天津市融资租赁公司监管评级信息表

（2020年度）

公司名称：

填 报 人：

联系电话：

填报日期：2020年 月 日

天津市地方金融监督管理局制

填报说明

1.金额单位均为万元人民币，外币的应按照2020年9月30日汇率折算成人民币。

2.业务、财务数据填报时点为2020年9月30日，公司情况填报时点为填报日期。

3.营业收入增长率=（本期营业收入增长额/上期营业收入总额）×100%，其中：本期营业收入增长额=本期营业收入总额－上期营业收入总额。

4.毛利率=（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入×100%。

5.营业净利率=净利润/营业收入×100%。

6.权益净利率=净利润/股东权益×100%。

7.风险资产杠杆倍数=风险资产总额/净资产。

8.不得删减修改信息表模板，不涉及的内容可空报。

9.此表正反面打印，装订成册，加盖公章和骑缝章。

本公司承诺：

本信息表所填报信息与数据全部真实、准确、完整。

法定代表人签字： （公司盖章）

2020年 月 日

一、公司概况

（一）基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | 公司性质 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 |  | | |
| 实际经营地址 |  | | |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 注册资本 |  | 实缴资本 |  |

（说明：公司性质分为国有、民营、外资、港澳台资等）

（二）股东情况

1.基本情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 统一社会  信用代码 | 出资金额 | 持股比例 | 背 景 及  主营业务 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2.股权结构图

（说明：穿透到实际控制人）

3.实际控制人（或者主要股东）介绍

（三）职能部门情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门名称 | 在岗人数 | 简要介绍 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（四）银行账户情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 账户性质 | 开户行名称 | 账号 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（说明：账户性质分为基本户和一般户，需与在开户行或人民银行打印的已开立银行结算账户清单一致）

（五）人力资源情况

1.人力资源结构

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计  （人） | 文化程度 | | | 从事经济、金融、财务、法律工作年限 | | |
| 专　科  及以下 | 本　科 | 研究生及以上 | 二年（含）  及以下 | 二年至  十年（含） | 十　年  以　上 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比例 |  |  |  |  |  |  |  |

2.高级管理人员信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 任职时间 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（说明：包括法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理等）

3.部门负责人员信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 任职时间 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（说明：包括财务、风控、业务、合规等部门负责人员）

二、经营情况

（一）注册资本实缴情况及近两年纳税情况

（说明：未全部实缴到位的应写明实缴计划）

（二）融资情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 | 余额 | 发放日期 | 到期日 | 担保方式 | 备注(银承、保证金比例等) |
| 银行借款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 发行债券 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 发行ABS |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（三）业务开展情况

（说明：对业务开展情况进行简要介绍，包括总体规模以及业务总额、余额等）

1.业务期限结构表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 余额 | 占比 | 平均利率 |
| 1年（含）以内 |  |  |  |
| 1年至3年（含） |  |  |  |
| 3年至5年（含） |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

2.行业分布情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行业板块 | 余额 | 占比 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

（说明：行业板块参照“全国融资租赁企业管理信息系统”行业分类）

3.业务类型情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式 | 直接租赁 | 售后回租 | 转租赁 | 经营租赁 | 其他租赁 |
| 占比 |  |  |  |  |  |

4.合同金额前十的存量业务情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 租赁物 | 余额 | 利率 | 占比 | 风险缓释措施及合规情况 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

5.其他情况

（说明：主要包括发放或者受托发放贷款、注册资本使用以及向地方政府、地方政府融资平台提供融资等情况。没有相关情况也应予以说明）

（四）公司信息化系统使用情况

（说明：公司业务开展和财务管理等使用信息化系统情况）

三、财务和风险情况分析

（一）财务情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 |  |  |
| 其中：租赁资产 |  |  |
| 其中：融资租赁资产 |  |  |
| 经营租赁资产 |  |  |
| 风险资产总额 |  |  |
| 固定收益类证券投资资产余额 |  |  |
| 不良资产余额 |  |  |
| 计提的风险准备金 |  |  |
| 负债总额 |  |  |
| 其中：股东借款 |  |  |
| 保证金 |  |  |
| 银行借款 |  |  |
| 其他借款 |  |  |
| 所有者权益总额 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 其中：租息收入 |  |  |
| 手续费收入 |  |  |
| 其他收入 |  |  |
| 营业成本 |  |  |
| 其中：利息支出 |  |  |
| 财务费用 |  |  |
| 利润总额 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 财务比率 |  |  |
| 资产负债率 |  |  |
| 营业收入增长率 |  |  |
| 毛利率 |  |  |
| 营业净利率 |  |  |
| 权益净利率 |  |  |
| 不良资产率 |  |  |
| 外部评级情况 | （说明：包括评级机构、日期、级别） | |

（说明：对财务情况进行简要总结分析）

（二）客户关联度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末最大关联方客户 | 期末全部关联方客户 |
| 融资租赁余额 |  |  |
| 比重（余额/净资产） |  |  |

（三）客户集中度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末最大客户 | 期末全部客户 |
| 融资租赁余额 |  |  |
| 比重（余额/净资产） |  |  |

（四）其他指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监管项目 | 数值 | 监管指标 |
| 融资租赁和其他租赁资产比重 |  | 不低于60% |
| 风险资产杠杆倍数 |  | 不超过8倍 |
| 固定收益类证券投资资产占净资产比重 |  | 不超过20% |

（五）资产管理情况

资产质量分类情况（参考）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 占比 | 拨备比例 |
| 正常 |  |  |  |
| 关注 |  |  |  |
| 次级 |  |  |  |
| 可疑 |  |  |  |
| 损失 |  |  |  |

（说明：未对资产质量进行分类的可不填此表，但是应当对资产管理情况进行分析介绍）

（六）近两年发生的重大事项

（说明：包括违反法律法规或者存在其他重大风险情况。没有相关情况也应予以说明）

四、其他需要说明的事项

（说明：没有可不填）