

中国××××有限公司

財務調査報告書

2010年×月×日
M&S株式会社

本報告書の取り扱いについて

- ・ 本報告書は貴社の社内資料としてのみご利用ください。
- ・ 本報告書の内容の一部もしくは全部を第三者に漏らすことを禁止します。
- ・ 弊社は、本報告書の内容について損害賠償の責を負いません。

調査企業の連絡先

- 【会社名称】中国****有限公司
- 【英文名称】**** Co., Ltd.
- 【営業住所】上海市**路**号
- 【住所英文表示】No.** , ***** Road, Shanghai City
- 【郵便番号】*****
- 【電話番号】86-**-8912****
- 【FAX番号】86-**-8912****
- 【メールアドレス】****@*****.cn
- 【ホームページ】www.*****.com

概要

- 【会社名称】中国****有限公司
- 【登録住所】上海市**路**号
- 【登録年月日】199*年*月**日
- 【法定代表人】許**
- 【工商登録No.】330200100****
- 【企業形態】株式会社
- 【資本金】RMB*****千元
- 【登録機関】上海市工商行政管理局
- 【経営範囲】電子通信製品、通信システム、コンピューター及び周辺機器、現代化事務設備と太陽電池電源の研究・開発、製造と補修。情報サービス(先物、証券情報を除く)。

資本構成

金額単位:(千元)

出資者名	投資金額	投資比率	払込率	投資方式
電子信息集团有限公司	***	**%	100.00%	現金、実物
科技集团股份有限公司	***	**%	100.00%	現金
市工業投資有限責任公司	***	**%	100.00%	現金
中国電子進出口**公司	*****	**%	100.00%	現金
合計	*****	100.00%	--	--

財務資料

資料出所:政府部門

貸借対照表

(金額単位:千元)

	2007年12月31日	2008年12月31日
流動資産:		
貨幣資金	821,148	1,391,306
短期投資	51,896	43,415
受取手形	824,780	452,342
売掛金	81,140	203,765
減算:貸倒引当金	0	0
売掛金純額	81,140	203,765
その他未収入金純額	97,793	11,828
立替金勘定	74,638	14,055
未収補助金	1,560	4,048
棚卸資産純額	1,461,673	1,294,112
前払費用	5,894	5,946
一年内期限到来長期債券投資	0	0
流動資産合計	3,420,522	3,420,817
長期投資:		
長期株式投資	1,131	125,584
長期投資合計	1,131	125,584
固定資産:		
固定資産原価	444,451	474,035
減算:減価償却累計額	101,631	95,699
減算:固定資産評価引当金	0	3,912
固定資産純額	342,820	374,424
工事物資	1,000	592
建設仮勘定	34,514	18,629
固定資産合計	378,334	393,645
無形及び繰延資産:		

工業財産権及び専有技術	0	0
無形資産	0	7,381
減算:無形資産評価引当金	0	0
無形資産純額	7,428	7,381
長期前払費用	0	0
無形及びその他資産合計	7,428	7,381
資産総額	3,807,415	3,947,427
流動負債:		
短期借入金	15,000	0
支払手形	154,364	74,486
買掛金	1,528,621	1,294,113
前受金	808,821	1,017,405
未払給与	9,211	16,006
未払福利費	30,500	55,563
未払配当金	0	0
未払税金	30,660	33,367
その他未納金	0	1,431
その他未払金	2,377	85,207
未払費用	551	0
社内取引	48,049	0
一年内期限到来長期負債	25,000	25,000
流動負債合計	2,653,154	2,602,578
長期負債:		
長期借入金	60,130	35,000
専用未払金	13,219	12,316
長期負債合計	73,349	47,316
負債合計	2,726,503	2,649,894
少数株主持分	32,445	24,849
所有者持分(株主持分):		
払込資本金(株式資本)純額	160,000	160,000

資本準備金	592,930	628,123
積立金	56,606	86,617
未処分利益	238,931	397,944
所有者持分合計	1,048,467	1,272,684
負債及び所有者持分総額	3,807,415	3,947,427

損益計算書

(金額単位:千元)

	2007年	2008年
一、主要営業収入	6,367,616	10,841,475
二、主要営業収入純額	6,367,616	10,841,475
減算:主要営業原価	4,849,371	8,979,462
主要営業税金及び附加費用	21,498	32,922
三、主要営業利益	1,496,747	1,829,091
加算:その他業務利益	27,417	57,859
減算:営業費用	903,763	1,218,769
管理費用	9,474	7,284
財務費用	328,721	330,058
四、営業利益	282,206	330,839
加算:投資収益	-7,732	6,807
補助金収入	3,408	20,333
営業外収入	2,031	4,601
減算:営業外支出	8,090	12,836
五、利益総額	271,823	349,744
減算:所得税	48,658	107,501
少数株主損益	7,243	-2,781
六、純利益	215,922	245,024

重要比率表

	2007 年	2008 年
返済能力		
資産負債率 (%)	72.46	67.76
流動比率 (%)	128.92	131.44
当座比率 (%)	73.83	81.72
経営能力		
在庫回転回数	3.32	6.94
在庫回転日数	110.02	52.60
売掛金回転回数	78.48	53.21
売掛金回転日数	4.65	6.86
流動資産回転回数	1.86	3.17
総資産回転回数	1.67	2.75
収益能力		
主要営業利益率 (%)	23.51	16.87
純利益率 (%)	3.39	2.26
純資産利益率 (%)	25.93	27.48
総資産利益率 (%)	7.14	8.86
コスト費用利益率 (%)	29.76	28.53
成長能力		
売上高成長率 (%)	142.83	70.26
利益成長率 (%)	25.94	21.39
資本価値維持増加率 (%)	114.62	28.67
資産増加率 (%)	118.39	3.68

財務指標比較

(業界コード:4113、通信端末設備製造業)

指標	2007年		2008年	
	業界指標	当該会社	業界指標	当該会社
返済能力				
資産負債率(%)	75.82	72.46	72.50	67.76
当座比率(%)	80.53	73.83	89.80	81.72
経営能力				
在庫回転回数	5.12	3.32	4.44	6.94
売掛金回転回数	2.58	78.48	2.90	53.21
流動資産回転回数	1.50	1.86	1.10	3.17
総資産回転回数	0.67	1.67	0.70	2.75
収益能力				
主要営業利益率(%)	23.22	23.51	22.69	16.87
純資産利益率(%)	4.01	25.93	3.80	27.48
コスト費用利益率(%)	28.55	29.76	29.64	28.53
成長能力				
売上高成長率(%)	100.38	142.83	106.55	70.26
資本価値維持増加率(%)	75.89	114.62	71.65	28.67
資産増加率(%)	62.65	118.39	61.04	3.68

---終わり---