

---

# 企業財務情報調査報告書

---

SAMPLE



上海日能綜研企業管理諮詢有限公司

2007年\*\*月\*\*日

弊社は同報告書中に記入した情報の完全性及び正確性について法的責任を負いません。また、情報の処理、収集及び転送過程に生じたずれによる損失についても責任を負いません。同報告書は依頼者のみに提供し、あらゆる形であらゆる第三者へ報告書の内容を漏洩することは禁止します。

## 企業財務レポート

ご調査先名称 上海\*\*\*\*科技発展有限公司  
ご依頼日 2006-05-08  
レポート類型 標準型  
提出日 2006-05-15

対象会社名称 上海\*\*\*\*科技発展有限公司  
英文表記名称 SHANGHAI \*\*\* TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.  
主要営業住所 上海市衡山路\*\*\*  
郵便番号 200000  
電話番号 (021) 6123\*\*\*  
FAX 番号 (021) 6123\*\*\*  
URL www.\*\*\*.com.cn

商工登記番号 310000101\*\*\*

機構番号 22222222

特別な説明がないかぎり、同レポートで示す金額は、すべて人民元建てで計算するものとする。

同レポートにおいて、「--」は「未入手」または資料が不十分のため、「評価は行わない」ことを表す。

登記住所: 上海市瀘青平公路\*\*\*号  
郵便番号: 200001  
電話番号: (86-021) 6123\*\*\*  
FAX 番号: (86-021) 6765\*\*\*

主要営業住所: 上海市衡山路 88 号 24 楼 B 座  
郵便番号: 200000  
電話番号: (86-021) 6123\*\*\*  
FAX 番号: (86-021) 6123\*\*\*  
URL: www.\*\*\*.com.cn

機構番号: 22222222

業界コード: 6370、機械設備、五金電気製品及び電子製品の卸売り

\*五金:五つの金属。金・銀・銅・鉄・錫の五つをいう。広く金属一般をさす

## 重要な内容

2005 年 4 月に、対象会社の商号は「上海\*\*\*発展有限公司」から現在の商号と改称した。

## 登記資料

設立日: 1997-5-18  
登記機構: 上海市工商行政管理局  
法人代表: 王涛  
登記番号: 3100001012345  
企業タイプ: その他の有限責任会社  
資本金: 10,000,000.00

法律上で定めらコンピュータ設備、OA 器機、通信設備、機電設備(卸売りと小売の購れた取扱い業務入販売代行)。

内容:

経営期限: 1997-5-18 から 2016-5-17 まで

登記資料の変 2005 年 4 月に、登記資本金は 1,000 千元から現在の金額に増資し更: た。

弊社は同報告書中に記入した情報の完全性及び正確性について法的責任を負いません。また、情報の処理、収集及び転送過程に生じたずれによる損失についても責任を負いません。同報告書は依頼者のみに提供し、あらゆる形であらゆる第三者へ報告書の内容を漏洩することは禁止します。

## 株主及び株式割合

対象会社の株主及び株式の割合状況は以下のとおりである:

株主	出資額	割合
上海****(集団)有限公司	5,100,000.00	51.00%
李***	4,000,000.00	40.00%
符***	900,000.00	9.00%
	-----	-----
合計	10,000,000.00	100%

株主	出資方式	払込済み率
上海****(集団)有限公司	貨幣	100.00%
李***	貨幣	100.00%
符***	貨幣	100.00%

## 付属機構

名称: 上海\*\*\*\*科技発展有限公司第一業務部  
対象会社の持100.00%  
株:

名称: 上海\*\*\*\*科技発展有限公司第二業務部  
対象会社の持100.00%  
株:

## 従業員数

従業員数: 56名  
うち:本部: 18名

上記の情報は2006年5月に対象会社の管理係員に確認されたものである。

## 主たる業務

対象会社の主要業務項目はコンピュータ設備の卸売りと小売である。

弊社は同報告書中に記入した情報の完全性及び正確性について法的責任を負いません。また、情報の処理、収集及び転送過程に生じたずれによる損失についても責任を負いません。同報告書は依頼者のみに提供し、あらゆる形であらゆる第三者へ報告書の内容を漏洩することは禁止します。

## 財務資料

貸借対照表(単位:千元)

	2005-12-31(単独)	2004-12-31(単独)	
資産総額	27,972	14,641	
そのうち:			
流動資産合計	27,081	14,080	
うち:			
貨幣資金	4,183	2,950	
売掛金	6,267	3,119	
棚卸資産	8,291	5,262	
その他の流動資産	8,340	2,749	
固定資産合計	891	561	
そのうち:			
固定資産簿価	891	561	
負債及び株主持分総額	27,972	14,641	
負債合計	10,866	8,107	
そのうち:			
流動負債合計	10,866	8,107	
うち:			
短期借入金	2,000	1,000	
買掛金	8,213	6,915	
そのた流動負債	653	192	
株主持分合計	17,106	6,534	
そのうち:			
株式資本金	10,000	1,000	

弊社は同報告書中に記入した情報の完全性及び正確性について法的責任を負いません。また、情報の処理、収集及び転送過程に生じたずれによる損失についても責任を負いません。同報告書は依頼者のみに提供し、あらゆる形であらゆる第三者へ報告書の内容を漏洩することは禁止します。

損益計算書(単位:千元):

	2005	2004	
主要業務収入	178,528	130,030	
主要業務原価	171,418	123,804	
税金及び付加	97	70	
主要業務利益	7,013	6,156	
その他の業務利益	-328	11	
営業費用	1,998	1,677	
管理費用	2,829	2,424	
財務費用	-82	-2	
営業利益	1,940	2,046	
営業外収入	0	203	
営業外支出	0	3	
利益総額	1,940	2,246	
所得税	54	62	
純利益	1,886	2,184	

弊社は同報告書中に記入した情報の完全性及び正確性について法的責任を負いません。また、情報の処理、収集及び転送過程に生じたずれによる損失についても責任を負いません。同報告書は依頼者のみに提供し、あらゆる形であらゆる第三者へ報告書の内容を漏洩することは禁止します。

## 財務比率

	2005 年	2004 年
<b>返済能力</b>		
資産負債率(%)	55.89	54.24
流動比率(%)	68.03	74.93
当座比率 (%)	46.27	51.19
<b>収益能力</b>		
主要業務利益率(%)	4.33	4.23
純利益率(%)	---	---
純資産収益率(%)	---	---
総資産収益率(%)	---	---
コスト費用利益率(%)	---	---
<b>経営能力</b>		
在庫回転回数	6.20	5.92
在庫回転日数	58.82	61.60
売掛金回転回数	5.75	4.74
売掛金回転日数	63.46	76.85
流動資産回転回数	2.09	1.98
総資産回転回数	---	---
<b>成長能力</b>		
売上高成長率(%)	13.40	14.11
利益成長率(%)	---	---
資本価値維持増加率(%)	115.26	63.03
資産増加率(%)	19.55	9.79

弊社は同報告書中に記入した情報の完全性及び正確性について法的責任を負いません。また、情報の処理、収集及び転送過程に生じたずれによる損失についても責任を負いません。同報告書は依頼者のみに提供し、あらゆる形であらゆる第三者へ報告書の内容を漏洩することは禁止します。

## 財務指標分析

(業界コード：2823 アクリル繊維の製造)

指標(2005年)	業界指標	対象会社
<b>返済能力</b>		
資産負債率(%)	71.7	55.89
流動比率(%)	47.1	46.27
<b>収益能力</b>		
主要業務利益率(%)	7.9	4.33
純資産収益率(%)	-0.9	---
<b>経営能力</b>		
在庫回転回数	7.2	6.20
売掛金回転回数	6.8	5.75
流動資産回転回数	1.8	2.09
総資産回転回数	0.7	---
<b>成長能力</b>		
売上高成長率(%)	6.6	13.40
資本価値維持増加率(%)	98.3	115.26
資産増加率(%)	1.2	19.55

## 財務に関する説明

国内情報の入手ルートが整っていないので、財務諸表の中に一部の会計項目が不完全になり、一部の会計項目の累計数値と合計数値と一致しない場合もある。ここで特に説明する。

2005 年末、対象会社の資産規模は前年度より大きく増大した。対象会社の財務部長の白\*\*\*女史によると、市場シェアの拡大、出荷数量の増加、下級の代行販売店の信用限度の向上がその主要な原因である。

ほかに、2005 年度、対象会社の株主持分の大幅増加の主要な原因は 05 年度の増資及び当年の収益である。

弊社は同報告書中に記入した情報の完全性及び正確性について法的責任を負いません。また、情報の処理、収集及び転送過程に生じたずれによる損失についても責任を負いません。同報告書は依頼者のみに提供し、あらゆる形であらゆる第三者へ報告書の内容を漏洩することは禁止します。

## 基本財務指標の比較

業界コード： 6370、機械設備、五金電気製品及び電子製品の卸売り

指標(2005年)	対象会社	業界平均(761*)
純資産利益率(%)	11.03	9.09
資産利益率(%)	6.74	2.44
純利益率(%)	1.06	1.92
総資産回転回数	6.38	1.27
流動資産回転回数	6.59	1.65
売掛金回転回数	28.49	7.29
資産負債率(%)	38.85	72.44
流動比率	2.49	1.14
当座比率	1.73	0.90

指標(2004年)	対象会社	業界平均(1843*)
純資産利益率(%)	33.43	16.95
資産利益率(%)	14.92	4.73
純利益率(%)	1.68	3.63
総資産回転回数	8.88	1.28
流動資産回転回数	9.24	1.68
売掛金回転回数	41.69	7.06
資産負債率(%)	55.37	71.30
流動比率	1.74	1.15
当座比率	1.09	0.89

\*この数字は、該当業界企業の財務指標の平均値を計算する当該業界の企業数である。

-----以上-----