

上海市地方金融监督管理局文件

沪金监〔2019〕17号

关于做好 2019 年度上海市融资租赁业 第一批财政扶持工作的通知

各有关区金融办（局）：

根据《上海市集聚金融资源加强金融服务促进金融业发展的若干规定》（沪府发〔2009〕40号）、《上海市政府办公厅关于加快本市融资租赁业发展的实施意见》（沪府办发〔2016〕32号）和本市融资租赁业财政扶持政策精神，为促进本市融资租赁业发展，推动融资租赁机构、资产和人才集聚，经商市财政局，现就

做好 2019 年度第一批财政扶持政策落实工作有关事项通知如下：

一、扶持内容

第一批财政扶持主要包括开办扶持、租房扶持和增资补贴。符合条件的相关企业的专项扶持和人才奖励扶持工作将于后续启动，具体事项另行通知。

二、扶持范围

2018 年 1 月 1 日之后在本市设立或增资并符合一定条件的内外资融资租赁公司或金融租赁公司（以下简称相关租赁公司，不包括保税区内注册的 SPV 项目公司）可申请享受 2019 年度财政扶持政策，具体为：

1. 2018 年 1 月 1 日之后在上海注册成立，实际缴纳注册资本金额不低于 2 亿元人民币，在上海办公并已开展实际业务；
2. 2018 年 1 月 1 日之后实缴注册资本增加 5 亿元人民币及以上，并完成工商登记信息变更；
3. 相关租赁公司应依法、合规开展经营活动，如实申报企业信用情况，按要求及时填报相关信息，接受相关部门监督管理；
4. 2018 年已享受首期开办扶持和租房扶持的企业，符合相关条件的，可继续申请本年度扶持；2018 年度已享受增资补贴的企业，如无新的符合条件的增资事项，不再予以扶持。

三、审核安排

市融资租赁业财政扶持工作由市地方金融监管局、市财政局牵头负责实施，采取“区级初审—市级联审”模式进行。相关工作安排如下：

1. 区级初审。各区金融办（局）负责本市融资租赁业财政扶持初审工作。按照本通知要求，梳理符合条件的扶持对象，并通知相关租赁公司在规定时间内提交申请材料。各区金融办（局）按照市融资租赁业财政扶持政策相关要求，牵头对申请材料进行初审把关和资金初核。初审完毕后，各区金融办（局）将汇总初审情况报送至市地方金融监管局。

2. 市级联审。市地方金融监管局会同市财政局等相关部门，对各区金融办（局）上报的材料进行联审。根据联审情况，市地方金融监管局将汇总结果提交市财政局。市财政局复核后按照相关工作规定将财政扶持款项拨付至相关租赁公司，并与各区财政部门进行扶持资金结算。

四、时间节点

第一批市融资租赁业财政扶持工作时间为 2019 年 2 月至 3 月：

2 月 22 日前，各区金融办（局）将要求告知到辖内相关租赁公司；

3 月 1 日前，符合条件的相关租赁公司将申请报告及相关材料签字盖章后提交至各区金融办（局）；

3月10日前，各区金融办（局）对相关租赁公司的申报材料进行初审。对不符合要求的相关租赁公司，通知其补充和调整相关材料。初审完成后，相关资料（包括纸质盖章版和电子版）上报市地方金融监管局；

3月20日前，市地方金融监管局牵头组成评审组，对各区金融办（局）上报的汇总材料进行联审，并根据评审情况形成最终审核意见提交市财政局；

市财政局根据审核意见，完成第一批财政扶持资金拨付等工作。

五、有关要求

1. 市融资租赁业财政扶持政策是推动本市融资租赁业发展的重要抓手，相关工作需要市区联动、多方配合。请各区金融办（局）充分认识这项工作的重要性，明确分管领导和工作人员，会同本区相关委办局抓好落实工作。操作中，如有任何疑问请及时联系市地方金融监管局。

2. 市融资租赁业财政扶持政策在兼顾面上平衡的基础上，侧重于对行业发展竞争力较强，对本市社会经济发展贡献较大的融资租赁总部公司的扶持。本市鼓励各区结合区域定位和发展导向制定支持本区融资租赁业发展的其他政策，通过政策组合拳和综合营商环境形成强大合力，促进本市融资租赁业健康发展。

联系人：李茂菊 23116360, 18939993570

传 真：23116397

地 址：黄浦区大沽路 100 号 2415 室

电子邮箱：shjrjg2@163.com

- 附件：1.申请上海市融资租赁业财政扶持资料清单及说明
2.上海市融资租赁业财政扶持申请报告（企业参考模板）
3.××区关于本区企业申请上海市融资租赁业财政扶持的初审情况报告（各区参考模板）



市地方金融监管局
2019年2月15日

附件 1

申请上海市融资租赁业财政扶持资料清单及说明

一、企业申请财政扶持资料

(一) 申请材料清单 (参考模板详见附件 2)

1. 申报材料封面
2. 申报材料目录
3. 关于申请上海市融资租赁业财政扶持的报告
4. 上海市融资租赁业财政扶持申请企业情况一览表
5. 相关资料复印件
 - (1) 企业设立批复或备案文件
 - (2) 企业工商营业执照
 - (3) 验资报告 (包括最新出资及累计到位实收资本情况)
 - (4) 银行基本账户开户许可证
 - (5) 办公用房租赁合同、发票和相关银行流水单 (新设企业适用)
 - (6) 2018 年年度、2019 年 1 月资产负债表、利润表、增值税纳税申报主表
 - (7) 最新一期的企业审计报告 (申请增资补贴企业适用)

- (8) 税务机构出具的相关完税证明
- (9) 融资租赁公司信用报告（国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告、人民银行信用报告，市公共信用信息服务平台公共信用报告，申请增资补贴企业适用）
- (10) 全国融资租赁企业管理信息系统填报的 2018 年度经营情况表和年度内各季度经营情况表
- (11) 其他业务发展证明材料，企业业务发展方面获得的荣誉和奖项复印件等

6. 其他审核需要的材料

(二) 企业报送申请材料要求

1. 所有申报材料均需加盖公章（其中复印件材料需每页加盖单位公章），且不存在字迹模糊、无法辨别的内容。
2. 申报材料纸质版材料按目录顺序排列装订成册，一式五份，统一报送所在区金融办（局）（其中，四份由区金融办（局）初审通过后转市地方金融监管局）。
3. 申报材料电子版统一报送所在区金融办（局）。其中，装订成册并加盖企业公章的资料需汇总扫描形成一个 PDF 文件，同时，相关书面报告和表格需提供可修订电子文件。（所有电子材料统一放在一个文件夹内，文件夹名称为“2019×××企业扶持

申请”，其中文件分别以“2019×××企业+材料名称”命名）。

二、区级部门初审材料及报送要求

（一）初审材料清单（参考模板详见附件3）

1. ×××区金融办（局）关于本区企业申请享受上海市融资租赁业财政扶持的初审情况报告及附件初审情况汇总表
2. 符合条件的企业申报材料（装订成册，一式三份）

（二）初审报送材料要求

1. 初审报告（含初审情况汇总表）应以正式发文形式报送纸质材料，并加盖区金融办（局）公章。
2. 初审资料电子版资料通过光盘报送（包括：区级初审情况报告及初审情况汇总表，符合条件的企业申报材料电子版等）。

附件 2

上海市融资租赁业财政扶持

申请报告

(企业参考模板)

企业名称:

企业所在区:

申报时间:

法定代表人:

注册日期:

联系人:

联系电话:

邮 件:

上海市融资租赁业财政扶持

×××企业申请报告目录

- 一、 关于申请上海市融资租赁业财政扶持的报告.....(页码)
- 二、 上海市融资租赁业财政扶持申请企业情况一览表.....(页码)
- 三、 相关资料复印件.....(页码)
 - 1. 企业设立批复或备案文件.....(页码)
 - 2. 企业工商营业执照.....(页码)
 - 3. 验资报告.....(页码)
 - 4. 企业基本户开户许可证.....(页码)
 - 5. 办公用房租赁合同、发票和相关银行流水单
(2018年新设企业适用).....(页码)
 - 6. 资产负债表、利润表、增值税纳税申报表主表(年 月)
.....(页码)
 - 7. 审计报告(申请增资补贴企业适用).....(页码)
 - 8. 融资租赁公司信用报告(国家企业信用信息公示系统企业信用
信息公示报告、人民银行信用报告、市公共信用信息服务平台
公共信用报告).....(页码)
 - 9. 税务机关出具的相关完税证明.....(页码)
 - 10. 全国融资租赁企业管理信息系统填报的2018年度经营情况表和年
度内各季度经营情况表.....(页码)
 - 11. 其他业务发展证明材料.....(页码)
- 四、 其他审核需要的材料.....(页码)

×××（企业名称全称）

关于申请上海市融资租赁业财政扶持的报告

（请用正式发文格式报送）

XX 区金融局/金融服务办公室：

根据《上海市集聚金融资源加强金融服务促进金融业发展的若干规定》（沪府发〔2009〕40号）《上海市人民政府办公厅关于加快本市融资租赁业发展的实施意见》（沪府办发〔2016〕32号）和本市融资租赁业财政扶持政策文件精神，为……，我公司申请享受上海市融资租赁业财政扶持政策。有关情况报告如下：

一、公司基本情况

*****公司于****年*月*日获*****（文号）开业批文或备案文号，并于****年*月*日正式成立。公司注册资金为人民币*****万元，是由*****公司（出资****万元）、*****公司（出资****万元）、*****公司（出资****万元）共同发起设立的。公司注册在***路**号**楼，公司所属税务所为*****。公司共有员工***人，其中，副总经理以上高级管理人员***人，中层管理人员***人。

二、公司经营发展情况和发展规划

包括公司主营业务类别及业务开展情况，涉及行业、地

区，对上海的地方财力贡献等，以及围绕服务实体经济发展和推进上海“五个中心”建设取得的成效等。

三、公司合规及风险防控情况

简述公司合规经营及风险防控情况，包括近两年是否存在影响企业信用的各类刑事、行政以及监管处罚等情况。

四、扶持申请及承诺

为推动公司业务发展等……，我公司申请享受上海市融资租赁业财政扶持政策，并承诺如下：

（一）我公司申报所提供的所有文件、资料都是真实、完整、有效的，不存在通过虚报、重复申报等骗取财政扶持资金等行为，如有不实，愿承担相应的法律责任，退还已拨付的资金。

（二）我公司承诺将在上海持续经营十年以上，并根据要求及时报送企业经营状况、重要变更及风险防控等情况。

特此申请。

联系人：XXX

联系电话：XXXXXXXXXX

××××公司（盖章）

年 月 日

抄报：上海市地方金融监管局

上海市融资租赁业财政扶持 申请企业情况一览表

申请企业：

企业纳税所在区：

一、企业基本情况				
企业名称				
社会统一信用代码		法定代表人		
注册地址				
办公地址				
办公场所租赁情况	租赁面积：	M ²	租期：	年 月 日至 年 月 日
联系人		手机		
电子邮箱		联系电话	传真	
联系地址及邮编				
注册资本（万元）		成立日期		
实缴资本（万元）		增资金额及变更 营业执照日期		
股东情况	名称	实缴资本（万元）	出资占比	
开户银行 全称		银行帐号 (盖账号章)		
已获财政 扶持情况 (万元)	扶持项目	2017 年	2018 年	扶持部门
	开办扶持			<input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 区级
	租房扶持			<input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 区级
	增资补贴			<input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 区级
	合计			

二、企业经营发展情况（新设企业只需填写设立以来的相关数据）					
	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年1月 (万元)	备注	
租赁业务余额					
资产总额					
净资产					
营业收入					
净利润					
企业财力贡献合计					
其中：企业所得税					
增值税					
三、企业人员情况					
员工人数			高管人数		
高管人员	姓名	性别	出生年月	职务	任现职日期
申报企业对 相关数据及 佐证材料真 实性的声明	<p>本公司已认真核对了上述表格的数据及资料，郑重承诺上述数据、资料和申报材料所附佐证材料真实、完整、有效，并将根据要求及时报送企业经营状况、重要变更及风险防控等情况。如有不实，愿承担相应的法律责任，退还已拨付的资金。</p> <p style="text-align: center;">法定代表人或公司负责人签字： (单位公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

附件 3

××区关于本区企业申请 上海市融资租赁业财政扶持的初审情况报告

(文号: 请用正式发文格式报送)

上海市地方金融监督管理局:

根据《上海市集聚金融资源加强金融服务促进金融业发展的若干规定》(沪府发〔2009〕40号)、《上海市人民政府办公厅关于加快本市融资租赁业发展的实施意见》(沪府办发〔2016〕32号)和本市融资租赁业财政扶持政策精神,按照《关于做好××年融资租赁业财政扶持工作的通知》相关要求,我办(局)梳理形成了××(期间)符合条件的扶持企业名单,并牵头对企业申请材料的真实性、完整性、有效性进行了初审。现将有关情况报告如下:

一、企业申请概况

包括:本期申请扶持的企业及发展概况,涉及扶持项目类别,对本市社会经济贡献情况等。

二、初审核定情况

包括:审核工作概况,本期申请扶持的类别,符合条件的企业家数,初审核定金额等。

三、初审意见及责任承诺

×××等×家企业（详见附件）申请享受上海市融资租赁业财政扶持的有关资料真实、准确、完整，复印件与原件一致，企业股东背景良好，经营规范，近两年来（或开业以来）不存在影响企业信用的刑事、行政以及监管处罚等情况。经充分研究，我办（局）认为×××等×家企业所列企业符合享受上海市融资租赁业财政扶持政策要求，建议市地方金融监管局和市财政局结合初审核定情况，对相关企业提供本市融资租赁业财政扶持。我办（局）将按照融资租赁行业管理有关规定，认真落实属地管理职责，加强事中事后监管，及时掌握相关企业经营发展情况，强化风险监测和防范处置，支持本区融资租赁业持续健康发展，更好服务实体经济，为全市经济社会做出更大的贡献。

特此报告。

附件：上海市融资租赁业财政扶持××区初审情况汇总表

联系人：XXX

联系电话：XXXXXXXXXX

×××区金融办（局）（盖章）

年 月 日

附件

上海市融资租赁业财政扶持×××区初审情况汇总表

区级审核部门： (公章)

日期：

金额单位：万元

序号	申请企业情况				初审情况								
	企业名称	开业日期	实缴注册资本	开户行	银行帐号	是否给予扶持	初审核定扶持总额	开办扶持	租房扶持	增资补贴	专项扶持	人才奖励	
												人数	金额
1													
2													
3													
4													
5													
												
	合计												

单位负责人 (签字)：

联系人：

联系电话：

中共上海市金融工作委员会办公室

2019年2月18日印发
