**授信后跟踪检查表（生产型企业）**

经营行：${ORGNAME} 检查时间：${CHECK\_DATE}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | | | ${PARTY\_NAME} | | | | | | | | | | | | | | |
| 本次检查需落实条件 | | | | | | | | | | 落实情况 | | | | | | | |
| ${arrays4.REQUIREMENT} | | | | | | | | | | ${arrays4.EXECUTE\_RESULT} | | | | | | | |
| **本期贷款使用情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付时间 | | | | 支付金额 | | | | 支付对象 | | | 支付用途 | | | | 是否符合审批或约定用途 | | |
| ${arrays2.PAY\_TIME} | | | | ${arrays2.APPLY\_AMOUNT} | | | | ${arrays2.PAY\_OBJECT} | | | ${arrays2.PAY\_USE} | | | | ${arrays2.IS\_FIT} | | |
| **本期资产和经营变化情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 银行存款增减 | ${DEPOSIT\_CHANGE\_O} | | | | | 其中我行存款余额、月度日均额增减 | | | ${MYBANK\_AMT\_CHANGE\_O} | | | | 在我行的货款回笼情况，笔数、合计交易额 | | | | ${MYBANK\_LOAN\_REPAY\_O} |
| 银行贷款或银行承兑汇票敞口额增减 | | | | | | ${BANK\_LOAN\_CHANGE\_O} | | | 其中我行贷款或承兑敞口额增减 | | | | | | | | ${MYBANK\_LOAN\_CHANGE\_O} |
| 主要存货是否有大的变化，若有： | | 主要原材料增减情况 | | | | 品种 | | | ${DATA\_TYPE\_O} | | | |  | | | |  |
| 月末金额 | | | ${DATA\_MONTHEND\_AMT\_O} | | | |  | | | |  |
| 单价变化 | | | ${DATA\_PRICE\_CHANGE\_O} | | | |  | | | |  |
| 主要产成品增减情况 | | | | 品种 | | | ${PRODUCT\_TYPE\_O} | | | |  | | | |  |
| 月末金额 | | | ${PRODUCT\_MONTHEND\_AMT\_O} | | | |  | | | |  |
| 单价变化 | | | ${PRODUCT\_PRICE\_CHANGE\_O} | | | |  | | | |  |
| 应收账款金额和账龄是否有大的变化，若有： | | 前10大户付款人名称： | | | | ${PAY\_NAME\_O} | | |  | | | |  | | | |  |
| 变化原因 | | | | ${CHANGE\_REASON\_O} | | |  | | | |  | | | |  |
| 账龄变化原因 | | | | ${DEBTAGE\_CHANGE\_REASON\_O} | | |  | | | |  | | | |  |
| 其他项目的变化情况 | | 应付账款 | | | | 预收账款 | | | 预付账款 | | | | 其他应收账款 | | | | 其他应付账款 |
| ${a1} | | | | ${a2} | | | ${a3} | | | | ${a4} | | | | ${a5} |
| 是否添置或处置固定资产(在建工程)，若有： | | 名称 | | | | ${ASSET\_NAME\_O} | | |  | | | |  | | | |  |
| 价值 | | | | ${ASSET\_VALUE\_O} | | |  | | | |  | | | |  |
| 当月销售收入额 | | | | | | ${MONTH\_SELLAMT\_O} | | | 当月营业利润率 | | | | | | | | ${MONTH\_PROFIT\_RATE\_O} |
| 主营业务是否有变化，若有，请予描述： | | | | | | | | | ${IS\_BUSINESS\_CHANGE\_O} | | | | | | | | |
| 是否有大的投资行为或对外担保，若有，投资项目或担保人和金额： | | | | | | | | | ${IS\_GUARANTOR\_O} | | | | | | | | |
| 是否有大的技术革新，若有，请予描述： | | | | | | | | | ${IS\_NEW\_SKILL\_O} | | | | | | | | |
| 本期是否按期还本付息 | | | ${IS\_REPAY\_OT\_O} | | | | 还款来源是否为自有资金 | | ${IS\_REPAY\_OWN\_O} | | | 在他行是否有逾期或欠息 | | | | ${IS\_OTHERBANK\_DEBT\_O} | |
| 上期承兑汇票是否提供足额发票，开票人是否与合同一致。 | | | | | | | | | ${IS\_CON\_SAME\_O} | | | | | | | | |
| **本期市场变化情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要原材料价格和供求变化 | | | | | ${DATA\_NEED\_CHANGE\_O} | | | | 产品价格和供求变化 | | | | | ${PRICE\_NEED\_CHANGE\_O} | | | |
| **本期担保情况是否有变化** | | | | | ${IS\_GUARANT\_CHANGE\_O} | | | | | | | | | | | | |
| 其他值得关注的情况(包括借款人是否有债务纠纷、对外担保、股东变化及政策变化对所在行业影响等）：  ${OTHER\_CONDITION\_O} | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：1、在我行的货款回笼金额：结算账户贷方发生额剔除贷款和企业内部往来金额。

2、大的投资或担保行为：指金额不低于100万元及企业净资产10%的投资或担保行为。

3、还款来源是否为自有资金：若为其他来源，须予以说明。

4、本期担保情况变化：包括抵押物价值或保证人资产、经营状况的明显变化，可能影响我行贷款安全。

客户经理签名： 经营行负责人签字：