

Elseide 艾思亿德

# 艾思产研数据平台系列数据库

——空壳企业数据库

<http://idr.elseide.com>



## 目录

一、研发背景 .....	1
二、主要应用场景 .....	2
(一) 信贷风险管理 .....	2
(二) 营商环境治理 .....	2
(三) 招商目标审查 .....	2
(四) 市场活力研究 .....	2
三、空壳企业特征分析 .....	3
(一) 企业主体异常 .....	3
(二) 股权结构异常 .....	4
(三) 经营活动异常 .....	4
(四) 经营地址异常 .....	4
(五) 企业变更异常 .....	4
(六) 企业关联异常 .....	4
四、空壳企业识别策略 .....	5
(一) 模型算法 .....	5
(二) 数据量化 .....	7
(三) 空壳样例 .....	9
(四) 数据运用 .....	15
五、数据优势 .....	21
(一) 数据更全面 .....	21
(二) 更新更及时 .....	21
(三) 算法更科学 .....	22
(四) 运用更灵活 .....	22

## 艾思空壳企业数据库介绍

### 一、研发背景

2014年3月1日起，国务院及市场监管部门大幅简化企业开设流程，注册资本由实缴制改为认缴制，“宽准入”的政策大大降低企业设立门槛，为激发市场活力提供坚实保障，但也滋生了一系列问题。不法分子恶意注册大量空壳公司，以此为掩护，实施诈骗、虚开发票、洗钱等违法犯罪活动，并通过不正当手段骗取政府补贴、银行贷款以及商业合作机会，造成了社会资源的极大浪费和错配，同时也严重损害了投资者和合作伙伴的利益，扭曲了市场的正常竞争秩序。

识别并打击空壳企业，降低市场风险，维护法治秩序，对于优化营商环境具有重要意义。然而，当前市场上空壳企业识别手段存在局限，一是仅考虑无实际经营活动、无资产等显性特征，难以应对空壳企业日益复杂多变的伪装手段和隐蔽形式；二是无法有效整合工商、税务、司法、金融等多源异构数据，导致识别准确率较低、误判率较高；三是时效性滞后，难以实时追踪空壳企业的动态变化情况，无法满足市场对于快速、准确识别空壳企业的需求。

鉴于此，艾思亿德凭借其在企业数据领域数十年的深厚积累和专业优势，依托全量商事主体数据以及各维度外部数据，融合图挖掘技术与机器学习技术，实现空壳公司的自动化识别。艾思空壳企业数据库能够实时更新数据，确保及时捕捉企业的最新动态，并且通过不断

优化的模型算法，显著提高空壳企业识别的准确率和效率，为政府监管部门、金融机构、企业等提供了一种高效、精准、可靠的空壳企业识别解决方案。

## 二、主要应用场景

### （一）信贷风险管理

借助艾思空壳企业数据库，银行等金融机构可快速核查借款企业的风险行为。贷前阶段，若企业有注册信息异常、经营数据缺失等空壳特征，及时拒绝信贷申请，规避不良贷款风险；贷中阶段，空壳指数可以帮助银行监控企业是否出现异常经营活动，如资金流向异常，识别企业欺诈或洗钱的风险，确保信贷资金安全。

### （二）营商环境治理

市场监管部门运用及时更新的艾思空壳企业数据库定期筛查、处理空壳公司，维护市场秩序。专项整治时，借助其精准定位，高效部署执法，深挖违法产业链，打击犯罪活动。税务部门通过识别空壳企业，有效打击偷逃税等违法行为，维护税收秩序。

### （三）招商目标审查

在招商引资工作中，政府运用艾思空壳企业得分机制筛选目标企业。通过全面评估企业综合情况给予得分，精准过滤掉空壳企业，从而确保引入真正有实力、潜力的实体企业，使资源合理配置，提升招商质量与效益。

### （四）市场活力研究

通过空壳企业数据库，可获取空壳企业数量、经营异常企业数量、严重违法企业数量、未年检企业数量等研究指标数据，进行区域或行业市场活力趋势分析，洞察市场真实运营状况。

### 三、空壳企业特征分析

空壳公司是指以合法的形式注册，但没有实体经营，或者缺少实体经营所必需资产的法人实体公司。在司法实践中，如果公司缺乏资产、企业人员、经营场所、经营活动、经营资质等实质性要素，且存在逃避债务、税收或其他法律责任的行为，法院可能会将其认定为“空壳公司”。

艾思亿德结合实践案例，深入探究空壳公司关联的涉案裁判文书，细致剖析金融机构重点排查的企业特质，对潜在空壳公司的数据信息进行抽离和甄别，提炼出空壳企业的异常特征（如图 1 所示）。



图 1 空壳企业典型的异常特征

#### （一）企业主体异常

空壳公司通常没有实际经营活动，在主体异常行为上，可能表现为以下方面：一是未按规定期限公示年度报告或企业信息；二是没有

注册资金实缴记录或资产登记记录；三是可能涉及税务违规，如未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料，或税务登记证件失效等。

## （二）股权结构异常

套牌组和团伙类空壳公司可能存在相同或相似的高级管理人员，其法定代表人、控股股东、实际控制人等，存在明显的交叉任职等现象。这类企业的所有权不清晰，资产所有权的归属不明确。

## （三）经营活动异常

正常企业开展经营活动会有相应数据体现，而大部分空壳公司由于没有实际经营活动，各维度数据均无法发现活动痕迹。例如无雇佣员工，无纳税记录，没有正常收入来源，无任何外部经营数据。

## （四）经营地址异常

经营场所是企业设立银行账户、汇兑款项、联系业务等活动的重要空间，同时也是确定企业登记管理机关的依据以及明确司法管辖的标准。为规避监管审查，逃避税务责任，空壳公司通常出现经营地址异常，包括缺失或虚构经营地址、同一地址被多家公司注册使用等。

## （五）企业变更异常

空壳公司的变更异常行为通常表现为法定代表人、经营范围、注册地址以及公司名称的频繁变更，这些行为可能是为了掩盖真实经营活动、规避法律责任或监管，从而增加其非法或不正当行为的隐蔽性。

## （六）企业关联异常

空壳公司关联异常指该公司的最终控股股东对外控制了多家疑

似空壳公司的企业，其多个关联方成员中存在违法事项。部分空壳公司关联方是因骗贷或非法集资等非法目的而设立的。

## 四、空壳企业识别策略

### （一）模型算法

#### 1、评价体系

上述异常特征并非孤立存在，具备相关异常特征的公司也未必就是空壳公司。正常经营的集团或控股公司，基于多元化经营、资产配置、税务筹划等需求，常设立无实际经营活动的子公司或附属公司；部分小微企业也会面临外部数据匮乏状况。因此，单一维度不足以判定空壳公司，需综合考量经营数据、财务状况、法律合规、业务关联度等多因素。

艾思亿德基于空壳企业特征分析，依据其标准定义与主体实际数据，构建涵盖主体异常、法人异常、地址异常、经营异常等多维度的评价体系（如表 1 所示），包含 17 项具体评价指标。

表 1 艾思空壳企业评价体系

评价目标	评价维度	评价内容
空壳企业	主体异常	此维度聚焦于企业自身的关键要素，考量企业在经营管理、法律责任履行以及资金实力等方面是否存在异常。
	联系方式异常	考察企业联系方式的真实性，反映企业在对外沟通渠道上是否存在故意隐瞒或误导的行为。
	经营地址异常	对企业注册地址与实际经营地址的一致性进行核验，同时确认实际经营地址的真实性以及其与企业经营性质的适配性。

---

法定代表人异常	核实法定代表人的身份信息真实性与有效性，排查其是否涉足其他存在各类隐患或问题的企业担任职务，同时密切关注企业内部是否存在法定代表人频繁更替且变更缘由模糊不清、难以解释的异常情形。
企业变更异常	考察企业运营过程中多个关键方面的频繁变动。例如短期内频繁变更经营范围但实际业务并未开展，或者注册资本大幅增减却无相应的实际经营活动支撑。
关联方异常	分析企业是否存在大量复杂且不清晰的关联交易，或者是否与空壳企业存在紧密的关联，如通过关联方转移资产、虚构业务往来等。
减分项分数	正常企业应当有持续的生产、销售、服务等实际经营行为产生收入和支出，若企业缺乏这些实际经营活动的证据，在评估其为空壳企业的可能性时，增加其空壳嫌疑分数。

---

## 2、评价模型<sup>1</sup>

艾思亿德进一步运用其企业综合数据库的客观数据呈现以上抽象的实质性要素特征，包括工商登记数据、税务数据、金融交易数据、经营异常信息、企业信用报告以及网络舆情数据等，构建全面的空壳企业识别数据池。通过数据清洗和预处理，消除异常数据和重复数据，确保数据的准确和一致性。

艾思亿德依托自主创新的机器学习核心技术与前沿的模式识别策略，构建空壳企业识别模型，划分数据训练集与测试集，训练模型学习空壳与正常企业特征差异，提高模型的准确性与泛化能力。同时，

---

<sup>1</sup> 艾思亿德研发的空壳企业识别算法旨在为市场提供一种基于数据分析的企业状态识别工具。本公司明确声明，该算法仅供用户参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据。

用加权算法得出初始分数，并利用已知空壳企业各项信息经机器学习和模式识别构建的判定模型，对当前企业进行再次判定。综合二者结果判断企业是否空壳，以此实现对潜在空壳企业的智能识别。

## （二）数据量化

### 1、空壳企业数据库

将经过优化和验证后的模型应用于全量商事主体数据，对每个企业进行空壳公司可能性的预测，得到艾思空壳企业数据库，涵盖企业空壳总分、各维度总分以及各指标原始赋分等内容，如表 2 所示。

表 2 艾思空壳企业数据库部分字段

序号	字段	字段释义
1	空壳总分数	分数在[0, 100]之间，用于预测企业是否为空壳公司。分数越高，则为空壳公司的概率越大。
2	主体异常总分数	
3	联系方式异常总分数	
4	经营地址异常总分数	
5	法定代表人异常总分数	
6	企业变更异常总分数	
7	关联方异常总分数	

上表未展示各原始指标分值，为提升数据使用的灵活度，本数据库也提供各原始指标的详细得分情况，用户能依据自身特定的目标需求，开展二次加工，满足多样化的数据应用场景与分析要求。

### 2、空壳标签

在空壳总分的基础上，借助图挖掘技术将空壳企业量化为七大标签（如表 3 所示），以便更有针对性地聚焦关键风险点，进一步提升

风险管理的效率。

表 3 艾思空壳企业标签

序号	空壳标签	定义	风险
1	僵尸企业类	指尚未注销但已无人经营、管理、无正常经营活动。	僵尸企业占用大量的社会资源，阻碍了市场的正常优胜劣汰机制，降低了资源配置的效率。不法分子可能利用僵尸企业的对公账户从事不法行为。
2	无实际经营活动类	指企业在工商部门注册登记后，没有开展真正的商业经营活动。	这类企业可能会被用于非法目的，如洗钱、诈骗等。同时也可能造成市场主体数量虚高的情况。
3	套牌团伙类	套牌公司指利用相同的身份信息注册若干家空壳公司，即“一套人马操控多块牌子”。当多个关联的套牌公司聚集在一起，便构成空壳团伙。	犯罪团伙通过伪造证件、虚假授权等手段，以该公司的名义进行违法犯罪活动。
4	工具公司类	指疑似冒用、借用他人身份证件注册的空壳公司。	不法分子通过买卖对公账户经营，借用他人名义经营企业，进行非法活动。
5	间接经营类	是一种企业重组和资本运作的方式，该企业曾发生过集中性重大变更，且于变更之前符合空壳公司特征。	间接经营的主要目的是获得“壳”所具有的资质和能力，以便在经营中满足一些准入条件。这将违反制定这些准入规则的初衷，导致其交易方承担不可预见的风险。
6	关联风险类	指该公司无空壳特征，但疑似实控人对外控制了多家疑似空壳公司。	关联方可能利用空壳公司来进行利益输送、避税或者其他复杂的财务操作。
7	地址存疑类	指注册地址是虚假的、不存在的，或者注册地址与实际经营地址不符的企业。	这会给监管部门的监管、税务部门的征税以及合作伙伴的联系等带来诸多不便，也可能是企业存在其他违法违规行为的迹象。

## (三) 空壳样例

## 1、僵尸企业类

序号	企业名称	列入原因	列入日期	空壳总分
1	中物华鼎广告 有限责任公司	被列入经营异常名录届满 3年仍未履行相关义务的	2022-07-22	69.23
2	北京昂宿高科 技术有限公司	被列入经营异常名录届满 3年仍未履行相关义务的	2020-11-06	60.51
3	翡翠国际货运 航空有限责任 公司	被列入经营异常名录届满 3年仍未履行相关义务的	2019-09-16	73.89
4	中国通宝投资 控股有限公司	被列入经营异常名录届满 3年仍未履行相关义务的	2019-07-19	61.54
5	中广核电大唐 置业有限公司	被列入经营异常名录届满 3年仍未履行相关义务的	2018-12-29	72.31

## 2、无实际经营活动类

序号	企业名称	资质证书	知识产权	经营数据	空壳总分	风险提示
1	海安康顺家用 纺织品有限公 司	无数 据	无数 据	无数 据	100	企业于2017-07-03 未报年报被列入经 营异常企业名单
2	北京巨安金润 房地产开发有 限公司销售分 公司	无数 据	无数 据	无数 据	75.75	企业于2019-07-10 未报年报被列入经 营异常企业名单
3	中商农产品有 限公司	无数 据	无数 据	无数 据	76.92	其主要人员“严昌 妙”被列为失信被执 行人、限制高消费
4	北京瑞和盛世 商贸有限公司 马连道分公司	无数 据	无数 据	无数 据	71.79	企业于2019-02-20 因“通过登记的住所 或者经营场所无法 联系”列入经营异常 企业名单

5	葫芦岛永新不锈钢有限公司 北京分公司	无数 据	无数 据	无数 据	76.92	企业被国家税务总局北京市怀柔区税务局列为纳税非正常户
---	-----------------------	---------	---------	---------	-------	----------------------------

### 3、套牌团伙类

九江华阮商贸有限公司的法定代表人王美华名下共有 1408 家公司，股东与监事李运生在其中关联企业 509 家，这些企业的治理结构相似、注册日期和注册地址较为集中。

企业名称	法人代表	股东	注册日期	注册地址
九江华阮商贸有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-11-26	江西省九江市濂溪区浔南大道 8 号禧徕乐国际商业中心商贸大厦 B 栋不分单元 1810-3455
九江美加境网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-10-28	江西省九江市濂溪区浔南大道 8 号禧徕乐国际商业中心商贸大厦 B 栋不分单元 1810-2198
九江王沁网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-11-10	江西省九江市濂溪区浔南大道 8 号禧徕乐国际商业中心商贸大厦 B 栋不分单元 1810-2936
九江王帆网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-11-15	江西省九江市濂溪区浔南大道 8 号禧徕乐国际商业中心商贸大厦 B 栋不分单元 1810-2957
九江美顾号网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-10-28	江西省九江市濂溪区浔南大道 8 号禧徕乐国际商业中心商贸大厦 B 栋不分单元 1810-2200
九江美板瑞网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-10-28	江西省九江市濂溪区浔南大道 8 号禧徕乐国际商业中心商贸大厦 B 栋不分单元 1810-2202
九江美愉网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-11-02	江西省九江市濂溪区浔南大道 8 号禧徕乐国际商业中心商贸大厦 B 栋不分单元 1810-2215
九江王阔网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-11-11	江西省九江市濂溪区浔南大道 8 号禧徕乐国际商业中心商贸大厦 B 栋不分单元 1810-2942

九江美荟网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-11-01	江西省九江市濂溪区浔南大道8号禧徕乐国际商业中心商贸大厦B栋不分单元1810-2204
九江王准网络科技有限公司	王美华	王美华、李运生	2021-11-17	江西省九江市濂溪区浔南大道8号禧徕乐国际商业中心商贸大厦B栋不分单元1810-2968

#### 4、工具公司类

深圳市金玉汇萃科技有限公司，其法人代表张强同时担任了18家公司的法人代表且均无股权，其注册时间和注册地址均较为集中。

企业名称	法人代表	注册日期	注册地址	法人持股比例 (%)
深圳市金玉璀璨黄金实业有限公司	张强	2023-05-31	深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心E栋18层-01	0
深圳市金玉汇萃黄金制品有限公司	张强	2023-05-25	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦304	0
深圳市金玉汇萃黄金商贸有限公司	张强	2023-05-25	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦305	0
深圳市金玉汇萃智慧加工有限公司	张强	2023-05-04	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦2606	0
深圳市金玉汇萃金品贸易有限公司	张强	2023-04-28	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦2606	0
深圳市金玉汇萃鼎成制品有限公司	张强	2023-04-28	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦2606	0
深圳市金玉汇萃精诚商贸有限公司	张强	2023-04-28	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦2606	0
金玉汇萃(深圳)健康管理	张强	2023-02-07	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘	0

(集团)有限公司			大厦 302	
深圳市金玉汇萃黄金实业有限公司	张强	2023-02-06	深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 A 座 2006	0
深圳市金玉汇萃黄金加工有限公司	张强	2023-02-06	深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 A 座 2006-1	0

### 5、间接经营类

山东谦茂信息科技有限公司于 2023 年 3 月发生重大变更，包括投资人变更、经营范围变更、联络员备案等，且自成立以来，因“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的”而被列入经营异常名录。

变更日期	变更项目	变更前	变更后
2023-03-03	投资人变更	股东（发起人）名称:陆航（海南）投资有限公司,证件（照）类型:企业法人营业执照（公司）,证件（照）号码:*****,认缴出资额:13141.9 万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2052-01-17（-100%）	股东（发起人）名称:单记伟*,证件（照）类型:中华人民共和国居民身份证,证件（照）号码:*****,认缴出资额:13141.9 万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2052-01-17（+100%）
2023-03-03	名称变更	国粮环球控股（山东）有限公司	山东谦茂信息科技有限公司
2023-03-03	联络员备案	姓名:王中华,固定电话:,移动电话:*****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:*****	姓名:单记伟*,固定电话:*****,移动电话:*****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证

			证,身份证件号码:*****
2023-03-03	经营范围变更	<p>一般项目:以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;粮油仓储服务;旅游开发项目策划咨询;金属制品销售;国内贸易代理;家具销售;建筑材料销售;金属材料销售;铸造机械销售;铸造用造型材料销售;煤炭及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);文具用品批发;食用农产品零售;润滑油销售;养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);酒店管理;商业综合体管理服务;中医养生保健服务(非医疗);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;新兴能源技术研发;企业管理咨询;护理机构服务(不含医疗服务);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;中草药收购;新能源汽车整车销售;对外承包工程;自然生态系统保护管理;土地整治服务;咨询策划服务;融资咨询服务;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件销售;社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);粮食收购;进出口代理;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;食品销售;旅游业务;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;地质灾害治理工程施工;建设工程施工。</p>	<p>一般项目:信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;计算机系统服务;科技中介服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;信息系统运行维护服务;企业管理;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;第一类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及外围设备制造;广告设计、代理;大数据服务;互联网安全服务;软件销售;网络技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;互联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售;食品销售。</p>

## 6、关联风险类

中民信集团有限公司实控人邹远胜操控多个疑似空壳公司。

企业名称	实控人	控制企业	持股比例 (100%)	风险信息
中民信集团有限公司	邹远胜	中民信控股有限公司	100%	经营异常
		中民信药业有限公司	100%	经营异常
		中民信房地产开发有限公司	100%	经营异常
		中民信商业有限公司	100%	经营异常
		中民信基金管理有限公司	100%	经营异常、严重违法
		中民信财富管理有限公司	100%	经营异常
		中民信投资管理(上海)有限公司	100%	经营异常
		中民信文化传媒有限公司	100%	经营异常
		河北中民信房地产开发有限公司	100%	经营异常、严重违法
		上海中民信融资租赁有限公司	75%	经营异常、严重违法

## 7、地址存疑类

序号	企业名称	风险信息	经营地址异常总分	空壳总分
1	北京瑞禧医药信息咨询有限公司	企业于2016-03-04因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”被列入经营异常名录	100	74.36
2	北京京创天艺商贸有限公司	企业于2021-08-20因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”被列入经营异常名录	100	71.79
3	北京艾诺伊材料科技有限责任公司	企业于2018-01-12因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”被列入经营异常名录	100	69.23
4	北京华晖红阳机械科技开发有限公司	企业于2019-12-03因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”被列入经营异常名录	100	61.54

5	北京全球捷运物流有限公司	企业于 2019-11-26 因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”被列入经营异常名录	100	61.54
---	--------------	---	-----	-------

#### (四) 数据运用

##### 1、空壳总分

空壳总分在[0, 100]之间，用于预测企业是否为空壳公司。分数越高，则为空壳公司的概率越大。图 2 展示了不同空壳分区间所对应的企业数量分布情况，空壳得分在[60, 75)之间的企业数量最多，达到 5757.09 万家。企业空壳总分反映了市场中空壳企业风险程度的不同层次以及整体的分布态势，对研究企业经营状况和市场风险评估具有一定参考价值。

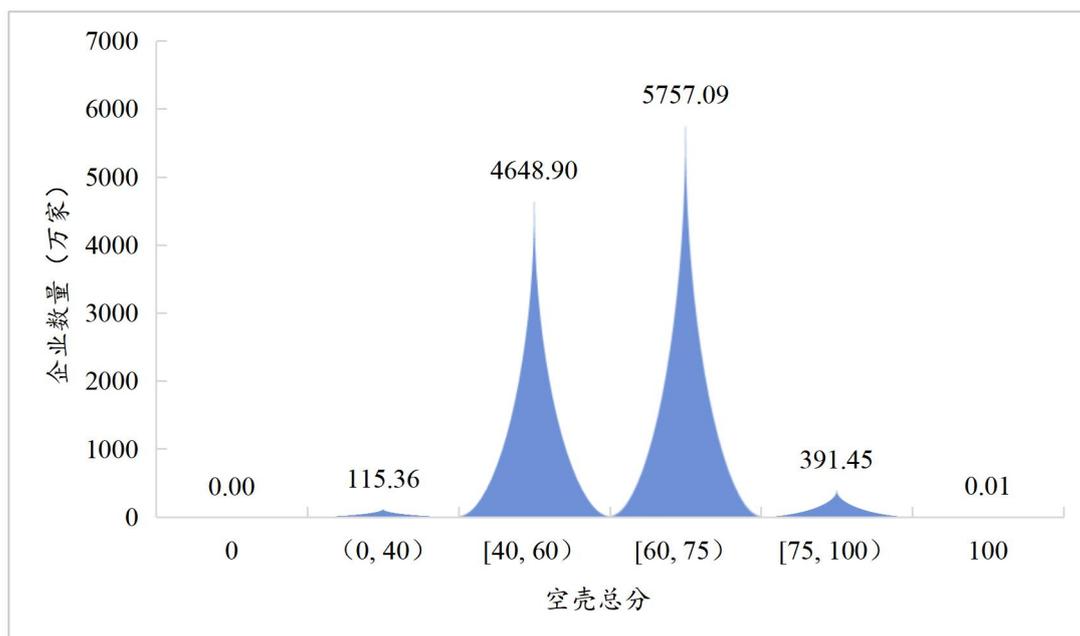


图 2 空壳总分企业数量

##### 2、在营企业数量对比

图 3 展示了 2018—2023 年空壳企业（空壳总分 $\geq 60$ ）与在营企业数量的对比情况。在此期间，空壳企业和在营企业数量均呈逐年递增

态势，与此同时，空壳企业占在营企业的比例也同步上升。该数据揭示了市场中空壳企业问题日益凸显，其逐渐加重的趋势可能会给市场环境带来诸多负面效应，例如资源错配、不正当竞争加剧等，同时也会对经济的健康稳定发展构成潜在威胁。

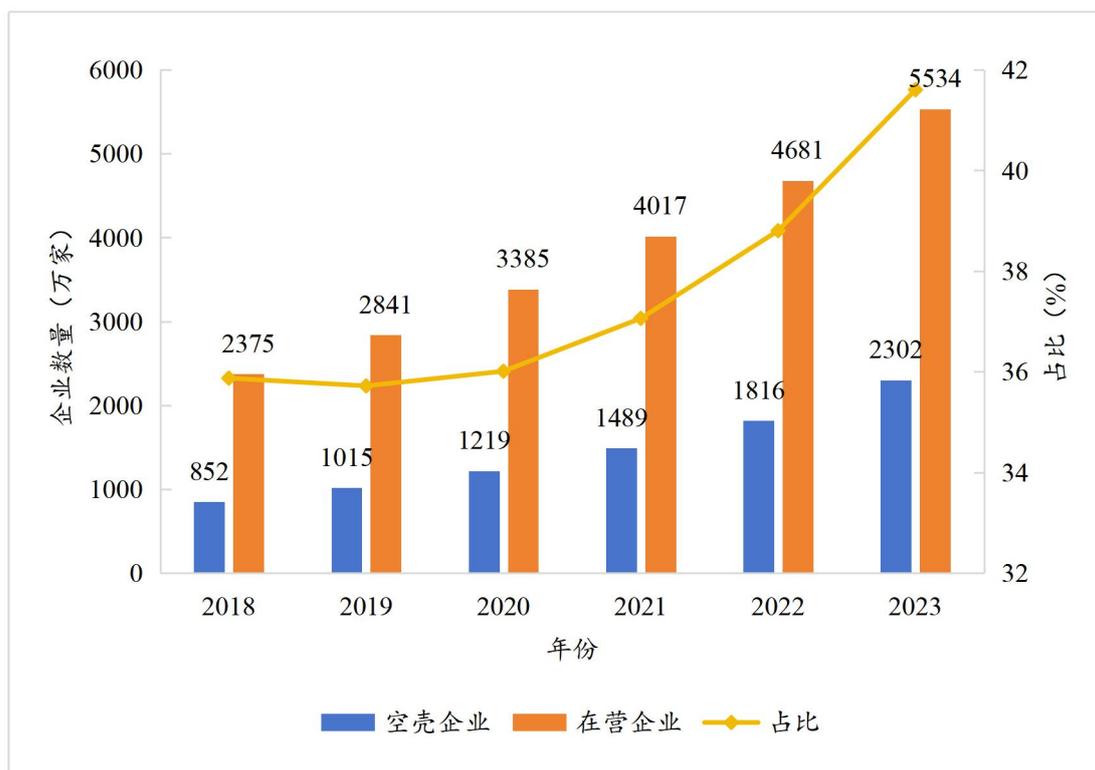


图 3 2018—2023 年空壳与在营企业数量及占比

### 3、新增企业数量对比

图 4 展示了 2018—2023 年新注册企业数据变化。新增空壳企业数（空壳总分 $\geq 60$ ）与新注册企业数同步上升，且新增空壳企业占新注册企业的比例也呈上升趋势。这一趋势表明在新注册企业中，转化为空壳企业的比例逐渐升高，市场活力与稳定性可能受到影响。

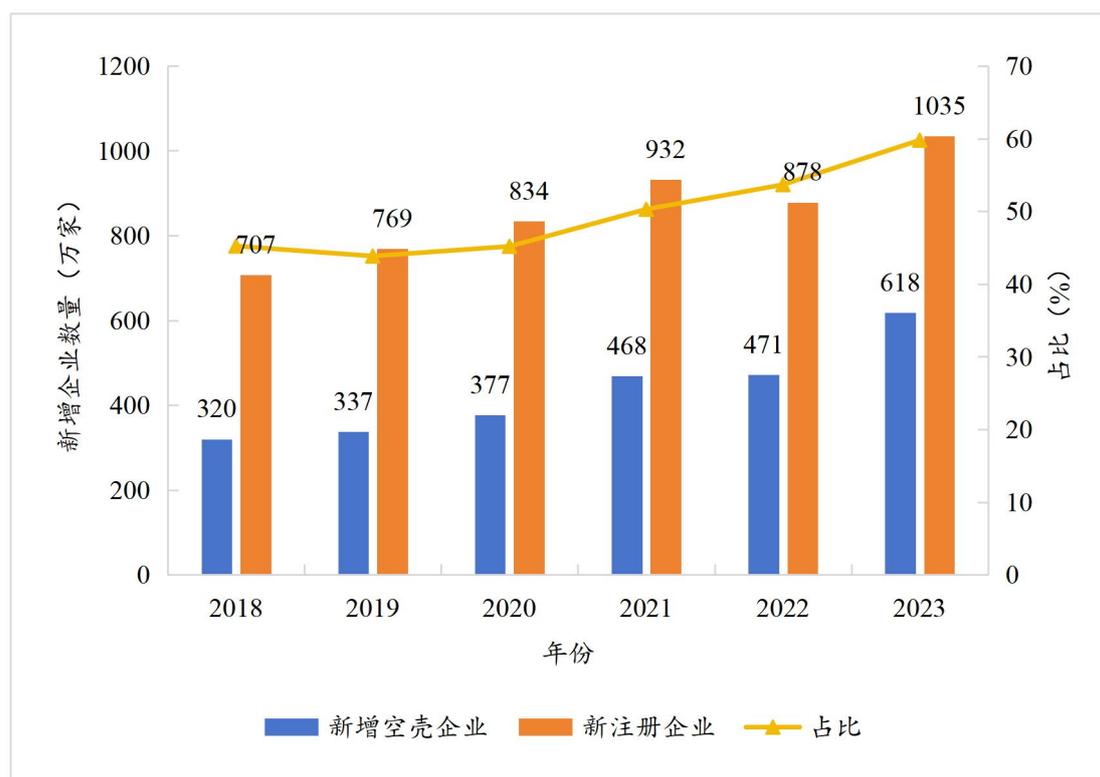


图 4 2018—2023 年新增空壳与新注册企业数量及占比

#### 4、严重违法失信企业数对比

针对空壳企业异常特征，对各省（市）存在严重违法失信的企业数进行了统计（统计时间截至 2024-12-18），并计算了其在各自省（市）企业总数中的占比，这些数据可帮助评估区域商业信用水平、区域营商环境分析。由图 5 可知，从绝对数量的维度进行观测，贵州、河南、山东、广东以及江苏等省（市）的严重违法失信企业数量在所有统计区域中位居前列；而转换至相对数量，贵州、河南、湖南、广西和山西等省（市）则呈现出最高的占比情况。

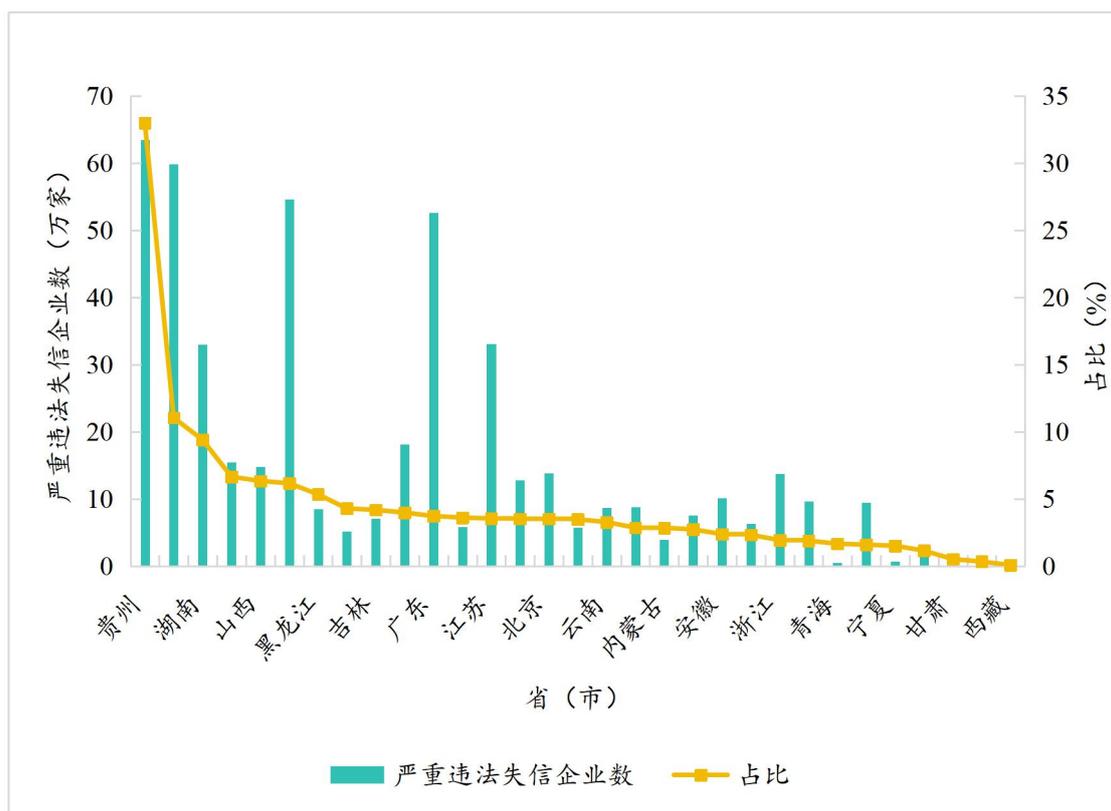


图 5 各省（市）严重违法失信企业数及占比

### 5、经营异常企业数对比

针对空壳企业异常特征，对各省（市）经营异常的企业数进行了统计（统计时间截至 2024-12-18），并计算了其在各自省（市）企业总数中的占比，这些数据可帮助区域构建风险评估模型、预测经济波动风险。由图 6 可知，从绝对数来看，广东、江苏、山东、浙江、河南等省（市）经营异常的企业数量最多；从相对数来看，海南、贵州、黑龙江、广东、青海等省（市）经营异常的企业数量占比最高。

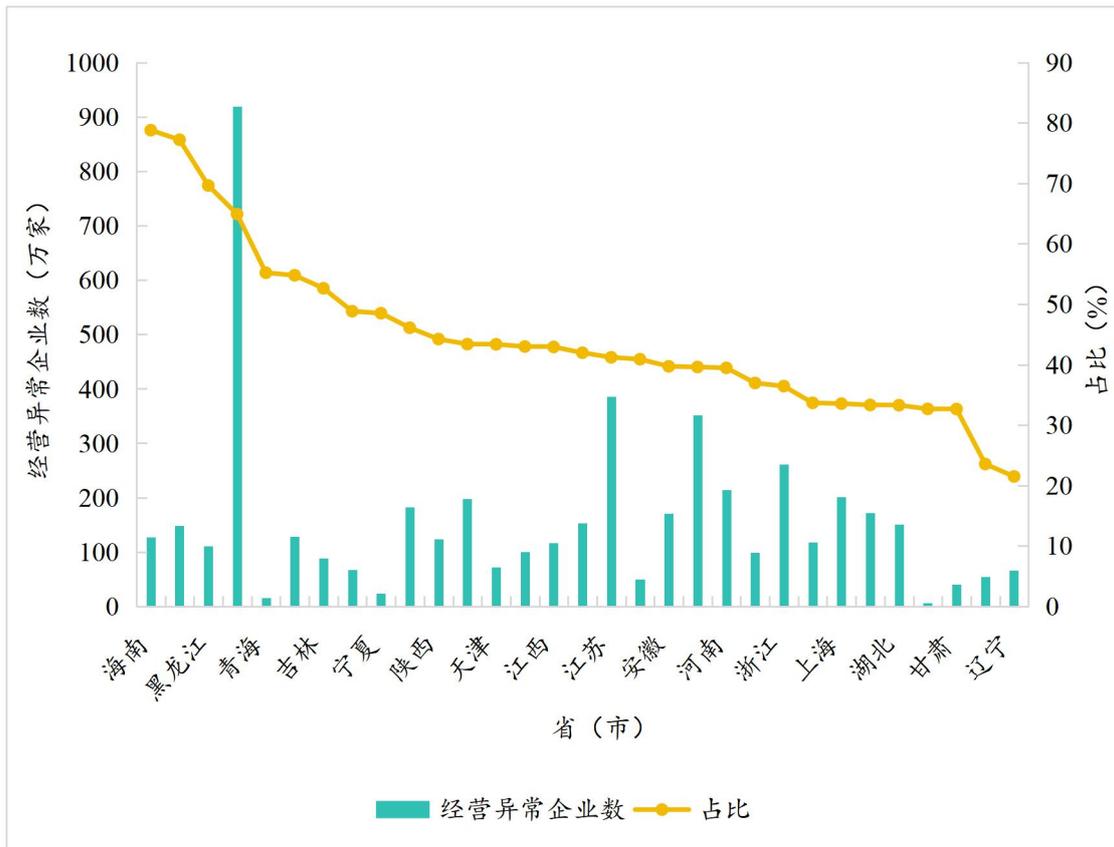


图6 各省(市)经营异常企业数及占比

## 6、非正常纳税企业数对比

针对空壳企业异常特征，对各省(市)非正常纳税的企业数进行了统计(统计时间截至2024-12-18)，并计算了其在各自省(市)企业总数中的占比，这些数据可帮助评估区域税收征管效率、衡量区域信用水平。由图7可知，从绝对数来看，广东、北京、上海、江苏、山东等省(市)非正常纳税的企业数量最多；从相对数来看，北京、西藏、上海、广东、广西等省(市)非正常纳税的企业数量占比最高。

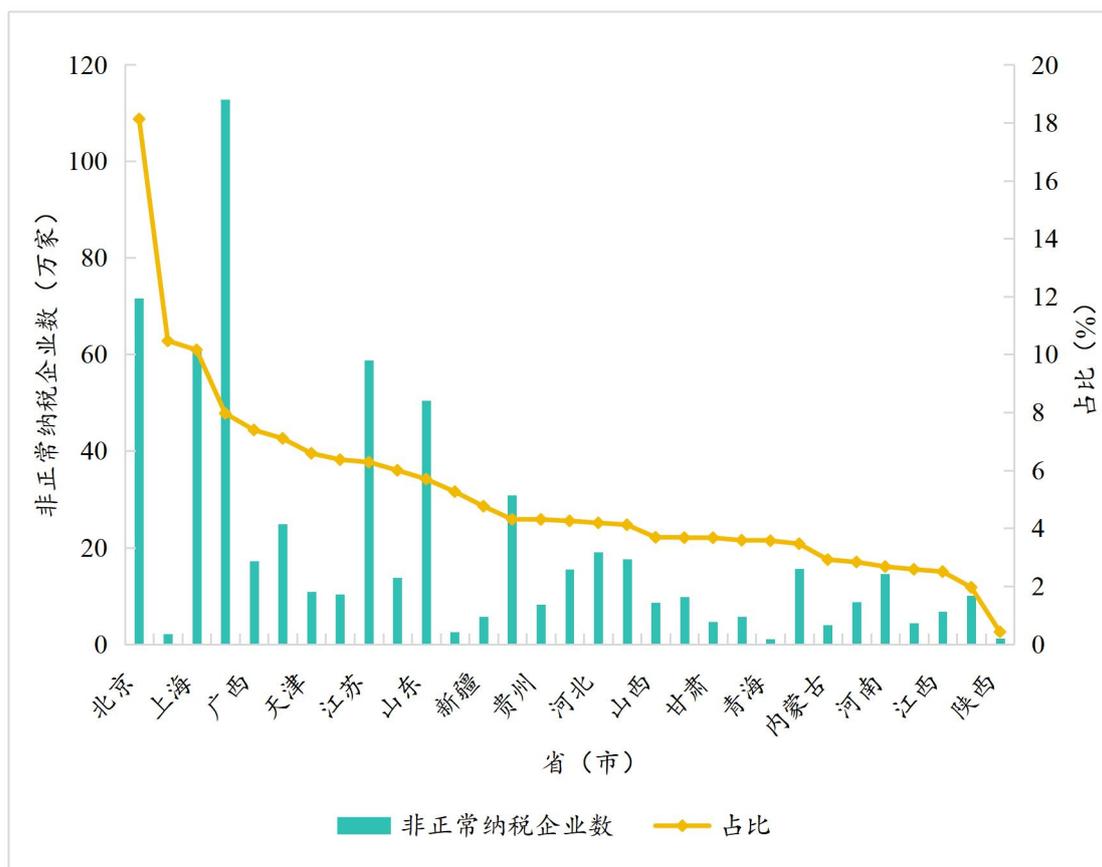


图7 各省(市)非正常纳税企业数及占比

### 7、行业未年检率

图8聚焦于2023年各行业未进行年报申报的企业数量，并据此精准统计计算出行业未年检率。该数据有助于识别各行业在市场竞争格局、经营管理效能、政策响应程度等多个维度上的优势与短板。采矿业下企业的未年检率比例最高，高达21.72%。相对来看，建筑行业企业的未年检率最低，该比率为8.62%。标准行业统计口径项下，企业未年检率均值为13.06%。

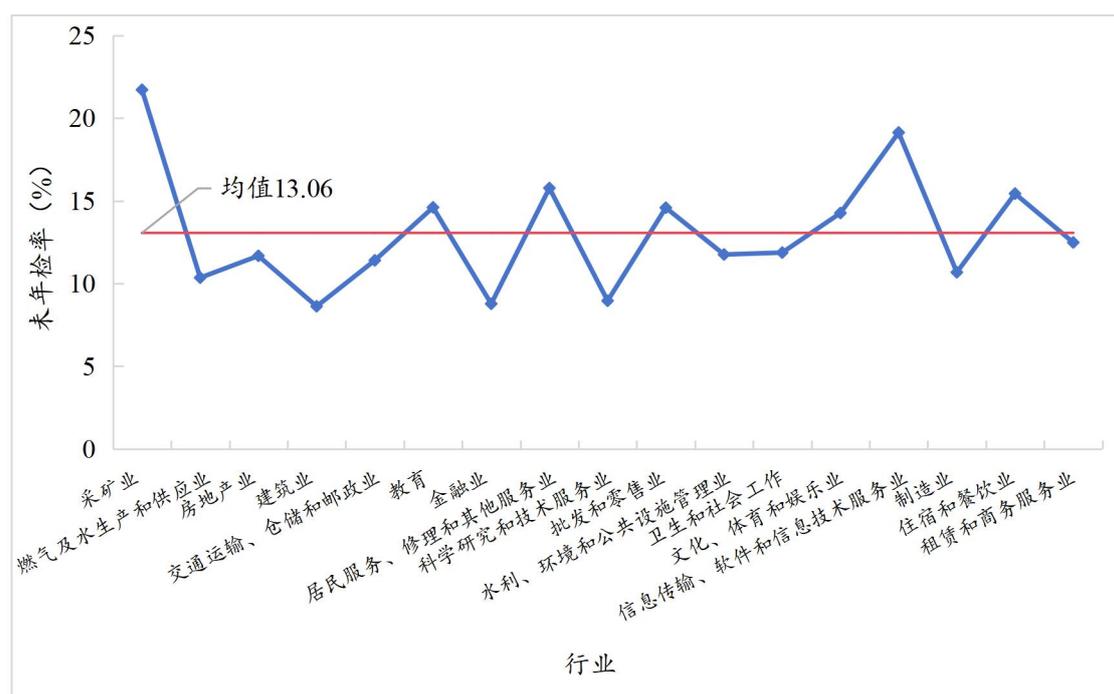


图 8 行业未年检率

## 五、数据优势

艾思亿德依托其在企业数据治理方面的专业性，在构建空壳企业数据库方面展现出如下优势：

### （一）数据更全面

空壳企业数据池涵盖企业注册信息、经营活动数据、财务状况、股东及出资情况、负面信息（如经营异常、违法违规、行政处罚、司法诉讼、税务不良等）以及加工信息（如时间间隔、极值、统计类指标）等多方面内容，多源数据的汇聚使得对企业的刻画更为全面，避免单一数据维度带来的片面性。

### （二）更新更及时

艾思空壳企业数据库能够及时获取企业最新的信息（工商、舆情数据等实现 T+0 更新、司法数据 T+1 更新，更新速度业内领先），

如企业状态变化、新的负面记录、经营数据更新等，反映企业当前的实际情况，使风险评估和识别更具时效性，金融机构和相关部门可依据最新信息及时做出决策，防范风险。

### **（三）算法更科学**

依托领域专家知识精研构建的规则范式，对企业实施精细化标注作业，同时深度融合机器学习模型的全方位训练及严谨验证流程，从根本上强化了数据针对空壳企业特征描绘的精准性与可信度。

### **（四）运用更灵活**

本数据库提供各原始指标的详细得分数据，用户能依据自身特定的目标需求，开展二次加工，满足多样化的数据应用场景与分析要求。