附件

**山东省民间融资机构**

**业务许可证年审报告书**

**（20 年度）**

公司名称：

联 系 人：

联系电话：

填报日期： 年 月 日

**填表说明**

1. 年审报告书可以打印填写，也可使用黑色笔填写，字迹应清晰工整。

二、封面填写说明

1.年度：填写申报时的上一年度。如2018年申报年审，则填写“2017年度”。

2.公司名称：按民间融资机构业务许可证名称填写，并加盖公章，不得填写简称。

3.联系人、联系电话：填写民间融资机构业务许可证年审申报经办人电话，应保证电话畅通。

三、内容填写说明

1.有关数据单位均为万元。

2.公司名称、许可证号等基本信息应按民间融资机构业务许可证或营业执照填写，内容完整无误。

3.经营情况原则上应与每月报表及会计师事务所出具的年度审计报告一致，余额为截至12月31日的数据，累计额为年审年度累计数据。

4.公司自查和监管机构年审意见均应逐项填写完整，加盖公章。

四、备注由设区市监管机构填写需特别说明事项，主要包括整改落实情况、公示情况和省监管机构抽查情况等。

五、各栏如填写不下，可自行增加行数，但应保持表格格式不变。如有其他需要说明的问题，可另附纸填写。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 许可证号 | | | |  | | | | | | 许可证有效期限 | | |  | | | |
| 注册资本金 | | | |  | | | | | | 注册登记日期 | | |  | | | |
| 统一社会信用  代码 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 经营区域范围 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 经营业务范围 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 股 东 情 况 | | | 股东名称 | | | | | 注册资本 | | | | 所属行业 | 出资额 | | 持股比例 | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| 变 更 情 况 | | | 变更事项 | | 变更前内容 | | | | 变更后内容 | | | | 变更日期 | | 是否备案 | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 高 管 情 况 | | | 姓 名 | | 职 务 | | 身份证号 | | | | | | 备案号 | | 联系电话 | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
| 组 织 结 构 | | | 部门名称 | | 主要职责 | | | | | | | | | | 负责人 | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |
| 民间资本管理公司经营情况 | | | 资产总额 | | |  | | | | | 营业收入 | | |  | | |
| 负债总额 | | |  | | | | | 营业利润 | | |  | | |
| 净资产 | | |  | | | | | 净利润 | | |  | | |
| 净资产收益率 | | |  | | | | | 累计融资额 | | |  | | |
| 投资余额 | | |  | | | | | 其中:股东借款 | | |  | | |
| 融资余额 | | |  | | | | | 引进优先股东 | | |  | | |
| 不良资产余额 | | |  | | | | | 定向私募 | | |  | | |
| 累计投资额 | | |  | | | | | 累计投资额  同比增长率 | | |  | | |
| 其中：股权投资 | | |  | | | | | 股权投资  同比增长率 | | |  | | |
| 债权投资 | | |  | | | | | 债权投资  同比增长率 | | |  | | |
| 短期财务性投资 | | |  | | | | | 短期财务性投资同比增长率 | | |  | | |
| 民间融资登记服务公司经营情况 | | | 资产总额 | | |  | | | | | 营业收入 | | |  | | |
| 负债总额 | | |  | | | | | 营业利润 | | |  | | |
| 净资产 | | |  | | | | | 净利润 | | |  | | |
| 净资产收益率 | | |  | | | | | 对接逾期余额 | | |  | | |
| 累计登记资金  需求 | | |  | | | | | 累计登记资金  出借 | | |  | | |
| 累计成功对接  金额 | | |  | | | | | 累计成功对接金额同比增长率 | | |  | | |
| 公 司 自 查 意 见 | | | 经自查，本公司：  （有/无）未按规定参加年审或拒不参加年审的情况；  （有/无）不服从监管，对存在的问题拒不按监管机构要求整改的情况；  （有/无）非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事非法集资活动的情况；  （有/无）擅自以广告、公开劝诱或者变相公开宣传的方式，向社会不特定对象或者超出法律规定数量的特定对象承诺或者变相承诺，对投资收益或者投资效果作出保本、高收益或者无风险等保证的情况；  （有/无）连续两年（含）以上分类评级结果为V级的情况；  （有/无）依据《山东省民间融资机构监督管理办法》（鲁金监字〔2016〕6号）应给予责令暂停业务或责令停止业务处罚的情况；  （有/无）监管机构认定应为年审不合格的其他情形。  自查结论：□合格 □基本合格 □不合格    存在的主要问题：  盖章：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 县  级  监  管  机  构  初  审  意  见 | | | □合格  □基本合格  限期整改内容：  □不合格  不合格原因：  □未按规定参加年审或拒不参加年审的；  □不服从监管，对存在的问题拒不按监管机构要求整改的；  □非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事非法  集资活动的；  □擅自以广告、公开劝诱或者变相公开宣传的方式，向社会不特定对象或者超出法律规定数量的特定对象承诺或者变相承诺，对投资收益或者投资效果作出保本、高收益或者无风险等保证的；  □连续两年（含）以上分类评级结果为V级的；  □依据《山东省民间融资机构监督管理办法》（鲁金监字〔2016〕  6号）应给予责令暂停业务或责令停止业务处罚的；  □监管机构认定应为年审不合格的其他情形。  盖章：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设  区  市  监  管  机  构  年  审  意  见 | | | □合格  □基本合格  限期整改内容：  □不合格  不合格原因：  □未按规定参加年审或拒不参加年审的；  □不服从监管，对存在的问题拒不按监管机构要求整改的；  □非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事非法  集资活动的；  □擅自以广告、公开劝诱或者变相公开宣传的方式，向社会不特定对象或者超出法律规定数量的特定对象承诺或者变相承诺，对投资收益或者投资效果作出保本、高收益或者无风险等保证的；  □连续两年（含）以上分类评级结果为V级的；  □依据《山东省民间融资机构监督管理办法》（鲁金监字〔2016〕  6号）应给予责令暂停业务或责令停止业务处罚的；  □监管机构认定应为年审不合格的其他情形。  盖章：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备 注 | | | | | | | | | | | | | | |