

## 物流企业综合评估报告



公司名称：华瀚（上海）数据科技股份有限公司

地址：上海市虹口区汶水东路351号1876老站创意园B座206-209室（200434）

官网：www.56bd.com

法人代表：蔡远游

电话：+86-21-55885656；传真：+86-21-65800913

联系邮箱：research01@56bd.com；research05@56bd.com



被评估企业名称：XX货运代理有限公司

客户编号：e2016061400005

企业类型：稳定型

综合评估等级：Ac

提交日期：2016年06月20日

完成日期：2016年06月24日

报告出具人：周业凯、张铭

报告审核人：齐银才

### 声明

1. 本报告的著作权属于华瀚（上海）数据科技股份有限公司，未经书面许可，任何自然人、法人、其他组织均不得擅自复制、摘录、编辑、转载、披露和发布。
2. 本报告仅供查询机构作为信用、保险、营销及其他商业决策的参考因素之一，不起任何证明作用。且本报告仅限查询依照法律、法规所规定的查询用途使用，不得擅自向任何非查询人或机构泄露和发布本报告所涉及的任何信息。
3. 本报告的生成依据是截至报告时间为止的企业征信数据库中的相关信息，华瀚（上海）数据科技股份有限公司将尽可能完善企业征信数据库的真实性和准确性，但是某些信息来源于华瀚（上海）数据科技股份有限公司无法控制的渠道，华瀚（上海）数据科技股份有限公司不保证其真实性、准确性、完整性和时效性，不承担使用者的任何商业风险，也不承担由于非控因素和第三方的过错而引起的相应损失和损害。
4. 征信机构承诺保持其客观、中立的地位，并保证将这一原则贯穿于信息汇总、加工、整合的全过程中。
5. 请妥善保管本报告，并注意保密，未经允许擅自泄露本报告的，华瀚（上海）数据科技股份有限公司将追究其责任。

说明：除特别备注外，报告中所用货币均指人民币（元）。

## 目录

一、摘要.....	3
二、企业基本概况.....	5
三、资本构成及投资信息.....	7
四、财务信息.....	8
五、法务诉讼信息.....	11
六、经营状况.....	12
七、社会公共信息.....	13
八、企业关键人信息.....	14
九、综合评估.....	15
十、附件 第 e 征信企业综合评估等级标准说明.....	16

第巴物流 第巴征信

## 一、摘要

### 企业基本信息：

公司名称	XX 货运代理有限公司
经营地址	XX 市 XX 区 XX 镇
统一社会信用代码	913502XXXXX17495XXX
注册日期	2004 年 11 月 25 日
注册资本	510.00 万元
主要业务	国际货运代理；国内货运代理
法人代表	XXX
员工人数	45

### 主要财务信息：

	2015 年度	2014 年度
流动资产	6,353,952.88	7,480,732.59
流动负债	782,173.26	2,091,974.83
总资产	6,368,402.58	7,496,963.21
总负债	782,173.26	2,091,974.83
营业收入	59,267,719.43	51,269,585.95
应交税费	6,205.66	27,990.83
营业税金及附加	8,924.81	139,645.69
净利润	181,240.94	89,370.67

### 法务诉讼：

良好；裁判文书：0 份；执行公告：0 份；案件流程信息：0 份；开庭公告：0 份；

### 经营状况：

运营分公司：0 家

相关公司：1 家

企业车辆数目：0 辆

### 社会公共信息：

白名单：8 条

灰名单：0 条

黑名单：0 条

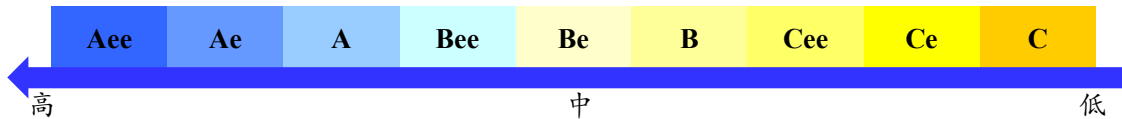
风险预警评分：

说明：单项风险预警评分等级按照 10 分标准划分，分数越低风险越小。

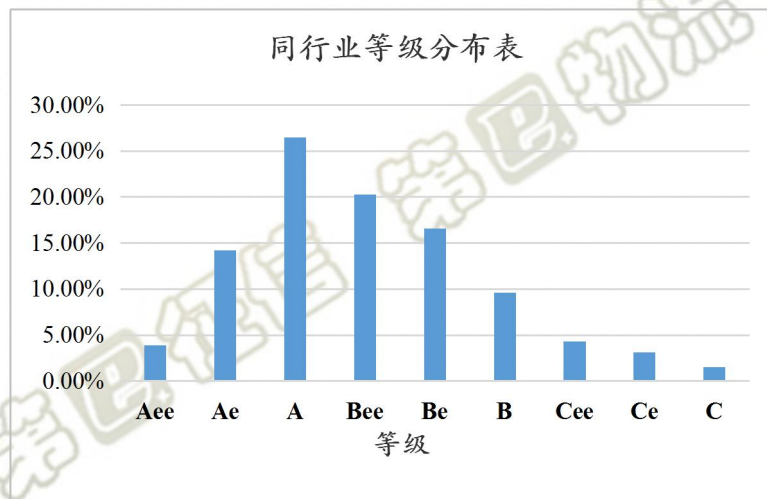
各项指标	风险预警评分
企业基本概况	2
资本构成及投资信息	3
财务信息	3
法务诉讼信息	2
经营状况	3
社会公共信息	2
企业关键人信息	3

等级评定：

等级：**Ae**



同行业发展分布图：



备注：行业调查区间为 2014 年-2015 年相关物流企业。

## 二、企业基本情况

### 基本信息：

企业名称	XX 货运代理有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913502XXXX17495XXX
注册资本	510.00 万元
成立时间	2004 年 11 月 25 日
住所	XX 市 XX 区 XX 镇
经营范围	无船承运业务；国际货运代理；国内货运代理
登记机关	XX 省 XX 市 XX 区工商行政管理局
法定代表人	XXX
邮政编码	XXXXXX
电话	XXX-XXXXXXXX
官方网址	www.xxx.com

### 变更信息：

截止目前，XX 货运代理有限公司主要变更如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容	变更时间
档案编号变更	企业基本信息：档案编号:XXXXXXX	企业基本信息：档案编号:XXXXXX	2016 年 1 月 15 日
出资说明变更	公司基本信息(补充)：出资说明:.	公司基本信息(补充)：出资说明:.	2014 年 10 月 9 日
经营范围变更	XXXXXX....	XXXXXX.....	2014 年 10 月 9 日
联络人信息变更	工商登记联络人: .	工商登记联络人:【新增】性别:女性, 备案日期:, 邮政编码:XXXX, 姓名:XXX	2014 年 10 月 9 日
档案编号变更	企业基本信息：档案编号:XXXXXXX	企业基本信息：档案编号:XXXXXXX	2014 年 10 月 9 日

风险分析	风险预警评分
1.企业成立 12 年，物流（货代）行业经验较丰富；	<h1>2</h1>
2.变更信息较少，稳定性较好。	

第巴物流 第巴征信 第巴物流 第巴物流 第巴物流

### 三、资本构成及投资信息

#### 股东及职位信息：

股东类型	股东	职位
自然人股东	XXX	执行董事
自然人股东	XXX	监事

#### 资本构成：

该企业有 2 位投资人，投资信息如下：

出资人	实缴出资额	实缴时间
XXX	459 万元	2005 年 05 月 13 日
XXX	51 万元	2005 年 05 月 13 日

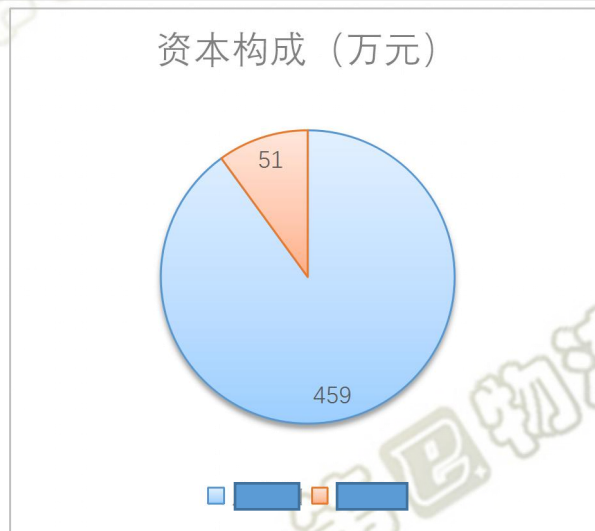


图 3.1 资本构成图

#### 企业对外投资：

截止目前调查，XX 货运代理有限公司尚未对外投资公司。

风险分析	风险预警评分
1. 两人控股，但股权主要集中在执行董事上；	<b>3</b>
2. 企业暂未对外投资，重点发展本公司。	
说明：单项风险预警评分等级按照 10 分标准划分，分数越低风险越小。	

## 四、财务信息

### 资产负债表：

项目	2015/12/31	2014/12/31
流动资产：		
货币资金	1,126,858.83	641,649.27
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	3,200,512.24	5,503,942.45
预付账款	1,328,381.81	636,940.87
应收股利	0	0
应收利息	0	0
其他应收款	698,200.00	698,200.00
存货	0	0
其中：原材料	0	0
在产品	0	0
库存商品	0	0
周转材料	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	6,353,952.88	7,480,732.59
非流动资产：		
长期债券投资	0	0
长期股权投资	0	0
固定资产账面价值	14,449.70	16,230.62
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
无形资产	0	0
开发支出	0	0
长期待摊费用	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	14,449.70	16,230.62
资产总计	6,368,402.58	7,496,963.21
流动负债：		
短期借款	0	1,500,000.00
应付票据	0	0
应付账款		
预收账款	0	0



应付职工薪酬	4,967.60	8,984.00
应交税费	6,205.66	27,990.83
应付利息	0	0
应付利润	0	0
其他应付款	771,000.00	555,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	782,173.26	2,091,974.83
非流动负债：		
长期借款	0	0
长期应付款	0	0
递延收益	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	0
负债合计	782,173.26	2,091,974.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,100,000.00	5,100,000.00
资本公积	0	0
盈余公积	0	0
未分配利润	486,229.32	304,988.38
所有者权益（或股东权益）合计	5,586,229.32	5,404,988.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,368,402.58	7,496,963.21

**利润表：**

项目	2015/12/31	2014/12/31
一、营业收入	59,267,719.43	51,269,585.95
减：营业成本	56,964,853.19	48,689,623.32
营业税金及附加	8,924.81	139,645.69
销售费用	0	0
管理费用	2,350,179.09	2,230,522.28
财务费用	239,907.99	88,872.18
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-296,145.65	120,922.48
加：营业外收入	491,246.06	0
减：营业外支出	0	1,582.19
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,100.41	119,340.29

减：所得税费用	13,859.47	29,969.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,240.94	89,370.67
五、每股收益	0	0
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

比率分析表：

		2015 年度	2014 年度
偿债能力	流动比率	8.12	3.58
	速动比率	6.43	3.27
	资产负债率(%)	12.28%	27.90%
	权益乘数	1.14	1.39
营运能力	总资产周转率	8.55	-
	应收账款周转天数	26	-
盈利能力	销售毛利率(%)	3.89%	5.03%
	销售净利率(%)	0.31%	0.17%
	净资产收益率(%)	3.30%	-
发展能力	销售收入增长率(%)	16%	-
	总资产增长率(%)	-15.05%	-

注：目前，在中国市场，财务数据尚未全部透明公开，该财务数据来源于第三方合法渠道，可能存在缺失数据，造成某些会计科目数值不准确，特此说明。

风险分析	风险预警评分
1. 负债占总资产的比例不到 30%，负债率低，且流动比率远大于 2，速动比率大于 1，偿债能力很强；	<b>3</b>
2. 资产周转快，盈利能力有待提高，15 年总资产比 14 年有所减少，但净利润呈上升趋势。	
说明：单项风险预警评分等级按照 10 分标准划分，分数越低风险越小。	

## 五、法务诉讼信息

裁判文书：

0 份

执行公告：

0 份

失信公告：

0 份

法院公告：

0 份

案件流程信息：

0 份

开庭公告：

0 份

纠纷类型分析：

纠纷类型	案件总数	执行完毕案件数	未执行案件数
劳动纠纷	0	0	0
债务纠纷	0	0	0
保险合同纠纷	0	0	0
道路交通事故	0	0	0
其他纠纷	0	0	0

风险分析	风险预警评分
企业无法律纠纷，经营行为良好。	2
	说明：单项风险预警评分等级按照 10 分标准划分，分数越低风险越小。

## 六、经营状况

### 运营分公司、子公司：

公司名称	注册号	负责人	登记机关	营业场所	经营状态
XX 货运代理有限公司 XX 分公司	XXXX	XXX	XX 市 XX 区工商 行政管理局	XXX	注销

### 相关公司：

公司名称	注册号	负责人	登记机关	营业场所	经营状态
XXX 运输有限公司	XXXX	XXX	XX 市 XX 区工商 行政管理局	XXX	注销

### 运营车辆：

截止目前调查，XX 货运代理有限公司无运营车辆。

### 人员规模：

企业总员工数：45 人。

风险分析	风险预警评分
1.企业暂无运营分公司，但成立有相关公司。	<h1>3</h1> <p>说明：单项风险预警评分等级按照 10 分标准划分，分数越低风险越小。</p>
2.企业员工规模适中。	

## 七、社会公共信息

### 企业经营资质：

资质名称	资质编号	颁发机构
NVOCC 无船承运业务经营者	MOC-NVXXXX	中华人民共和国交通运输部
水路运输服务许可证	XX 水服 XXX 号	XX 港口管理局

### 企业商标、专利：

商标	商标名	注册公告日期	注册号	类别
	XXX	2010-08-14	XXX	39
	XXX	2010-07-14	XXX	39

### 企业荣誉：

荣誉	获得年份	颁发机构
AA 级信用企业	2011	中国国际货运代理协会
AAA 级信用企业	2008	中国国际货运代理协会

### 参与协会组织：

协会	成员	入会年份
XXX 现代物流业商会	副会长	2014
XXX 跨境电子商务协会	理事	-

### 违法违规信息：

税务信息（是否有欠税、偷漏税情况）	暂无欠税偷税信息
媒体信息（媒体曝光相关信息）	暂无不良媒体曝光信息
环保信息（企业是否有破坏环境等信息被环保部门处罚等）	暂无被环保局处罚信息
工商信息（工商违规等相关）	暂无工商违法违规情况

### 社会公共信息统计分析：

截止被调查日，企业白名单 8 条，无灰名单和黑名单信息。

风险分析	风险预警评分
1.企业经营资质较全，拥有自己商标专利；	<b>2</b>
2.积极参与协会组织，并多次获得 A 级以上信用企业称号。	
说明：单项风险预警评分等级按照 10 分标准划分，分数越低风险越小。	

## 八、企业关键人信息

### 基本信息：

职务	执行董事
姓名	XXX
性别	男
出生年月	XXX-XX-XX
学历	本科
工作经历	-

### 社会职务：

参与组织	职务
中国国际物流网络联盟	执委

### 公司任职信息：

企业关键人暂无其他公司任职信息。

### 对外投资信息：

企业关键人暂无对外投资信息。

风险分析	风险预警评分
企业关键人积极参与协会组织。	<b>3</b>
	说明：单项风险预警评分等级按照 10 分标准划分，分数越低风险越小。

## 九、综合评估

### 具体单项风险预警情况：

各项指标	风险预警评分
企业基本概况	2
资本构成及投资信息	3
财务信息	3
法务诉讼信息	2
经营状况	3
社会公共信息	2
企业关键人信息	3

说明：单项风险预警评分等级按照 10 分标准划分，分数越低风险越小。

### 综合评估结论：

评估维度	结果
综合评估等级	Ae
企业类型	稳定型

### 企业综合风险分析：

- 企业拥有 12 年从事货代行业的历史，变更信息少，股权分配比较合理；
- 企业负债率很低，资产周转快，总体效益较好；
- 企业经营活动过程中，遵纪守法，没有遇到法律纠纷；
- 企业积极参与组织协会，为行业发展做出贡献，并曾获 AAA 级信用企业。

## 十、附件 第 e 征信企业综合评估等级标准说明

### 第 e 征信综合评估体系：

第 e 征信信用评级体系是利用传统的各类银行信用评价、商业信息评估报告等与物流行业独有特征结合，构建一套针对物流企业的信用评估体系与标准，其中所参考与采集的信息体系如下：

#### ◇ 企业基本概况：

主要从企业基本工商注册信息(成立时间、地址、经营业务范围等)及工商信息变更（经营范围、股权等）方面进行考察。

#### ◇ 资本构成及投资信息：

主要从企业资本构成、比重，以及企业对外投资经营、参与的公司基本信息、出资情况以及占有比重等方面进行分析。

#### ◇ 财务信息：

主要从企业近两年资产负债表、损益表入手，对企业财务状况（偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等）进行分析。

#### ◇ 法务诉讼信息：

主要从企业作为原告、被告的诉讼案件分析，并从劳动纠纷、债务纠纷、道路交通事故、其他纠纷等方面进行考察。

#### ◇ 经营状况：

主要从企业分支机构（分公司、子公司分布情况）；物流企业的运营车辆（各种车型的实际运营与报停车辆数、车辆自有及挂靠）；企业人员规模等方面进行收集、分析。

#### ◇ 社会公共信息：

主要从企业获得经营资质（国际性、国家、地方政府、行业组织等）信息；企业商标专利获得情况；企业荣誉及参与各类的行业组织，包括国际性、全国性、地方性等；企业违法违纪信息（监管行政部门的相关处罚）等方面进行分类分析。

#### ◇ 企业关键人信息：

主要从企业实际关键性管理人员的个人信息，涉及个人基本信息，担任公司职务、其他关联企业任职、社会职务、对外投资、个人消费等方面进行考察。



## 第e征信综合评估标准：

“第e征信”采用的是国际通用型的评级标准，并结合国内、物流行业特征将企业信用等级分成九个级别：

信用等级	含义	建议
<b>Aee</b>	表示企业资金实力雄厚，稳定发展，经营状况优良，具有一定市场，无诉讼与被投诉负面影响，积极参与行业组织、企业关键管理人员具有一定的社会影响力与行业背景。各项指标表现上佳，明显高于行业水平。	企业信用状况极好，信用风险可忽略不计，应放宽与该公司的信用条件，给予较高的信用额度
<b>Ae</b>	表示企业资金实力较强，经营状况好，具有一定市场，无诉讼与被投诉负面影响，积极参与行业组织、企业关键管理人员具有一定的社会影响力与行业背景。各项指标表现优良，很高于行业水平。	企业信用状况优，信用风险可很小，应放宽与该公司的信用条件，给予较高的信用额度
<b>A</b>	表示企业资金实力强，经营状况好，市场竞争力能力小，无诉讼与被投诉负面影响，积极参与行业组织、企业关键管理人员具有一定的社会影响力与行业背景。各项指标表现好，处于行业中上水平。	企业信用状况较好，信用风险小，应放宽与该公司的信用条件，给予适当的信用额度
<b>Bee</b>	表示企业资金实力强，经营状况好，无诉讼与被投诉负面影响。各项指标表现良好，处于行业中等水平。	企业信用状况好，信用风险一般，建议在监控的基础上，给予一定的信用额度
<b>Be</b>	表示企业资金实力一般，经营状况一般，无诉讼与被投诉负面影响。各项指标表现一般，处于行业中等水平左右。	企业信用状况欠佳，有一定的信用风险，建议在监控的基础上，争取有一定的担保条件，给予中等小额信用额度
<b>B</b>	表示企业资金实力一般，经营状况一般，无诉讼与被投诉负面影响。各项指标表现一般，处于行业中等偏下水平。	企业信用状况不好，有一定的信用风险，建议在监控的基础上，必须提供可靠的担保条件，给予小额信用额度
<b>Cee</b>	表示企业资金实力弱，经营状况一般，个别异常负面影响，无竞争力。	企业信用状况差，信用风险偏大，建议在监控的基础上，必须提供可

	各项指标表现一般，低于行业水平。	靠的担保条件，给予一定小额信用额度
Ce	表示企业资金实力弱，经营状况差，经常出现异常，无竞争力。各项指标表现一般，处于行业偏下水平。	企业信用状况较差，信用风险大，建议在不断的监控基础上，提供可靠的担保条件，才考虑给予担保条件下的小额信用额度
C	表示企业资金实力弱，经营状况非常差，受到诉讼与被投诉负面影响严重。各项指标表现较差，明显低于行业水平。	企业信用状况极差，信用风险很大，不考虑给予信用贷款。

第 e 征信综合评估企业类型：

企业成长阶段	含义
初创型	公司成立时间 1-3 年，资金不充裕，知名度不高，业务一般。
发展型	企业经过 4-6 年生存与发展，企业实力增强，管理经验、水平丰富，业务增长迅速，具有核心产品。 同时根据发展战略又可分为 <b>快速增长型</b> 、 <b>平稳增长型</b> 。
稳定型	企业发展缓速，经营标准化，经营领域进一步拓宽，可创新具有竞争力产品较少。
衰退型	企业发展不前，产品老化，无市场竞争力，效益低下。

----- 本报告结束 -----