挂牌公司半年度报告内容与格式模板

（私募管理机构）

证 券 简 称

NEEQ : 证券代码

公 司

标 识

公 司 全 称 （ 中 英 文 ）

公 司 全 称 （ 中 英 文 ）

图片（如有）

半年度报告

2018

公 司 半 年 度 大 事 记

 图 片 （如有）

 图 片 （如有）

事 件 描 述

事 件 描 述

（或）致 投 资 者 的 信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

**【声明与提示】**

**一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 会计数据和财务指标摘要

第三节 管理层讨论与分析

**二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

**三、财务信息**

第七节 财务报告

第八节 财务报表附注

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **释义项目** |  | **释义** |
|  | 指 |  |
| 自动添行 | 指 |  |

声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 |  |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 |  |
| 是否存在豁免披露事项 |  |
| 是否审计 |  |

1、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由

|  |
| --- |
|  |

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

|  |
| --- |
|  |

3、豁免披露事项及理由

|  |
| --- |
|  |

**【备查文件目录】**

|  |  |
| --- | --- |
| 文件存放地点 |  |
| 备查文件 | 1． |
| 2． |
| 自动添行… |

第一节 公司概况

### 一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司中文全称 |  |
| 英文名称及缩写 | （如不适用请删除此行） |
| 证券简称 |  |
| 证券代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 办公地址 |  |

### 二、联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 董事会秘书或信息披露负责人 |  |
| 是否通过董秘资格考试 | （创新层公司应填写此项，基础层公司不做强制要求） |
| 电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 公司网址 |  |
| 联系地址及邮政编码 |  |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 |  |

### 三、企业信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | （请填写有限责任公司成立时间） |
| 挂牌时间 |  |
| 分层情况 |  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | （请按门类-大类-中类-小类的格式填写） |
| 主要产品与服务项目 |  |
| 普通股股票转让方式 |  |
| 普通股总股本（股） |  |
| 优先股总股本（股） |  |
| 做市商数量 | （如不适用请删除此行） |
| 控股股东 |  |
| 实际控制人及其一致行动人 |  |

### 四、注册情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **内容** | **报告期内是否变更** |
| 统一社会信用代码 |  |  |
| 金融许可证机构编码 | （如不适用请删除此行） |  |
| 注册地址 |  |  |
| 注册资本 |  |  |
| *注册资本与总股本不一致的,请进行说明。* |

### 五、中介机构

|  |  |
| --- | --- |
| 主办券商 |  |
| 主办券商办公地址 |  |
| 报告期内主办券商是否发生变化 |  |
| 会计师事务所 | （如无，请删除行） |
| 签字注册会计师姓名 | （如无，请删除行） |
| 会计师事务所办公地址 | （如无，请删除行） |

### 六、自愿披露

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：公司可以根据实际情况选择与企业经营关联性强、体现企业核心竞争力的信息进行披露，如企业拥有的专利技术、重要的合作伙伴、已完成的业务案例等。* |

### 七、报告期后更新情况

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：本节第一项至第六项应按照报告期末情况填列，如以上事项在报告期末至半年报披露日间发生变更，请进行说明。*  |

第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 营业收入 |  |  |  |
| 毛利率 |  |  | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |  |  |  |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） |  |  | - |
| 加权平均净资产收益率（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） |  |  | - |
| 基本每股收益 |  |  |  |

### 二、偿债能力

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **本期期初** | **增减比例** |
| 资产总计 |  |  |  |
| 负债总计 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 |  |  |  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 |  |  |  |
| 资产负债率（母公司） |  |  | - |
| 资产负债率（合并） |  |  | - |
| 流动比率 |  |  | - |
| 利息保障倍数 |  |  | - |

### 三、营运情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  | - |
| 应收账款周转率 |  |  | - |
| 存货周转率 |  |  | - |

### 四、成长情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 总资产增长率 |  |  | - |
| 营业收入增长率 |  |  | - |
| 净利润增长率 |  |  | - |

### 五、股本情况

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **本期期初** | **增减比例** |
| 普通股总股本 |  |  |  |
| 计入权益的优先股数量 |  |  |  |
| 计入负债的优先股数量 |  |  |  |

### 六、补充财务指标

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：公司可以根据实际情况选择与企业经营关联性强、体现企业核心竞争力的关键指标进行披露，例如市场份额、客户保持率、研发投入与当期营业收入比、新产品投资回报率等。**自愿披露的指标应有助于投资者判断企业经营状况，列示指标时应当说明计算的方法及所用数据的来源。* |

### 七、行业主要财务及监管指标

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期/本期期末** | **上年同期/上期期末** | **增减比例** |
| 私募证券投资基金规模 |  |  |  |
| 私募股权投资基金规模 |  |  |  |
| 创业投资基金规模 |  |  |  |
| 其他类型基金 |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |

### 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目** | **上年期末（上年同期）** | **上上年期末（上上年同期）** |
| **调整重述前** | **调整重述后** | **调整重述前** | **调整重述后** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |

*注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。*

第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

|  |
| --- |
| *注：本公司是处于（细分行业） 的（定位，如开发商、生产商、运营商、服务提供商等） ，拥有（关键资源，如专利技术、核心团队、经营资质等），为（哪些客户，如客户类型、客户构成等） 提供（产品特性或价值主张，如高科技、低成本、便利性等） 的 （产品、服务、业务等） 。公司通过（销售渠道、营销模式，如直销、分销等） 开拓业务，收入来源是(收入形式，如产品销售、服务收费、租赁收费等) 。* |

**商业模式变化情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *报告期内，公司的商业模式较上年度在（哪些要素） 发生了较大的变化，变化的情况是（具体分析） 。**报告期后至报告披露日，公司的商业模式在（哪些要素） 发生了较大的变化，变化的情况是（具体分析） 。* |

### 二、经营情况回顾

|  |
| --- |
| *注：报告期内的财务状况、经营成果（如营业收入、营业成本、净利润）的实现、现金流量情况，相对于同期或上年度末的增长（下降）情况，年度经营计划（如有）在报告期内的执行情况。**（重点分析）结合行业波动、商业模式、企业季节性、周期性特征，详细分析经营情况变动的原因。尤其应说明行业的发展情况、市场竞争、产品或服务重大变化与调整、重要研发项目的进展、核心团队与关键技术的变化、供应商和客户的变化、销售渠道变动、成本结构、收入模式变动、季节性、周期性特征等对于经营的影响情况。* |

### 三、风险与价值

|  |
| --- |
| *注：结合上述描述，对公开转让说明书或年度报告中披露的存续到报告期的风险因素进行分析，回顾企业在报告期内经营管理上遇到的困难，例如政策变动、财务风险、客户投诉、成本提高、人才流失及研发失败等。**分析报告期内企业通过何种措施来应对这些风险与困难、为改善企业经营做出的努力，例如股票发行、并购重组、人才引进、研究开发以及公司治理改进等，分析其对于提升企业价值的影响。**（公司应当着重说明报告期内风险与困难的变化之处、对经营情况的影响、企业为此做出的努力。）* |

### 四、企业社会责任

|  |
| --- |
| *注：公司应披露承担社会责任的工作情况，包括公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面所承担的社会责任；公司在服务国家脱贫攻坚战略方面采取的措施；公司在环境保护、污染防治、贯彻绿色发展理念、实现可持续发展等方面的投入情况。* |

### 五、对非标准审计意见审计报告的说明

□ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： |  |
| 审计意见类型： |  |
| 董事会就非标准审计意见的说明： |

### 六、专门信息披露

**1、存续基金概况：**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **备案类别** | **认缴金额** | **实缴金额** | **未退出投资** | **已退出投资** | **管理基金获取收入占总收入的比例** |
| 私募证券投资基金 |  |  |  |  |  |
| 私募股权投资基金 |  |  |  |  |  |
| 创业投资基金 |  |  |  |  |  |
| 其他类型基金 |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

**2、对当期收入贡献最大的前五支基金**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金名称** | **基金类型（以备案为准）** | **认缴金额** | **实缴金额** | **未退出投资** | **已退出投资** | **管理基金获取收入占总收入的比例** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| *注：披露对当期收入贡献最大的前五支基金估值及收益测算的，应同时披露估值方法及其合理性。* |

**3、新设立基金情况**

1. **新设基金情况**

□ 适用 □ 不适用

 单位：元或年

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金名称** | **备案情况** | **组织形式** | **成立时间** | **基金规模** | **存续期间** | **基金备案分类** | **基金管理人** | **基金托管人** | **已投资金额** | **已投资金额占比** |
| **认缴规模** | **实缴规模** | **投资期** | **退出期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动添加行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（2）新增结构化基金产品**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：介绍新增结构化基金分级比例设置情况，公司董事、监事、高级管理人员及其关联方持有结构化产品分级权益的情形；* |

**（3）新设立基金募集推介方式**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：介绍新设立基金自行销售与委托第三方机构销售占总销售额的比例，委托销售的第三方机构及其业务资格；募集成本（如有）；基金特殊架构设计（如有）；合格投资者制度执行情况；* |

**4、报告期内清算基金的情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：介绍基金名称、存续时间、实缴金额、清算原因、清算进展、基金及公司收益情况等。* |

**5、新增合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：1、基金管理模式、管理费、业绩报酬等利益分配机制；**2、基金投资方式、投资领域等约定；**3、合作企业控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员持有基金份额或在基金中任职及利益安排情况；**4、合作方签署的相关文件及其主要内容；**5、合作方之间关联联系或其他利益关系；**6、有关风险因素或其他不确定性因素。* |

**6、以自有资产投资的情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：1、公司以自有资产投资于自身所管理的基金份额的情况。**2、投资金额占当期期末净资产5%以上的自有资产投资项目情况，包括：项目名称、投资金额、持股比例、投资时间、已退出项目退出方式及收益情况、项目的估值及估值方法；**3、自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异；**4、报告期内收入分别来自于自有资产管理与受托资产管理的金额及比例；**5、公司专业化管理制度的建设和执行情况，信息、决策和风险隔离机制，防范利益输送与利益冲突的机制；**6、公司应披露所投项目为战略型投资还是财务型投资，如为战略型，公司应披露投资目的、决策程序、参与所投项目经营管理的相关情况；* |

第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事项** | **是或否** | **索引** |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 |  | 四（二）X |
| 是否存在对外担保事项 |  |  |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 |  |  |
| 是否对外提供借款 |  |  |
| 是否存在日常性关联交易事项 |  |  |
| 是否存在偶发性关联交易事项 |  |  |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 |  |  |
| 是否存在股权激励事项 |  |  |
| 是否存在已披露的承诺事项 |  |  |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 |  |  |
| 是否存在被调查处罚的事项 |  |  |
| 是否存在基金业协会登记与信息更新的事项 |  |  |
| 是否存在投资标的对基金或公司业绩产生重大影响的事项 |  |  |
| 是否存在失信情况 |  |  |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 |  |  |
| 是否存在普通股股票发行事项 |  |  |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 |  |  |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 |  |  |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 |  |  |

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

**1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项**

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **原告****/申请人** | **被告****/被申请人** | **案由** | **涉及****金额** | **占期末净资产比例%** | **是否形成预计负债** | **临时公告****披露时间** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  | - | - |

**未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

|  |
| --- |
|  |

**2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **原告****/申请人** | **被告****/被申请人** | **案由** | **涉及金额** | **判决或仲裁结果** | **临时公告披露时间** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  | - |

**报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：**

|  |
| --- |
|  |

#### （二）公司发生的对外担保事项

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保对象** | **担保金额** | **担保期间** | **担保类型****（保证、抵押、质押、定金、留置）** | **责任类型****（一般或者连带）** | **是否履行必要决策程序** | **是否关联担保** |
| 对象1 |  | *注：请填写担保责任的存续期间，填写格式为X年X月X日至X年X月X日* |  |  |  |  |
| 对象2 |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | - |  | - | - | - |

**对外担保分类汇总：**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目汇总** | **余额** |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） |  |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 |  |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 |  |

**清偿和违规担保情况：**

|  |
| --- |
| *注：（1）对于未到期担保合同，如有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任，应明确说明；对于已经承担清偿责任的，分析对公司的影响。* *（2）对于本年度存在未经内部审议程序而实施的担保事项，如有应说明具体情况。* |

#### （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **占用者** | **是否为控股股东、实际控制人或其附属企业** | **占用形式****（资金、资产、资源）** | **占用性质****（借款、垫支、其他）** | **期初****余额** | **本期****新增** | **本期****减少** | **期末****余额** | **是否履行审议程序** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**占用原因、归还及整改情况：**

|  |
| --- |
| *注：发生控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情形的，应当充分披露相关的决策程序，预计归还方式及时间。* |

#### （四）对外提供借款情况

*注：可免于披露已在“（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”中披露的事项。*

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务人** | **借款期间** | **期初余额** | **本期新增** | **本期减少** | **期末余额** | **借款利率** | **债务人是否为公司的关联方** |
| 对象1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对象2 |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | - |  |  |  |  | - | - |

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

|  |
| --- |
|  |

#### （五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **具体事项类型** | **预计金额** | **发生金额** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| （自动添行） |  |  |

#### （六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **交易内容** | **交易金额** | **是否履行必要决策程序** | **临时公告披露时间** | **临时公告编号** |
| 关联方1 |  |  |  |  |  |
| 关联方2 |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

|  |
| --- |
|  |

#### （七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

|  |
| --- |
| *注：简要说明事项的基本情况（交易对手、交易标的、交易价格、投资金额、支付方式、回报情况）、信息披露情况以及重大资产重组的相关情况，分析该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响；* |

#### （八）股权激励计划在报告期的具体实施情况

|  |
| --- |
| *注：股权激励计划的模式、激励对象、激励对象考核情况、实施情况、调整情况等；* |

#### （九）承诺事项的履行情况

|  |
| --- |
| *注：挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺，应当披露承诺的履行情况。在股票发行、收购或者重大资产重组中，若挂牌公司、认购对象、收购方或者重组方等存在业绩承诺等事项，需说明承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项（如有）。* |

#### （十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产** | **权利受限类型** | **账面价值** | **占总资产的比例** | **发生原因** |
| 资产1 |  |  |  |  |
| 资产2 |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  | - |

**注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。**

#### （十一）调查处罚事项

|  |
| --- |
| *注：公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，被采取行政监管措施；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或者采取强制措施，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当人员或对公司生产经营有重大影响的行政处罚。* |

#### （十二）基金业协会登记与信息更新的事项

|  |
| --- |
| *公司应披露自身及其子企业在基金的募集设立、投资业务中遵守国家政策及法律法规的情况、基金业协会登记与信息更新等事项。* |

#### （十三）投资标的对基金或公司业绩产生重大影响的事项

|  |
| --- |
| *投资标的发生严重违法违规、资不抵债、破产、清算等重大事项，以及公司或基金与投资标的或其关联方发生仲裁、诉讼等且涉及金额超过公司最近一年末净资产10%以上的事项。上述事项对基金或公司业绩产生重大影响的，应做重大事项提示。* |

#### （十四）失信情况

|  |
| --- |
| *公司应当披露报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象，如有应说明具体情况。* |

**（十五）利润分配与公积金转增股本的情况**

1. **报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股利分配日期** | **每10股派现数****（含税）** | **每10股送股数** | **每10股转增数** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **报告期内的利润分配预案**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **每10股派现数****（含税）** | **每10股送股数** | **每10股转增数** |
| 半年度利润分配预案 |  |  |  |

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：披露相关议案审议情况、执行情况；对于报告期内存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案与公积金转增股本方案的情况，请说明未实施的原因。* |

**（十六） 报告期内的普通股股票发行情况**

单位：元或股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **发行方案公告时间** | **新增股票挂牌转让日期** | **发行价格** | **发行数量** | **募集金额** | **募集资金用途****（请列示具体用途）** |
|  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

#### （十七）存续至本期的债券融资情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **代码** | **简称** | **债券类型** | **融资金额** | **票面利率%** | **存续时间** | **是否违约** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。*

**债券违约情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：如存在债券违约的，请说明违约的具体情况、公司偿债措施以及对公司的影响。* |

#### （十八）存续至本期的可转换债券情况

单位：元/股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **期初数量** | **期末数量** | **期限** | **转股价格** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

**转股价格的历次调整或者修正情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：如存在转股价格的调整或者修正的，请披露历次调整或者修正情况，如不存在请填无。* |

#### （十九）自愿披露其他重要事项

|  |
| --- |
|  |

第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### （一）报告期期末普通股股本结构

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股份性质** | **期初** | **本期变动** | **期末** |
| **数量** | **比例** | **数量** | **比例** |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 |  |  |  |  |  |
| 其中：控股股东、实际控制人 |  |  |  |  |  |
|  董事、监事、高管 |  |  |  |  |  |
|  核心员工 |  |  |  |  |  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 |  |  |  |  |  |
| 其中：控股股东、实际控制人 |  |  |  |  |  |
|  董事、监事、高管 |  |  |  |  |  |
|  核心员工 |  |  |  |  |  |
|  **总股本** |  | **-** |  |  | **-** |
|  **普通股股东人数** |  |

#### （二）报告期期末普通股（前十名/前五名或持股10%及以上）股东情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **期初持股数** | **持股变动** | **期末持股数** | **期末持****股比例** | **期末持有限售股份数量** | **期末持有无限售股份数量** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | - |  |  |  |  |
| （前十名/前五名或持股10%及以上）股东间相互关系说明： |

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  **期初股份数量** |  **数量变动** | **期末股份数量** |
| 计入权益的优先股 |  |  |  |
| 计入负债的优先股 |  |  |  |
| **优先股总股本** |  |  |  |

### 三、控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

□ 是 □ 否

#### （一）控股股东情况

|  |
| --- |
| *若控股股东为法人的，应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本；若控股股东为自然人的，应当披露其姓名、国籍、学历、是否取得其他国家或地区居留权、职业经历。**说明报告期内的变动情况。* |

#### （二）实际控制人情况

|  |
| --- |
| *应当比照控股股东情况披露公司实际控制人的情况，并以方框图及文字的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系。实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门，包括股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，以及以信托方式形成实际控制的情况。首次披露后实际控制人上述信息没有变动时，可以索引披露。* *说明报告期内的变动情况。**（如控股股东与实际控制人一致，合并披露）* |

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **出生日期** | **学历** | **任期** | **是否在公司****领取薪酬** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |
| **董事会人数：** |  |
| **监事会人数：** |  |
| **高级管理人员人数：** |  |

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

|  |
| --- |
|  |

#### （二）持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **期初持普通股股数** | **数量变动** | **期末持普通股股数** | **期末普通股持股比例** | **期末持有股票期权数量** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  | - |  |  |  |

#### （三）变动情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **信息统计** | 董事长是否发生变动 |  |
| 总经理是否发生变动 |  |
| 董事会秘书是否发生变动 |  |
| 财务总监是否发生变动 |  |

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **期初职务** | **变动类型（新任、换届、离任）** | **期末职务** | **变动原因** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
|  |

### 二、员工情况

#### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按工作性质分类** | **期初人数** | **期末人数** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| （自动添行） |  |  |
| **员工总计** |  |  |

*注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按教育程度分类** | **期初人数** | **期末人数** |
| 博士 |  |  |
| 硕士 |  |  |
| 本科 |  |  |
| 专科 |  |  |
| 专科以下 |  |  |
| **员工总计** |  |  |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

|  |
| --- |
|  |

#### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **岗位** | **期末普通股持股数量** |
|  |  |  |
| 自动添行 |  |  |

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **岗位** | **期末普通股持股数量** |
|  |  |  |
| 自动添行 |  |  |

**核心人员的变动情况：**

|  |
| --- |
| *注：公司应披露核心员工及其他对公司有重大影响的人员在报告期内的变动情况，并说明对公司经营的影响及公司拟采取的应对措施。* |

### 三、报告期后更新情况

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：本节第一项至第二项应按照报告期末情况填列，如以上事项在报告期末至半年报披露日间发生变更，请进行说明。*  |

第七节 财务报告

### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 是否审计 | 下拉选项（单选）: 是、否 |
| 审计意见 | 下拉选项（单选）: 无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 下拉选项（多选）：无、强调事项段、其他事项段、持续经营重大不确定段落、其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 |  |
| 审计机构名称 |  |
| 审计机构地址 |  |
| 审计报告日期 |  |
| 注册会计师姓名 |  |
| 审计报告正文： |

### 二、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |   |  |  |
| 货币资金 |  |  |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  |  |  |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  |  |  |
| **资产总计** |  |  |  |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  |  |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** |  |  |  |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
|  永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| **非流动负债合计** |  |  |  |
| **负债合计** |  |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 股本 |  |  |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  |  |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  |  |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| **所有者权益合计** |  |  |  |
| **负债和所有者权益总计** |  |  |  |

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### （二）母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  |  |  |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  |  |  |
| **资产总计** |  |  |  |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据及应收账款 |  |  |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** |  |  |  |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| **非流动负债合计** |  |  |  |
| **负债合计** |  |  |  |
| **所有者权益：** |  |  |  |
| 股本 |  |  |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  |  |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  |  |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |
| **所有者权益合计** |  |  |  |
| **负债和所有者权益合计** |  |  |  |

#### （三）合并利润表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、营业总收入** |  |  |  |
| 其中：营业收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| **二、营业总成本** |  |  |  |
| 其中：营业成本 |  |  |  |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |
| 研发费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |
| 资产减值损失 |  |  |  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  |  |  |
| 加：营业外收入 |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  |  |  |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  |  |  |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  |  |  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  |  |  |
| （一）按经营持续性分类： |  |  |  |
| 1.持续经营净利润 |  |  |  |
| 2.终止经营净利润 |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类： |  |  |  |
| 1.少数股东损益 |  |  |  |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 |  |  |  |
| **六、其他综合收益的税后净额** |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |  |  |  |
| **七、综合收益总额** |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  |  |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |  |
| **八、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |

　法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### （四）母公司利润表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、营业收入** |  |  |  |
| 减：营业成本 |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |
| 研发费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 资产减值损失 |  |  |  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  |  |  |
| 加：营业外收入 |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  |  |  |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  |  |  |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  |  |  |
| （一）持续经营净利润 |  |  |  |
| （二）终止经营净利润 |  |  |  |
| **五、其他综合收益的税后净额**  |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额  |  |  |  |
| 6.其他  |  |  |  |
| **六、综合收益总额** |  |  |  |
| **七、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |

#### （五）合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  |  |  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额  |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额  |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额  |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  |  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流出小计** |  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  |  |  |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流出小计** |  |  |  |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  |  |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  |  |  |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  |  |  |

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  |  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流出小计** |  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  |  |  |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流出小计** |  |  |  |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  |  |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  |  |  |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  |  |  |

第八节 财务报表附注

**一、附注事项**

**（一）附注事项索引**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事项** | **是或否** | **索引** |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 |  | （二）X |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 |  |  |
| 3．是否存在前期差错更正 |  |  |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 |  |  |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 |  |  |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 |  |  |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 |  |  |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 |  |  |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 |  |  |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 |  |  |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 |  |  |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 |  |  |
| 13. 是否存在预计负债 |  |  |

**（二）附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）**

**1、会计政策变更**

|  |
| --- |
| *注：会计政策发生变更的，应当说明会计政策变更的性质、内容、原因及其影响数；无法追溯调整的，应当说明原因。* |

**2、会计估计变更**

|  |
| --- |
| *注：会计估计发生变更的，应当说明会计估计变更的内容、原因及其影响数；影响数不能确定的，应当说明原因。* |

**3、前期差错更正**

|  |
| --- |
| *注：若存在前期差错更正，应当说明前期差错的性质及其更正金额；无法追溯调整的，应当说明原因。* |

**4、企业经营季节性或者周期性特征**

|  |
| --- |
| *注：应当说明季节性或者周期性特征的内容及其影响。* |

**5、合并报表的合并范围**

|  |
| --- |
| *注：若合并报表的合并范围发生变化，应当说明变化的原因。* |

**6、分部报告**

|  |
| --- |
| *注：若存在需要根据《企业会计准则第35号——分部报告》规定披露分部报告的信息，应当披露主要报告形式的分部收入和分部利润（亏损）。* |

**7、非调整事项**

|  |
| --- |
| *注：若存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项，说明具体情况。* |

**8、或有负债与或有资产**

|  |
| --- |
| *注：若上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产发生变化，应当说明具体情况。* |

**9、长期资产**

|  |
| --- |
| *注：若重大的长期资产转让或者出售，说明具体情况。* |

**10、固定资产与无形资产**

|  |
| --- |
| *注：若重大的固定资产和无形资产发生变化，说明具体情况。* |

**11、研究与开发支出**

|  |
| --- |
| *注：若存在重大的研究和开发支出，说明具体情况。* |

**12、资产减值损失**

|  |
| --- |
| *注：若存在重大的资产减值损失，说明具体情况。* |

**13、预计负债**

|  |
| --- |
| *注：若存在重大预计负债，说明具体情况及报告期内按照企业会计准则的规定确认预计负债的情况。* |

**二、报表项目注释**

|  |
| --- |
| *注：具体的报表项目注释参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定编制。**编制合并财务报表的公司，应对合并财务报表项目进行注释，并对母公司财务报表的主要项目进行注释。**比较期间的数据变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的，应说明该项目的具体情况及变动原因。* |