



# 中国对外经济贸易文告

CHINA FOREIGN TRADE AND ECONOMIC COOPERATION GAZETTE

2013 年第 79 期(总第 876 期)

中华人民共和国商务部 主管

# 中国对外经济贸易文告

商务部办公厅

2013年12月27日

第79期(总第876期)

---

## 目 录

1. 中华人民共和国农业部公告第2029号 ..... (3)
2. 中华人民共和国海关总署公告2013年第67号 ..... (14)
3. 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第5号 ..... (28)
4. 银监会关于《金融租赁公司管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 ..... (31)

# CHINA FOREIGN TRADE AND ECONOMIC COOPERATION GAZETTE

General Office of MOFCOM

December 27, 2013

No. 79(Series Issue No. 876)

---

## Contents

1. Announcement No. 2029 of the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China  
..... ( 3 )
2. Announcement No. 67, 2013 of the General Administration of Customs of the People's Republic of China  
..... (14)
3. Decree No. 5 of the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China  
..... (28)
4. Circular of China Banking Regulatory Commission of the People's Republic of China, Soliciting Comments on the Measures for Administration of Finance Leasing Company (Draft)  
..... (31)

---

Website of MOFCOM: <http://www.mofcom.gov.cn>

# 中华人民共和国农业部公告

## 第 2029 号

根据《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》有关规定,批准美国陶氏化学公司下属联合碳化物公司等 26 家公司生产的 38 种饲料和饲料添加剂产品在我国登记或续展登记,并发给进口登记证(见附件 1)。批准美国欧米茄蛋白公司 4 家工厂变更产品商品名称,秘鲁 CFG Investment S. A. C. 公司 Pisco 工厂变更其工厂名称,并换发进口登记证(见附件 2)。所登记产品的监督检验按中华人民共和国国家标准或农业部发布的质量标准执行。

特此公告。

- 附件: 1. 进口饲料和饲料添加剂产品登记证目录(2013—10)  
2. 换发进口饲料和饲料添加剂产品登记证目录(2013—09)

中华人民共和国农业部  
2013 年 12 月 3 日  
(稿件来源:农业部)

## 附件 1

进口饲料和饲料添加剂产品登记证目录 (2013-10)

登记证号	通用名称	商品名称	产品类别	使用范围	生产厂家	有效期限	备注
(2013)外饲准字 393 号	丙酸 Propionic Acid	丙酸 FCC 级别 Propionic Acid, FCC Grade	饲料防腐剂 Feed Preservatives	养殖动物 All Species or Categories of Animals	陶氏化学公司下属联合碳化物公司 Union Carbide Corporation, USA	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲准字 394 号	植酸酶 (源白黑曲霉) Phytase(by Aspergillus niger)	酶之宝 1280 Enzyme 1280	饲料级酶制剂 Enzyme Feed Grade	猪 Swine 家禽 Poultry	菲尼氏营养技术国际有限公司 Pheonix Nutri-Tech International Limited, Hong Kong	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲准字 395 号	美国栗树叶提取物 Chestnut leaves Extract	优可宝 Bypro Bypro	饲料调味剂 Feed Flavoring Agent	牛 Cattle	意大利 Silcachimica Srl 公司 Silcachimica Srl, Italy	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲准字 396 号	美国栗树叶提取物 Chestnut leaves Extract	优可宝 TSP TSP	饲料调味剂 Feed Flavoring Agent	鱼 Fish	意大利 Silcachimica Srl 公司 Silcachimica Srl, Italy	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲准字 397 号	肉桂醛和百里香酚 Cinnamaldehyde and Thymol	新德吉 (浓缩型) Cinergy (Concentrated)	饲料调味剂 Feed Flavor Agent	猪 Swine	法国普乐维美公司 Provimi France	2013.11- 2018.11	

(2013)外饲 准字 398 号	可食用脂肪酸单双甘 油酯 Mono-/di-glycerides of Edible Fatty Acids	希特力 Fra C12 Dry	饲料添加剂 Feed Additive	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	荷兰 Framelco B.V.公司 Framelco B.V., the Netherlands	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 399 号	可食用脂肪酸单双甘 油酯 Mono-/di-glycerides of Edible Fatty Acids	艾希托 Fra AC 34 Liquid	饲料添加剂 Feed Additive	猪 Swine 家禽 Poultry	荷兰 Framelco B.V.公司 Framelco B.V., the Netherlands	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 400 号	可食用脂肪酸单双甘 油酯 Mono-/di-glycerides of Edible Fatty Acids	莱力舒 Fra Lac 34 Dry	饲料添加剂 Feed Additive	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	荷兰 Framelco B.V.公司 Framelco B.V., the Netherlands	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 401 号	斑脱土、蒙脱石 Bentonite, Montmorillonite	脱霉素 TOXO®-MX	饲料添加剂 Feed Additive	养殖动物 All Species or Categories of Animals	荷兰赛尔可公司 Selko B.V., the Netherlands	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 402 号	多种有机酸 Multi-organic Acid	维特清+ Vita-mycotox Plus	饲料添加剂 Feed Additive	养殖动物 All Species or Categories of Animals	比利时 Vitafor N.V.公司 Vitafor N.V., Belgium	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 403 号	斑脱七-蒙脱石, 非活 性酿酒酵母和酵母提 取物 Bentonite-Montmorillonite, Inactivated Yeast and Yeast Extracts	纽埃特优立剂 Unike® Plus Dry	饲料添加剂 Feed Additive	养殖动物 All Species or Categories of Animals	比利时纽埃特国际营养公司 NUTRI-AD International N.V., Belgium	2013.11- 2018.11

(2013)外饲 准字 404 号	蒙脱石、斜发沸石、一 水硫酸亚铁 montmorillonite, Clinoptilolite, Iron sulphate monohydrate,	逸可得 Ecopiglet	饲料添加剂 Feed Additive	仔猪 Piglet	法国欧密斯股份有限公司 Olmix SA, France	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 405 号	多种电解质 Multi-electrolyte	比尔佳矿物质 Belga Blovit	添加剂预混合饲 料 Feed Premix	赛鸽 Racing Pigeon	荷兰比尔佳迪威德公司 BELGICA DE WEERD B.V., the Netherlands	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 406 号	多种电解质和维生素 Multi-electrolyte and Vitamin	比尔佳之星 Belga Star	添加剂预混合饲 料 Feed Premix	赛鸽 Racing Pigeon	荷兰比尔佳迪威德公司 BELGICA DE WEERD B.V., the Netherlands	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 407 号	马饲料 Horse Feed	14%混合型马饲料 14% Horse Cooked Mix	配合饲料 Compound Feed	马 Horse	爱尔兰康诺利红磨坊动物饲料有限 公司 Connolly's Red Mills, Ireland	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 408 号	马饲料 Horse Feed	18%马驹及一岁马 用 混合型马饲料 18% Foal and Yearling Cooked Mix	配合饲料 Compound Feed	马 Horse	爱尔兰康诺利红磨坊动物饲料有限 公司 Connolly's Red Mills, Ireland	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 409 号	兔粮 Rabbit Food	成兔饲料 Adult Rabbit Food	配合饲料 Compound Feed	兔 Rabbit	美国 Hubbard Feeds 有限责任公司 Hubbard Feeds Inc., USA	2013.11- 2018.11

(2013)外饲 准字 410 号	龙猫粮 Chinchilla Food	龙猫饲料 Chinchilla Food	配合饲料 Compound Feed	龙猫 Chinchilla	美国 Hubbard Feeds 有限责任公司 Hubbard Feeds Inc., USA	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 411 号	玉米蛋白粉 Corn Gluten Meal	玉米蛋白粉 Corn Gluten Meal	饲料原料 Feed Material	养殖动物 All Species or Categories of Animals	美国谷物加工集团(Muscatine 工厂) Grain Processing Corporation, Muscatine Plant, USA	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 412 号	本土菜籽粕 Rapeseed meal	本土菜籽粕 Rapeseed meal	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	巴基斯坦 Shujabad 农业(私人)有 限公司 Shujabad Agro Industries(Pvt)Ltd., Pakistan	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 413 号	干玉米酒糟粕 DDGS	卫士能源 DDGS Guardian Energy DDGS	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 牛 Cattle 水产动物 Aquaculture	美国 卫士能源有限公司 Guardian Energy, LLC, USA	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 414 号	干玉米酒糟粕 DDGS	金谷能源 DDGS Golden Grain Energy DDGS	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 牛 Cattle 水产动物 Aquaculture	美国金谷能源有限公司 Golden Grain Energy, LLC, USA	2013.11- 2018.11
(2013)外饲 准字 415 号	红鱼粉 Red Fishmeal	秘鲁红鱼粉(三级) Peruvian Red Fishmeal (III)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	秘鲁 Pesquera Diamante S.A.公司 Sechura 工厂 Pesquera Diamante S.A. (Plant in Sechura), Peru	2013.11- 2018.11

(2013)外饲 准字 416 号	红鱼粉 Red Fishmeal	红鱼粉 (二级) Red Fishmeal (II)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	泰国 Siam Precious Feeds 有限公司 HA Siam Precious Feeds Co., Ltd., Thailand	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲 准字 417 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 LLC "Baltic Marine Crewing Centre" (工船加工, 工船名 f/v "VTCTORIA, 工船号 CH-19M) LLC "Baltic Marine Crewing Centre", Produced on Board at Vessel f/v "VTCTORIA (Official No.CH-19M), Russia	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲 准字 418 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 Joint Stock Company " "Sakhalin Leasing Flot" (工船加工, 工船名 f/v "Mys Kruzenshterna", 工 船号 CH-37A Joint Stock Company "Sakhalin Leasing Flot" (Produced on Board at Vessel f/v "Mys Kruzenshterna", Official No.CH-37A), Russia	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲 准字 419 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯国际渔业船队有限责任公司 (工船加工, 工船名 F/V "ANTUR", 工船号 CH-549) Interybflot Co., Ltd (Produced on Board at Vessel F/V "ANTUR", Official No.CH-549), Russia	2013.11- 2018.11	

(2013)外饲 准字 420 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 CJSC "Pacific Marine" 公司 (工船加工, 工船名 f/v "Gissar", 工 船号 CH-284) CJSC "Pacific Marine" (Produced on Board at Vessel f/v "Gissar", Official No. CH-284), Russia	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲 准字 421 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 CJSC "Pacific Marine"公司 (工船加工, 工船名 f/v "Bagration", 工船号 CH-313) CJSC "Pacific Marine" (Produced on Board at Vessel f/v "Bagration", Official No. CH-313), Russia	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲 准字 422 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 JSC HC "DALMOREPRODUCT"公司 (工船 加工, 工船名 f/v "Novoulyanovsk" 工船号 CH-148) JSC HC "DALMOREPRODUCT" (Produced on Board at Vessel f/v "Novoulyanovsk", Official No. CH-148), Russia	2013.11- 2018.11	

(2013)外饲 准字 423 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 JSC HC "DALMOREPRODUCT" (工船加工, 工船名 f/v "Novoyelnya", 工船号 CH-150) JSC HC "DALMOREPRODUCT" (Produced on Board at Vessel f/v "Novoyelnya", Official No.CH-150), Russia	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲 准字 424 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 CJSC "Pacific Marine" 公司 (工船加工, 工船名 f/v "Prostor", 工船号 CH-283) CJSC "Pacific Marine" (Produced on Board at Vessel f/v "Prostor", Official No. CH-283), Russia	2013.11- 2018.11	
(2013)外饲 准字 425 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 JSC HC "DALMOREPRODUCT" (工船加 工, 工船名 f/v "Sodruzhestvo", 工船 号 CH-121) JSC HC "DALMOREPRODUCT" (Produced on Board at Vessel f/v "Sodruzhestvo", Official No. CH-121), Russia	2013.11- 2018.11	

(2013)外饲 准字 426 号	白鱼粉 White Fishmeal	白鱼粉 (一级) White Fishmeal (I)	饲料原料 Feed Material	猪 Swine 家禽 Poultry 水产动物 Aquaculture	俄罗斯 JSC HC "DALMOREPRODUCT" (上船加 工, 工船名 f/v "Petr Zhitnikov", 工 船号 CH-029) JSC HC "DALMOREPRODUCT" (Produced on Board at Vessel f/v "Petr Zhitnikov", Official No. CH-029), Russia	2013.11- 2018.11	续展 登记
(2013)外饲 准字 427 号	甲酸、乙酸和甲酸铵 Formic Acid, Acetic Acid and Ammonium Formate	赛可新 SELKO-pH	饲料酸化剂 Feed Acidifier	母猪 Sow	荷兰赛尔可公司 Selko B.V., the Netherlands	2013.11- 2018.11	续展 登记
(2013)外饲 准字 428 号	食品用香料 Food Flavor Agent	诱食源 VEO VEO Premium	饲料调味剂 Feed Flavor Enhancement	猪 Swine 反刍动物 Ruminant	法国馥蒂公司 Laboratoires Phode S.A.S., France	2013.11- 2018.11	续展 登记
(2013)外饲 准字 429 号	乳清粉、啤酒酵母粉 Dry Whey Souble Brewers Dried Yeast	百泰 P GroBiotic®-P	饲料原料 Feed Material	家禽 Poultry	美国国际原料公司 International Ingredient Corp., USA	2013.11- 2018.11	续展 登记
(2013)外饲 准字 430 号	L-苏氨酸 L-Threonine	饲料级 L-苏氨酸 L-Threonine Feed Grade	饲料级氨基酸 Amino Acid Feed Grade	养殖动物 All Species or Categories of Animals	味之素 (美国) 哈特兰德公司 Ajinomoto Heartland Inc., USA	2013.11- 2018.11	续展 登记

## 附件 2

换发进口饲料和饲料添加剂产品登记证目录 (2013—06)

登记证号	产品类别	生产厂家名称	变更内容	原名称	变更名称
(2010)外饲 准字 347 号	饲料原料 Feed Material	美国欧米茄蛋白公司 Cameron 工厂 Omega Protein, Inc., Cameron Plant, USA	商品名称	曼哈顿红鱼粉 (二级) Menhaden Fishmeal (II)	曼哈顿红鱼粉 (三级至二级) Menhaden Fishmeal (IIIto II)
(2010)外饲 准字 317 号	饲料原料 Feed Material	美国欧米茄蛋白公司 Moss Point 工厂 Omega Protein, Inc., Moss Point Plant, USA	商品名称	红鱼粉 (二级) Menhaden Fishmeal (II)	红鱼粉 (三级至二级) Menhaden Fishmeal (IIIto II)
(2010)外饲 准字 346 号	饲料原料 Feed Material	美国欧米茄蛋白公司 Abbeville 工厂 Omega Protein, Inc., Abbeville Plant, USA	商品名称	曼哈顿红鱼粉 (二级) Menhaden Fishmeal (II)	曼哈顿红鱼粉 (三级至二级) Menhaden Fishmeal (IIIto II)
(2012)外饲 准字 066 号	饲料原料 Feed Material	美国欧米茄蛋白公司 Reedville 工厂 Omega Protein, Inc., Reedville Plant, USA	商品名称	Special Select™ 牌鲱鱼红鱼 粉 (一级) Special Select™ Brand Menhaden Red Fishmeal (I)	Special Select™ 牌鲱鱼红鱼粉 (三级至一级) Special Select™ Brand Menhaden Red Fishmeal (IIIto I)

(2013)外饲 准字 224 号	饲料原料 Feed Material	秘鲁鱼油 (饲料级) Peruvian Fish Oil (Feed Grade)	生产厂家 名称	秘鲁 CFG Investment S.A.C. 公司 Pisco 工厂 CFG Investment S.A.C., Plant Pisco	秘鲁 CFG Investment S.A.C.公司 Paracas 工厂 CFG Investment S.A.C., Plant Paracas
----------------------	-----------------------	----------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

# 中华人民共和国海关总署 公告

2013年 第67号

为加强海关实际监管,根据《中华人民共和国海关进出境运输工具舱单管理办法》(海关总署令第172号)的规定,海关总署制定了进出境公路运输工具货运舱单电子数据格式,包括《装箱清单数据元填制条件》(见附件1)、《进境承运确报数据元填制条件》(见附件2)、《出境承运确报(装载舱单)数据元填制条件》(见附件3)、《原始舱单数据元填制条件》(见附件4)、《预配舱单数据元填制条件》(见附件5)、《理货报告数据元填制条件》(见附件6)、《运抵报告数据元填制条件》(见附件7)、《落装申请数据元填制条件》(见附件8)、《落装改配申请数据元填制条件》(见附件9),现予以公布。

本公告内容自2013年12月16日起执行。

特此公告。

- 附件:1. 装箱清单数据元填制条件  
2. 进境承运确报数据元填制条件  
3. 出境承运确报(装载舱单)数据元填制条件  
4. 原始舱单数据元填制条件  
5. 预配舱单数据元填制条件  
6. 理货报告数据元填制条件  
7. 运抵报告数据元填制条件  
8. 落装申请数据元填制条件  
9. 落装改配申请数据元填制条件

中华人民共和国海关总署  
2013年12月12日  
(稿件来源:海关总署)

装箱清单数据元填制条件

1	装箱清单传输人名称	R006 Representative person name	必填
2	进出境口岸海关代码	065 Office of declaration, coded	必填
3	运输方式代码	T010 Mode/type of means of transport crossing the border, coded	必填
4	装箱清单编号	D014 Declaration reference number	必填
5	装货地代码	L010 Place of loading, coded	必填
6	货物装箱时间	025 Date of vaning	必填
7	集装箱(器)编号	159 Equipment identification number	必填
8	集装箱(器)尺寸和类型	152 Equipment size and type identification	必填
9	集装箱(器)来源代码	151 Equipment supplier type code	必填
10	集装箱(器)重箱或者空箱标识代码	154 Transport equipment loaded status	必填
11	集装箱(器)封志号码, 类型	165 Seal number	选填
12	托运货物序号	006 Sequence number	必填
13	货物件数	144 Number of packages	必填
14	货物简要描述	138 Brief cargo description	必填
15	货物描述补充信息	137 Description of goods	选填
16	货物毛重	126 Gross weight item level	必填
17	危险品编号	145 Commodity classification	条件
18	收货人代码	R015 Consignee coded	选填
19	收货人名称	R014 Consignee name	必填
20	收货人联系号码	240 Communication number	选填
21	收货人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填
22	收货具体联系人名称	246 Department or employee contact name	选填
23	收货具体联系人联系号码	240 Communication number	选填
24	收货具体联系人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填
25	通知人代码	R046 Notify party, coded	选填
26	通知人名称	R045 Notify party	条件
27	通知人地址(街道, 邮箱)	239 Street and number/P.O. Box	条件
28	通知人联系号码	240 Communication number	条件
29	通知人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	条件
30	危险品联系人姓名	R047 Dangerous goods contact details	条件
31	危险品联系人联系号码	240 Communication number	条件
32	危险品联系人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	条件
33	备注	105 Free text	选填

注: 1、“必填”: 必须填报; 2、“选填”: 可以填报; 3、“条件”: 根据是否符合要求填报; 4、“—”: 不允许填报;

进境承运确报数据元填报制条件

序号	数据元名称	数据元描述	填报制条件	备注
1	进出境承运确报传输人名称	R006 Representative person name	必填	必填
2	货物运输批次号	D014 Declaration reference number	必填	必填
3	进出境口岸海关代码	065 Office of declaration, coded	必填	必填
4	运输方式代码	T010 Mode/type of means of transport crossing the border, coded	必填	必填
5	运输工具抵达关境内第一个目的港的日期和时间	I72 Date and time of arrival at first port of arrival in Customs territory	必填	必填
6	海关货物通关代码	L166 Government procedure, coded	—	必填
7	卸货地代码	L013 Place of discharge, coded	—	必填
8	装货地代码	L010 Place of loading, coded	—	—
9	运输工具代码	T006 Identification of means of transport crossing the border, coded	必填	必填
10	运输工具名称	T005 Identification of means of transport crossing the border	必填	必填
11	承运人代码	R012 Carrier identification	选填	选填
12	驾驶员代码	R017 Master/operator, coded	必填	必填
13	驾驶员名称	R016 Master/operator - name	必填	必填
14	托架或拖挂车编号	I159 Equipment identification number	条件	条件
15	托架或拖挂车类型代码	387 Attached transport equipment, coded	条件	条件
16	托架或拖挂车自重	UMTED 6156 Transport Equipment. Tare Weight. Measure	条件	条件
17	集装箱(器)编号	I159 Equipment identification number	条件	必填
18	集装箱(器)尺寸和类型	I152 Equipment size and type identification	条件	必填
19	集装箱(器)来源代码	I151 Equipment supplier type code	条件	必填
20	集装箱(器)重箱或者空箱标识代码	I154 Transport equipment loaded status	条件	—
21	集装箱(器)自重	UMTED 6156 Transport Equipment. Tare Weight. Measure	条件	必填

22	集装箱(器)封志号码、类型及施加封志人类型	165 Seal number	条件	--	--
23	备注	105 Free text	选项	选项	选项

注: 1、“必填”: 必须填报; 2、“选项”: 可以填报; 3、“条件”: 根据是否符合要求填报; 4、“--”: 不允许填报;

出境承运确报(装载舱单)数据元填制条件

		必填		必填		必填	
1	进出境承运确报传输人名称	R006 Representative person name	必填	必填	必填	必填	必填
2	货物运输批次号	D014 Declaration reference number	必填	必填	必填	必填	必填
3	进出口岸海关代码	065 Office of declaration, coded	必填	必填	必填	必填	必填
4	运输方式代码	T010 Mode/type of means of transport crossing the border, coded	必填	必填	必填	必填	必填
5	运输工具抵达关境内第一个目的港的日期和时间	I72 Date and time of arrival at first port of arrival in Customs territory	必填	必填	必填	必填	必填
6	海关货物通关代码	I66 Government procedure, coded	--	--	--	--	必填
7	卸货地代码	L013 Place of discharge, coded	--	--	--	--	必填
8	装货地代码	L010 Place of loading, coded	--	--	--	--	必填
9	运输工具代码	T006 Identification of means of transport crossing the border, coded	必填	必填	必填	必填	必填
10	运输工具名称	T005 Identification of means of transport crossing the border	必填	必填	必填	必填	必填
11	承运人代码	R012 Carrier identification	选项	选项	选项	选项	选项
12	驾驶员代码	R017 Master/operator, coded	必填	必填	必填	必填	必填
13	驾驶员名称	R016 Master/operator - name	必填	必填	必填	必填	必填
14	托架或拖挂车编号	I59 Equipment identification number	条件	条件	条件	条件	条件
15	托架或拖挂车类型代码	387 Attached transport equipment, coded	条件	条件	条件	条件	条件
16	托架或拖挂车自重	UNTD6D 6156 Transport Equipment. Tare Weight. Measure	条件	条件	条件	条件	条件
17	集装箱(器)编号	I59 Equipment identification number	条件	条件	条件	条件	必填
18	集装箱(器)尺寸和类型	I52 Equipment size and type identification	条件	条件	条件	条件	必填
19	集装箱(器)来源代码	I51 Equipment supplier type code	条件	条件	条件	条件	必填
20	集装箱(器)重箱或者空箱标识代码	I54 Transport equipment loaded status	条件	条件	条件	条件	--
21	集装箱(器)自重	UNTD6D 6156 Transport Equipment. Tare Weight. Measure	条件	条件	条件	条件	必填

22	集装箱(器)封志号码、类型及施加封志人类型	165 Seal number	条件	--	--
23	备注	105 Free text	选项	选项	选项

注: 1、“必填”: 必须填报; 2、“选项”: 可以填报; 3、“条件”: 根据是否符合要求填报; 4、“--”: 不允许填报;

原始舱单数据元填制条件

			主要数据元	其他数据元	说明
1	舱单转让人名称	R006 Representative person name	必填	必填	
2	运输工具代理企业代码	R004 Agent, coded	选填	选填	
3	承运人代码	R012 Carrier identification	选填	选填	
4	进出境口岸海关代码	065 Office of declaration, coded	必填	必填	
5	货物运输批次号	D014 Declaration reference number	必填	必填	
6	运输方式代码	T010 Mode/type of means of transport crossing the border, coded	必填	--	
7	货物装载运输工具时间	031 Consignment loading date	必填	--	
8	卸货地代码	L013 Place of discharge, coded	必填	--	
9	到达卸货地日期	173 Date of arrival at place of discharge	选填	选填	
10	跨境指运地	L008 Place of destination of the transit, coded	条件	--	
11	提(运)单号	D023 Transport document number	必填	必填	
12	货物体积	134 Cube	选填	选填	
13	货物价值	110 Consignment value	必填	--	
14	途经国家/地区代码	064 Country(ies) of routing, coded	选填	选填	
15	更改原因代码	099 Amendment code	--	--	
16	海关货物通关代码	166 Government procedure, coded	必填	--	
17	运费支付方法代码	098 Transport charges method of payment code	必填	--	
18	货物总件数	146 Total number of packages	必填	--	
19	货物总毛重	126 Gross weight item level	必填	--	
20	运输条款代码	091 Contract and carriage condition, coded	选填	选填	
21	收货人代码	R015 Consignee coded	选填	选填	
22	收货人名称	R014 Consignee name	必填	--	
23	收货人联系号码	240 Communication number	选填	选填	
24	收货人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填	选填	

25	收货具体联系人名称	246 Department or employee contact name	选填	选填	
26	收货具体联系人联系号码	240 Communication number	选填	选填	
27	收货具体联系人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填	选填	
28	发货人代码	R021 Consignor, coded	选填	选填	
29	发货人名称	R020 Consignor - name	必填	--	
30	发货人联系号码	240 Communication number	选填	选填	
31	发货人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填	选填	
32	拆箱人代码	R023 Deconsolidator, coded	条件	--	
33	通知代码	R046 Notify party, coded	选填	选填	
34	通知名称	R045 Notify party	条件	--	
35	通知地址 (街道, 邮箱)	239 Street and number/P.O. Box	条件	--	
36	通知联系号码	240 Communication number	条件	--	
37	通知通讯方式类别代码	253 Communication number Type	条件	--	
38	危险品联系人姓名	R047 Dangerous goods contact details	条件	--	
39	危险品联系人联系号码	240 Communication number	条件	--	
40	危险品联系人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	条件	--	
41	集装箱 (器) 编号	159 Equipment identification number	条件	--	
42	托运货物序号	006 Sequence number	必填	--	
43	货物件数	144 Number of packages	必填	--	
44	货物简要描述	138 Brief cargo description	必填	--	
45	货物描述补充信息	137 Description of goods	选填	--	
46	货物毛重	126 Gross weight item level	必填	--	
47	危险品编号	145 Commodity classification	条件	--	
48	备注	105 Free text	选填	选填	

注: 1、“必填”: 必须填报; 2、“选填”: 可以填报; 3、“条件”: 根据是否符合要求填报; 4、“--”: 不允许填报;

预配舱单数据元填制条件

			重要数据	其他数据	识别
1	舱单传输人名称	R006 Representative person name	必填	必填	
2	运输工具代理企业代码	R004 Agent, coded	选填	选填	
3	承运人代码	R012 Carrier identification	选填	选填	
4	进出境口岸海关代码	065 Office of declaration, coded	必填	必填	
5	货物运输批次号	D014 Declaration reference number	必填	必填	
6	运输方式代码	T010 Mode/type of means of transport crossing the border, coded	必填	--	
7	货物装载运输工具时间	031 Consignment loading date	必填	--	
8	装货地代码	L010 Place of loading, coded	必填	--	
9	跨境启运地	L087 Place of departure of transit, coded	条件	--	
10	提(运)单号	D023 Transport document number	必填	必填	
11	货物体积	134 Cube	选填	选填	
12	货物价值	110 Consignment value	必填	--	
13	更改原因代码	099 Amendment code	--	--	
14	海关货物通关代码	166 Government procedure, coded	必填	--	
15	运费支付方式代码	098 Transport charges method of payment code	必填	--	
16	货物总件数	146 Total number of packages	必填	--	
17	货物总毛重	126 Gross weight item level	必填	--	
18	运输条款代码	091 Contract and carriage condition, coded	选填	选填	
19	收货人代码	R015 Consignee coded	选填	选填	
20	收货人名称	R014 Consignee name	必填	--	
21	收货人联系号码	240 Communication number	选填	选填	
22	收货人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填	选填	
23	收货具体联系人名称	246 Department or employee contact name	选填	选填	
24	收货具体联系人联系号码	240 Communication number	选填	选填	
25	收货具体联系人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填	选填	

26	发货人代码	R021 Consignor, coded	选填	选填	
27	发货人名称	R020 Consignor - name	必填	--	
28	发货人联系号码	240 Communication number	选填	选填	
29	发货人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填	选填	
30	拼箱代码	R019 Consolidator, coded	条件	--	
31	通知人代码	R046 Notify party, coded	选填	选填	
32	通知人名称	R045 Notify party	条件	--	
33	通知人地址(街道, 邮箱)	239 Street and number/P.O.Box	条件	--	
34	通知人联系号码	240 Communication number	条件	--	
35	通知人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	条件	--	
36	危险品联系人姓名	R047 Dangerous goods contact details	条件	--	
37	危险品联系人联系号码	240 Communication number	条件	--	
38	危险品联系人通讯方式类别代码	253 Communication number Type	条件	--	
39	集装箱(器)编号	159 Equipment identification number	条件	--	
40	托运货物序号	006 Sequence number	必填	--	
41	货物件数	144 Number of packages	必填	--	
42	货物简要描述	138 Brief cargo description	必填	--	
43	货物描述补充信息	137 Description of goods	选填	--	
44	货物毛重	126 Gross weight item level	必填	--	
45	危险品编号	145 Commodity classification	条件	--	
46	备注	105 Free text	选填	选填	

注: 1、“必填”: 必须填报; 2、“选填”: 可以填报; 3、“条件”: 根据是否符合要求填报; 4、“--”: 不允许填报;

理货报告数据元填报条件

			进口货物申报	出口货物申报	备注
1	货物运输批次号	D014 Declaration reference number	必填	必填	
2	运输方式代码	T010 Mode/type of means of transport crossing the border, coded	必填	必填	
3	理货开始时间	355 Inspection start date and/or time	必填	必填	
4	理货结束时间	356 Inspection end date and/or time	必填	必填	
5	进出境口岸海关代码	065 Office of declaration, coded	必填	必填	
6	卸货地代码	L013 Place of discharge, coded	必填	--	
7	装货地代码	L010 Place of loading, coded	--	必填	
8	理货公司代码	R059 Submitter, coded	必填	必填	
9	理货责任人名称	246 Department or employee contact name	选填	选填	
10	理货公司联系号码	240 Communication number	选填	选填	
11	理货公司通讯方式类别代码	253 Communication number Type	选填	选填	
12	提(运)单号	D023 Transport document number	条件	条件	
13	货物体积	134 Cube	选填	选填	
14	货物总件数	146 Total number of packages	条件	条件	
15	货物总毛重	126 Gross weight item level	条件	条件	
16	集装箱(器)编号	159 Equipment identification number	条件	条件	
17	集装箱(器)残损说明	105 Free text	条件	条件	
18	备注	105 Free text	选填	选填	

注：1、“必填”：必须填报；2、“选填”：可以填报；3、“条件”：根据是否符合要求填报；4、“--”：不允许填报；

运抵报告数据元填制条件

				说明
1	货物运输批次号	D014 Declaration reference number	必填	
2	运输方式代码	T010 Mode/type of means of transport crossing the border, coded	必填	
3	卸货地代码	L013 Place of discharge, coded	必填	
4	到达卸货地日期	173 Date of arrival at place of discharge	必填	
5	进出境口岸海关代码	O65 Office of declaration, coded	必填	
6	提(运)单号	D023 Transport document number	条件	
7	货物体积	134 Cube	选填	
8	货物总件数	146 Total number of packages	条件	
9	货物总毛重	126 Gross weight item level	条件	
10	集装箱(器)编号	159 Equipment identification number	条件	
11	备注	105 Free text	选填	

注：1、“必填”：必须填报；2、“选填”：可以填报；3、“条件”：根据是否符合要求填报；4、“—”：不允许填报；

落装申请数据元填制条件

			进出境申报	进出境申报	说明
1	货物运输批次号	D014 Declaration reference number	必填	必填	
2	进出境口岸海关代码	065 Office of declaration, coded	必填	必填	
3	运输方式代码	T010 Mode/type of means of transport crossing the border, coded	必填	必填	
4	提(运)单号	R023 Deconsolidator, coded	必填	必填	
5	备注	I05 Free text	选填	选填	

注：1、“必填”：必须填报；2、“选填”：可以填报；3、“条件”：根据是否符合要求填报；4、“--”：不允许填报；

落装改配申请数据元填制条件

			是否必填	是否必填	说明
1	改配前货物运输批次号	D005 Additional document reference number	必填	必填	
2	改配后货物运输批次号	D014 Declaration reference number	必填	必填	
3	进出境口岸海关代码	065 Office of declaration, coded	必填	必填	
4	改配前提(运)单号	D006 Additional document reference number	必填	必填	
5	改配后提(运)单号	D023 Transport document number	条件	条件	
6	改配前集装箱(器)编号	D005 Additional document reference number	条件	条件	
7	改配后集装箱(器)编号	159 Equipment identification number	条件	条件	
8	改配后集装箱(器)尺寸和类型	152 Equipment size and type identification	条件	条件	
9	改配后集装箱(器)来源代码	151 Equipment supplier type code	条件	条件	
10	改配后集装箱(器)重箱或者空箱标识代码	154 Transport equipment loaded status	条件	条件	
11	改配后集装箱(器)封志号码, 类型	165 Seal number	条件	条件	
12	备注	105 Free text	选填	选填	

注: 1、“必填”: 必须填报; 2、“选填”: 可以填报; 3、“条件”: 根据是否符合要求填报; 4、

“—”: 不允许填报;

# 中华人民共和国国家发展和改革委员会令

## 第 5 号

根据《全国人大常委会关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定(2013)》(主席令第五号)和《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》(国发〔2013〕19号),经商国务院有关部门同意,现决定:

- 一、对 1 件规范性文件予以废止(附件 1)。
- 二、对 2 件规章、2 件规范性文件的部分条款予以修改(附件 2)。

附件: 1. 决定废止的规范性文件  
2. 决定修改的规章和规范性文件

主任 徐铭史  
2013 年 12 月 16 日  
(稿件来源:发展改革委)

## 附 件

### 决定废止的规范性文件

国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知(发改能源〔2005〕1204 号)

附件 2

决定修改的规章、规范性文件  
(规章 2 件, 规范性文件 2 件)

序号	类别	名称及文号	发文单位及日期	修改内容	修改后内容
1	规章	《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》(国家发展改革委第 16 号令)	国家发展改革委 2012 年 12 月 9 日	第二十一条“违反本规范要求, 未达到规定回采率的, 由煤炭行业管理部门责令限期改正; 逾期仍达不到规定回采率的, 吊销其煤炭生产许可证”。	违反本规范要求, 未达到规定回采率的, 由煤炭行业管理部门责令限期改正; 逾期仍达不到规定回采率的, 责令停止生产。
2	规章	《生产煤矿回采率管理暂行规定》(国家发展改革委第 17 号令)	国家发展改革委 2012 年 12 月 9 日	第二十八条“生产煤矿未达到本规定第十一条、第十二条采区回采率标准的, 由煤炭行业管理部门责令限期改正; 逾期仍不达标的, 由原发证机关依法吊销其煤炭生产许可证”。	生产煤矿未达到本规定第十一条、第十二条采区回采率标准的, 由煤炭行业管理部门责令限期改正; 逾期仍不达标的, 责令停止生产。

3	规范性文件	《国家发展改革委关于水电建设规划分主要事项的的通知》(发改能源[2004]1716号)	国家发展改革委 2004年8月19日	第二条中的“根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府性资金投资建设的重大项目及25万千瓦及以上投资额的项目由地方人民政府投资主管部门核准，其余项目由地方人民政府投资主管部门核准”。	根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)和《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》(国发[2013]19号)，企业不使用政府性资金投资建设的水电站，在主要河流上建设的项目由国务院投资主管部门核准，其余项目由地方人民政府投资主管部门核准。
4	规范性文件	《国家发展改革委办公厅关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知》(发改办能源[2005]899号)	国家发展改革委 2005年5月9日	删去第十一条中的“一般风电场预可行性研究工作的管理由所在省(区、市)发展改革委负责；国家百万千瓦级风电场预可行性研究工作由国家发展改革委负责。未经许可，任何企业和个人不得擅自开展风电场预可行性研究工作”。	删去第十一条中的“一般风电场预可行性研究工作的管理由所在省(区、市)发展改革委负责；国家百万千瓦级风电场预可行性研究工作由国家发展改革委负责。未经许可，任何企业和个人不得擅自开展风电场预可行性研究工作”。

# 银监会关于《金融租赁公司管理办法〔征求意见稿〕》 公开征求意见的通知

为贯彻落实国务院关于金融支持实体经济结构调整和转型升级的精神,进一步推动商业银行设立金融租赁公司试点进程,促进行业持续健康发展,近日,银监会在全面总结金融租赁公司运营经验的基础上,对《金融租赁公司管理办法》进行了修订。现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:

1、登录中国政府法制信息网(网址:<http://www.chinalaw.gov.cn>),进入首页左侧的“部门规章草案意见征集系统”提出意见。

2、登录中国银监会网站(网址:<http://www.cbrc.gov.cn>),进入公告通知栏提出意见。

3、电子邮件:[limingxing\\_a@cbrc.gov.cn](mailto:limingxing_a@cbrc.gov.cn)

4、通讯地址:北京市西城区金融大街甲15号中国银监会非银部 邮编:100800

意见反馈截止时间为2014年1月16日。

银监会

2013年12月16日

(稿件来源:银监会)

## 金融租赁公司管理办法(征求意见稿)

### 第一章 总 则

第一条 为促进融资租赁业务发展,规范金融租赁公司的经营行为,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规,制定本办法。

第二条 本办法所称金融租赁公司,是指经银监会批准,以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。

金融租赁公司名称中应当标明“金融租赁”字样。未经银监会批准,任何单位不得在其名称中使用“金融租赁”字样。

第三条 本办法所称融资租赁,是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可,将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用,向承租人收取租金的交易活动。

第四条 适用于融资租赁交易的租赁物为固定资产,但银监会禁止的除外。

第五条 本办法所称售后回租业务,是指承租人将自有物件出卖给出租人,同时与出租人签定融资租赁合同,再将该物件从出租人处租回的融资租赁形式。售后回租业务是承租人和供货人为同一人的融资租赁方式。

第六条 银行业监督管理机构依法对金融租赁公司实施监督管理。

### 第二章 机构设置、变更与终止

第七条 申请设立金融租赁公司,应当具备以下条件:

(一)有符合《中华人民共和国公司法》和银监会规定的公司章程;

(二)有符合规定条件的发起人；

(三)注册资本为一次性实缴货币资本,最低限额为1亿元人民币或等值的可自由兑换货币；

(四)有符合任职资格条件的董事、高级管理人员,并且从业人员中具有金融或融资租赁工作经历3年以上的人员应当不低于总人数的1/2；

(五)建立了有效的公司治理、内部控制和风险管理体系；

(六)建立了与业务经营和监管要求相适应的信息科技架构,具有支撑业务经营的必要、安全且合规的信息系统,具备保障业务持续运营的技术与措施；

(七)有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施；

(八)银监会规定的其他审慎性条件。

第八条 金融租赁公司的发起人包括在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行,在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业,在中国境外注册的融资租赁公司以及银监会认可的其他发起人。

银监会认可的其他发起人是指除符合本办法第九条至第十一条规定的发起人以外的其他境内法人机构和境外金融机构。

第九条 在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:

(一)满足所在国家或地区监管当局的审慎监管要求；

(二)具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系；

(三)最近1年年末总资产不低于800亿元人民币或等值的可自由兑换货币；

(四)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利；

(五)为拟设金融租赁公司确定了明确的发展战略和清晰的盈利模式；

(六)遵守注册地法律法规,最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；

(七)境外商业银行作为发起人的,其所在国家或地区金融监管当局已经与银监会建立良好的监督管理合作机制；

(八)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；

(九)承诺5年内不转让所持有的金融租赁公司股权、不将所持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托,并在拟设公司章程中载明；

(十)银监会规定的其他审慎性条件。

第十条 在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:

(一)有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；

(二)最近1年的营业收入不低于50亿元人民币或等值的可自由兑换货币；

(三)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利；

(四)最近1年年末净资产不低于总资产的30%(合并会计报表口径)；

(五)最近1年主营业务销售收入占全部营业收入的80%以上(合并会计报表口径)；

(六)为拟设金融租赁公司确定了明确的发展战略和清晰的盈利模式；

(七)有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；

(八)遵守国家法律法规,最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；

(九)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；

(十)承诺5年内不转让所持有的金融租赁公司股权、不将所持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托,并在拟设公司章程中载明；

(十一)银监会规定的其他审慎性条件。

第十一条 在中国境外注册的具有独立法人资格的融资租赁公司作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:

- (一)具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系;
- (二)最近1年年末总资产不低于100亿元人民币或等值的可自由兑换货币;
- (三)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利;
- (四)遵守注册地法律法规,最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为;
- (五)所在国家或地区经济状况良好;
- (六)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;
- (七)承诺5年内不转让所持有的金融租赁公司股权、不将所持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托,并在拟设公司章程中载明;
- (八)银监会规定的其他审慎性条件。

第十二条 金融租赁公司至少应当有一名符合第九条至第十一条规定的发起人,且其出资比例不低于拟设金融租赁公司全部股本的30%。

第十三条 其他境内法人机构作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:

- (一)有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式;
- (二)有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录;
- (三)经营管理良好,最近2年内无重大违法违规经营记录;
- (四)财务状况良好,且最近2个会计年度连续盈利;
- (五)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;
- (六)承诺5年内不转让所持有的金融租赁公司股权,不将所持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托,并在公司章程中载明;
- (七)银监会规定的其他审慎性条件

其他境内法人机构为非金融机构的,最近1年年末净资产不得低于总资产的30%(合并会计报表口径);

其他境内法人机构为金融机构的,应当符合与该类金融机构有关的法律、法规、相关监管规定要求。

第十四条 其他境外金融机构作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:

- (一)满足所在国家或地区监管当局的审慎监管要求;
- (二)具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系;
- (三)最近1年年末总资产原则上不低于10亿美元;
- (四)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利;
- (五)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;
- (六)承诺5年内不转让所持有的金融租赁公司股权、不将所持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托,并在公司章程中载明;
- (七)所在国家或地区金融监管当局已经与银监会建立良好的监督管理合作机制;
- (八)具有有效的反洗钱措施;
- (九)所在国家或地区经济状况良好;
- (十)银监会规定的其他审慎性条件。

第十五条 有以下情形之一的企业不得作为金融租赁公司的发起人:

- (一)公司治理结构与机制存在明显缺陷;
- (二)关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常;
- (三)核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多;
- (四)现金流量波动受经济景气影响较大;
- (五)资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平;

(六)其他对金融租赁公司产生重大不利影响的情况。

第十六条 金融租赁公司发起人应当在金融租赁合同中约定,在金融租赁公司出现支付困难时,给予流动性支持;当经营损失侵蚀资本时,及时补足资本金。

第十七条 金融租赁公司根据业务发展的需要,经银监会批准,可以设立分公司、子公司。设立分公司、子公司的具体条件由银监会另行制定。

第十八条 金融租赁公司董事和高级管理人员实行任职资格核准制度。

第十九条 金融租赁公司有下列变更事项之一的,须报经银行业监督管理机构批准。

- (一)变更公司名称;
- (二)变更组织形式;
- (三)调整业务范围;
- (四)变更注册资本;
- (五)变更股权或调整股权结构;
- (六)修改公司章程;
- (七)变更公司住所或营业场所;
- (八)变更董事和高级管理人员;
- (九)合并或分立;
- (十)银监会规定的其他变更事项。

第二十条 金融租赁公司有以下情况之一的,经银监会批准可以解散:

- (一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;
- (二)股东会议决议解散;
- (三)因公司合并或者分立需要解散;
- (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五)其他法定事由。

第二十一条 金融租赁公司有以下情形之一的,经银监会批准,可以向法院申请破产:

- (一)不能支付到期债务,自愿或债权人要求申请破产的;
- (二)因解散或被撤销而清算,清算组发现财产不足以清偿债务,应当申请破产的。

第二十二条 金融租赁公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,银监会可以向人民法院提出对该金融租赁公司进行重整或者破产清算的申请。

第二十三条 金融租赁公司因解散、依法被撤销或被宣告破产而终止的,其清算事宜,按照国家有关法律法规办理。

第二十四条 金融租赁公司设立、变更、终止和董事及高管人员任职资格核准的行政许可程序,按照银监会相关规定执行。

### 第三章 业务范围

第二十五条 经银监会批准,金融租赁公司可以经营下列部分或全部本外币基本业务:

- (一)融资租赁业务;
- (二)固定收益类证券投资业务;
- (三)吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;
- (四)接受承租人的融资租赁保证金;
- (五)转让融资租赁资产;
- (六)同业拆借;
- (七)向金融机构借款;

- (八)境外借款；
- (九)租赁物品残值变卖及处理业务；
- (十)经济咨询。

第二十六条 经银监会批准,符合条件的金融租赁公司可以开办下列部分或全部本外币升级业务:

- (一)发行金融债券;
- (二)在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;
- (三)资产证券化;
- (四)银监会批准的其他业务。

金融租赁公司开办前款所列业务的具体条件和程序,按照银监会有关规定执行。

第二十七条 金融租赁公司业务经营中涉及外汇管理事项的,需遵守国家外汇管理有关规定。

#### 第四章 经营规则

第二十八条 金融租赁公司应当建立以股东(大)会、董事会、监事(会)、高级管理层等为主体的组织架构,明确职责划分,保证相互之间独立运行、有效制衡,形成科学、高效的决策、激励和约束机制。

第二十九条 金融租赁公司应当按照全面、审慎、有效、独立原则,建立健全内部控制制度,防范、控制和化解风险,保障公司安全稳健运行。

第三十条 金融租赁公司应当根据其组织架构、业务规模和复杂程度建立全面的风险管理体系,对信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险进行有效的识别、计量、监测和控制,同时还应当及时识别和管理与融资租赁业务相关的特定风险。

第三十一条 金融租赁公司应当合法取得租赁物的所有权。

第三十二条 租赁物属于国家法律法规规定产权转移必须到登记部门进行登记的财产类别,金融租赁公司应当进行相关登记。如租赁物不属于需要登记的财产类别,金融租赁公司应当采取有效措施保障对租赁物的合法权益。

第三十三条 售后回租业务的租赁物必须由承租人真实拥有并有权处分。金融租赁公司不得接受已设置任何抵押、权属存在争议或已被司法机关查封、扣押的财产或所有权存在瑕疵的财产作为售后回租业务的租赁物。

第三十四条 金融租赁公司通常应当在签订融资租赁合同或明确融资租赁业务意向的前提下,按照承租人要求购置租赁物。特殊情况下需提前购置租赁物的,应当与自身现有业务领域或业务规划保持一致,且余额不得超过资本净额的15%。

第三十五条 金融租赁公司应当建立健全租赁物价值评估和定价体系,根据租赁物的价值、其他成本和合理利润等确定租金水平。

售后回租业务中,金融租赁公司对租赁物的买入价格应当有合理的、不违反会计准则的定价依据作为参考,不得低值高买。

第三十六条 金融租赁公司应当重视租赁物的风险缓释作用,密切监测租赁物价值对融资租赁债权的风险覆盖水平,制定有效的风险应对措施。

第三十七条 金融租赁公司应当加强租赁物未担保余值的估值管理,定期评估未担保余值,并开展减值测试。当租赁物未担保余值出现减值迹象时,应当按照会计准则要求计提减值准备。

第三十八条 金融租赁公司应当加强未担保余值风险的限额管理,根据业务规模、业务性质、复杂程度和市场状况,对未担保余值比例较高的融资租赁资产设定风险限额。

第三十九条 金融租赁公司应当加强对租赁期限届满返还或因承租人违约而取回的租赁物的风险管理,建立完善的租赁物处置制度和程序,降低租赁物持有期风险。

第四十条 金融租赁公司应当严格按照会计准则等相关规定,真实反映融资租赁资产转让业务的实质和风险状况。

第四十一条 金融租赁公司应当建立健全集中度风险管理体系,有效防范和分散经营风险。

第四十二条 金融租赁公司的关联交易应当按照商业原则,以不优于非关联方同类交易的条件进行。

第四十三条 金融租赁公司与其设立的境内项目公司之间的交易,不适用本办法对关联交易的监管要求。

第四十四条 金融租赁公司的重大关联交易应当经董事会批准。

重大关联交易是指金融租赁公司与一个关联方之间单笔交易金额占金融租赁公司资本净额5%以上,或金融租赁公司与一个关联方发生交易后金融租赁公司与该关联方的交易余额占金融租赁公司资本净额10%以上的交易。

第四十五条 金融租赁公司应当建立关联交易回避制度,董事会或经营决策机构对关联交易进行表决或决策时,与该关联交易有关联关系的人员应当回避。

第四十六条 金融租赁公司所开展的固定收益类证券投资业务,不得超过资本净额的20%。

## 第五章 监督管理

第四十七条 金融租赁公司应当遵守以下监管指标:

(一)资本充足率。金融租赁公司资本净额与风险加权资产的比例不得低于银监会的最低监管要求。

(二)单一客户融资集中度。金融租赁公司对单一承租人的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的30%。

(三)单一集团客户融资集中度。金融租赁公司对单一集团的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的50%。

(四)单一客户关联度。金融租赁公司对一个关联方的全部融资租赁业务余额不得超过金融租赁公司资本净额的30%。

(五)全部关联度。金融租赁公司对全部关联方的全部融资租赁业务余额不得超过金融租赁公司资本净额的50%。

(六)单一股东关联度。对单一股东及其全部关联方的融资余额不得超过该股东在金融租赁公司的出资额,且应同时满足本办法对单一客户关联度的规定。

(七)同业拆借比例。金融租赁公司同业拆入资金余额不得超过金融租赁公司资本净额的100%。

经银监会认可,特定行业的单一客户融资集中度和单一集团客户融资集中度要求可以适当调整。

银监会根据监管需要可以对上述指标做出适当调整。

第四十八条 金融租赁公司应当按照银监会的相关规定构建资本管理体系,合理评估资本充足状况,建立审慎、规范的资本补充、约束机制。

第四十九条 金融租赁公司应当按照监管规定建立资产质量分类制度。

第五十条 金融租赁公司应当按照相关规定建立准备金制度,在准确分类的基础上及时足额计提资产减值损失准备,增强风险抵御能力。未提足准备的,不得进行利润分配。

第五十一条 金融租赁公司应当建立健全内部审计制度,审查评价并改善经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进合法经营和稳健发展。

第五十二条 金融租赁公司应当执行国家统一的会计准则和制度,真实记录并全面反映财务状况和经营成果等信息。

第五十三条 金融租赁公司应当按规定报送会计报表及银行业监督管理机构要求的其他报表,并对所报报表、资料的真实性、准确性和完整性负责。

第五十四条 金融租赁公司应当建立定期外部审计制度,并在每个会计年度结束后的 4 个月内,将经法定代表人签名确认的年度审计报告报送银行业监督管理机构。

第五十五条 金融租赁公司违反本办法有关规定的,责令限期整改;逾期未整改的,或者其行为严重危及该金融租赁公司的稳健运行、损害客户合法权益的,可以区别情形,依照《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规,采取暂停业务、限制股东权利等监管措施。

第五十六条 金融租赁公司已经或者可能发生信用危机,严重影响客户合法权益的,银监会依法对其实行托管或者督促其重组,问题严重的,有权予以撤销。

第五十七条 凡违反本办法有关规定的,按《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关法律法规进行处罚。金融租赁公司对处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

## 第六章 附 则

第五十八条 本办法由银监会负责解释。

第五十九条 本办法自 年 月 日起施行,原《金融租赁公司管理办法》(中国银监会令 2007 年第 1 号)同时废止。

# 《中国对外经济贸易文告》简介

《中国对外经济贸易文告》(以下简称《文告》)的前身为《中华人民共和国对外贸易经济合作部文告》,创刊于1993年,2002年6月经国务院批准更名。《文告》汇集刊登全国人大、国务院、各地方和各部门已按现行规定公布的所有有关或影响货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权(TRIPS)和外汇管制的法律、法规及其它措施等相关信息,并作为我国政府向WTO及其成员通报咨询和WTO对我贸易政策审议的官方刊物。

同时《文告》还承担商务部公报的职能。根据《中华人民共和国立法法》的相关规定,在《文告》上公布的由商务部制定的有关国内外贸易和国际经济合作方面的规章文本为标准文本,具有法律效力。

《文告》是了解中国国内外贸易和国际经济合作相关法律、法规、规章和其他措施的官方指定刊物,由商务部办公厅负责编辑,每周出版1—2期,不固定页码,全年出版不超过80期。

从2004年起《文告》简体中文版通过商务部政府网站([www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn))向全社会免费赠阅。

《中国对外经济贸易文告》办公室联系方式:

地址:北京市东长安街2号 邮编:100731

电话:010-65198095,65198096

传真:010-65198094

Email:[gazette@mofcom.gov.cn](mailto:gazette@mofcom.gov.cn)

---

主管部门:中华人民共和国商务部

主办单位:中华人民共和国商务部办公厅

编辑发行:《中国对外经济贸易文告》办公室

国内统一刊号:CN11-4893/D

---

版权所有·不得翻印