**浙江省企业信用评价指导性标准**

（招标投标领域适用，2018年版）

一、指标体系

（一）评价类别

为了更好地全面反映企业信用状况，将指标体系按经济行业类型和主营业务分为五类：

——施工类，适用于经济行业类型为建筑业以及水利、环境和公共设施等工程施工的企事业单位；

——服务类，适用于监理、勘察、设计、造价、咨询等建筑业相关的服务业以及经济行业类型为计算机信息服务业的企事业单位；

——批发零售类，适用于经济行业类型为批发和零售业的企事业单位；

——材料设备制造类，适用于经济行业类型为制造业的企事业单位；

——招标代理类，适用于依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

（二）评价指标

1.施工类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **指标项** | **一级指标** | **考核内容及说明** | **分值** |
| 一、基本状况  （22） | 基本条件 | 历史沿革 | （成立年限/10）×1，≥1,1分；其余：按实际计算值 | 1 |
| 企业规模 | 根据《统计上大中小微企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）划分的大、中、小、微型企业，大型计2分，中型计1.5分，小型计1分，微型计0.5分。 | 2 |
| 人力资源 | 高管人员素质 | 高管人员具有本科及以上学历或中级以上职称的比例×1 | 1 |
| 近三年高管人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 从业人员素质 | 中级及以上职称从业人员/从业人员总数，≥60% ，满分；其余：（实际值/60%）×2 | 2 |
| 近三年从业人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 近五年从业人员存在不良记录的，每人次扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 管理能力 | 法人治理 | 法人治理结构及其运行情况。 | 1 |
| 管理制度 | 管理制度完备程度以及执行情况。 | 1 |
| 资质情况 | 主项资质。行业最高资质计1分，每下降一个等级扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 增项资质。每项计0.2分，累计不超过1分。 | 1 |
| 项目管理 | 项目管理水平情况。 | 1 |
| 质量管理 | 通过质量管理体系认证，且执行良好的计1分；通过认证，但近五年有质量管理不良记录的计0.5分；未通过认证的不得分。 | 1 |
| 安全管理 | 通过安全管理体系认证，且执行良好的计1分；通过认证，但近五年有安全管理不良记录的计0.5分；未通过认证的不得分。 | 1 |
| 环保管理 | 通过环境管理体系认证，且执行良好的计1分；通过认证，但近五年有环保管理不良记录的计0.5分；未通过认证的不得分。 | 1 |
| 获奖及社会责任履行 | 获奖情况 | 所承建且已竣工工程近三年获奖情况，同一工程重复获奖以最高级别奖项计分，不累计。地市级每项计0.5分，省级每项计1分，国家级每项计2分，累计不超过4分。 | 4 |
| 社会责任履行 | 近三年职工权益保障、参与公益事业、依法纳税等社会贡献情况。获得人民政府或有关部门出具的公开表彰证明的，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 二、财务状况  （20） | 债权债务 | 资产负债率 | （负债总额/资产总额）×100% | 2 |
| ≤满分值，2分；≥较高值，0分；其余：（较高值－实际值）/（较高值－满分值）×2 |
| 现金流动负债比率 | （年经营现金净流量/年末流动负债）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 速动比率 | （流动资产-存货）/流动负债×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 利息保障倍数 | （利润总额+利息支出）/利息支出 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 营运能力 | 总资产周转率 | 营业收入/平均资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 应收账款周转率 | 营业收入/平均应收账款余额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 流动资产周转率 | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 盈利能力 | 净资产收益率 | （净利润/平均净资产）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 总资产报酬率 | （利润总额+利息支出）/平均资产总额×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 主营业务利润率 | （主营业务利润/主营业务收入）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 三、发展潜力（9） | 行业地位 | 行业地位 | 企业规模、经营业绩、市场占有率等在其主营行业中所处地位。行业地位在地市范围内上游的得分不超过0.5分，省级范围内上游的得分不超过1分，全国范围内上游的得分不超过2分。 | 2 |
| 技术实力 | 技术装备率 | 自有机械设备净值/年末在册全部职工人数（元/人） | 2 |
| 研发成果 | 近三年取得专利、工法、QC小组活动成果奖的情况。地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过2分。获得高新技术企业认定且在有效期内的得满分。 | 2 |
| 成长能力 | 销售（营业）增长率 | （本年主营业务收入总额－上年主营业务收入总额）/上年主营业务收入总额× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 销售（营业）利润增长率 | （本年主营业务利润总额－上年主营业务利润总额）/上年主营业务利润总额]× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 股东权益增长率 | （本年股东权益总额－上年股东权益总额）/上年股东权益总额×100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 四、公共信用  （23） | 在浙江省内工商部门注册登记的企业适用 | 省企业信用信息系统记录的信用情况 | 综合信用分800分（含）以上。 | 15 |
| 综合信用分700（含）-800分。 | 10 |
| 综合信用分600（含）-700分。 | 5 |
| 综合信用分600分以下。 | 0 |
| 未被省企业信用信息系统记录的信用情况 | 近五年未被浙江省企业信用信息系统记录的，受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 在浙江省外工商部门注册登记的企业适用 | 注册地工商、税务、建设、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况 | 向注册地工商及其同级税务、建设、人力社保、环保等行政主管部门系统平台查询或者函证调查的近五年信用记录情况，无书面调查结果或调查发现有失信记录的，每个部门扣3分，扣完为止。 | 15 |
| 未被工商、税务、建设、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况 | 近五年未被注册地工商、税务、建设、人力社保、环保行政主管部门记录的，受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 五、招标投标信用  （26） | 招标投标监管信息 | 招标投标方面的信用记录情况 | 近五年被各级行政机关处罚、通报，以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 中标履约信息 | 重点建设项目中标和履约情况 | 近三年中标的重点建设项目按属性计分：1个省级重点计1分；1个市级重点计0.5分；累计不超过2分。（重点项目的确认以人民政府或主管部门公布的重点建设项目名单为依据） | 2 |
| 履约得分=平均履约率×5；  已开工或已竣工项目的履约率由履约情况调查表计算获得；  中标项目未开工的，履约情况不得分。 | 5 |
| 其他项目履约情况 | 近三年其他项目履约情况，包括人员、资金和设备的到位情况，质量、进度、成本、安全等方面的履约情况，与业主（或建管单位）、分包商、材料商等项目相关方合作情况。 | 4 |
| 合同纠纷 | 近五年存在已履行合同纠纷案件或3个月以内未履行生效裁判的，每起扣0.1分，扣完为止。  存在3个月以上未履行生效裁判不良记录的，不得分。  在浙江省内工商部门注册登记的企业，同一条未履行生效裁判不良记录已被省企业信用信息系统记录的不再重复扣分。 | 5 |

2.服务类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **指标项** | **一级指标** | **考核内容及说明** | **分值** |
| 一、基本状况  （22） | 基本条件 | 历史沿革 | （成立年限/10）×1，≥1,1分；其余：按实际计算值 | 1 |
| 企业规模 | 根据《统计上大中小微企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）划分的大、中、小、微型企业，大型计2分，中型计1.5分，小型计1分，微型计0.5分。 | 2 |
| 人力资源 | 高管人员素质 | 高管人员具有本科及以上学历或中级以上职称的比例×1 | 1 |
| 近三年高管人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 从业人员素质 | 中级及以上职称从业人员/从业人员总数，≥60% ，满分；其余：（实际值/60%）×3 | 3 |
| 近三年从业人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 近五年从业人员存在不良记录的，每人次扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 管理能力 | 法人治理 | 法人治理结构及其运行情况。 | 1 |
| 管理制度 | 各项管理制度完备程度及执行情况。 | 1 |
| 资质情况 | 行业最高资质每项计1分，行业其它资质每项计0.2分，累计不超过2分。 | 2 |
| 质量管理 | 通过质量管理体系认证，且执行良好的计1.5分；通过认证，但近五年有质量管理不良记录的计0.75分；未通过认证的不得分。 | 1.5 |
| 安全管理 | 通过安全管理体系认证，且执行良好的计1.5分；通过认证，但近五年有安全管理不良记录的计0.75分；未通过认证的不得分。 | 1.5 |
| 获奖及社会责任履行 | 获奖工程 | 所参与且已竣工工程近三年获得建筑质量、工程勘察、设计、咨询、软件、工程项目管理、工程总承包等奖励情况。同一工程重复获奖以最高级别奖项计分，不累计。地市级每项计0.5分，省级每项计1分，国家级每项计2分，累计不超过4分。 | 4 |
| 社会责任履行 | 近三年职工权益保障、参与公益事业、依法纳税等社会贡献情况。获得人民政府或有关部门出具的公开表彰证明的，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 二、财务状况  （20） | 债权债务 | 资产负债率 | （负债总额/资产总额）×100% | 2 |
| ≤满分值，2分；≥较高值，0分；其余：（较高值－实际值）/（较高值－满分值）×2 |
| 现金流动负债比率 | （年经营现金净流量/年末流动负债）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 速动比率 | （流动资产-存货）/流动负债×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 利息保障倍数 | （利润总额+利息支出）/利息支出 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 营运能力 | 总资产周转率 | 营业收入/平均资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 应收账款周转率 | 营业收入/平均应收账款余额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 流动资产周转率 | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 盈利能力 | 净资产收益率 | （净利润/平均净资产）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 总资产报酬率 | （利润总额+利息支出）/平均资产总额×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 主营业务利润率 | （主营业务利润/主营业务收入）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 三、发展潜力（9） | 行业地位 | 行业地位 | 企业规模、经营业绩、市场占有率等在其主营行业中所处地位。行业地位在地市范围内上游的得分不超过0.5分，省级范围内上游的得分不超过1分，全国范围内上游的得分不超过2分。 | 2 |
| 技术实力 | 技术装备 | 办公场所、仪器设备、计算机软件等满足资质规定和业务发展情况。 | 1 |
| 研发费用 | 最近三个财务年度中研发费用投入占营业收入比例情况。 | 1 |
| 研发成果 | 近三年取得专利、著作权的情况。地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过2分。获得高新技术企业认定且在有效期内的得满分。 | 2 |
| 成长能力 | 销售（营业）增长率 | （本年主营业务收入总额－上年主营业务收入总额）/上年主营业务收入总额× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 销售（营业）利润增长率 | （本年主营业务利润总额－上年主营业务利润总额）/上年主营业务利润总额]× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 股东权益增长率 | [（本年股东权益总额－上年股东权益总额）/上年股东权益总额]×100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 四、公共信用  （23） | 在浙江省内工商部门注册登记的企业适用 | 省企业信用信息系统记录的信用情况 | 综合信用分800分（含）以上。 | 15 |
| 综合信用分700（含）-800分。 | 10 |
| 综合信用分600（含）-700分。 | 5 |
| 综合信用分600分以下。 | 0 |
| 未被省企业信用信息系统记录的信用情况 | 近五年未被浙江省企业信用信息系统记录的，受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 在浙江省外工商部门注册登记的企业适用 | 注册地工商、税务、建设、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况（其中造价、咨询等企业为注册地工商、税务、建设、人力社保、发改等行政主管部门记录的信用情况） | 向注册地工商及其同级税务、建设、人力社保、环保（发改）等行政主管部门系统平台查询或者函证调查的近五年信用记录情况，无书面调查结果或调查发现有失信记录的，每个部门扣3分，扣完为止。 | 15 |
| 未被工商、税务、建设、人力社保、环保（发改）等行政主管部门记录的信用情况 | 近五年未被注册地工商、税务、建设、人力社保、环保（发改）行政主管部门记录的，受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 五、招标投标信用  （26） | 招标投标监管信息 | 招标投标方面的信用记录情况 | 近五年被各级行政机关处罚、通报，以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 中标履约信息 | 重点建设项目中标和履约情况 | 近三年中标的重点建设项目按属性计分：1个省级重点计1分；1个市级重点计0.5分；累计不超过2分。（重点项目的确认以人民政府或主管部门公布的重点建设项目名单为依据） | 2 |
| 履约得分=平均履约率×5；  已开工或已竣工项目的履约率由履约情况调查表计算获得；  中标项目未开工的，履约情况不得分。 | 5 |
| 其他项目履约情况 | 近三年其他项目履约情况，包括人员、资金和设备的到位情况，质量、进度、成本、安全等方面的履约情况，与业主（或建管单位）、分包商、材料商等项目相关方合作情况。 | 4 |
| 合同纠纷 | 近五年存在已履行合同纠纷案件或3个月以内未履行生效裁判的，每起扣0.1分，扣完为止。  存在3个月以上未履行生效裁判不良记录的，不得分。  在浙江省内工商部门注册登记的企业，同一条未履行生效裁判不良记录已被省企业信用信息系统记录的不再重复扣分。 | 5 |

3.批发零售类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **指标项** | **一级指标** | **考核内容及说明** | **分值** |
| 一、基本状况  （22） | 基本条件 | 历史沿革 | （成立年限/10）×1，≥1,1分；其余：按实际计算值 | 1 |
| 企业规模 | 根据《统计上大中小微企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）划分的大、中、小、微型企业，大型计2分，中型计1.5分，小型计1分，微型计0.5分。 | 2 |
| 人力资源 | 高管人员素质 | 高管人员具有本科及以上学历或中级以上职称的比例×1 | 1 |
| 近三年高管人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 从业人员素质 | 中级及以上职称从业人员/从业人员总数，≥60% ，满分；其余：（实际值/60%）×3 | 3 |
| 近五年从业人员存在不良记录的，每人次扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 管理能力 | 法人治理 | 法人治理结构及其运行情况。 | 1 |
| 管理制度 | 各项管理制度完备程度及执行情况。 | 1 |
| 质量管理 | 通过质量管理体系认证，且执行良好的计1.5分；通过认证，但近五年有质量管理不良记录的计0.75分；未通过认证的不得分。 | 1.5 |
| 环保管理 | 通过环境管理体系认证，且执行良好的计1.5分；通过认证，但近五年有环保管理不良记录的计0.75分；未通过认证的不得分。 | 1.5 |
| 服务管理 | 主要产品销售区域内售后服务能力及水平。 | 1 |
| 经营许可 | 企业批发零售的产品中获得产品经营许可证的比例×2 | 2 |
| 获奖及社会责任履行 | 评比获奖 | 近三年获得政府或主管部门评比颁发奖项的情况，不限制奖项内容。地市级每项计0.5分，省级每项计1分，国家级每项计2分，累计不超过4分。 | 4 |
| 社会责任履行 | 近三年职工权益保障、参与公益事业、依法纳税等社会贡献情况。获得人民政府或有关部门出具的公开表彰证明的，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 二、财务状况  （20） | 债权债务 | 资产负债率 | （负债总额/资产总额）×100% | 2 |
| ≤满分值，2分；≥较高值，0分；其余：（较高值－实际值）/（较高值－满分值）×2 |
| 现金流动负债比率 | （年经营现金净流量/年末流动负债）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 速动比率 | （流动资产-存货）/流动负债×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 利息保障倍数 | （利润总额+利息支出）/利息支出 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 营运能力 | 总资产周转率 | 营业收入/平均资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 应收账款周转率 | 营业收入/平均应收账款余额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 流动资产周转率 | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 盈利能力 | 净资产收益率 | （净利润/平均净资产）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 总资产报酬率 | （利润总额+利息支出）/平均资产总额×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 主营业务利润率 | （主营业务利润/主营业务收入）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 三、发展潜力（9） | 行业地位 | 行业地位 | 企业规模、经营业绩、市场占有率等在其主营行业中所处地位。行业地位在地市范围内上游的得分不超过0.5分，省级范围内上游的得分不超过1分，全国范围内上游的得分不超过2分。 | 2 |
| 经营实力 | 办公条件 | 办公场所、交通工具、办公设备等满足业务发展需要的情况。 | 2 |
| 主要产品潜力 | 主要经销产品的市场占有率增长趋势以及所处的产品生命周期情况。 | 2 |
| 成长能力 | 销售（营业）增长率 | （本年主营业务收入总额－上年主营业务收入总额）/上年主营业务收入总额× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 销售（营业）利润增长率 | （本年主营业务利润总额－上年主营业务利润总额）/上年主营业务利润总额]× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 股东权益增长率 | [（本年股东权益总额－上年股东权益总额）/上年股东权益总额]×100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 四、公共信用  （23） | 在浙江省内工商部门注册登记的企业适用 | 省企业信用信息系统记录的信用情况 | 综合信用分800分（含）以上。 | 15 |
| 综合信用分700（含）-800分。 | 10 |
| 综合信用分600（含）-700分。 | 5 |
| 综合信用分600分以下。 | 0 |
| 未被省企业信用信息系统记录的信用情况 | 近五年未被浙江省企业信用信息系统记录的，受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 在浙江省外工商部门注册登记的企业适用 | 注册地工商、税务、质监、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况 | 向注册地工商及其同级税务、质监、人力社保、环保等行政主管部门系统平台查询或者函证调查的近五年信用记录情况，无书面调查结果或调查发现有失信记录的，每个部门扣3分，扣完为止。 | 15 |
| 未被工商、税务、质监、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况 | 近五年未被注册地工商、税务、质监、人力社保、环保行政主管部门记录的，受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 五、招标投标信用  （26） | 招标投标监管信息 | 招标投标方面的信用记录情况 | 近五年被各级行政机关处罚、通报，以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 中标履约信息 | 重点建设项目中标和履约情况 | 近三年中标的重点建设项目按属性计分1个省级重点计1分；1个市级重点计0.5分；累计不超过2分。（重点项目的确认以人民政府或主管部门公布的重点建设项目名单为依据） | 2 |
| 履约得分=平均履约率×5；  履约率由履约情况调查表计算获得；  已中标但还未签订合同或已签订合同但未到实际履约时间的，履约情况不得分。 | 5 |
| 其他项目履约情况 | 近三年其他项目履约情况，包括质量、交货、服务等方面的履约情况。 | 4 |
| 合同纠纷 | 近五年存在已履行合同纠纷案件或3个月以内未履行生效裁判的，每起扣0.1分，扣完为止。  存在3个月以上未履行生效裁判不良记录的，不得分。  在浙江省内工商部门注册登记的企业，同一条未履行生效裁判不良记录已被省企业信用信息系统记录的不再重复扣分。 | 5 |

4.材料设备制造类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **指标项** | **一级指标** | **考核内容及说明** | **分值** |
| 一、基本状况  （22） | 基本条件 | 历史沿革 | （成立年限/10）×1，≥1,1分；其余：按实际计算值 | 1 |
| 企业规模 | 根据《统计上大中小微企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）划分的大、中、小、微型企业，大型计2分，中型计1.5分，小型计1分，微型计0.5分。 | 2 |
| 人力资源 | 高管人员素质 | 高管人员具有本科及以上学历或中级以上职称的比例×1 | 1 |
| 近三年高管人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 从业人员素质 | 中级及以上职称从业人员/从业人员总数，≥60% ，满分；其余：（实际值/60%）×3 | 3 |
| 近五年从业人员存在不良记录的，每人次扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 管理能力 | 法人治理 | 法人治理结构及其运行情况。 | 1 |
| 管理制度 | 各项管理制度完备程度及执行情况。 | 1 |
| 产品认证 | 产品通过国家强制性认证情况。被列入强制性产品认证目录，且通过认证的，满分；未通过认证的，不得分。未被列入强制性产品认证目录，但通过自愿性认证的，满分；未通过自愿性认证的，不得分。 | 2 |
| 生产管理 | 产能利用率情况及生产流程管理控制状况。 | 1 |
| 质量管理 | 通过质量管理体系认证，且执行良好的计1分；通过认证，但近五年有质量管理不良记录的计0.5分；未通过认证的不得分。 | 1 |
| 安全管理 | 通过安全管理体系认证，且执行良好的计1分；通过认证，但近五年有安全管理不良记录的计0.5分；未通过认证的不得分。 | 1 |
| 环保管理 | 通过环境管理体系认证，且执行良好的计1分；通过认证，但近五年有环保管理不良记录的计0.5分；未通过认证的不得分。 | 1 |
| 获奖及社会责任履行 | 获奖产品 | 主要产品及其商标近三年获得或有效期在近三年的名牌产品、驰名商标、著名商标、质量奖等情况。同一产品重复获奖以最高级别奖项计分，不累计。地市级每项计0.5分，省级每项计1分，国家级每项计2分。累计不超过4分。 | 4 |
| 社会责任履行 | 近三年职工权益保障、参与公益事业、依法纳税等社会贡献情况。获得人民政府或有关部门出具的公开表彰证明的，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 二、财务状况  （20） | 债权债务 | 资产负债率 | （负债总额/资产总额）×100% | 2 |
| ≤满分值，2分；≥较高值，0分；其余：（较高值－实际值）/（较高值－满分值）×2 |
| 现金流动负债比率 | （年经营现金净流量/年末流动负债）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 速动比率 | （流动资产-存货）/流动负债×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 利息保障倍数 | （利润总额+利息支出）/利息支出 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 营运能力 | 总资产周转率 | 营业收入/平均资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 应收账款周转率 | 营业收入/平均应收账款余额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 流动资产周转率 | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 盈利能力 | 净资产收益率 | （净利润/平均净资产）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 总资产报酬率 | （利润总额+利息支出）/平均资产总额×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 主营业务利润率 | （主营业务利润/主营业务收入）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 三、发展潜力（9） | 行业地位 | 行业地位 | 企业规模、经营业绩、市场占有率等在其主营行业中所处地位。行业地位在地市范围内上游的得分不超过0.5分，省级范围内上游的得分不超过1分，全国范围内上游的得分不超过2分。 | 2 |
| 技术实力 | 技术装备率 | 自有生产设备净值/年末在册全部职工人数（元/人） | 1 |
| 研发费用 | 最近三个财务年度中研发费用投入占营业收入比例情况。 | 1 |
| 研发成果 | 近三年取得专利的情况。地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过2分。获得高新技术企业认定且在有效期内的得满分。 | 2 |
| 成长能力 | 销售（营业）增长率 | （本年主营业务收入总额－上年主营业务收入总额）/上年主营业务收入总额× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 销售（营业）利润增长率 | （本年主营业务利润总额－上年主营业务利润总额）/上年主营业务利润总额]× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 股东权益增长率 | （本年股东权益总额－上年股东权益总额）/上年股东权益总额×100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 四、公共信用  （23） | 在浙江省内工商部门注册登记的企业适用 | 省企业信用信息系统记录的信用情况 | 综合信用分800分（含）以上。 | 15 |
| 综合信用分700（含）-800分。 | 10 |
| 综合信用分600（含）-700分。 | 5 |
| 综合信用分600分以下。 | 0 |
| 未被省企业信用信息系统记录的信用情况 | 近五年未被浙江省企业信用信息系统记录的，受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 在浙江省外工商部门注册登记的企业适用 | 注册地工商、税务、质监、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况 | 向注册地工商及其同级税务、质监、人力社保、环保等行政主管部门系统平台查询或者函证调查的近五年信用记录情况，无书面调查结果或调查发现有失信记录的，每个部门扣3分，扣完为止。 | 15 |
| 未被工商、税务、质监、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况 | 近五年未被注册地工商、税务、质监、人力社保、环保行政主管部门记录的，受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 五、招标投标信用  （26） | 招标投标监管信息 | 招标投标方面的信用记录情况 | 近五年被各级行政机关处罚、通报，以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 中标履约信息 | 重点建设项目中标和履约情况 | 近三年中标的重点建设项目按属性计分：1个省级重点计1分；1个市级重点计0.5分；累计不超过2分。（重点项目的确认以人民政府或主管部门公布的重点建设项目名单为依据） | 2 |
| 履约得分=平均履约率×5；  履约率由履约情况调查表计算获得；  已中标但还未签订合同或已签订合同但未到实际履约时间的，履约情况不得分。 | 5 |
| 其他项目履约情况 | 近三年其他项目履约情况，包括质量、交货、服务等方面的履约情况。 | 4 |
| 合同纠纷 | 近五年存在已履行合同纠纷案件或3个月以内未履行生效裁判的，每起扣0.1分，扣完为止。  存在3个月以上未履行生效裁判不良记录的，不得分。  在浙江省内工商部门注册登记的企业，同一条未履行生效裁判不良记录已被省企业信用信息系统记录的不再重复扣分。 | 5 |

5.招标代理类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **指标项** | **一级指标** | **考核内容及说明** | **分值** |
| 一、基本状况  （22） | 基本条件 | 历史沿革 | （成立年限/10）×1，≥1,1分；其余：按实际计算值 | 1 |
| 企业规模 | 根据《统计上大中小微企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）划分的大、中、小、微型企业，大型计2分，中型计1.5分，小型计1分，微型计0.5分。 | 2 |
| 人力资源 | 高管人员素质 | 高管人员具有本科及以上学历或中级以上职称的比例×1 | 1 |
| 近三年高管人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 从业人员素质 | 中级及以上职称从业人员/从业人员总数，≥60% ，满分；其余：（实际值/60%）×3 | 3 |
| 近三年从业人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 近五年从业人员存在不良记录的，每人次扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 管理能力 | 法人治理 | 法人治理结构及其运行情况。 | 1 |
| 管理制度 | 各项管理制度完备程度及执行情况。 | 1 |
| 资质情况 | 行业最高资质每项计1分，行业其它资质每项计0.2分，累计不超过2分。 | 2 |
| 质量管理 | 通过质量管理体系认证，且执行良好的计1.5分；通过认证，但近五年有质量管理不良记录的计0.75分；未通过认证的不得分。 | 1.5 |
| 安全管理 | 通过安全管理体系认证，且执行良好的计1.5分；通过认证，但近五年有安全管理不良记录的计0.75分；未通过认证的不得分。 | 1.5 |
| 获奖及社会责任履行 | 评比获奖 | 近三年获得政府或主管部门评比颁发奖项的情况，不限制奖项内容。地市级每项计0.5分，省级每项计1分，国家级每项计2分，累计不超过4分。 | 4 |
| 社会责任履行 | 近三年职工权益保障、参与公益事业、依法纳税等社会贡献情况。获得人民政府或有关部门出具的公开表彰证明的，地市级每项计0.25分，省级每项计0.5分，国家级每项计1分，累计不超过1分。 | 1 |
| 二、财务状况  （20） | 债权债务 | 资产负债率 | （负债总额/资产总额）×100% | 2 |
| ≤满分值，2分；≥较高值，0分；其余：（较高值－实际值）/（较高值－满分值）×2 |
| 现金流动负债比率 | （年经营现金净流量/年末流动负债）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 速动比率 | （流动资产-存货）/流动负债×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 利息保障倍数 | （利润总额+利息支出）/利息支出 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 营运能力 | 总资产周转率 | 营业收入/平均资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 应收账款周转率 | 营业收入/平均应收账款余额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 流动资产周转率 | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 盈利能力 | 净资产收益率 | （净利润/平均净资产）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 总资产报酬率 | （利润总额+利息支出）/平均资产总额×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 主营业务利润率 | （主营业务利润/主营业务收入）×100% | 2 |
| ≥满分值，2分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×2 |
| 三、发展潜力（9） | 行业地位 | 行业地位 | 企业规模、经营业绩、市场占有率等在其主营行业中所处地位。行业地位在地市范围内上游的得分不超过0.5分，省级范围内上游的得分不超过1分，全国范围内上游的得分不超过2分。 | 2 |
| 经营实力 | 办公条件 | 办公场所、交通工具、办公设备等满足业务发展需要的情况。 | 2 |
| 业务潜力 | 招标代理业务市场占有率及其增长趋势。 | 2 |
| 成长能力 | 销售（营业）增长率 | （本年主营业务收入总额－上年主营业务收入总额）/上年主营业务收入总额× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 销售（营业）利润增长率 | （本年主营业务利润总额－上年主营业务利润总额）/上年主营业务利润总额]× 100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 股东权益增长率 | （本年股东权益总额－上年股东权益总额）/上年股东权益总额×100% | 1 |
| ≥满分值，1分；≤较低值，0分；其余：（实际值－较低值）/（满分值－较低值）×1 |
| 四、公共信用  （23） | 在浙江省内工商部门注册登记的企业适用 | 省企业信用信息系统记录的信用情况 | 综合信用分800分（含）以上。 | 15 |
| 综合信用分700（含）-800分。 | 10 |
| 综合信用分600（含）-700分。 | 5 |
| 综合信用分600分以下。 | 0 |
| 未被省企业信用信息系统记录的信用情况 | 近五年未被浙江省企业信用信息系统记录的，受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 在浙江省外工商部门注册登记的企业适用 | 注册地工商、税务、建设、人力社保、发改等行政主管部门记录的信用情况 | 向注册地工商及其同级税务、建设、人力社保、发改等行政主管部门系统平台查询或者函证调查的近五年信用记录情况，无书面调查结果或调查发现有失信记录的，每个部门扣3分，扣完为止。 | 15 |
| 未被工商、税务、建设、人力社保、发改等行政主管部门记录的信用情况 | 近五年未被注册地工商、税务、建设、人力社保、发改行政主管部门记录的，受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 五、招标投标信用  （26） | 招标投标监管信息 | 招标投标方面的信用记录情况 | 近五年被各级行政机关处罚、通报，以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。  性质严重的每条扣5分，性质一般的每条扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 中标履约信息 | 重点建设项目中标和履约情况 | 近三年代理的重点建设项目按属性计分：1个省级重点计1分；1个市级重点计0.5分；累计不超过2分。（重点项目的确认以人民政府或主管部门公布的重点建设项目名单为依据） | 2 |
| 履约得分=平均履约率×5；  履约率由履约情况调查表计算获得。 | 5 |
| 其他项目履约情况 | 近三年其他项目代理履约情况。 | 4 |
| 合同纠纷 | 近五年存在已履行合同纠纷案件或3个月以内未履行生效裁判的，每起扣0.1分，扣完为止。  存在3个月以上未履行生效裁判不良记录的，不得分。  在浙江省内工商部门注册登记的企业，同一条未履行生效裁判不良记录已被省企业信用信息系统记录的不再重复扣分。 | 5 |

说明：

1.关于财务状况、成长能力等项目和指标项中各一级指标满分值的确定办法，根据《统计上大中小微企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）将评价企业划分为大、中、小型规模，微型企业参照小型规模；参考《企业绩效评价标准值2017》中的优秀值为满分值。每年根据最新出版的《企业绩效评价标准值》更新满分值。

2.出现以下情形的不良记录可定性为严重：

（1）被责令停产停业、暂停或取消资格、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照的；

（2）存在拖欠劳动报酬或者社会保险费等情况的；

（3）等级调整中规定的情形；

（4）法律、法规、规章和省信用管理部门规定的其他严重不良记录。

二、信用等级

（一）等级划分及释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **符号** | **计分范围** | **信用提示** |
| AAA | ≥90 | 企业信用程度优良，对履行相关经济和社会责任能够提供极强的保障，环境因素变化对其稳定发展影响极小，违约风险极低。 |
| AA | ≥80<90 | 企业信用程度良好，对履行相关经济和社会责任能提供好的保障，环境因素发生不利变化时可能会影响其发展，违约风险低。 |
| A | ≥70<80 | 企业信用程度较好，对履行相关经济和社会责任能提供较好的保障，对于抵御环境发生不利变化时的能力一般，违约风险较低。 |
| BBB | ≥60<70 | 企业信用程度一般，对履行相关经济和社会责任时能提供一般的保障，存在违约风险。 |
| BB | ≥50<60 | 企业信用程度欠佳，履约能力欠佳，有较大的违约风险。 |
| B | ≥40<50 | 企业信用程度差，履约能力弱，有重大的违约风险。 |
| CCC | ≥30<40 | 企业信用程度很差，履约能力很弱，违约风险很大。 |
| CC | ≥20<30 | 企业信用程度极差，企业没有履约能力。 |
| C | ≥10<20 | 企业无信用。 |

（二）等级调整

1.被评企业有以下情形之一的，信用等级下调一个等级（同时符合多项等级下调情形的，不重复下调等级）：

——近五年存在串通投标、弄虚作假骗取中标行为情节严重的（依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》）；

——近五年存在较大及以上生产安全事故的（依据《生产安全事故报告和调查处理条例》）；

——近五年存在拒不支付劳动报酬的行为且数额较大或造成严重后果的（依据《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》）；

——截止信用报告制作日期，成立未满两年的；

——近三年连续亏损的；

——近三年财务报告中有壹年（含）以上未经审计或审计有保留意见且该保留意见对评价有较大影响的；

——近五年在信用评价过程中存在隐瞒不良记录和违约情况、提供虚假信息行为的。

2.被评企业有以下情形之一的，信用等级不超过BB：

——近五年企业或企业高管在检察机关行贿犯罪档案中有记录的；

——近三年在参加设区市及以上重大建设项目招标投标活动存在串通投标、弄虚作假骗取中标情节严重的（依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》）；

——近三年在信用评价过程中存在隐瞒不良记录和违约情况、提供虚假信息行为的；

——近三年被各级政府部门列入黑名单的；

3.出现同时满足第1、2条的情形时，取较低等级。

三、报告有效期

信用报告有效期为壹年，起始日为信用报告概述上的落款日期。

四、报告内容和格式

企业信用报告有4个部分，依次为封面、概述页、正文、附件 。

——报告封面应包括报告名称、报告企业、报告编号、制作机构、制作日期等内容。

——报告概述页应包括信用等级及释义、基本信息概述、基本结论及风险提示概述、资产和经营情况概述、公共信用监管信息概述、招标投标监管信息概述等内容。

——报告正文应包括基本状况发展潜力、财务状况、信用记录、结论等内容。

——附件应包括声明、比较财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）、评分表等内容。

|  |  |
| --- | --- |
| 报告企业： |  |
| 报告编号： |  |
| 制作机构： |  |
| 制作日期： |  |

**企业信用报告**

（浙江省招标投标领域适用）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
| 浙 江 省 信 用 协 会 监制 |
|  |

二○一八年版

**（报告企业名称）**

**信用报告概述**

信用等级及释义：

|  |  |
| --- | --- |
| 分值 |  |
| 等级 |  |
| 释义 |  |
| 类别 |  |

基本结论及风险提示：

|  |
| --- |
| * 基本结论 * 主要风险 |

资产和经营情况：

|  |
| --- |
| * 资产情况 * 负责情况 * 经营情况 |

公共信用：

|  |
| --- |
| 省内企业：   * 省企业信用信息系统信用记录情况 * 省企业信用信息系统以外的不良记录情况   省外企业：   * 五部门信用记录情况 * 五部门信用记录以外的不良记录情况 |

招标投标信用：

|  |
| --- |
| * 招投标行政处罚和不良记录情况 * 重点建设项目中标和履约情况 * 合同纠纷和法院案件情况 |

基本信息：

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 住所 |  |
| 法定代表人 |  |
| 注册资本 |  |
| 经济类型 |  |
| 设立日期 |  |
| 统一社会信用代码 |  |

主要财务数据与指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年份**  **项目** | **20××年** | **20××年** | **20××年** |
| 总资产（万元） |  |  |  |
| 主营业务收入（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（%） |  |  |  |
| 现金流动负债比率（%） |  |  |  |
| 速动比率（次） |  |  |  |
| 总资产周转率（次） |  |  |  |
| 应收账款周转率（次） |  |  |  |
| 流动资产周转率（次） |  |  |  |
| 净资产收益率（%） |  |  |  |
| 总资产报酬率（%） |  |  |  |
| 主营业务利润率（%） |  |  |  |
| 销售（营业）增长率（%） |  |  |  |
| 销售（营业）利润增长率（%） |  |  |  |
| 股东权益增长率（%） |  |  |  |

（评价人员签字或盖章）

（制作机构签章）

（日期）

本报告评定的信用等级有效期为壹年

**（报告企业名称）**

**信用报告**

一、基本状况

（一）企业基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** |  | **法定代表人** |  |
| **统一社会信用代码** |  | **住所** |  |
| **经营场所** |  | **邮政编码** |  |
| **注册资本** |  | **设立日期** |  |
| **经济类型** |  | **联系电话** |  |
| **经营范围** |  | **经济行业** |  |
| **基本开户行** |  |
| **账号** |  |

（二）历史沿革

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **变更时间** | **变更情况** |
|  |  |  |

企业成立年限以及背景情况。

（三）资本实力

1．资本实力

企业注册资本、净资产及其所处行业水平、满足资质要求或者业务需要的情况。

2．股东组成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位或自然人** | **投资金额（万元）** | **投资比例** |
| 1 |  |  |  |

股东之间的关联关系、近三年股东变化情况、控股股东基本情况。

（四）分支机构

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **与报告企业关系** | **企业名称** | **地址** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |

（五）人力资源

1．主要经营管理者信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **年龄** | **学历职称** | **工作简历** | **获奖情况** |
|  |  |  |  |  |  |

2．从业人员情况

（1）概况

在册员工总数，员工从业时间、学历、年龄、职称、任职年限分布情况，中层管理人员学历、职称情况。

（2）专业技术人员

执证专业技术人员种类以及数量，满足资质规定或者符合业务发展需要情况。

（3）近三年从业人员荣誉记录情况（适用施工类、服务类、招标代理类）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **获奖项目** | **奖项及等级** | **获奖时间** | **颁奖部门** |
|  |  |  |  |  |  |

（4）近五年从业人员信用记录情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **记录类型** | **记录内容** | **认定时间** | **来源** |
|  |  |  |  |  |  |

（六）管理能力

1．法人治理结构

（1）公司章程对治理结构的规定

（2）法人治理机构组成及运行情况

（3）企业组织结构

2．管理制度

管理制度完备程度以及执行情况。

3．安全管理（适用施工类、服务类、材料设备制造类、招标代理类）

（1）OHS18000等职业健康安全管理体系标准认证通过情况

（2）安全管理水平情况

4．质量管理

（1）ISO9000系列等质量管理体系标准认证通过情况

（2）质量管理水平情况

5．环保管理（适用施工类、批发零售类、材料设备制造类）

（1）通过ISO14000系列等环保管理体系认证的情况

（2）环保管理水平情况

6．项目管理（适用施工类）

项目管理水平情况，包括项目部管理模式、内控机制，近五年项目部的总体记录情况。

7．服务管理（适用批发零售类）

主要产品销售区域内售后服务能力及水平，包括售后服务方面管理制度、售后服务力量以及分布情况、售后服务响应速度等情况。

8．经营许可（适用批发零售类）

获得经营许可证的情况。

9．产品认证（适用材料设备制造类）

产品通过国家强制性产品认证的情况。

10．生产管理（适用材料设备制造类）

产能利用率情况及生产流程管理控制状况。

（七）资质情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质名称** | **资质等级** | **证书编号或文号** | **发证机关** | **有效期** |
|  |  |  |  |  |  |

（八）获奖及社会责任履行

1．获奖情况

获奖工程（适用施工类、服务类）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖工程** | **奖项及等级** | **获奖时间** | **颁奖部门** |
|  |  |  |  |  |
| 近三年获奖工程统计 | | | | |

产品获奖（适用批发零售类、材料设备制造类）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖产品** | **奖项及等级** | **获奖时间** | **颁奖部门** |
|  |  |  |  |  |
| 近三年获奖产品统计 | | | | |

评比获奖（适用于招标代理类）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖项目** | **奖项及等级** | **获奖时间** | **颁奖部门** |
|  |  |  |  |  |

2．社会责任履行情况

近三年职工权益保障、参与公益事业、依法纳税等社会贡献情况。

（九）企业基本状况风险评判

二、发展潜力

（一）行业地位

1.企业规模以及所处行业水平情况，包括资产规模、员工总数等

2.经营业绩以及所处行业水平情况，包括近三年主营业务收入、净利润、产能（适用材料设备制造类）、完工工程（适用施工类）等

3.市场占有率以及所处行业水平情况

（二）技术实力（适用施工类、服务类、材料设备制造类）

1．技术装备

（1）技术装备率（适用施工类、材料设备制造类）

办公场所、仪器设备、计算机软件等满足资质规定或者业务发展情况（适用服务类、批发零售类）。

（2）设备成新率情况（适用材料设备制造类）

包括生产工艺先进程度、主要生产设备成新率。

2．研发能力

（1）研发投入（适用服务类、材料设备制造类）

包括最近三个财务年度研发费用投入占营业收入比例情况、研发团队等情况。

（2）研发成果（适用施工类、服务类）

包括近三年取得专利、著作权、省（部）级以上工法、国家级QC小组活动成果奖的情况。

（三）经营实力（适用批发零售类、招标代理类）

1．办公条件

办公场所、交通工具、办公设备等满足业务发展需要的情况。

2．主要产品潜力（适用批发零售类）

主要经销产品及其市场占有率、所处的产品生命周期情况。

3．业务潜力（适用招标代理类）

招标代理业务市场占有率的增长趋势。

（四）发展能力

1.发展能力指标值及其近三年波动程度、异动情况、异动原因

2.对企业发展能力的评判与预测

（五）发展潜力风险评判

三、财务状况

（一）会计制度、会计政策和会计质量

1.会计制度

企业所采用的会计制度以及执行情况。

2.会计政策及其变更

企业主要会计政策以及近三年变更情况。

3.会计质量

企业近三年财务报表经审计情况，保留意见、财务信息披露程度、财务信息真实性等情况。

（二）偿债能力

1.财务指标

偿债能力指标值及其近三年波动程度、异动情况、异动原因。

2.负债

负债组成及其近三年波动程度、异动情况、异动原因等。

3.资产

资产组成及其近三年波动程度、异动情况、异动原因等。

4.应收账款

应收账款的账龄、质量等情况。

5.其他影响偿债能力的因素

或有负债、银行授信额度以及股东支持等情况。

6.评判以及预测

企业长短期偿债能力所处行业水平、是否存在偿债风险等情况，以及对未来企业偿债能力的预测。

（三）营运能力

1.财务指标

营运能力指标值及其近三年波动程度、异常情况、异动原因。

2.资金周转情况

3.评判及预测

企业营运能力所处行业水平，以及对未来营运能力的预测。

（四）盈利能力

1.财务指标

盈利能力指标值及其近三年波动程度、异常情况、异动原因。

2.盈利质量、现金流量分析

3.评判及预测

企业盈利能力所处行业水平，以及对未来盈利能力的预测。

（五）财务状况风险评判

四、信用记录

（一）公共信用

1．省企业信用信息系统记录情况（在浙江省内工商部门注册登记的企业适用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业公共信用评价** | | 综合信用分(优秀)/(良好)/(中等)/(较差) | | |
| **荣誉信息** | | | | |
| **序号** | **主要事实** | | **颁发部门** | **认定时间** |
|  |  | |  |  |
| **不良记录** | | | | |
| **序号** | **主要事实** | | **处罚部门** | **认定时间** |
|  |  | |  |  |

在浙江省内注册的企业在省企业信用信息系统的记录情况，包括综合信用分与提示等级、完整全面的信用记录情况、具体记录性质及部门等。

2．注册地工商、税务、建设（质监）、人力社保、环保（发改）等行政主管部门记录的信用情况（在浙江省外工商部门注册登记的企业适用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政主管部门名称（全称）** | **调查时间** | **调查方式** | **调查人** | **调查结果** |
|  |  |  |  |  |

3．未被省企业信用信息系统记录的信用情况（在浙江省内工商部门注册登记的企业适用）

（1）近五年未被省企业信用信息系统记录的，受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要事实** | **类型** | **处罚部门** | **认定**  **时间** | **主要后果** | **严重**  **程度** |
|  |  |  |  |  |  |  |

（2）总体情况

近五年其他公共负面记录总数，性质严重和一般负面记录数量。

4．未被工商、税务、建设（质监）、人力社保、环保（发改）等行政主管部门记录的信用情况（在浙江省外工商部门注册登记的企业适用）

（1）近五年未被注册地工商、税务、建设（质监）、人力社保、环保（发改）行政主管部门记录的，受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要事实** | **类型** | **处罚部门** | **认定**  **时间** | **主要后果** | **严重**  **程度** |
|  |  |  |  |  |  |  |

（2）总体情况

近五年其他公共负面记录总数，性质严重和一般负面记录数量。

（二）招标投标信用

（1）近五年被各级行政机关处罚、通报，以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要事实** | **类型** | **处罚部门** | **认定**  **时间** | **造成后果** | **严重**  **程度** |
|  |  |  |  |  |  |  |

（2）总体情况

近五年招投标信用记录总数，性质严重和一般负面记录数量。

（三）合同履约情况

1．重点建设项目中标履约情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中标项目名称**  **（注明级别）** | **中标时间** | **业主方** | **调查时间** | **项目状态（未开工/已开工/已竣工）** | **履约率（%）** |
|  |  |  |  |  |  |  |

近三年总体履约情况。

2．其他项目履约情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中标项目** | **业主方** | **调查时间** | **调查方式** | **调查结果** |
|  |  |  |  |  |  |

近三年总体履约情况。

3．合同纠纷

未履行生效裁判不良记录列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **案号** | **立案时间** | **执行标的** | **案件状态** |
|  |  |  |  |  |

（1）陈述近五年已履行法院案件的数量、执行标的；

（2）陈述近五年其他合同纠纷以及解决情况。

（四）信用状况风险评判

五、结论

（一）结论

1.企业基本情况

突出企业基本规模状况、企业资质状况等。

2.履约能力

突出企业人力资源、管理能力、经营能力的水平以及值得关注的履约能力风险。

3.财务状况

突出企业资本规模、偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力的水平及其未来预测，以及值得关注的财务风险。

4.信用记录

突出各类负面记录数量，其中严重信用记录数量，根据公共信用记录、投标信用记录和履约记录等情况对企业各方面主观诚实守信意识的评判。

5.信用等级

（1）特殊调整说明（若有）

（2）此次评定的信用等级，等级微调情况（若有）

（二）风险提示

1.风险因素综述。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 风险因素 |
|  |  |

2. 保留事项及处理意见。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 原因 | 风险判断 | 处理意见 |
|  |  |  |  |  |

保留事项及处理意见的内容应包括财务审计、尽职调查方式等。

（三）近三年历史等级情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报告日期  （包括跟踪报告，须注明） | 信用等级 | 评价机构 |
|  |  |  |  |

附件一：声明

本机构对\*\*\*\*\*\*\*\*（被评企业）的信用评价作如下声明：

（一）本信用报告的评价结论是本机构根据被评企业所提供的资料、尽职调查所获取的资料，按照本机构报浙江省信用协会备案的评价标准及内部规定的评价程序，作出的独立判断，评价结论仅供参考。

（二）被评企业提供的基本情况及报表数据，其真实性由被评企业负责。若发现所提供的资料信息失实或虚假，本机构有权降低或撤销所评信用等级，由此造成的不良后果由被评企业承担。

（三）本信用报告采用的信息截止日为\*\*\*\*年\*\*月\*\*日。

（四）本机构、评价人员履行了尽职调查和诚信义务，保证所出具的信用报告遵循了独立、客观、公正的原则，有保留意见的项目已在报告中作出说明。

（五）本信用报告仅适用于浙江省招标投标领域；所评定的信用等级有效期为壹年，自\*\*\*\*年\*\*月\*\*日（本报告概述落款日期）至\*\*\*\*年\*\*月\*\*日；出具跟踪报告后，其信用等级以跟踪报告为准，有效期终止日不变。

（六）本信用报告（含跟踪报告）的概述页面在浙江省信用协会网站公示。

（七）在本信用报告信用等级有效期内，本机构将对被评企业按程序进行定期和不定期跟踪评级。定期跟踪评级将在本报告有效期起始日后半年左右进行。不定期跟踪评级将在被评企业出现《浙江省企业信用评价指导性标准（招标投标领域适用，2018年版）》规定的有关情形时进行，并在十五个工作日内完成。被评企业须提供相关资料并配合调查，不能完成的，本机构将通知浙江省信用协会暂停公示信用报告概述页面，直至跟踪评级完成。

（八）本信用报告（包括跟踪报告）所涉及的内容、数据及相关分析均属敏感性商业信息，除以下情形外，未经被评企业授权和许可不得对外提供：

1.司法部门按法定程序进行查询的；

2.需要在浙江省信用协会网站公示的；

3.浙江省信用主管部门按规定程序对执业质量进行检查的；

4.其他依法可以查阅的情形。

（信用服务机构）

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

附件二：比较财务报表

（企业按报告信息截止日为基点的近三年年度比较资产负债表、利润表和现金流量表）

附件三：评分表

被评企业名称（全称）、统一社会信用代码、类别、日期

评价人员签名： 评价机构负责人签名：

评价机构（公章）

**浙江省企业信用跟踪评价要求**

（招标投标领域适用，2018年版）

一、跟踪评价条件

（一）信用服务机构在信用报告有效期内，应定期和不定期对被评企业进行跟踪调查和评级。定期跟踪评级应在报告起始日后半年左右进行。不定期跟踪评级应在出现下列情形时进行，并在15个工作日内出具跟踪报告：

——被评企业主要基本状况发生变化的；

——被评企业出具经审计的新年度财务报告的；

——被评企业在招标投标、项目实施活动中发生新的失信行为，或者企业业务、外部经营环境发生较大变化，可能导致履约能力下降的。

（二）信用服务机构未及时出具不定期跟踪报告的，将终止信用报告公示。

二、跟踪报告有效期

跟踪报告有效期起始日期为跟踪报告制作日期，有效期终止日期为主信用报告的有效期终止日期。

三、跟踪报告内容和格式

（一）跟踪报告概述页应反映被评企业的以下内容：

——跟踪原因和信用等级变动情况；

——公共信用监管信息变化情况；

——招标投标信用监管信息变化情况；

——重点建设项目履约跟踪情况；

——合同纠纷和法院案件跟踪情况；

——基本信息变动情况。

（二）被评企业项目指标发生变化的，应在跟踪报告对应栏目和条块中重点陈述。

|  |  |
| --- | --- |
| 报告企业： |  |
| 报告编号： |  |
| 制作机构： |  |
| 制作日期： |  |

**企业信用跟踪报告**

（浙江省招标投标领域适用）

|  |  |
| --- | --- |
| 浙 江 省 信 用 协 会 监制 |  |
|  |

二○一八年版

**（报告企业名称）**

**信用跟踪报告概述**

信用等级及释义：

|  |  |
| --- | --- |
| 跟踪得分 |  |
| 跟踪等级 |  |
| 原等级 |  |
| 释义 |  |
| 类别 |  |

基本结论及风险提示：

|  |
| --- |
| * 基本结论 * 主要风险 * 跟踪原因：定期、不定期（说明原因） |

资产和经营情况：

|  |
| --- |
| * 资产情况 * 负债情况 * 经营情况 * 跟踪期变化情况 |

公共信用：

|  |
| --- |
| 省内企业：   * 省企业信用信息系统信用记录情况，跟踪期情况 * 省企业信用信息系统以外的不良记录，跟踪期情况   省外企业：   * 五部门信用记录情况，跟踪期情况 * 五部门信用记录以外的不良记录，跟踪期情况 |

招标投标信用：

|  |
| --- |
| * 招投标行政处罚和不良记录情况，跟踪期情况 * 重点建设项目中标和履约情况，跟踪期情况 * 合同纠纷和法院案件情况，跟踪期情况 |

基本信息：

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 住所 |  |
| 法定代表人 |  |
| 注册资本 |  |
| 经济类型 |  |
| 设立日期 |  |
| 统一社会信用代码 |  |

主要财务数据与指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年份**  **项目** | **20××年** | **20××年** | **20××年** |
| 总资产（万元） |  |  |  |
| 主营业务收入（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（%） |  |  |  |
| 现金流动负债比率（%） |  |  |  |
| 速动比率（次） |  |  |  |
| 总资产周转率（次） |  |  |  |
| 应收账款周转率（次） |  |  |  |
| 流动资产周转率（次） |  |  |  |
| 净资产收益率（%） |  |  |  |
| 总资产报酬率（%） |  |  |  |
| 主营业务利润率（%） |  |  |  |
| 销售（营业）增长率（%） |  |  |  |
| 销售（营业）利润增长率（%） |  |  |  |
| 股东权益增长率（%） |  |  |  |

（评价人员签字或盖章）

（制作机构签章）

（日期）

本报告评定的信用等级有效期截止

（原报告截止日期）

**（报告企业名称）**

**信用跟踪报告**

一、基本状况

（一）企业基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** |  | **法定代表人** |  |
| **统一社会信用代码** |  | **住所** |  |
| **经营场所** |  | **邮政编码** |  |
| **注册资本** |  | **设立日期** |  |
| **经济类型** |  | **联系电话** |  |
| **经营范围** |  | **经济行业** |  |
| **基本开户行** |  |
| **账号** |  |

陈述跟踪期内变化情况。

（二）历史沿革

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **变更时间** | **变更情况** |
|  |  |  |

1.企业成立年限以及背景情况

2.跟踪期内变化情况

（三）资本实力

1．资本实力

（1）企业注册资本、净资产及其所处行业水平、满足资质要求或业务需要的情况。

（2）跟踪期内变化情况。

2．股东组成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位或自然人** | **投资金额（万元）** | **投资比例** |
|  |  |  |  |

（1）股东之间的关联关系、近三年股东变化情况、控股股东基本情况

（2）跟踪期内变化情况

（四）分支机构

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **与报告企业关系** | **企业名称** | **地址** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |

（五）人力资源

1．主要经营管理者信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **年龄** | **学历职称** | **工作简历** | **信用记录** |
|  |  |  |  |  |  |

2．从业人员情况

（1）概况

在册员工总数，员工从业时间、学历、年龄、职称、任职年限分布情况。

（2）专业技术人员

执证专业技术人员种类以及数量，满足资质规定或者符合业务发展需要情况。

（3）近三年从业人员荣誉记录情况（适用施工类、服务类、招标代理类）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **获奖项目** | **奖项及等级** | **获奖时间** | **颁奖部门** |
|  |  |  |  |  |  |

（4）近五年从业人员信用记录情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **记录类型** | **记录内容** | **认定时间** | **来源** |
|  |  |  |  |  |  |

（5）跟踪期内变化情况

（六）管理能力

1．法人治理结构

（1）公司章程对治理结构的规定

（2）法人治理机构组成及运行情况

（3）企业组织结构

（4）跟踪期内变化情况

2．管理制度

管理制度完备程度以及执行情况。

3．安全管理（适用施工类、服务类、材料设备制造类、招标代理类）

（1）OHS18000等职业健康安全管理体系标准认证通过情况

（2）安全管理水平情况

（3）跟踪期内变化情况

4．质量管理

（1）ISO9000系列等质量管理体系标准认证通过情况

（2）质量管理水平情况

（3）跟踪期内变化情况

5．环保管理（适用施工类、批发零售类、材料设备制造类、招标代理类）

（1）通过ISO14000系列等环保管理体系认证的情况

（2）环保管理水平情况

（3）跟踪期内变化情况

6．项目管理（适用施工类）

（1）项目管理水平情况

包括项目部管理模式、内控机制，近五年项目部的总体记录情况，重点陈述跟踪期内变化情况。

（2）跟踪期内变化情况

7．服务管理（适用批发零售类）

（1）主要产品销售区域内售后服务能力及水平，包括售后服务方面管理制度、售后服务力量以及分布情况、售后服务响应速度等情况

（2）跟踪期内变化情况。

8．经营许可（适用批发零售类）

（1）获得经营许可证的情况

（2）跟踪期内变化情况

9．产品认证（适用材料设备制造类）

（1）产品通过国家强制性产品认证的情况

（2）跟踪期内变化情况

10．生产管理（适用材料设备制造类）

（1）产能利用率情况及生产流程管理控制状况

（2）跟踪期内变化情况

（七）资质情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质名称** | **资质等级** | **证书编号或文号** | **发证机关** | **有效期** |
|  |  |  |  |  |  |

（八）获奖和社会公益情况

1. 获奖情况

获奖工程（适用施工类、服务类）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖工程** | **奖项及等级** | **获奖时间** | **颁奖部门** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
| 近三年获奖工程统计 | | | | | |

产品获奖（适用批发零售类、材料设备制造类）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖产品** | **奖项及等级** | **获奖时间** | **颁奖部门** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
| 近三年获奖产品统计 | | | | | |

评比获奖（适用于招标代理类）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖项目** | **奖项及等级** | **获奖时间** | **颁奖部门** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |

2．社会责任履行情况

（1）近三年职工权益保障、参与公益事业、依法纳税等社会贡献情况

（2）跟踪期内变化情况

（九）企业基本状况风险评判

二、发展潜力

（一）行业地位

（1）企业规模以及所处行业水平情况，包括资产规模、员工总数等

（2）经营业绩以及所处行业水平情况，包括近三年主营业务收入、净利润、产能（适用材料设备制造类）、完工工程（适用施工类）等

（3）市场占有率以及所处行业水平情况

（4）跟踪期内变化情况

（二）技术实力（适用施工类、服务类、材料设备制造类）

1．技术装备

（1） 技术装备率（适用施工类、材料设备制造类）

办公场所、仪器设备、计算机软件等满足资质规定或者业务发展情况（适用服务类、批发零售类）。

（2）设备成新率情况（适用材料设备制造类）

包括生产工艺先进程度、主要生产设备成新率。

（3）跟踪期内变化情况

2．研发能力

（1）研发投入（适用服务类、材料设备制造类）。

包括最近三个财务年度研发费用投入占营业收入比例情况、研发团队等情况。

（2）研发成果（适用施工类、服务类）。

包括近三年取得专利、著作权、省（部）级以上工法、国家级QC小组活动成果奖的情况。

（3）跟踪期内变化情况

（三）经营实力（适用批发零售类、招标代理类）

1．办公条件

（1）办公场所、交通工具、办公设备等满足业务发展需要的情况

（2）跟踪期内变化情况

2．主要产品潜力（适用批发零售类）

（1）主要经销产品及其市场占有率、所处的产品生命周期情况

（2）跟踪期内变化情况

3．业务潜力（适用招标代理类）

（1）招标代理业务市场占有率的增长趋势

（2）跟踪期内变化情况

（四）发展能力

（1）发展能力指标值及其近三年波动程度、异动情况、异动原因

（2）对企业发展能力的评判与预测

（3）跟踪期内变化情况

（五）发展潜力风险评判

三、财务状况

（一）会计制度、会计政策和会计质量

1.会计制度

企业所采用的会计制度以及执行情况。

2.会计政策及其变更

企业主要会计政策以及近三年变更情况

3.会计质量

企业近三年财务报表经审计情况，保留意见、财务信息披露程度、财务信息真实性等情况。

（二）偿债能力

1.财务指标

偿债能力指标值及其近三年波动程度、异动情况、异动原因。

2.负债

负债组成及其近三年波动程度、异动情况、异动原因等。

3.资产

资产组成及其近三年波动程度、异动情况、异动原因等。

4.应收账款

应收账款的账龄、质量等情况。

5.其他影响偿债能力的因素

或有负债、银行授信额度以及股东支持等情况。

6.评判以及预测

企业长短期偿债能力所处行业水平、是否存在偿债风险等情况，以及对未来企业偿债能力的预测。

（三）营运能力

1.财务指标

营运能力指标值及其近三年波动程度、异常情况、异动原因。

2.资金周转情况

3.评判及预测

企业营运能力所处行业水平，以及对未来营运能力的预测。

（四）盈利能力

1.财务指标

盈利能力指标值及其近三年波动程度、异常情况、异动原因。

2.盈利质量、现金流量分析

3.评判及预测

企业盈利能力所处行业水平，以及对未来盈利能力的预测。

（五）财务状况风险评判

四、信用记录

（一）公共信用

1．省企业信用信息系统记录情况（在浙江省内工商部门注册登记的企业适用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业公共信用评价** | | 综合信用分(优秀)/(良好)/(中等)/(较差) | | |
| **荣誉信息** | | | | |
| **序号** | **主要事实** | | **颁发部门** | **认定时间** |
|  |  | |  |  |
| **不良记录** | | | | |
| **序号** | **主要事实** | | **处罚部门** | **认定时间** |
|  |  | |  |  |

重点陈述跟踪期内变化情况。

2．注册地工商、税务、建设（质监）、人力社保、环保（发改）等行政主管部门记录的信用情况（在浙江省外工商部门注册登记的企业适用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政主管部门名称（全称）** | **调查时间** | **调查方式** | **调查人** | **调查结果** |
|  |  |  |  |  |

重点陈述跟踪期内变化情况。

3．未被省企业信用信息系统记录的信用情况（在浙江省内工商部门注册登记的企业适用）

（1）近五年未被浙江省信用信息系统记录的，受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要事实** | **类型** | **处罚部门** | **认定**  **时间** | **主要后果** | **严重**  **程度** |
|  |  |  |  |  |  |  |

（2）总体情况

近五年其他公共负面记录总数，性质严重和一般负面记录数量。

（3）跟踪期内变化情况

4．未被工商、税务、建设（质监）、人力社保、环保（发改）等行政主管部门记录的信用情况（在浙江省外工商部门注册登记的企业适用）

（1）近五年未被注册地工商、税务、建设（质监）、人力社保、环保（发改）行政主管部门记录的，受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要事实** | **类型** | **处罚部门** | **认定**  **时间** | **主要后果** | **严重**  **程度** |
|  |  |  |  |  |  |  |

（2）总体情况

近五年其他公共负面记录总数，性质严重和一般负面记录数量。

（3）跟踪期内变化情况

（二）招标投标信用

1.近五年被各级行政机关处罚、通报，以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要事实** | **类型** | **处罚部门** | **认定**  **时间** | **造成后果** | **严重**  **程度** |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.总体情况

近五年招投标信用记录总数，性质严重和一般负面记录数量。

3.跟踪期内变化情况

（三）合同履约情况

1．重点建设项目中标履约情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中标项目名称**  **（注明级别）** | **中标时间** | **业主方** | **调查时间** | **项目状态（未开工/已开工/已竣工）** | **履约率（%）** |
|  |  |  |  |  |  |  |

（1）近三年总体履约情况

（2）跟踪期内变化情况

2．其他项目履约情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中标项目** | **业主方** | **调查时间** | **调查方式** | **调查结果** |
|  |  |  |  |  |  |

（1）近三年总体履约情况

（2）跟踪期内变化情况

3．合同纠纷

未履行生效裁判不良记录列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **案号** | **立案时间** | **执行标的** | 案件状态 |
|  |  |  |  |  |

（1）近五年已履行法院案件的数量、执行标的

（2）近五年其他合同纠纷以及解决情况

（3）跟踪期内变化情况

（四）信用状况风险评判

五、结论

（一）结论

1.企业基本情况

突出企业基本规模状况、企业资质状况等。

2.履约能力

突出企业人力资源、管理能力、经营能力的水平以及值得关注的履约能力风险。

3.财务状况

突出企业资本规模、偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力的水平及其未来预测，以及值得关注的财务风险。

4.信用记录

突出各类负面记录数量，其中严重信用记录数量，根据公共信用记录、投标信用记录和履约记录等情况对企业各方面主观诚实守信意识的评判。

5.信用等级

（1）原报告信用等级

（2）跟踪原因和信用等级变动情况

（二）风险提示

1.、风险因素综述。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 风险因素 |
|  |  |

2. 保留事项及处理意见。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 原因 | 风险判断 | 处理意见 |
|  |  |  |  |  |

保留事项及处理意见的内容应包括财务审计、尽职调查方式等。

（三）近三年历史等级情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报告日期  （包括跟踪报告，须注明） | 信用等级 | 评价机构 |
|  |  |  |  |

附件一：声明

本机构对\*\*\*\*\*\*\*\*（被评企业）的信用评价作如下声明：

（一）本信用报告的评价结论是本机构根据被评企业所提供的资料、尽职调查所获取的资料，按照本机构报浙江省信用协会备案的评价标准及内部规定的评价程序，作出的独立判断，评价结论仅供参考。

（二）被评企业提供的基础信息及报表数据，其真实性由被评企业负责。若发现所提供的资料信息失实或虚假，本机构有权降低或撤销所评信用等级；由此造成的不良后果由被评企业承担。

（三）本信用报告采用的信息截止日为\*\*\*\*年\*\*月\*\*日。

（四）本机构、评价人员履行了尽职调查和诚信义务，保证所出具的信用报告遵循了独立、客观、公正的原则，有保留意见的项目已在报告中作出说明。

（五）本信用报告仅适用于浙江省招标投标领域；所评定的信用等级有效期为壹年，自\*\*\*\*年\*\*月\*\*日（本报告概述落款日期）至\*\*\*\*年\*\*月\*\*日（主信用报告有效期终止日期）。

（六）本信用报告（含跟踪报告）的概述页面在浙江省信用协会网站公示。

（七）在本信用报告信用等级有效期内，本机构将对被评企业按程序进行定期和不定期跟踪评级。定期跟踪评级将在主信用报告有效期起始日后半年左右进行。不定期跟踪评级将在被评企业出现《浙江省企业信用评价指导性标准和规范（招标投标领域适用，2018年版）》规定的有关情形时进行，并在十五个工作日内完成。被评企业须提供相关资料并配合调查，不能完成的，本机构将通知浙江省信用协会暂停公示信用报告概述页面，直至跟踪评级完成。

（八）本信用报告（包括跟踪报告）所涉及的内容、数据及相关分析均属敏感性商业信息，除以下情形外，未经被评企业授权和许可不得对外提供：

1.司法部门按法定程序进行查询的；

2.需要在浙江省信用协会网站公示的；

3.浙江省信用主管部门按规定程序对执业质量进行检查的；

4.其他依法可以查阅的情形。

（信用服务机构）

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

附件二：比较财务报表

（企业按报告信息截止日为基点的近三年年度比较资产负债表、利润表和现金流量表）

附件三：评分表

被评企业名称（全称）、统一社会信用代码、类别、日期

评价人员签名： 评价机构负责人签名：

评价机构（公章）

**浙江省企业信用评价服务规范**

（招标投标领域适用，2018年版）

根据《信用中介组织评价服务规范---信用评级机构》（GB/T22119-2008）、《合格供应商信用评价规范》（GB/T23793-2009）等规范，结合我省招标投标领域信用评价的实际情况，制定以下评价服务规范：

一、评价技术

信用服务机构应建立科学、可验证的评价模型，确定量化、合理的各项指标的标准值，制定细化、便于操作的各类企业具体评价技术标准，并严格执行。

二、业务管理

信用服务机构应当制订本机构信用评价服务规范、从业人员职业准则、评审委员会制度、质量控制制度、实地调查制度、回避制度、以及数据库管理制度、安全保密制度、资料档案管理制度等。在醒目位置公布信用评价服务工作指南、收费标准等，应明示收费标准与信用评价结果无关。

三、服务程序

信用服务机构应履行以下基本评价服务程序：受理评价申请、签订协议、成立信用评价小组、准备评价所需材料、尽职调研、信息核实、报告撰写、信用评定、结果公示、跟踪评级、资料归档等。

四、尽职调查

信用服务机构应对被评企业及其相关人员和单位进行必要的人员访谈、实地考察、现场核查、电话调查、函证调查等尽职调查，人员访谈、实地考察、现场核查应保证有2名以上评价人员参与。

尽职调查中形成的函证材料、访谈记录、音频、视频、现场照片等原始材料，以及差旅、邮寄、传真、电子邮件等凭证随工作底稿保存。调查内容包括企业基本情况、财务情况、公共信用情况、招标投标信用情况、中标的重点建设项目履约情况、合同纠纷情况等。

五、评价资料

信用服务机构应按照省信用协会制定的《浙江省信用服务机构业务档案管理暂行规定》建立档案管理制度，对用于信用评价的数据、信息，包括复印件，要进行分类，建档保存。评价数据信息应包括档案目录、委托评价合同、评价计划、尽职调查内容、完整的审核和报告签发程序记录、被评企业基本情况和经营情况等材料。

示例：

**重点建设项目中标履约情况征询函（省级/市级）**

（甲方或业主）：

本公司接受 的委托，需要调查该公司在贵公司的项目履约情况。感谢贵公司的参与和配合。

该函请直接寄至：

机构名称： 收件人：

联系电话：

地址： 邮编：

信用服务机构（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*项目名称 |  | | \*标段名称 |  | \*联系人 |  | |
| \*中标合同号 |  | | | | \*联系电话 |  | |
| \*项目状态 | | □已竣工 □履约中 □未开工（以下选项无须填写） | | | | | |
| 1.合同标的履行情况 | | □符合投标承诺及合同约定，并到岗（到位） （1）  □不符合投标承诺及合同约定或未到岗（到位）（0） | | | | | |
| 2.合同进度履行情况 | | □符合合同进度约定（1）  □存在进度拖延的情况（0） | | | | | |
| 3.合同价格履行情况 | | □符合投标承诺和合同约定（1）  □存在恶意增加造价的情况（0） | | | | | |
| 4.是否有行政处罚 | | □未受到行政处罚（1）  □受到行政处罚（0） | | | | | |
| 5.是否有诉讼情况 | | □无合同纠纷（1）  □有合同纠纷（0） | | | | | |
| 说明：1.\*为必填项；  2.本项由机构填写（履约率计算方式：1-5项得分总和/5）履约率 % | | | | | | | |
|  | | | | | | |

业主（甲方） （盖章）：

年 月 日

**浙江省企业信用报告格式规范要求**

（招标投标领域适用，2018年版）

一、格式要求

（一）封面

1．“报告企业、报告编号、制作机构及制作日期”字样，格式：宋体、小四号。

2．“企业信用报告”字样，格式：宋体、48、加粗、字符间距加宽量2磅、居中。

3．“（浙江省招标投标领域适用）”字样，格式：楷体、三号、居中。

4．浙江省信用协会监制字样，格式为宋体、四号。

5．“二○一八年版”字样，格式：黑体、四号、居中。

（二）正文

1．报告标题格式：宋体，二号，加粗；

2．一级标题，标注中文“一、二……”，格式：黑体、四号、首行缩进2字符。

3．二级标题，标注中文“（一）、（二）……”，格式：楷体、四号、首行缩进2字符。

4．三级标题，标注“1、2、……”，格式：楷体、四号、首行缩进2字符。

5．内容格式：宋体、五号，行距22磅。

6．表格项目栏格式：黑体、五号、加粗。

7．数字格式：参照国家技术监督局1995年12月13日发布的《出版物上数字用法的规定》（GB/T15835-1995）使用。

（三）附件

1．一级标题，标注中文“一、二……”，格式：黑体、四号、首行缩进2字符。

2．内容格式：宋体、五号，行距22磅。

3．表格项目栏格式：黑体、五号、加粗。

（四）页眉、页脚

页眉标注：本报告概述在浙江省信用协会（http://www.zjxyxh.org/）同步发布；页脚标注：信用服务机构、地址及联系方式。格式：宋体，小五号。

（五）页码

信用报告正文起开始连续标注，格式为“第 页 共 页”，居中。

二、纸张及印刷要求

（一）报告封面用白色，铜版纸/皮纹纸；内容页用《印刷、书写和绘图纸幅面尺寸》（GB/T148-1997）规定的A4型纸。

报告左侧装订，胶订，须牢固不易拆散和换页。