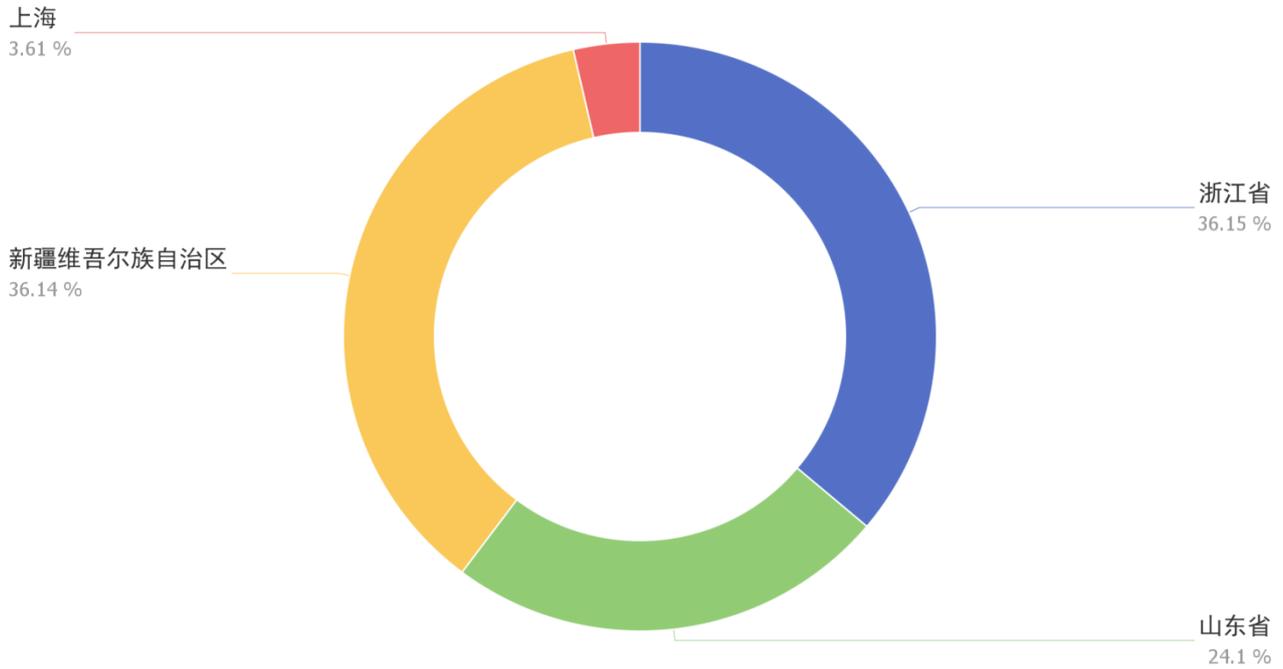
供应商名称	变动趋势	2021年			2020 年		
		采购金额(元)	采购占比	排名	采购金额(元)	采购占比	排名
杭州某某某有限公司	--	2324.11	1.01%	1	2324.11	1.01%	1
杭州某某某有限公司	下降	2324.11	1.01%	2	2324.11	1.01%	1
杭州某某某有限公司	上升	2324.11	1.01%	3	2324.11	1.01%	13
杭州某某某有限公司	不变	2324.11	1.01%	4	2324.11	1.01%	4

近12个月供应商地域（省份）分布地图



序号	区域名称	采购金额(元)	采购比例
1	浙江省	180.00	45.00%
2	山东省	120.00	30.00%
3	新疆维吾尔自治区	180.00	45.00%
4	上海	18.00	4.00%

近12个月供应商地域（城市）分布饼图



序号	区域名称	采购金额(元)	采购比例
1	浙江省	180.00	45.00%
2	山东省	120.00	30.00%
3	新疆维吾尔自治区	180.00	45.00%
4	上海	18.00	4.00%

• 3.3.2 近 12 个月前十大采购产品

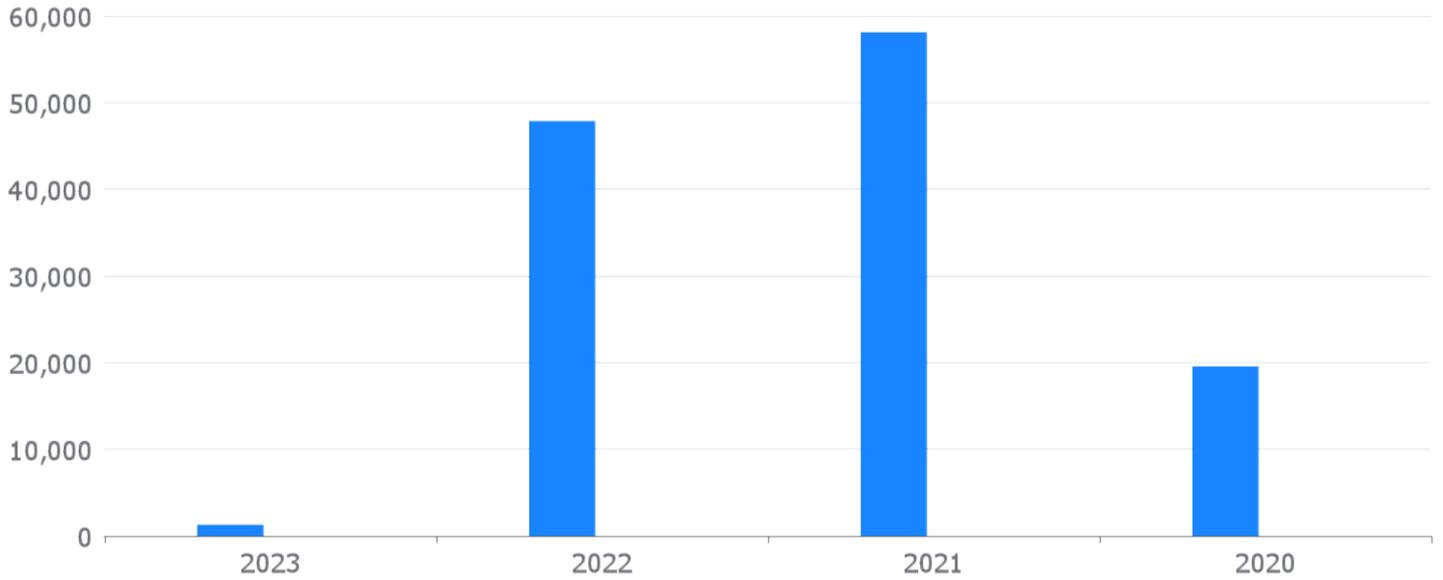
排名	产品名称	采购金额(元)	采购占比
1	保温杯	2324.11	1.01%
2	工艺品	2324.11	81.01%

■ 3.4 纳税情况分析

● 3.4.1 纳税信息对比图（三年一期）

年度对比(元)

■ 增值税 ■ 企业所得税



年份	增值税(元)	企业所得税(元)
2023	1273.52	0.00
2022	47863.97	0.00
2021	58099.44	0.00
2020	19546.78	0.00

● 3.4.2 欠税信息

序号	征收项目	所属时期起	所属时期止	应缴税款(元)	已缴税款(元)	应补税额(元)	税款状态
1	城市维护建设税	2022-06-01	2022-06-30	499.69	0.00	499.69	--
2	城市维护建设税	2022-06-01	2022-06-30	499.69	0.00	499.69	欠税

● 3.4.3 纳税分析

注:

税收相关性: 通过对企业每期销售收入与纳税额数据的相关性分析,一定程度上判断企业税收是否正常,相关性越强,表示销售收入与纳税额趋势越一致。若结果显示弱相关、极弱相关或无相关的,建议核查企业的纳税合理性。

税收相关性示意图

所处位置

极强相关

强相关

中等程度相关

弱相关

极弱相关或无相关

年度增值税税负率变动趋势示意图

所处位置

持续增长型

波动增长型

直线平稳型

波动平稳型

波动下降型

持续下降型

大幅度波动型

年度所得税税负率变动趋势示意图

所处位置

持续增长型

波动增长型

直线平稳型

波动平稳型

波动下降型

持续下降型

大幅度波动型

4.1 财务制度规范性检测

4.1.1 增值税申报展示

注：*代表 正常申报 0代表 零申报 1、2、3 代表 连续未申报 #代表 无需申报 /代表 未到申报期。

年/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	#	#	#	0	0	0	*	*	*	*	*	0
2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2022	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2023	*	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.2 所得税申报展示

注：*代表 正常申报 0代表 零申报 1、2、3 代表 连续未申报 #代表 无需申报 /代表 未到申报期。

年/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	#	#	#	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2022	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2023	/	/	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2 近3年度主要财务指标

评估项目	财务指标	2022	2021	2020
盈利能力	销售毛利率(%)	-9.79	9.87	10.71
	ROA 资产净利率(%)	-18.15	-24.81	-43.87

	ROE 净资产收益率(%)	-17.40	-26.62	-40.37
营运能力	存货周转率(%)	0.96	18.61	18.31
	应收账款周转率(%)	2.30	11.18	11.27
	总资产周转率(%)	0.21	3.61	4.94
偿债能力	资产负债率(%)	-13.28	19.57	-8.66
	速动比率(%)	-3.76	2.89	-8.17
	流动比率(%)	-5.59	3.50	-10.96
	借款依存度(%)	18.53	24.39	0.00
	已获利息倍数	-24.13	-4.83	-418.71
	现金流负债比率(%)	-107.86	42.21	-45.52
	销售现金比率(%)	58.36	2.50	1.60
	清算价值比率(%)	-753.18	510.98	-1154.50
发展能力	营业增长率(%) <small>[发票数据]</small>	-38.91	132.96	--
	营业增长率(%) <small>[财报数据]</small>	-42.03	132.96	--
	资本积累率(%)	-16.01	-10.43	0.00
	总资产增长率(%)	-27.44	21.01	0.00

4.3 动态财务预警检测

盈利质量分析

关注 4 次，预警 1 次



指标	预警信号	指标预警分析
收入增长稳定性	预警	该部分用于检查企业的收入增长速度是否稳健。近3年中有2年处于负增长状态，需要予以警惕，建议核查和分析销售收入的增长情况。
低质量的销售活力 1	--	该部分用于分析企业销售是否具有效率。销售收入的增幅与企业利润的增幅不匹配，企业盈利能力减弱或系成本控制能力下降，亦可能致使企业融资能力下降，进而造成财务压力上升。
低质量的销售活力 2	关注	该部分用于分析企业销售是否具有效率。该企业在近3年中期间费用的增速高于销售收入增速的1.2倍，则销售的增长较依赖于期间费用的支持，应警惕销售收入增长的真实价值。
低质量的销售活力 3	关注	该部分用于分析企业销售是否具有效率。该企业在近3年中，应收账款增速连续高于销售增速，则营业收入可能存在被高估，资金流动性减弱，应进一步检查该企业是否有足够的经营性现金流来支撑企业的稳定经营。
激进的营运资金管理 1	关注	该部分用于分析营运资金是否满足日常经营所需。若企业的营运资金为负，则说明流动资金不足。
激进的营运资金管理 2	关注	该部分用于分析企业现金流是否满足日常经营所需。该企业在近3年中，货币资金长期低于正常经营所需的资金需求，应进一步检查该企业的经营性现金流向。

财务稳定性分析

关注 1 次，预警 1 次



指标	预警信号	指标预警分析
利息保障倍数分解	预警	该部分用于反映企业经营收益为所需支付债务利息的倍数，利息保障倍数越大，说明企业支付利息费用的能力越强，债务资本的安全程度越高，若逐年减弱，则需警惕。
激进的短期贷款管理 1	关注	该部分用于分析企业是否过度使用银行短期借款。若企业在近3年中，短期融资销售比长期处于偏高水平，且呈现逐年增长趋势，则该企业经营稳定性受信贷政策影响较大。
激进的短期贷款管理 2	--	该部分用于分析企业是否短贷长用。若企业在近3年中，短期借款与非流动资产的增幅趋势相同，则该企业存在一定短贷长用的风险。

5.1 36 个月内负面信息概述

注：全篇取值范围为 36 个月内。

负面信息名称	命中数(条)	当前有效命中数(条)
失信被执行人	1	2
被执行人	1	2
经营异常	1	2
严重违法	1	2
行政处罚	1	2
动产抵押	1	2
股权出质	1	2
股权冻结	1	2
企业立案信息	1	2

5.2 失信被执行人信息

失信被执行人对象

杭州某某某有限公司

案号

SDS-01

立案时间

2021-01-01

发布时间

2022-01-01

被执行人的履行情况

已执行

执行法院

杭州市中级人民法院

执行依据文号

AAA-0504

失信被执行人对象

杭州某某某有限公司

案号

SDS-01

立案时间

2021-01-01

发布时间

2022-01-01

被执行人的履行情况

已执行

执行法院

杭州市中级人民法院

执行依据文号

AAA-0504

失信被执行人对象

杭州某某某有限公司

案号 SDS-01	立案时间 2021-01-01	发布时间 2022-01-01
被执行人的履行情况 已执行	执行法院 杭州市中级人民法院	
执行依据文号 AAA-0504		

5.3 被执行人信息

序号	被执行人对象	案号	立案时间	执行法院	执行标的(元)
1	张三	SDS-01	2021-01-01	杭州市中级人民法院	10000.5

5.4 经营异常信息

序号	列入经营异常原因	列入日期	列入决定机关	移除日期	移除经营异常原因
1	--	2022-01-01	--	2022-01-01	--

5.5 严重违法信息

序号	列入严重违法失信企业名单原因	列入日期	列入决定机关	移除日期	移除原因
1	被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务	2019-07-30	湖南省市场监督管理局	2022-01-01	--

5.6 行政处罚信息

序号	处罚决定文书	处罚事由	处罚结果	处罚日期	决定机关
1	穗云环法罚 [2020]82号	建设项目需要配套建设的环境保护设施未经验收合格主体工程正式投入生产	罚款贰拾万元整	2020-03-17	广州市生态环境局 白云区分局

5.7 动产抵押信息

动产抵押信息

公示日期	被担保债权类型	被担保债权数额	债务人履行债务的期限
--	借款	100万元	自 2016-05-27 至 2017-05-10
抵押权人名称	登记机关	状态	
讷河市农村信用合作 联社	讷河市市场监督管理	有效	
★ 抵押物名称			
抵押物			
★ 抵押物描述			
抵押物描述			

5.8 股权出质信息

序号	公示日期	登记编号	出质人	质权人	出质股权数额	状态
1	2018-11-27	A1800010107	王**	中信银行股份 有限公司呼和 浩特分行	54000000.01	有效

5.9 股权冻结信息

序号	被执行人名称	股权数额	执行法院	通知书文号	类型/状态
1	--	--	--	--	--

| 5.10 企业立案信息

公司名称/法人姓名：公司名称

立案日期

2019-05-08

案件状态

正在审理

案件类型

民事

- 原告/上诉人/再申请人/申请人/公诉人：杭州某某某有限公司
- **案由：侵害发明专利权纠纷** 案号：（2019）粤 73 知民初 556 号
- 被告/被上诉人/再申请被申请人/被申请人/被告人：杭州某某某有限公司/杭州某某某有限公司/杭州某某某有限公司/杭州某某某有限公司

公司名称/法人姓名：公司名称

立案日期

2019-05-08

案件状态

正在审理

案件类型

民事

- 原告/上诉人/再申请人/申请人/公诉人：杭州某某某有限公司
- **案由：侵害发明专利权纠纷** 案号：（2019）粤 73 知民初 556 号
- 被告/被上诉人/再申请被申请人/被申请人/被告人：杭州某某某有限公司

附件一：三年一期重点科目总览

• 资产负债表（单位：元）

名称	2020	2021	2022	2023
货币资金	500922.18	115226.52	71039.02	--
应收票据	0.00	0.00	0.00	--
应收账款	1380281.28	866314.31	104801.52	--
预付款项	0.00	200.00	200.00	--
其他应收款	346902.86	1168984.76	607434.86	--
存货	758608.30	457766.06	382606.92	--
固定资产	160039.37	699483.73	404728.09	--
在建工程	0.00	0.00	0.00	--
无形资产	0.00	0.00	0.00	--
非流动资产合计	160039.37	1199483.73	404728.09	--
资产总计	3146753.99	3807975.38	1570810.41	--
短期借款	0.00	747023.81	329761.93	--
应付票据	0.00	0.00	0.00	--
应付账款	163293.36	-166766.58	196443.47	--
预收账款	0.00	0.00	0.00	--
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	--
应交税费	0.00	10911.13	1617.87	--
其他应付款	-435856.45	154062.83	-736380.76	--

名称	2020	2021	2022	2023
流动负债合计	-272563.09	745231.19	-208557.49	--
长期借款	0.00	0.00	0.00	--
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	--
负债合计	-272563.09	745231.19	-208557.49	--
实收资本（或股本）	3875000.00	4075000.00	4075000.00	--
资本公积	0.00	0.00	0.00	--
盈余公积	0.00	0.00	0.00	--
未分配利润	-455682.92	-1012255.81	-2295632.10	--
所有者权益（或股东权益）合计	3419317.08	3062744.19	1779367.90	--
负债和所有者权益（或股东权益）总	3146753.99	3807975.38	1570810.41	--

● 利润表（单位：元）

名称	2020	2021	2022	2023
一、营业收入	3888814.60	9059419.13	5251501.48	--
减：营业成本	3472368.94	8109920.79	5255270.22	--
税金及附加	2345.59	6971.95	3548.16	--
销售费用	186307.30	0.00	0.00	--
管理费用	682484.49	1368894.08	1209146.78	--
研发费用	0.00	0.00	0.00	--
财务费用	989.57	10850.27	50106.00	--
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	--

名称	2020	2021	2022	2023
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-455681.29	-437217.96	-1266569.68	--
加：营业外收入	1.38	9000.01	5164.83	--
减：营业外支出	0.00	128354.94	21971.44	--
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-455679.91	-556572.89	-1283376.29	--
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-455679.91	-556572.89	-1283376.29	--

附件二：企业经营月报总览

注：取数期间为 2020-01-01 ~ 2023-02-28。

月份	销项发票			进项发票
	有效发票金额/份数	红冲发票金额/份数	作废发票金额/份数	有效发票金额/份数
202001	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份
202002	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份
202003	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份
202004	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份
202005	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	52940.63 元/93 份
202006	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	233261.49 元/117 份
202007	657299.13 元/8 份	0.00 元/0 份	657299.13 元/8 份	768222.78 元/204 份
202008	996939.83 元/13 份	0.00 元/0 份	44247.79 元/1 份	979763.62 元/172 份
202009	689078.04 元/15 份	0.00 元/0 份	68527.43 元/3 份	701912.25 元/227 份
202010	682739.47 元/10 份	225.66 元/1 份	0.00 元/0 份	659711.05 元/130 份

月份	销项发票			进项发票
	有效发票金额/份数	红冲发票金额/份数	作废发票金额/份数	有效发票金额/份数
202011	862758.13 元/13 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	1331969.10 元/285 份
202012	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	426253.10 元/150 份
202101	1182506.73 元/17 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	768966.04 元/149 份
202102	368836.20 元/6 份	0.00 元/0 份	73433.63 元/1 份	618702.61 元/37 份
202103	447352.05 元/11 份	0.00 元/0 份	61157.88 元/2 份	337113.03 元/98 份
202104	618542.09 元/14 份	0.00 元/0 份	92920.35 元/1 份	578285.72 元/173 份
202105	523397.26 元/9 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	375227.82 元/70 份
202106	294598.09 元/8 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	1293822.68 元/123 份
202107	907791.45 元/12 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	399311.82 元/93 份
202108	656588.41 元/13 份	0.00 元/0 份	69219.47 元/1 份	228418.93 元/145 份
202109	560591.47 元/12 份	0.00 元/0 份	148883.27 元/4 份	881410.17 元/95 份
202110	1338168.19 元/21 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	982839.95 元/55 份
202111	1165902.72 元/22 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	1277169.48 元/82 份
202112	995144.47 元/20 份	304614.24 元/5 份	0.00 元/0 份	1113356.75 元/227 份
202201	895236.26 元/15 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	1042028.36 元/76 份
202202	361936.05 元/5 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	262167.82 元/72 份
202203	183697.33 元/5 份	0.00 元/0 份	2061.94 元/1 份	400436.30 元/105 份
202204	752542.23 元/15 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	876770.14 元/60 份
202205	1033641.47 元/16 份	0.00 元/0 份	24419.03 元/1 份	717776.33 元/57 份
202206	873973.88 元/19 份	0.00 元/0 份	15398.23 元/1 份	1079078.82 元/122 份
202207	534026.23 元/12 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	468298.87 元/54 份

月份	销项发票			进项发票
	有效发票金额/份数	红冲发票金额/份数	作废发票金额/份数	有效发票金额/份数
202208	369520.04 元/8 份	48333.19 元/1 份	0.00 元/0 份	393943.66 元/104 份
202209	144703.23 元/7 份	0.00 元/0 份	6536.28 元/1 份	186073.07 元/71 份
202210	77491.62 元/4 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	197536.06 元/29 份
202211	163697.87 元/6 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	64728.31 元/24 份
202212	144243.27 元/7 份	0.00 元/0 份	40005.57 元/1 份	210183.31 元/39 份
202301	145962.21 元/6 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	141650.00 元/47 份
202302	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	0.00 元/0 份	119355.18 元/97 份

附件三：关联企业情况(完整)

序号	企业名称	出资比例	关系类型	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	所属行业
1	杭州某某某有限公司	35.0000	企业对外投资	--	张三	2021-07-26	研究和试验发展
2	杭州某某某有限公司	25.0000	法人股东对外投资	--	李四	2020-04-24	工程和技术研究和试验发展
3	杭州某某某有限公司	20.0000	法人股东对外投资	--	王五	2020-04-24	工程和技术研究和试验发展
4	杭州某某某有限公司	15.0000	法人股东对外投资	--	赵六	2020-04-24	工程和技术研究和试验发展

附件四：企业变更信息(完整)

序号	变更日期	变更项目	变更前	变更后
1	2021-05-08	住所(经营场所)变更	广州市番禺区东某某大道某某号某某室	广州市番禺区某某镇某某路某某街某某号

序号	变更日期	变更项目	变更前	变更后
2	2021-05-08	股东变更	杭州资产管理有限公司;张三;李四;杭州某某某有限公司;黄健	杭州资产管理有限公司;王五;杭州某某某科技有限公司
3	2021-05-08	具体经营项目申报	抗震支吊架、综合成品支吊架的研究、开发、设计;幕墙相关五金件和零部件研发;房屋建筑工程施工;房屋建筑工程设计服务;河湖治理及防洪设施工程建筑;地基与基础工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑材料设计、咨询服务;建筑物清洁服务;城市及道路照明工程服务;工程环保设施施工;钢结构制造;钢铁结构体部件制造;钢材批发;钢结构销售;钢材零售;消防设施工程设计与施工;幕墙相关五金件和零部件销售;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;建筑物拆除(不含爆破作业);建筑工程机械与设备租赁;防水建筑材料制造;建筑结构防水补漏;防水材料、防水涂料销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外);建筑模板制造;建筑用金属制附件及架座制造;建筑劳务分包;劳务承揽;建材、装饰材料批发;紧固件销售;抗震支吊架、综合成品支吊架销售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品信息咨询	工程和技术研究和试验发展;有色金属压延加工;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;钢压延加工;紧固件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑工程用机械销售;建筑用钢筋产品销售;建筑废弃物再生技术研发;建筑工程机械与设备租赁;高品质特种钢铁材料销售;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;信息系统集成服务;劳务服务(不含劳务派遣);体育场地设施工程施工;建筑用钢筋产品销售;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包

序号	变更日期	变更项目	变更前	变更后
4	2021-05-08	章程备案	--	准予章程备案