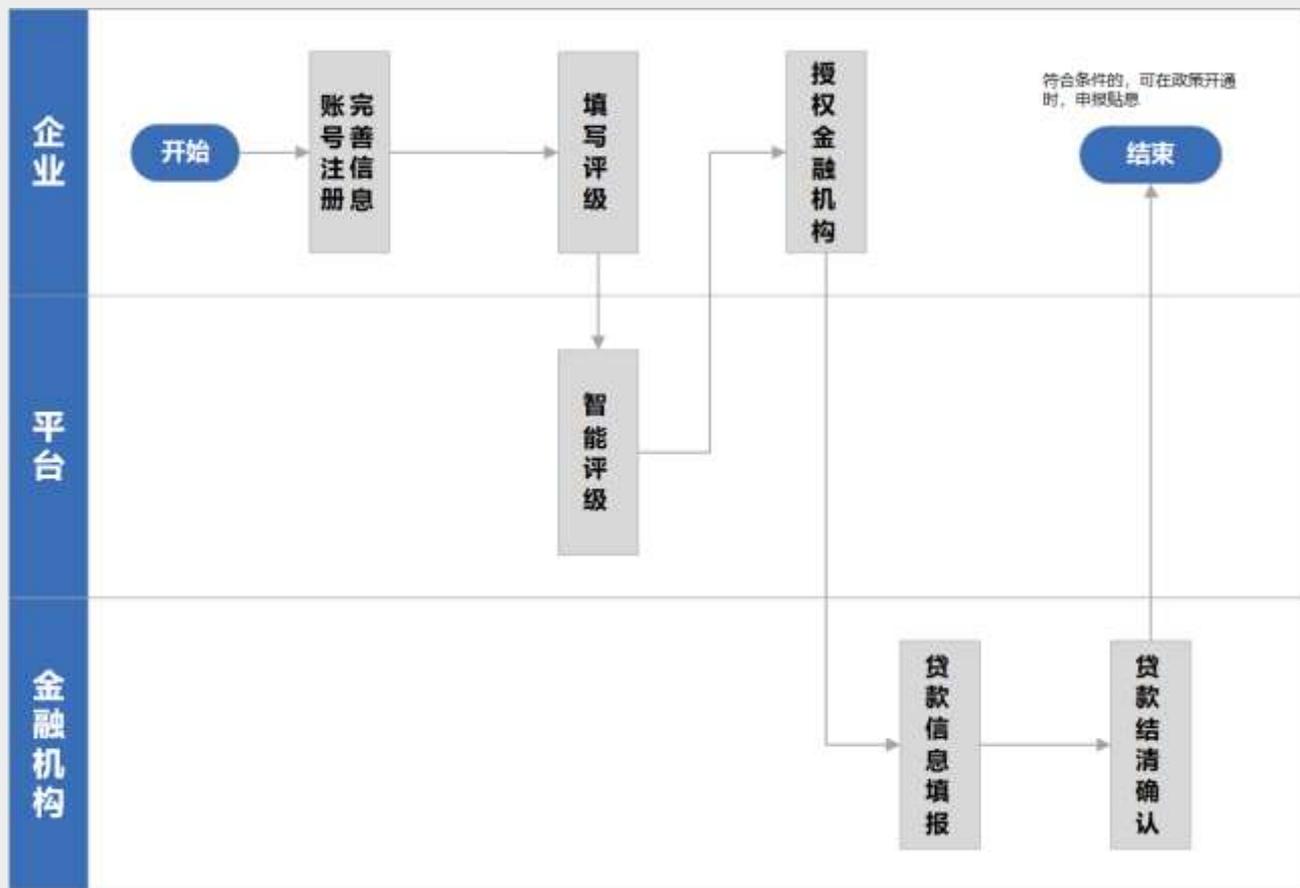


# 南山科技金融在线平台 操作指南



## 平台操作流程





## 账号注册

企业：登录南山科技金融在线平台（www.htefol.org）点击注册进行账号注册，注册后，可登录。





## 填写评级

企业：在**企业评级管理--评级资料申报**，新增财务期间，填写数据并上传附件。

南山科技金融在线平台

后台首页 南山系统管理 企业账号管理 企业评级管理 评级资料申报 贷款管理 股权质押评级

主类 评级资料申报

这里输入关键字 开始日期 结束日期 财务期间: 请选择 评级状态: 请选择 查询

序号	评级状态	财务期间	等级	评级额度	评级通过时间	操作
1	待申报	2024年四季度	*	*****		  

新增

共1条 页码 1 首页 上页 1 下页 尾页 共1页 10

## 填写评级

企业：进入填写界面后，先按步骤将**1-4部分**的数据填写完整，并在**第6部分**将资料上传完整。

评级信息 跟踪轨迹

申请编号: PJ202400052 财务期间: 2024年二季度

1 财务报表 2 企业管理能力 3 企业创新能力 4 企业经营环境 5 企业财务状况 6 企业资料申报

企业材料申报

序号	文件内容	描述	状态	上传时间	操作
1	财务报表	1. 评级年度的财务报表及增值税纳税申报表	已审核		查看 下载
2	财务报表	2. 上年同期季度财务报表及增值税纳税申报表	未上传		
3	财务报表	3. 上一年度审计报告 (需扫描成pdf上传)	未上传		

填完数据后，请暂存再提交（注意一旦提交，无法修改），否则数据无法正常显示

## 智能评级

企业：成功提交后，系统自动评级出具等级结果。

主页		评级资料申报				
这里输入关键词		开始日期	结束日期	财务期间：请选择	评级状态：请选择	查询
<input type="checkbox"/>	序号	评级状态	财务期间	等级	评级额度	
<input type="checkbox"/>	1	评级通过	2025年一季度	A	800	
<input type="checkbox"/>	2	填报中	2024年四季度	A	*****	
<input type="checkbox"/>	3	填报中	2020年一季度	AAA	*****	
<input type="checkbox"/>	4	评级通过	2019年四季度	AAA	1200	

## 贷款信息填报--企业授权

企业：授权合作金融机构（发送推荐函）

发送前，请与金融机构确认发送对象（银行或担保机构）

The screenshot displays a web application interface for loan information reporting. The main area shows a table of authorized financial institutions with columns for '序号' (Serial Number), '状态' (Status), '机构' (Institution), '企业' (Company), '等级' (Grade), '额度' (Limit), '营业收入' (Operating Income), '企业联系人' (Company Contact), '联系人电话' (Contact Phone), and '创建日期' (Creation Date). The table contains two rows, both with a status of '已接收' (Received).

A modal window titled '选择意向合作机构' (Select Intentional Partner Institution) is overlaid on the main interface. It features a search bar with the placeholder text '这里输入关键词' (Enter keywords here) and a '查询' (Search) button. Below the search bar is a table with columns for '序号' (Serial Number) and '合作机构' (Partner Institution). The table lists three institutions: 1. 深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司 (Shenzhen Longgang Zhongyin Fudeng Town Bank Co., Ltd.), 2. 中信银行股份有限公司深圳分行 (Citic Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch), and 3. 深圳市中小微企业融资再担保有限公司 (Shenzhen Small and Medium Enterprises Financing Re-guarantee Co., Ltd.). A red box highlights the '确定选择' (Confirm Selection) button in the modal window, and another red box highlights the '发送推荐函' (Send Recommendation Letter) button in the main interface.

序号	状态	机构	企业	等级	额度	营业收入	企业联系人	联系人电话	创建日期
1	已接收								
2	已接收								

序号	合作机构
1	深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司
2	中信银行股份有限公司深圳分行
3	深圳市中小微企业融资再担保有限公司

## 贷款信息填报--金融机构填写贷款信息

金融机构：收到企业授权后，在**贷款管理—贷款管理（机构）—新增企业备案**填写贷款信息。

The screenshot displays the '南山科技金融在线平台' (Nanshan Technology Financial Online Platform) interface. The left sidebar contains a navigation menu with '贷款管理' (Loan Management) highlighted. Under '贷款管理', '新增企业备案' (New Enterprise Registration) is selected. The main content area shows a table of loan records with columns for '序号' (Serial Number), '评级状态' (Rating Status), '企业' (Company), '申请编号' (Application Number), '财务期间' (Financial Period), '等级' (Grade), '授信额度' (Credit Limit), '营业收入' (Operating Income), and '创建日期' (Creation Date). The first row is selected, and the '确定' (Confirm) button is highlighted. The table data is as follows:

序号	评级状态	企业	申请编号	财务期间	等级	授信额度	营业收入	创建日期
1	评级通过			2023年一季度				
2	评级通过			2022年三季度				
3	评级通过			2022年二季度				
4	评级通过			2022年一季度				
5	评级通过			2022年一季度				
6	评级通过			2021年四季度				
7	评级通过			2021年四季度				
8	评级通过			2021年三季度				

# 贷款信息填报--金融机构填写贷款信息

金融机构：按要求填写，上传批复并提交，完成贷款信息填报

主页 <b>贷款管理(机构)</b>				保存 提交中心 取消		
公司名称:	测试企业1	*贷款金额(万元):	这里输入贷款金额			
备案机构:	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	贷款产品:				
*借款合同号:	这里输入借款合同号	清贷合同号:	这里输入清贷合同号			
*贷款期限:		*贷款利率(%):	这里输入贷款利率			
*抵、质押物净值合计(万元):	0	*类金融机构(担保、保险):				
担保公司名称:	请填写担保公司名称	担保费率(%/年):	这里输入担保费率		担保公司名称:	这里输入担保公司名称
*专精特新:		*国家高新技术企业:			担保费率(%/年):	这里输入担保费率
*是否为“总对总”业务:					*是否首贷:	

附件(贷款批复)

这里输入关键词

<input type="checkbox"/>	序号	文件名	文件类型	创建人	创建日期	操作
没有相关数据						

## 确认结清信息--企业填写结清信息

企业：选择需要填写结清信息的数据--填写结清信息--提交至银行确认

The screenshot displays the '南山科技金融在线平台' (Nanshan Technology Finance Online Platform) interface. The left sidebar contains navigation options, with '放款管理(企业)' (Loan Management - Enterprise) highlighted in a red box. The main content area shows a table of loan records with columns for '序号' (Serial Number), '状态' (Status), '备案合同号' (Filing Contract No.), '流贷合同号' (Flow Loan Contract No.), '金额总计' (Total Amount), '提款日期' (Disbursement Date), and '结清日期' (Settlement Date). A modal window titled '新增' (Add) is open, showing a search bar and a table of loan details. The '新增' modal contains a search bar with a search button and a '选择' (Select) button highlighted in a red box. Below the search bar is a table with columns: '序号' (Serial Number), '流程状态' (Process Status), '企业' (Enterprise), '备案合同号' (Filing Contract No.), '授信时长(月)' (Credit Term (Months)), '贷款产品' (Loan Product), and '合作' (Cooperation). The first row in this table has a checked checkbox in the '序号' column, highlighted in a red box, and the '流程状态' is '机构放款'. Below the table, there is a '发起贷款结清' (Initiate Loan Settlement) button highlighted in a red box. The bottom of the modal shows pagination information: '共1条' (Total 1 item), '1' (Page 1 of 1), and '共1页' (Total 1 page).

## 确认结清信息--企业填写结清信息

企业：选择需要填写结清信息的数据--填写结清信息--提交至银行确认

南山科技金融在线平台

企业填写结清信息

*企业名称:	南山科技金融有限公司	*统一社会信用代码:	914403001924001924	贷款银行机构:	中信银行股份有限公司深圳分行
*借款合同编号 (借款合同编号):	123123	*科技企业贴息券券码:	914403001924001924		
*贷款明细:	选择文件   未选择任何文件   上传贷款明细   下载明细				
	*提款日期	*结清日期	*提款金额(万元)	操作	
	请输入格式: yyyy-mm-dd	请输入格式: yyyy-mm-dd	输入金额	删除	
	新增贷款明细				
*利率(%):	请输入利率 (最多两位小数)	*贷款金额合计 (万元):	0.00	*利息合计 (万元):	请输入利息 (%贷款金额的50%)

保存 取消

**注意：“结清日期-提款日期”须在一年以内（遇非工作日顺延）**

## 银行确认后，企业下载贷款结清函

南山科技金融在线平台

后台管理(企业)

搜索输入关键字 开始日期 结束日期 请选择 查询

序号	状态	备案合同号	流贷合同号	金额总计	提款日期	结清日期	创建日期	审核通过日期	操作
1	银行已确认	tttttt545542		103.30	2025-01-23	2025-06-30	2025-12-19 17:30:12	2025-12-19 18:29:24	Q预览 下载结清函
2	银行已确认	mmmm343	mmmm343	17.67	2025-01-06,2025-01-02	2025-09-10,2025-10-11	2025-12-19 16:31:38	2025-12-19 16:35:40	Q预览 下载结清函
3	审核通过	jjhbyu79	jjhbyu79	27.67	2025-01-06,2025-01-02	2025-09-10,2025-10-11	2025-12-16 16:02:57	2025-12-16 16:11:49	Q预览
4	审核通过	hfhsgc45678	hfhsgc45678	17.67	2025-01-06,2025-01-02	2025-09-10,2025-10-11	2025-12-12 18:17:25	2025-12-12 18:59:13	Q预览
5	审核通过	1111ty546	1111ty546	21.00	2025-01-03,2025-01-04	2025-10-12,2025-10-13	2025-12-12 17:43:14	2025-12-12 17:43:32	Q预览

后台管理(企业)

**注意：政策开通期间，才可以下载贷款结清函，且不可以新增填写结清信息、银行确认、变更等操作。**