

# 风险投资尽职调查汇报

调查截止时间：

投资经理：

## 第一部分 企业概况

表一：基本状况

单位（万元）

企业名称						营业执照注册号						
住所						企业法人代码						
经营范围												
企业类型				成立时间			营业期限			职工人数		
法人代表及简历	姓名			性别			年龄			民族		
	常住地区			最高学历			联络					
	起止年月	工作/学习单位、任职					重要业绩					
总经理及简历	姓名			性别			年龄			民族		
	常住地区			最高学历			联络					
	起止年月	工作/学习单位、任职					重要业绩					

第一大股东背景							
所能享有重大优惠政策状况	1、 2、 3、						
有关审批状况	1、 2、 3、						
公司 股 东 结 构		股东名称	法人代表	占股比例	应投资金额	实投资金额	投资方式
	甲方						
	乙方						
	丙方						
	丁方						
	戊方						
	己方						
	其他方						
	合计						

阐明：

- 1、企业类型填：有限责任企业、股份有限企业、中外合资有限责任企业、中外合资股份有限企业；

- 2、所享有重大优惠政策指国家、省、地级市（特区）所予以企业享有的资金、税收、进出口、土地使用权等方面的优惠；
- 3、有关审批状况是指企业成立、改制，企业所开发、生产的项目/产品进入市场所需国家、省、地级市（特区）有关管理部门同意文献；
- 4、投资方式指：现金、知识产权（无形资产）、固定资产、土地使用权等。

表二： 财务报表

单位（万

元）

资产负债表					
资 产	上年数	本期数	负债及所有者权益	上年数	本期数
流动资产			流动负债		
其中： 货币资金			其中： 银行短期借款		
短期投资			其他短期借款		
应收票据					
应收账款					
预付账款			应付票据		
其他应收款			应付账款		
减：坏账准备			预收账款		
应收及预付款净额			其他应付款		
应收补助款			应付工资		
存 货			应付福利费		
待摊费用			未交税金		
待处理流动资产净损失			未付利润		
一年内到期长期债券投			其他未交款		
其他流动资产			预提费用		
			一年内到期的长期负债		
			其他流动负债		
长期投资			长期负债		
合并价差			其中： 银行长期借款		
固定资产			应付债券		
其中： 固定资产原值			长期应付款		
减： 累积折旧			住房周转金		
固定资产净值			专题应付款		
固定资产清理			其他长期负债		
在建工程					
待处理固定资产净损益			递延税款贷项		
			负债合计		
无形资产及递延资产			少数股东权益		
其中： 无形资产					
递延资产			本企业所有者权益		
			其中： 实收资本		
			资本公积		
其他长期资产			盈余公积		
递延税款借项			（公益金）		
			未分派利润		
			外币报表折算差额		
			所有者权益合计		
资产合计			负债及所有者权益合计		
损 益 表					
主营业销售收入			产品销售成本		
其中： 产品收入			其中： 产品成本		
产品收入			产品成本		
产品收入			产品成本		

			销售费用		
			销售税金及附加		
其他销售收入			其他销售支出(含税金及附		
销售利润			管理费用		
其他业务利润			其中： 管理人员工资		
营业利润			长期租赁费用		
投资收益			折旧费用		
其中： 项目收益			办公费用		
项目收益			其他费用		
项目收益					
项目收益					
补助收入			财务费用		
营业外收支净额			其中： 利息支出		
其中： 项目收入					
项目收入					
此前年度损益调整			汇兑损失（溢余为负）		
利润总额			所得税		
净利润			少数所有者权益		
按本企业占股比例 计算的利润总额			常常性收入 占总收入比		
报表比率分析					
资产负债率			销售毛利率		
有形净值债务率			销售净利率		
流动比率			总资产净利率		
速动比率			净值酬劳率		
应收账款周转率			销售增长率		
存货周转率			净利增长率		
流动资产周转率			资产保值增值率		
总资产周转率			已获利息倍数		
如下为股份有限公司填写					
每股净资产			每股收益		
股利支付率			每股股利		

表三：报表阐明

	产品/服务名称	销售量	单位	单价	销售额	占总销售额比

重要产品/服务销售明细							
	1、						
	2、						
	3、						
	4、						
	5、						
	6、						
产品售后服务政策	保修期						
	维修服务收费						
	产品升级服务						
	其他						
产品销售季节性/周期性变化							
固定资产清单	固定资产类别	数量	原值	净值	状态（使用、闲置、报废、已抵押）		
无形资产	名称	用途	价值	占总资产比	占净资产比	保护年限	保护状况

产 清 单							
递 延 资	价值	形成时间	形成原因		摊销方式		备注

产 明 细							
短 期 投 资	证券品种	买入价格	投资时间	持有时间	收益状况	备注	
长 期 投 资	投资对象	金额	投资时间	占被投资企业股	收益状况	备注	
关联交易 (与关联企 董事、监事 高管等有关 供、产、销 服务、管理 资金融通等 诸方面状况	交易方	与企业关系	交易内容		形成时间	金额	备注
其他 阐明 事项							
应 收 账 款 说 明		对方企业名称		金额	占应收账款比例		
	一年 以 内						
	一年 以 上 二 年 以 内						

	二年 以上 三年 以内			
--	----------------------	--	--	--

	三年以上					
存货说明	名称	购入时间	用途	购入价值	目前评估价值	占存货总值比例
资本公积阐明	价值	形成时间	形成原因		备注	

表四：企业组织与管理

公司组织结构图						
管	姓名	职务	专业与学历	背景		

理 层									
	管理/技术人员 变动状况 (三年内或自 企业创立以来)								
	管理层 团体评价	知识 构造							
		管理 水平							
		组织 构架							
		团体 合作							
员 工	部门、 地区 人员 分布	部门名称	人数	主管	业务内容		所在区域	备注	
	劳 动 力 统 计	年 龄 分 布	30岁如下		30—40岁		40岁以上		平均年龄
		教 育 程 度	高中如下		高中—大专		大专—本科		本科以上
		其他							
	详细关键 人员依赖 程度描述								
		高管人员平均月薪			最高			最低	
		一般员工平均月薪			最高			最低	

报 酬 结 构	薪金 制度	月工资支出总额		年工资支出总额		工资支出占 费用支出比	
		交通、通讯等 补助原则					
		其他 阐明					

	奖励计划	高管持股状况			
		年终奖金发放原则			
		其他阐明			
	保险、福利计划	年社会保险支出总额		年人均社保支出	
		年住房补助支出总额		年人均房补支出	
		其他福利支出总额		年人均其他福利	
补充阐明					

表五：技术分析

核心技术	来源及所有权	专利/专有技术名称	所有人	来源方式	备注
	主要技术指标及技术先进	专利/专有技术名称	重要技术指标	领先程度	其他阐明

	性					
	研发能力说明	技术依托				
		研发小组构成				
		技术更新周期				
其他阐明						
主导产品/业务/拟投资项目技术水平	产品名称	所用专利/专有技术名称		产品性能水平	备注	
产品生产技 术所处阶段 (基础研究\	产品/技术名称	所处阶段		生产/试验状况		

中试小批\大批量生产)					
后续开发能力(技术储备与创新安排)	储备技术/项目名称	研发单位	投资规模	研发周期阐明	其他

技术存在的 纠纷或潜在 的纠纷阐明	技术名称	纠纷状况或潜在风险阐明			

表六：生产过程及设施调查

主 要 设 施	生产 用地	生产车间位置						
		总建筑面积		总使用面积				
		所有权属						
		使用成本						
		其他阐明						
	重要 设备 来源	设备/生产 线名称	位置	来源	购置价 /年租金	按使用年限 估计总成本	附加 条件	备注
	设施 维修 保养 资	设备名称	维修/保养记录		所花费用		折旧政策	

	本化与折旧政策							
生 产 过 程	生产原料及主要辅助材料	原料名称	重要用途	单价	进货渠道	订货周期	占材料成本比例	其他阐明

生 产 过 程	生产 流程图	
------------------	-----------	--

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/768003120003006101>