挂牌公司半年度报告内容与格式模板（证券公司）

公 司

标 识

证 券 简称

NEEQ:证券代码

公 司 全 称 （ 中 英 文 ）

公 司 全 称 （ 中 英 文 ）

图片（如有）

半年度报告

2017

公 司 半年 度 大 事 记

图 片 （如有）

图 片 （如有）

事 件 描述

事 件 描述

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**

第一节公司概览

第二节主要会计数据和关键指标

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、高管及核心员工情况

**三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、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（如有）

|  |
| --- |
|  |

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

|  |
| --- |
|  |

（3）豁免披露事项及理由（如有）

|  |
| --- |
|  |

**【备查文件目录】**

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

第一节公司概览

### 一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司中文全称 |  |
| 英文名称及缩写 |  |
| 证券简称 |  |
| 证券代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 注册地址 |  |
| 办公地址 |  |
| 主办券商 |  |
| 会计师事务所 | （如未聘请会计师事务所请填 “无”） |

### 二、联系人

|  |  |
| --- | --- |
| 董事会秘书或信息披露负责人 |  |
| 电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 公司网址 |  |
| 联系地址及邮政编码 |  |

### 三、运营概况

|  |  |
| --- | --- |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 |  |
| 分层情况 |  |
| 行业（证监会规定的行业大类） |  |
| 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） |  |
| 控股股东 |  |
| 实际控制人 |  |

### 四、自愿披露（如有）

|  |
| --- |
| *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。* |

**注：本节所有信息均应填写披露日近期的信息，尤其注意普通股总股本。**

第二节主要会计数据和关键指标

### 一、主要会计数据及财务指标

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期/本期期末** | **上年同期/本期期初** | **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 |  |  |  |
| 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） |  |  |  |
| 总资产增长率 |  |  | - |
| 营业收入增长率 |  |  | - |
| 净利润增长率 |  |  | - |

### 二、净资本及主要风险控制指标

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **本期期初** | **增减比例** |
| 净资本 |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |
| 各项风险资本准备之和 |  |  |  |
| 风险覆盖率 |  |  | - |
| 净资本/净资产 |  |  | - |
| 净资本/负债 |  |  | - |
| 净资产/负债 |  |  | - |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 |  |  | - |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 |  |  | - |
| … |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |

### 三、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） |  |  |  |  |

### 四、自愿披露（如有）

|  |
| --- |
| *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。* |

第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

|  |
| --- |
| *简要描述企业目前所处行业、主营业务、产品或服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等情况，说明商业模式各项要素的变化情况以及对公司经营的影响。*  *（注：以上描述请自行整理成有逻辑的两段话，内容不超过一页。）* |

### 二、经营情况

|  |
| --- |
| *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、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | |

第四节重要事项

### 一、重要事项索引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事项** | **是或否** | **索引** |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 |  |  |
| 是否存在股票发行事项 |  |  |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 |  |  |
| 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 |  |  |
| 是否存在公开发行债券的事项 |  |  |

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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

**报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：**

|  |
| --- |
| *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或公积金转增股本方案的情况，请说明未实施的原因。* |

#### （二）报告期内的普通股股票发行事项

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） |  |  |  |  |  |

#### （三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **重大诉讼、仲裁事项** | **涉及金额** | **占期末净资产比例** | **是否结案** | **临时公告披露时间** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | - | - |

**案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：**

|  |
| --- |
|  |

#### （四）公司发生的对外担保事项：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保对象** | **担保金额** | **担保期限** | **担保类型**  **（保证、抵押、质押）** | **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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |

#### （五）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** | **占用形式**  **（资金、资产、资源）** | **占用性质**  **（借款、垫支、其他）** | **期初余额** | **累计发生额** | **期末余额** | **是否归还** | **是否为挂牌前已清理事项** |
| 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。* |

#### （六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日常性关联交易事项** | | |
| **具体事项类型** | **预计金额** | **发生金额** |
| …… |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |
| （自行添加） |  |  |
| **总计** |  |  |

#### （七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **偶发性关联交易事项** | | | |
| **关联方** | **交易内容** | **交易金额** | **是否履行必要决策程序** |
| 关联方1 |  |  |  |
| 关联方2 |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |
| 总计 | - |  | - |

**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：**

|  |
| --- |
|  |

#### （八）收购、出售资产、对外投资、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；* |

#### （九）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；* |

#### （十）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期或持续到本期末已披露的承诺，应当披露承诺的履行情况；* |

#### （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** | **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） |  |  |  |  |
| **累计值** |  |  |  | - |

**注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。**

#### （十二）调查处罚事项

|  |
| --- |
| *注：简要说明调查处罚事项，说明被调查、处罚的对象、执法部门，被调查处罚的原因以及结果；* |

#### （十三）公开发行债券事项

|  |
| --- |
| *注：公司债券补充事项（股转系统）*  *第一条 公开发行公司债券并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的全国股转系统挂牌公司披露半年度报告时，应按本节要求披露公司债券有关情况，如半年度报告其他章节与本节要求披露的部分内容相同的，公司可以建立相关查询索引，避免重复。*  *公司发行多只公司债券的，披露本节相关事项时应指明与相关公司债券的对应关系。*  *第二条 公司应列表披露所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券名称、简称、代码、发行日、到期日、债券余额、利率、还本付息方式，公司债券上市或转让的交易场所，投资者适当性安排，报告期内公司债券的付息兑付情况。*  *公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款、提前偿还条款等特殊条款的，应披露报告期内相关条款的触发及执行情况。*  *第三条 公司应披露债券受托管理人名称、办公地址、联系人及联系电话；报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构名称、办公地址。*  *报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，应披露变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等。*  *第四条 公司应披露公司债券募集资金使用情况及履行的程序、期末余额、募集资金专项账户运作情况，并说明是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。*  *第五条 报告期内资信评级机构对公司及公司债券进行定期和不定期跟踪评级的，公司应披露定期和不定期跟踪评级情况，包括但不限于评级机构、评级报告出具的时间、评级结论及标识所代表的含义等，并重点说明与上一次评级结果的对比情况。如评级发生变化，公司还应披露相关变化对投资者适当性的影响。*  *报告期内资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级的，应披露是否存在评级差异情况。*  *第六条 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，应参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。*  *公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：*  *（一）提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。公司应着重说明保证人情况在本报告期的变化之处。*  *（二）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。*  *（三）采用其他方式进行增信的，应披露报告期内相关增信措施的变化情况等。*  *（四）公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。*  *（五）公司设置专项偿债账户的，应披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。*  *第七条 公司应披露报告期内债券持有人会议的召开情况，包括召开时间、地点、召开原因、形成的决议等。*  *第八条 公司应披露报告期内债券受托管理人履行职责的情况。受托管理人在履行职责时可能存在的利益冲突情形的，应披露采取的相关风险防范、解决机制。*  *第九条 公司应当采用数据列表方式，提供报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）下列会计数据和财务指标，包括但不限于：流动比率、速动比率、资产负债率、EBITDA利息保障倍数[息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]、贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）、利息偿付率（实际支付利息/应付利息）。*  *若上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的，应披露产生变化的主要原因。*  *第十条 有逾期未偿还债项的，应当说明其金额、未按期偿还的原因、后续偿还安排等情况。*  *第十一条 公司发行其他债券和债务融资工具的，应披*  *露报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。*  *第十二条 公司应披露报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况（包括按时偿还、展期及减免情况等）。*  *第十三条 公司应披露报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况，并分析相关情况对债券投资者利益的影响。*  *第十四条 公司应当披露报告期内发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，说明该事项的最新进展以及对公司经营情况和偿债能力的影响。*  *本条规定的相关重大事项，如已作为临时报告在指定网站披露且后续实施无变化的，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。*  *第十五条 公司债券的保证人为法人或其他组织的，应披露保证人报告期财务报表（并注明是否经审计），包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益（股东权益）变动表。*  *以上内容可以进行索引。* |

第五节股本变动及股东情况

### 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** | |  | - |  |  |  |  |
| 前十名股东间相互关系说明： | | | | | | | |

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （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

|  |
| --- |
| *若实际控制人为法人的，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；若实际控制人为自然人的，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。*  *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。*  *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）* |

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

#### （一）基本情况

单位：元或股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **发行价格** | **发行数量** | **募集金额** | **票面股息率** | **转让起始日** | **转让终止日** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |

#### （二）股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | |  | **证券简称** |  | **股东人数** |  |
| **序号** | **股东名称** | | **期初持股数量** | **期末持股数量** | **期末持股比例** | |
| 1 |  | |  |  |  | |
| 2 |  | |  |  |  | |
| 3 |  | |  |  |  | |
| 4 |  | |  |  |  | |
| 5 |  | |  |  |  | |
| 6 |  | |  |  |  | |
| 7 |  | |  |  |  | |
| 8 |  | |  |  |  | |
| 9 |  | |  |  |  | |
| 10 |  | |  |  |  | |

#### （三）利润分配情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **本期股息率** | **分配金额** | **股息是否累积** | **累积额** | **是否参与剩余利润分配** | **参与剩余分配金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |

#### （四）回购情况（如有）

单位：元或股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **回购选择权的行使主体** | **回购期间** | **回购数量** | **回购比例** | **回购资金总额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |

#### （五）转换情况（如有）

单位：元或股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **转股条件** | **转股价格** | **转换选择权的行使主体** | **转换形成的普通股数量** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

#### （六）表决权恢复情况（如有）

单位：元或股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **恢复表决权的优先股数量** | **恢复表决权的优先股比例** | **有效期间** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |

第六节董事、监事、高管及员工情况

### 一、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **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：** | | | | | |  |

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

### 四、员工数量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按工作性质分类** | **期初员工数量** | **期末员工数量** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| （自动添行） |  |  |
| **员工总计** |  |  |

*注：可以分类为：研究人员、投行人员、经纪业务人员、资产管理业务人员、证券投资业务人员、财务人员、信息技术人员等。*

第七节财务报表

### 一、审计报告（如有）

|  |  |
| --- | --- |
| 是否审计 |  |
| 审计意见 |  |
| 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 |  |
| 会计师事务所是否变更 |  |
| 会计师事务所连续服务年限 |  |
| 审计报告正文： | |

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：客户存款 |  |  |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 其中：客户备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 融出资金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 应收款项 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 存出保证金 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他资产 |  |  |  |
| **资产总计** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 应付短期融资款 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 信用交易代理买卖证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付款项 |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 其他负债 |  |  |  |
| **负债合计** |  |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  |  |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 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（或股东权益）合计 |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）合计** |  |  |  |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  |  |  |

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

#### 母公司资产负债表

单位：元

| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：客户存款 |  |  |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 其中：客户备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 融出资金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 应收款项 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 存出保证金 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他资产 |  |  |  |
| **资产总计** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 应付短期融资款 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 信用交易代理买卖证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付款项 |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 其他负债 |  |  |  |
| **负债合计** |  |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  |  |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 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（或股东权益）合计** |  |  |  |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  |  |  |

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

#### 合并利润表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、营业收入** |  |  |  |
| 手续费及佣金净收入 |  |  |  |
| 其中：经纪业务手续费净收入 |  |  |  |
| 投资银行业务手续费净收入 |  |  |  |
| 资产管理业务手续费净收入 |  |  |  |
| 利息净收入 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |
| 其他业务收入 |  |  |  |
| **二、营业支出** |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 业务及管理费 |  |  |  |
| 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：归属于母公司所有者（股东）的净利润 |  |  |  |
| 少数股东损益 |  |  |  |
| **六、其他综合收益的税后净额** |  |  |  |
| 归属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(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

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

#### 母公司利润表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、营业收入** |  |  |  |
| 手续费及佣金净收入 |  |  |  |
| 其中：经纪业务手续费净收入 |  |  |  |
| 投资银行业务手续费净收入 |  |  |  |
| 资产管理业务手续费净收入 |  |  |  |
| 利息净收入 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |
| 其他业务收入 |  |  |  |
| **二、营业支出** |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 业务及管理费 |  |  |  |
| 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）** |  |  |  |
| **六、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 |  |  |  |
| **七、综合收益总额** |  |  |  |
| **八、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

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

#### 合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 融出资金净减少额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  |
| **购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额** |  |  |  |
| **拆入资金净减少额** |  |  |  |
| **回购业务支付的现金净额** |  |  |  |
| 融出资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券支付的现金净额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### 母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 融出资金净减少额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  |
| **购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额** |  |  |  |
| **拆入资金净减少额** |  |  |  |
| **回购业务支付的现金净额** |  |  |  |
| 融出资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券支付的现金净额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |

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

第八节财务报表附注

### 一、附注事项

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 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 |  |
| 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 |  |

**附注详情（如有）：**

|  |
| --- |
| *注：挂牌公司应对是否存在上述情况进行选择，如果选择“是”，则须按照以下要求披露详情。*  *1、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、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、应当说明季节性或者周期性特征的内容及其影响。*  *5、若合并报表的合并范围发生变化，应当说明变化的原因。*  *6、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、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、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、若重大的长期资产转让或者出售，说明具体情况。*  *10、若重大的固定资产和无形资产发生变化，说明具体情况。*  *11、若存在重大的研究和开发支出，说明具体情况。*  *12、若存在重大的资产减值损失，说明具体情况。* |

### 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）、《证券公司财务报表格式和附注》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。*  *如下文所列表格不能满足披露要求，可以补充披露表格或者进行文字说明，不适用或不需披露项目请删除，并修改相关序号。红字斜体部分一般为编写提示，编报完成后请根据实际情况修改为黑色字体或删除。* |