关于XX公司风险情况的档案

一、xx公司及其发债的基本情况

（一）发行人基本情况

基本要素包括但不限于:成立时间、上市时间（如有）、上市地点(如有)、注册地、主营业务、实际控制人及其持股情况、股权质押情况(如有),主要子公司情况、主要财务数据等(总资产、净资产、营业收入、净利润、经营性现金净流量等),有息负债构成(银行贷款、信托、债券等)。

（二)相关债券情况

基本要素包括但不限于:存量债券总数量及规模，集团内发债主体的简要介绍，以及每家主体发行债券的情况。

表-XX集团各市场债券存续情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **发债主体** | **境内（亿元）** | **境内合计（亿元）** | **境外****（亿美元）** |
| **交易所** | **银行间** | **企业债** |
| **公司债券** | **ABS** | **债务融资工具** | **ABN** |  |
| XX集团 |  |  |  |  |  |  |  |
| XX地产 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

(三)公司债券兑付及到期情况（示例）

1."18xX01"已于近日完成约xx亿元回售.Xx月xx日, "18XxX01"已完成回售

2. "18xX02"即将回售Xx公司债,资金已有安排。

二、xx公司整体经营及债务情况分析（示例）

（一）整体经营及债务情况

1. Xx公司近三年经营活动净现金流情况。

2.截至2020年底, Xx公司合计有息负债余额xX亿元,其中短期银行借款XX亿元、长期银行借款xx亿元。据测算,将在2021年前两季度需偿还有息负债约为xx亿元、xx亿元。

3.截至XX年XX月XX日，Xx公司的资产负债率为X%.

4.负债规模趋势，近三年净负债率。

5.短期偿债能力。截至2020年12月底, XX公司货币资金为XX亿元,现金短债比为x，与上年同比情况。

以上供参考，可根据具体情况增减并展开分析。

（二）整体债务风险分析

对XX公司整体债务风险进行研判，包括风险成因、具体表现、当前债券风险暴露情况等，综合分析其短期偿债能力、长期偿债能力、盈利能力、资产状况，是否有兑付风险。

1. 受托管理工作开展情况
2. 下一步工作计划