挂牌公司半年度报告内容与格式模板

（融资担保公司）

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

2020

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

第一节 重要提示、目录和释义

第二节 公司概况

第三节 会计数据和经营情况

第四节 重大事件

第五节 股份变动和融资

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

第七节 财务会计报告

第八节 备查文件目录

第一节 重要提示、目录和释义

**【声明】**

**保证：**公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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（姓名）、主管会计工作负责人（姓名）及会计机构负责人（会计主管人员）（姓名）保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**无法保证：**（职位、姓名）对半年度报告内容存在异议，无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**审计情况-未经审计：**本半年度报告未经会计师事务所审计。

**审计情况-标准无保留意见：**（会计师事务所）对公司出具了标准（无保留意见）的审计报告。

**审计情况-非标准审计意见-无特别段落：**（会计师事务所）对公司出具了（保留意见/否定意见/无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

**审计情况-非标准审计意见-带特别段落：**（会计师事务所）对公司出具了（带（强调事项段/其他事项段/持续经营重大不确定性段落/其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明）的（无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见））的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。（不涉及的可删除此段）

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 |  |
| 是否存在未按要求披露的事项 |  |
| 是否审计 |  |
| 是否被出具非标准审计意见 |  |

1、控股股东、实际控制人、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、未按要求披露的事项及原因

|  |
| --- |
| *注：由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致半年报内容与格式准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当详细说明未按要求进行披露的原因。* |

4、董事会就非标准审计意见的说明

|  |
| --- |
| *说明中应当明确说明非标准审计意见涉及事项是否违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。* |

**【重大风险提示表】**

|  |  |
| --- | --- |
| **重大风险事项名称** | **重大风险事项简要描述** |
| 1 | *注：公司对风险因素的描述应当围绕自身经营状况展开，遵循关联性原则和重要性原则，客观披露公司重大特有风险，重点说明与上一年度提示重大风险的变化之处。* |
| 2 |  |
| …（自动添行） |  |
| 本期重大风险是否发生重大变化： |  |
| 本期重大风险因素分析： | *注：公司应当对本报告期的风险因素进行分析，说明对公司的影响、已经或拟采取的措施及风险管理效果。* |

释 义

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

第二节 公司概况

### 一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司中文全称 |  |
| 英文名称及缩写 | （请填写挂牌公司英文全称，填写示例：The National Equities Exchange and Quotations Co., Ltd.如不适用请填写“-”或删除行） |
| （请填写挂牌公司英文缩写，填写示例：NEEQ 如不适用请填写“-”或删除行） |
| 证券简称 |  |
| 证券代码 |  |
| 法定代表人 |  |

### 二、联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | （请选择职务，填写姓名） |
| 联系地址 | （填写示例：北京市西城区金融街街道广宁伯街1号） |
| 电话 | （填写示例：010-63880000） |
| 传真 | （填写示例：010-63880000） |
| 电子邮箱 | （填写示例：abc@neeq.com.cn） |
| 公司网址 | （填写示例：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。如无，请删除行） |
| 办公地址 | （填写示例：北京市西城区金融街街道广宁伯街1号） |
| 邮政编码 | （填写示例：100000） |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 股票交易场所 | 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）（日历控件） |
| 挂牌时间 | （日历控件） |
| 分层情况 | （精选层/创新层/基础层） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | （门类）-（大类）-（中类）-（小类）（填写示例：制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-陶瓷制品制造（C307）-特种陶瓷制品制造（C3072）） |
| 主要业务 |  |
| 主要产品与服务项目 |  |
| 普通股股票交易方式 | （连续竞价交易/集合竞价交易/做市交易） |
| 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 | 实际控制人为（）/无实际控制人，一致行动人为（）/无一致行动人 |

### 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 | （请填写18位统一社会信用代码。填写示例：911101168\*\*\*\*\*294H） |  |
| 金融许可证机构编码 | （如不适用请删除此行） |  |
| 注册地址 | （1级）省/市/自治区/其他（自行填写）（2级）市/地区/区/县/自治州/盟/其他（自行填写）（3级）街道/区/县/旗/其他（自行填写）（4级）（填写示例：北京市西城区金融街街道广宁伯街1号） |  |
| 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（报告期内） | (请填写报告期内履行持续督导职责的主办券商简称) |
| 主办券商办公地址 | （填写示例：北京市西城区金融街街道广宁伯街1号） |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | （是/否） |
| 主办券商（报告披露日） | (请填写报告披露日履行持续督导职责的主办券商简称) |
| 会计师事务所 | （请填写会计师事务所全称。填写示例：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。如无，请删除行。） |
| 签字注册会计师姓名 | （如有多个姓名，请用顿号分隔。填写示例：张三、李四。如无，请删除行。） |
| 会计师事务所办公地址 | （填写示例：北京市西城区金融街街道广宁伯街1号。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。*  |

第三节 会计数据和经营情况

**一、主要会计数据及财务指标**

**（一）主要会计数据及财务指标**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例%** |
| 营业收入 |  |  |  |
| 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%（依据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（元/股） |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 营业收入增长率% |  |  | - |
| 总资产增长率% |  |  |  |
|  | **本期期末** | **上年期末/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（元/股） |  |  |  |

**（二）行业主要财务及监管指标**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **上年期末/本期期初** | **增减比例%** |
| 期末担保余额 |  |  |  |
| 其中：融资性担保责任余额 |  |  |  |
| 担保赔偿准备金 |  |  |  |
| 未到期责任准备金 |  |  |  |
| 一般风险准备金 |  |  |  |
| 应收代偿款 |  |  |  |
| （自愿披露指标可添加行） |  |  |  |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例%** |
| 当年累计担保额 |  |  |  |
| 当年累计解除担保额 |  |  |  |
| 当年累计代偿额 |  |  |  |
| 当年累计代偿回收额 |  |  |  |
| 当年累计代偿损失核销额 |  |  |  |
| 担保业务放大倍数 |  |  |  |
| 融资性担保业务放大倍数 |  |  |  |
| 应收保费周转率（次） |  |  |  |
| 担保代偿率（%） |  |  |  |
| 担保损失率（%） |  |  |  |
| 代偿回收率（%） |  |  |  |
| 拨备覆盖率（%） |  |  |  |
| … |  |  |  |
| （自愿披露指标可添加行） |  |  |  |

**（三）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。* |

### 二、主要经营情况回顾

**（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)。* |

**（二）经营情况回顾**

|  |
| --- |
| *注：公司应回顾报告期内的主要经营情况，分析导致公司财务状况、经营成果、现金流量发生重大变化的事项或原因，评估持续经营能力，说明可能对公司持续经营能力有重大影响的事项。* |

**（三）财务分析**

**1、资产负债结构分析**

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期期末** | **上年期末/本期期初** | **变动比例%** |
| **金额** | **占总资产的比重%** | **金额** | **占总资产的比重%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

*注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比时点为“上年年末”。公司可自行选择“本期期初”数据作为可比时点数据，并在报告全文中保持口径一致。*

**项目重大变动原因：**

|  |
| --- |
| *注：对与上年期末相比变动达到或超过 30%的重要财务数据或指标，公司应充分解释导致变动的原因。公司可免于分析金额占总资产10%以下的资产负债表科目。* |

**2、营业情况分析**

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | **上年同期** | **变动比例%** |
| **金额** | **占营业收入的比重%** | **金额** | **占营业收入的比重%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

**项目重大变动原因：**

|  |
| --- |
| *注：对与上年同期相比变动达到或超过 30%的重要财务数据或指标，公司应充分解释导致变动的原因。公司可免于分析金额占营业收入 10%以下的利润表科目。* |

**3、现金流量状况**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** | **变动比例%** |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |

**现金流量分析：**

|  |
| --- |
|  |

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
|  |  |
| …（自动添行） |  |
| **非经常性损益合计** |  |
| 所得税影响数 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |  |
| **非经常性损益净额** |  |

### 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

**（一）会计数据追溯调整或重述情况**

□ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因（请填写具体原因）

□ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目/指标** | **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。*

**（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响；涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额。* |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **归属于挂牌公司股东的净利润** | **归属于挂牌公司股东的净资产** |
| **本期** | **上期** | **本期期末** | **上年期末/本期期初** |
| 按境内会计准则 |  |  |  |  |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | —— | —— | —— | —— |
| （自动添行） |  |  |  |  |
| 按境外会计准则 |  |  |  |  |

**境内外会计准则下会计数据差异原因说明：**

|  |
| --- |
| *注：同时发行境外上市外资股的公司，若按不同会计准则计算的净利润和归属于挂牌公司股东的净资产存在重大差异的，应当说明差异的主要原因。* |

### 六、主要控股参股公司分析

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司类型** | **主要业务** | **与公司从事业务的关联性** | **持有目的** | **注册资本** | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **净利润** |
| …（自动添行） | （子公司/参股公司） |  | （适用参股公司） | （适用参股公司） |  |  |  |  |  |

**合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

□ 是 □ 否

|  |
| --- |
| *注： 合并报表的合并范围内存在私募基金管理人，应当说明子公司私募业务开展情况，并在财务报表附注中披露私募业务分部报告。* |

### 七、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：公司存在其控制的结构化主体时，应介绍公司对其的控制方式和控制权内容，并说明从中可以获取的利益及承担的风险。公司控制的结构化主体为《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》中所规定的“结构化主体”。* |

### 八、企业社会责任

#### （一）精准扶贫工作情况

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：鼓励公司结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势等开展各项精准扶贫工作，并积极披露报告期内履行扶贫社会责任的具体情况，包括精准扶贫计划、精准扶贫概要、精准扶贫成效及后续精准扶贫计划等。* |

#### （二）其他社会责任履行情况

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：鼓励公司披露履行其他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。* |

*注：第三节第一到第八项披露的部分内容如与财务报表附注相同的，公司可以建立相关查询索引，避免重复。*

第四节 重大事件

### 一、重大事件索引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事项** | **是或否** | **索引** |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 |  | 四（二）X |
| 是否存在除正常担保业务之外的对外担保事项 |  |  |
| 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 |  |  |
| 是否存在其他重大关联交易事项 |  |  |
| 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 |  |  |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 |  |  |
| 是否存在股份回购事项 |  |  |
| 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 |  |  |
| 是否存在失信情况 |  |  |
| 是否存在破产重整事项 |  |  |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 |  |  |

### 二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）诉讼、仲裁事项

**1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项**

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

□ 是 □ 否

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **性质** | **累计金额** | **合计** | **占期末净资产比例%** |
| **作为原告/申请人** | **作为被告/被申请人** |
| 诉讼或仲裁 |  |  |  | （注：合并报表归母净资产） |

|  |
| --- |
| *注：如报告期内无应当披露的重大诉讼、仲裁事项，应当在此处明确说明“本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项”，并在“2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项”、“3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项”中勾选“不适用”**如报告期内存在应当披露的重大诉讼、仲裁事项，请选择【模块】-【删除模块】。* |

**2、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** |
|  |  | （注：请参照《民事案件案由规定（2011版）》概括说明，例：买卖合同纠纷。） |  | （注：合并报表归母净资产） |  | 日历控件 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （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：**

|  |
| --- |
| *注：对于以临时报告形式披露，但尚未在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件进展情况以及对公司未来的影响。* |

**3、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** |
|  |  | （注：请参照《民事案件案由规定（2011版）》概括说明，例：买卖合同纠纷。） |  |  | 日历控件 |
|  |  |  |   |  |  |
| （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：**

|  |
| --- |
| *注:对在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件执行情况，以及对公司的影响。* |

#### （二）公司发生的除正常担保业务之外的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

□ 是 □ 否

（不超过净资产10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保对象** | **担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业** | **担保金额** | **担保余额** | **实际履行担保责任的金额** | **担保期间** | **担保类型** | **责任类型** | **是否履行必要决策程序** |
| **起始日期** | **终止日期** |
| 对象1 | （是/否） |  | 注：担保金额扣除已解除担保责任的金额以外的余额 |  | 日历控件 | 日历控件 | （保证/抵押/质押/定金/留置） | （一般/连带） | （已事前及时履行/已事后补充履行/尚未履行） |
| 对象2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | - |  |  |  | - | - | - | - | - |

**除正常担保业务之外的对外担保分类汇总：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目汇总** | **担保金额** | **担保余额** |
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） |  |  |
| 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%（不含本数）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 |  |  |

**除正常担保业务之外的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）公司及其控股子公司是否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，包括但不限于担保对象、提供担保的发生额和报告期末的担保余额，以及对公司的影响。* |

#### （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** | **占用性质** | **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 |  | （资金/资产/资源） | （借款/垫支/其他） |  |  |  |  | （已事前及时履行/已事后补充履行/尚未履行） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**资金占用分类汇总：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目汇总** | **余额** | **占上年年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例%** |
| 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 |  |  |

**占用原因、整改情况及对公司的影响：**

|  |
| --- |
| *注：公司应当说明发生原因、整改情况及对公司的影响，其中发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用资金情形的，应当充分披露相关的决策程序，以及占用资金的期初金额、发生额、期末余额、日最大占用额、占用资金原因、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。*

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

□ 是 □ 否

（不超过净资产10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务人** | **债务人与公司的关联关系** | **债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员** | **借款期间** | **期初余额** | **本期新增** | **本期减少** | **期末余额** | **借款利率** | **是否履行审议程序** | **是否存在抵质****押** |
| **起始日期** | **终止日期** |
| 对象1 |  | （是/否） | 日历控件 | 日历控件 |  |  |  |  |  | （已事前及时履行/已事后补充履行/尚未履行） | （是/否） |
| 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** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

#### （六）报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **交易类型** | **审议金额** | **交易金额** |
| 资产或股权收购、出售 |  |  |
| 与关联方共同对外投资 |  |  |
| 债权债务往来或担保等事项 |  |  |
| （自动添行） |  |  |

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

|  |
| --- |
| *注：公司应当披露与关联方的交易结算及资金回笼情况，并说明关联交易的必要性和持续性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**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事项类型** | **协议签署时间** | **临时公告披露时间** | **交易对方** | **交易/投资/合并标的** | **交易/投资/合并对价** | **对价金额** | **是否构成关联交易** | **是否构成重大资产重组** |
| （收购资产/出售资产/对外投资/企业合并/其他（自行填写）） | （日历控件，如不适用，请填写“-”） | （日历控件，如不适用，请填写“-”） | （如不适用，请填写“不适用”） | （XX公司/ XX公司X%股权/XX资产/XX项目/其他（自行填写）） | （现金/股权/XX资产/混合/其他（自行填写）） | （XX元/ XX公司X%股权/XX资产，账面价值X元，评估价值X元/其他（自行填写）） | （是/否） | （是/否） |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

|  |
| --- |
| *注：公司应当披露报告期内经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项的简要情况及进展，分析上述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、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

|  |
| --- |
| *注：公司应当披露股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在本报告期的具体实施情况。* |

#### （九）股份回购情况

|  |
| --- |
| *注：公司应披露报告期内的股份回购情况，包括已履行的审议程序和回购股份方案的主要内容，并说明回购进展情况（包括已回购股份数量、比例、价格、已支付的总金额等）或回购结果情况（包括实际回购股份的数量、比例、价格、使用资金总额等，并与回购股份方案相应内容进行对照），以及已回购股份的处理或后续安排等。* |

#### （十）承诺事项的履行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺主体** | **承诺开始日期** | **承诺结束日期** | **承诺来源** | **承诺类型** | **承诺具体内容** | **承诺履行情况** |
| （公司/实际控制人或控股股东/其他股东/董监高/收购人/重组交易方/其他） | （日历控件，如不适用，请填写“-”） | （日历控件，如不适用，请填写“-”） | （挂牌/发行/重大资产重组/收购/权益变动/整改/其他（请自行填写）） | (同业竞争承诺/业绩补偿承诺/募集资金使用承诺/回购承诺/限售承诺/一致行动承诺/股份增减持承诺/资金占用承诺/分红承诺/其他承诺（请自行填写）) | 选项：（承诺不构成同业竞争/xx年xx净利润xx元，若低于xx，xx向xx补偿xx/募集资金补流期间不进行证券等高风险投资/以不超过xx元回购xx股，回购价格不超过x元/股/其他（自行填写））注：请根据承诺类型简要表述，包括但不限于选项内容，原则上不超过50字。 | （正在履行中/已履行完毕/未履行/变更或豁免） |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |

**承诺事项详细情况：**

|  |
| --- |
| *注：如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的原因及下一步的工作计划。* |

#### （十一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产名称** | **资产类别** | **权利受限类型** | **账面价值** | **占总资产的比例%** | **发生原因** |
| 资产1 |  | 查封/扣押/冻结/抵押/质押/其他（自行填写） |  |  |  |
| 资产2 |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |
| **总计** | - | - |  |  | - |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

|  |
| --- |
| *注：公司应披露本报告期末资产中被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产类别、发生原因、账面价值和累计值及其占总资产的比例，并说明对公司的影响。* |

#### （十二）调查处罚事项

|  |
| --- |
| *注：报告期内存在以下情形的，公司应当说明相关情况：公司涉嫌违法违规被中国证监会或其他有权机关调查，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会采取行政监管措施或行政处罚，或受到其他对公司生产经营有重大影响的行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法违规被中国证监会或其他有权机关调查、采取留置措施或强制措施或者追究重大刑事责任，被中国证监会处以证券市场禁入、认定为不适当人员，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚。* |

#### （十三）失信情况

|  |
| --- |
| *注：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、高级管理人员以及控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象，如有应说明具体情况。* |

**（十四）破产重整事项**

|  |
| --- |
| *注：公司应当披露报告期内发生的破产重整相关事项，包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，公司重整期间发生的法院裁定结果、其他重大事件及对公司的影响。执行重整计划的公司应当说明计划的具体内容及执行情况。* |

#### （十五）自愿披露其他重要事项

|  |
| --- |
|  |

第五节 股本变动和融资

### 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** | 此项必填 |

*注：请按照上年年末股本结构填列本期期初股本结构情况。“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。*

**股本结构变动情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：对报告期内因送股、转增股本、增发新股、实施股权激励计划、可转换公司债券转股、股份回购等原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动，应当予以说明。* |

#### （二）报告期期末普通股前十名股东情况

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** | **期末持有的质押或司法冻结股份数量** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *可自动添加、删除行* |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | - |  |  |  |  |  |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： |  |

### 二、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）* |

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

**（一）报告期内的股票发行情况**

□ 适用 □ 不适用

单位：元或股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **发行次数** | **发行方案公告时间** | **新增股票挂牌交易日期** | **发行****价格** | **发行****数量** | **发行****对象** | **标的资****产情况** | **募集****金额** | **募集资金用途****（请列示具体用途）** |
| （20XX年第（汉字）次股票发行） | （日历控件） | （日历控件，如不适用，请填写“-”） |  |  |  | （如涉及发行股票购买资产，在此填写标的资产基本情况，参考格式：“XX持有的XX公司x%股权”如不适用，请填写“不适用”） | （如不适用，请填写“-”） | （如不适用，请填写“不适用”） |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）存续至报告期的募集资金使用情况**

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **发行次数** | **发行情况报告书披露时间** | **募集金额** | **报告期内使用金额** | **是否变更募集资金用途** | **变更用途情况** | **变更用途的募集资金金额** | **是否履行必要决策程序** |
| （20XX年第（汉字）次股票发行） | （日历控件） |  |  | （是/否） | （如不适用，请填写“不适用”） | （如不适用，请填写“-”） | （已事前及时履行/已事后补充履行/尚未履行） |

**募集资金使用详细情况：**

|  |
| --- |
| *注：说明募集资金的使用情况，如存在募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况以及履行的决策程序。* |

### 四、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** |  |  |  |

**优先股详细情况：**

|  |
| --- |
| *注：如公司报告期内存在存续至本期的优先股，应当披露优先股发行的基本情况、前十名股东情况、利润分配情况、回购情况、转换情况以及表决权恢复情况等。* |

**五、债券融资情况**

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **代码** | **简称** | **债券类型** | **融资金额** | **票面利率%** | **存续期间** | **是否违约** |
| **起始日期** | **终止日期** |
|  |  |  |  |  | 日历控件 | 日历控件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |

*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，应当说明违约的具体情况、偿债措施以及对公司的影响。* |

**募集资金用途变更情况：**

|  |
| --- |
| *注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。* |

**六、存续至本期的可转换债券情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **期初数量** | **期末数量** | **期限** | **转股价格（包括调整或修正情况）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

**可转换债券其他情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：应当披露包括但不限于可转债发行后累计转股情况，期末前十名可转债持有人的名单和持有量，可转债赎回和回售情况，募集说明书约定的契约条款履行情况，以及可转债所挂牌的证券交易场所规定的其他事项。* |

**七、特别表决权安排情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：公司存在特别表决权股份的，应当披露特别表决权股份的持有和变化情况，以及相关投资者合法权益保护措施的实施情况。* |

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **出生年月** | **任职起止日期** |
| **起始日期** | **终止日期** |
|  |  |  | 日历控件，年/月 | 日历控件 | 日历控件 |
|  |  |  |  |  |  |
| （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、高级管理人员与股东之间关系：**

|  |
| --- |
|  |

#### （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** | **期末被授予的限制性股票数量** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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** | **期末职务** | **变动原因** |
|  |  | （新任/离任） |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
|  |

#### （四）董事、监事、高级管理人员股权激励情况

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：对于董事、高级管理人员获得的股权激励，公司应当按照已解锁股份、未解锁股份、可行权股份、已行权股份、行权价以及报告期末市价单独列示。* |

### 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** | **本期新增** | **本期减少** | **期末人数** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |
| **员工总计** |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |  |  |

#### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初人数** | **本期新增** | **本期减少** | **期末人数** |
| 核心员工 |  |  |  |  |
| （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 财务会计报告

### 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性段落、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 | （请填写会计师事务所全称。填写示例：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。） |
| 审计机构地址 | （填写示例：北京市西城区金融街街道广宁伯街1号） |
| 审计报告日期 | （日历控件） |
| 注册会计师姓名 | （如有多个姓名，请用顿号分隔。填写示例：张三、李四。） |
| 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** | **2020年6月30日** | **2019年12月31日/2020年1月1日** |
| **资产：** |   |  |  |
| 货币资金 |  |  |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收款项 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收代偿款 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 定期存款 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 金融投资： |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 独立账户资产 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 存出保证金 |  |  |  |
| 其他资产 |  |  |  |
| **资产总计** |  |  |  |
| **负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 预收保费 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 未到期责任准备金 |  |  |  |
| 担保赔偿准备金 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
|  永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 独立账户负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他负债 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| 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** | **2020年6月30日** | **2019年12月31日/2020年1月1日** |
| **资产：** |   |  |  |
| 货币资金 |  |  |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收款项 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收代偿款 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 定期存款 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 金融投资： |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 独立账户资产 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 存出保证金 |  |  |  |
| 其他资产 |  |  |  |
| **资产总计** |  |  |  |
| **负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 预收保费 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 未到期责任准备金 |  |  |  |
| 担保赔偿准备金 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
|  永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 独立账户负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他负债 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| 盈余公积 |  |  |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |
| **所有者权益合计** |  |  |  |
| **负债和所有者权益总计** |  |  |  |

**（三）合并利润表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年1-6月** | **2019年1-6月** |
| **一、营业总收入** |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 担保业务收入 |  |  |  |
| 其中：分保费收入 |  |  |  |
| 减：分出担保费 |  |  |  |
| 减：提取未到期责任准备金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益 |  |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 其他业务收入 |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| **二、营业总支出** |  |  |  |
| 利息支出 |  |  |  |
| 赔付支出 |  |  |  |
| 减：摊回赔付支出 |  |  |  |
| 提取担保赔偿准备金 |  |  |  |
| 减：摊回担保责任准备金 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 业务及管理费 |  |  |  |
| 减：摊回分保费用 |  |  |  |
| 信用减值损失 |  |  |  |
| 其他资产减值损失 |  |  |  |
| 其他业务成本 |  |  |  |
| **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（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| （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** |  |  |  |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| 1.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变动额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| （5）其他 |  |  |  |
| 2.以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用损失准备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）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** |  |  |  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  |  |  |
| （二）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** | **2020年1-6月** | **2019年1-6月** |
| **一、营业总收入** |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 担保业务收入 |  |  |  |
|  其中：分保费收入 |  |  |  |
| 减：分出担保费 |  |  |  |
| 减：提取未到期责任准备金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 其他业务收入 |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| **二、营业总支出** |  |  |  |
| 利息支出 |  |  |  |
| 赔付支出 |  |  |  |
| 减：摊回赔付支出 |  |  |  |
| 提取担保赔偿准备金 |  |  |  |
| 减：摊回担保责任准备金 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 业务及管理费 |  |  |  |
| 减：摊回分保费用 |  |  |  |
| 信用减值损失 |  |  |  |
| 其他资产减值损失 |  |  |  |
| 其他业务成本 |  |  |  |
| **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（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| **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变动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| 5.其他 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用损失准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额  |  |  |  |
| 7.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** | **2020年1-6月** | **2019年1-6月** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收到担保业务担保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再担保业务担保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到担保代偿款项现金 |  |  |  |
| 收到利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
| 支付担保业务赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付再担保业务赔付款项的现金 |  |  |  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  其中：收回买入返售收到的现金 |  |  |  |
|  收回其他投资收到的现金 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  |  |  |
|  其中：买入返售投资支付的现金 |  |  |  |
|  其他投资支付的现金 |  |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 卖出回购投资收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 偿付卖出回购投资支付的现金 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |

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** | **2020年1-6月** | **2019年1-6月** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收到担保业务担保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再担保业务担保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到担保代偿款项现金 |  |  |  |
| 收到利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
| 支付担保业务赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付再担保业务赔付款项的现金 |  |  |  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  其中：收回买入返售收到的现金 |  |  |  |
|  收回其他投资收到的现金 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  |  |  |
|  其中：买入返售投资支付的现金 |  |  |  |
|  其他投资支付的现金 |  |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 卖出回购投资收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 偿付卖出回购投资支付的现金 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |

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

### 三、财务报表附注

**（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 |  | 如该事项不存在，请填写“不适用”。 |
| 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化 |  |  |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 |  |  |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 |  |  |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 |  |  |
| 9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 |  |  |
| 10．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 |  |  |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 |  |  |
| 12．是否存在企业结构变化情况 |  |  |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 |  |  |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 |  |  |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 |  |  |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 |  |  |
| 17. 是否存在预计负债 |  |  |

*注：如附注事项索引内容与报告前文中披露的内容相同的，公司可以建立相关查询索引，避免重复。*

#### （二）财务报表附注

*注：具体的报表项目注释参照《企业会计准则》、《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*

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

|  |
| --- |
| *注：公司应当在公司住所、证券交易场所置备上述文件。* |