附件2：

申请贷款贴息的申报材料

|  |
| --- |
| **企业提供的审核材料清单**（需加盖单位公章） |
| 1.贷款贴息申报表； |
| 2.营业执照、经审计的2016年企业财务报告及截至到2017年10月的企业资产负债表（复印件）； |
| 3.项目建设内容（主要包括项目的主要内容、投资规模、进度安排、目前进展、资金使用明细等）（复印件）； |
| 4.贷款类：贷款合同、借据、利息凭证、支付凭证(复印件）； |
| 5.债券类：注册通知书、发行公告、发行审批书，承销合同、评级合同、担保合同、费用发票，利息兑付公告、利息支付凭证（复印件）； |
| 6.其他类：发行公告、发行或代理合同、费用支付凭证（复印件）； |
| 7.付息确认单（银行机构或承销机构盖章）； |
| 8.企业对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的承诺。 |

贷款贴息申报表

**（申请单位盖章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | | | | |  | 项目名称 | | | | |  | | | |
| 融资余额（万元） | | | | | |  | 申报金额（万元） | | | | |  | | | |
| 法定代表人 | | | | | |  | 项目联系人及联系方式 | | | | |  | | | |
| **一．企业基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（一）经审计后的财务情况（单位：万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总资产** |  | | | | | | **总负债** | | | | |  | | | |
| 流动资产 |  | | | | | | 流动负债 | | | | |  | | | |
| 应收账款 |  | | | | | | 预收账款 | | | | |  | | | |
| 存货 |  | | | | | | 短期借款 | | | | |  | | | |
| 固定资产 |  | | | | | | 长期借款 | | | | |  | | | |
| 其他应收款 |  | | | | | | 其他应付款 | | | | |  | | | |
| **营业收入** |  | | | | | | **营业成本** | | | | |  | | | |
| **净利润** |  | | | | | | 财务费用 | | | | |  | | | |
| **（二）企业基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组织机构代码 | | | |  | | | | | | 开户行及帐号 |  | | | | |
| 企业性质 | | | |  | | | | | | 持续经营期限 |  | | | | |
| 企业股权结构 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 主营业务介绍 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **二．项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项单位 | | |  | | | | | 立项文件号 | | | | |  | | |
| 项目总投资 | | |  | | | | | 项目投资期限 | | | | |  | | |
| 其中：自筹（万元） | | |  | | | | | 违规记录（有/无） | | | | |  | | |
| 外部融资（万元） | | |  | | | | | 项目获奖及支持情况 | | | | |  | | |
| 项目简介  （限300字） | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **三．融资情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（一）贷款类** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贷款行 | |  | | | | | | 贷款金额（万元） | | | | |  | | |
| 担保方式 | |  | | | | | | 贷款期限 | | | | |  | | |
| 资金用途 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **（二）债券类** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券种类 | | |  | | | | | | 债券发行场所或审批方 | | | | |  | |
| 主承销机构 | | |  | | | | | | 评级情况 | | | | |  | |
| 发行金额（万元） | | |  | | | | | | 兑付金额 | | | | |  | |
| 资金用途 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **（三）其他类** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融资产品种类 | | | | |  | | | | 中介及代理机构 | | | | | |  |
| 融资金额(万元) | | | | |  | | | | 财务费用 | | | | | |  |
| 资金用途 | | | | |  | | | | | | | | | | |