挂牌公司年度报告内容与格式模板（商业银行）

证 券 简 称

NEEQ : 证券代码

公 司

标 识

公 司 全 称 （ 中 英 文 ）

图片（如有）

年度报告

20XX

公 司 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  声明与提示**

**第二节  公司概况**

**第三节  会计数据和财务指标摘要**

**第四节  管理层讨论与分析**

**第五节  重要事项**

**第六节  股本变动及股东情况**

**第七节  融资及利润分配情况**

**第八节  董事、监事、高级管理人员及员工情况**

**第九节  公司治理及内部控制**

**第十节  财务报告**

释义

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

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

­ 会计师事务所对公司出具了 （审计意见类型）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。（未被出具非标准审计意见的可删除此段）

本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。

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 |  |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 |  |
| 是否存在豁免披露事项 |  |

1. 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

|  |
| --- |
|  |

1. 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

|  |
| --- |
|  |

1. 豁免披露事项及理由

|  |
| --- |
|  |

**【重要风险提示表】**

|  |  |
| --- | --- |
| **重要风险事项名称** | **重要风险事项简要描述** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| …（自动添行） |  |
| 本期重大风险是否发生重大变化： |  |

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 |  |
| 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事务负责人 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 控股股东 |  |
| 实际控制人 |  |

**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 |  |  |
| 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 |  |
| 签字注册会计师姓名 |  |
| 会计师事务所办公地址 |  |

**六、报告期后更新情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：请按照报告期末情况填写上述第一至五项，如上述事项在报告期末至年报披露日间发生变更，请进行说明。* |

第三节 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 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 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%（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 |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |

**二、偿债能力**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **上年期末** | **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 |  |  |  |

**三、股本情况**

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **上年期末** | **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 |  |  | - |
| 带有转股条款的债券（股） |  |  |  |
| 期权数量（股） |  |  |  |

**四、非经常性损益**

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** |  |

**五、补充财务指标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期期末** | **上年期末** | **增减比例** |
| 资本充足率 |  |  |  |
| 一级资本充足率 |  |  |  |
| 核心一级资本充足率 |  |  |  |
| 不良贷款率 |  |  |  |
| 存贷比 |  |  |  |
| 流动性覆盖率 |  |  |  |
| 流动性比例 |  |  |  |
| 单一最大客户贷款集中度 |  |  |  |
| 最大十家客户贷款集中度 |  |  |  |
| 正常类贷款迁徙率 |  |  |  |
| 关注类贷款迁徙率 |  |  |  |
| 次级类贷款迁徙率 |  |  |  |
| 可疑类贷款迁徙率 |  |  |  |
| 拨备覆盖率 |  |  |  |
| 拨贷比 |  |  |  |
| 成本收入比 |  |  |  |
| 净利差 |  |  |  |
| 净息差 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （自愿披露指标可添加行） |  |  |  |

|  |
| --- |
| *注：披露指标计算口径*  *农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币的商业银行可不披露流动性覆盖率指标* |

**六、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） |  |  |  |  |

**七、业绩预告、业绩快报的差异说明**

□ 适用 □ 不适用 （创新层公司如披露业绩预告或业绩快报的，应填写此项）

|  |
| --- |
| *公司披露业绩预告、业绩快报的，应当说明年度报告中披露的财务数据与最近一次业绩预告、业绩快报中披露的财务数据是否存在差异，若存在差异且差异幅度达到10%以上的，应说明差异的原因。* |

第四节 管理层讨论与分析

**一、业务概要**

**商业模式：**

|  |
| --- |
| *注：简要介绍报告期内公司从事的主要业务，包括但不限于公司的产品与服务、经营模式、客户类型、销售渠道、收入模式等。* |

**核心竞争力分析：**

□ 适用 □ 不适用 （创新层公司应填写此项，基础层公司不做强制要求）

|  |
| --- |
| *注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、关键资源、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。* |

**报告期内变化情况：**

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 所处行业是否发生变化 |  |
| 主营业务是否发生变化 |  |
| 主要产品或服务是否发生变化 |  |
| 客户类型是否发生变化 |  |
| 关键资源是否发生变化 |  |
| 销售渠道是否发生变化 |  |
| 收入来源是否发生变化 |  |
| 商业模式是否发生变化 |  |

**具体变化情况说明:**

|  |
| --- |
| *注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。* |

**二、经营情况回顾**

**（一）经营计划**

|  |
| --- |
| *注：介绍报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况，回顾年度内对企业经营有重大影响的事项。*  *公司在以前年度披露的经营计划或目标延续到本年度的，公司应对计划或目标的实施进度进行分析，实施进度与计划不符的，应说明原因。* |

**（二）行业情况**

|  |
| --- |
| *注：本年度内行业发展、周期波动等情况；应说明行业发展因素、行业法律法规等的变动及对公司经营情况的影响。* |

**（三）财务分析**

**1、主营业务分析**

**（1）利润构成**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | **上年同期** | **增减额** | **增幅（%）** |
| 利息净收入 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金净收入 |  |  |  |  |
| 其他非利息收益 |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |  |
| 业务及管理费 |  |  |  |  |
| 资产减值损失 |  |  |  |  |
| 其他业务支出 |  |  |  |  |
| 营业支出 |  |  |  |  |
| 营业外收支净额 |  |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |  |
| 所得税 |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 其中：归属本行股东净利润 |  |  |  |  |

**项目重大变动原因：**

|  |
| --- |
| *注：对与上一年度相比变动达到或超过30%的财务数据，应充分解释导致变动的原因。* |

**（2）利息收入构成**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期收入金额** | **占利息收入比例** | **上期收入金额** | **占利息收入比例** |
| 贷款利息收入 |  |  |  |  |
| 拆放同业利息收入 |  |  |  |  |
| 存放中央银行款项利息收入 |  |  |  |  |
| 存放同业利息收入 |  |  |  |  |
| 债券投资利息收入 |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

**项目重大变动原因：**

|  |
| --- |
| *注： 对于上述分类列示项目的重大变动（达到或超过10%），应充分解释导致变动的原因。* |

**生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | **上期** | | |
| **平均余额** | **利息** | **平均收益率╱成本率（%）** | **平均余额** | **利息** | **平均收益率╱成本率（%）** |
| **生息资产** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添加） |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| **付息负债** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添加） |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| **利息净收入** |  |  |  |  |  |  |

**利息净收入构成变动的原因：**

|  |
| --- |
| *注：对于上述分类列示项目的重大变动（达到或超过10%），应充分解释导致变动的原因。* |

**（3）业务及管理费构成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| （自动添行） |  |  |
| **合计** |  |  |

**业务及管理费构成变动的原因：**

|  |
| --- |
| *注： 对于上述分类列示项目的重大变动（达到或超过10%），应充分解释导致变动的原因。* |

**（4）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：**

|  |
| --- |
| *注：对与上一年度相比变动达到或超过30%的，应充分解释导致变动的原因。* |

**2、资产负债结构分析**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期期末** | | **上年期末** | | **本期期末与上年期末金额变动比例** |
| **金额** | **占总资产的比重** | **金额** | **占总资产的比重** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |

**资产负债项目重大变动原因：**

|  |
| --- |
| *注：对与上一年度相比变动达到或超过30%的财务数据，应充分解释导致变动的原因。* |

**（四）投资状况分析**

**1、主要控股子公司、参股公司情况**

|  |
| --- |
| *注：如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上，披露该子公司营业收入、净利润等数据，并说明报告期内取得和处置子公司的情况。如无请填写“无”。* |

**2、持有金融债券情况**

|  |
| --- |
| *注：说明报告期内持有的金融债券的类别和金额，面值最大的十只金融债券的面值、年利率及到期日，计提减值准备情况。* |

**3、其他金融资产情况**

|  |
| --- |
| *注：披露报告期理财业务、资产证券化、托管、信托、财富管理等业务的开展和损益情况，包括但不限于披露为开展该业务而设立的载体的性质、目的、融资方式以及是否将该载体纳入合并范围的判断原则，并区分是否纳入合并财务报表的合并范围和业务类型，披露所涉及业务的规模。对于未纳入合并范围的载体，还应披露在该载体中权益的最大损失敞口及其确定方法。* |

**（五）贷款相关情况**

|  |
| --- |
| *注：说明报告期内贷款相关情况。* |

**1、贷款风险分类方法及各类不良贷款的结构**

|  |
| --- |
| *注：说明贷款风险分类方法。* |

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **占总额**  **百分比%** | **期初余额** | **占总额**  **百分比%** |
| 正常贷款 |  |  |  |  |
| 关注贷款 |  |  |  |  |
| 次级贷款 |  |  |  |  |
| 可疑贷款 |  |  |  |  |
| 损失贷款 |  |  |  |  |
| 不良贷款合计 |  |  |  |  |
| 贷款合计 |  |  |  |  |

**2、贷款的主要行业分布情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **占总额**  **百分比%** | **期初余额** | **占总额**  **百分比%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添加） |  |  |  |  |

**3、前十大单一借款人的贷款情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所属行业** | **期末贷款余额** | **占贷款总额比例** | **占资本净额比例** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |

**4、按担保方式划分的贷款分布情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **占贷款总额**  **百分比%** | **期初余额** | **占贷款总额**  **百分比%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |
| **客户贷款总额** |  |  |  |  |

**5、按逾期期限划分的贷款分布情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **占贷款总额**  **百分比%** | **期初余额** | **占贷款总额**  **百分比%** |
| 逾期3个月以内 |  |  |  |  |
| 逾期3个月至1年 |  |  |  |  |
| 逾期1年以上至3年以内 |  |  |  |  |
| 逾期3年以上 |  |  |  |  |
| 逾期贷款合计 |  |  |  |  |
| **客户贷款总额** |  |  |  |  |

**6、重组贷款情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **占贷款总额**  **百分比%** | **期初余额** | **占贷款总额**  **百分比%** |
| 已重组贷款 |  |  |  |  |

**7、贷款准备的变动情况**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | **上年同期** |
| 期初余额 |  |  |
| 本期计提 |  |  |
| 本期收回 |  |  |
| 其中：收回原转销贷款及垫  款导致的转回 |  |  |
| 本期核销 |  |  |
| 已减值贷款利息回拨 |  |  |
| 期末余额 |  |  |

**（六）存款相关情况**

|  |
| --- |
| *注：说明报告期内存款相关情况* |

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **占存款总额**  **百分比%** | **期初余额** | **占存款总额**  **百分比%** |
| **公司客户存款** | | | | |
| 活期存款 |  |  |  |  |
| 定期存款 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| **零售客户存款** | | | | |
| 活期存款 |  |  |  |  |
| 定期存款 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| **保证金存款** |  |  |  |  |
| **客户存款总额** |  |  |  |  |

**（七）资本构成及管理情况**

|  |
| --- |
| *注：说明报告期内资本构成及管理情况* |

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期期末** | **上年期末** | **增幅（%）/**  **增减** |
| 核心一级资本 |  |  |  |
| 核心一级资本扣除项目 |  |  |  |
| 核心一级资本净额 |  |  |  |
| 其他一级资本 |  |  |  |
| 其他一级资本扣除项目 |  |  |  |
| 一级资本净额 |  |  |  |
| 二级资本 |  |  |  |
| 二级资本扣减项 |  |  |  |
| 资本净额 |  |  |  |
| 加权风险资产 |  |  |  |
| 其中：信用风险加权资产 |  |  |  |
| 市场风险加权资产 |  |  |  |
| 操作风险加权资产 |  |  |  |
| 核心一级资本充足率 |  |  |  |
| 一级资本充足率 |  |  |  |
| 资本充足率 |  |  |  |
| 杠杆率水平 |  |  |  |
| 调整后的表内外资产余额 |  |  |  |

**（八）抵债资产情况**

|  |
| --- |
| *注：说明报告期末抵债资产情况，包括抵债资产金额，计提减值准备情况等* |

**（九）主要表外项目情况**

|  |
| --- |
| *注：应披露对财务状况和经营成果造成重大影响的表外项目余额，包括但不限于信贷承诺（不可撤消的贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函、开出信用证）、租赁承诺、资本性支出承诺等项目的具体情况。* |

**（十）审计情况**

**1、非标准审计意见说明：**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型： |  |
| 董事会就非标准审计意见的说明： | |

**2、关键审计事项说明：**

□ 适用 □ 不适用 （创新层公司应填写此项，基础层公司不做强制要求）

|  |
| --- |
| *注：如执行《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》的，应披露关键审计事项的具体内容，并分析对公司的影响。* |

**（十一）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□ 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。* |

**（十二）合并报表范围的变化情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。* |

**（十三）分级管理情况**

|  |
| --- |
| *注：应披露分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布，包括名称、地址、职员数等，如跨区域经营的，还应当披露相应的资产规模。* |

**（十四）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，实现可持续发展等方面所采取的措施等。* |

**三、持续经营评价**

|  |
| --- |
| *注：对持续经营能力进行评价，说明可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。* |

**四、未来展望**

□ 适用 □ 不适用 （创新层公司应填写此段，基础层公司不做强制要求）

**（一）行业发展趋势**

|  |
| --- |
| *注：公司应介绍与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势，并说明上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力的影响。* |

**（二）公司发展战略**

|  |
| --- |
| *注：公司应披露公司发展战略或规划，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。若公司存在多种业务的，还应当说明各项业务的发展战略或规划。* |

**（三）经营计划或目标**

|  |
| --- |
| *注：披露经营计划或目标的，公司应同时简要披露公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况。* |

**（四）不确定性因素**

|  |
| --- |
| *注：公司应遵循关联性原则和重要性原则披露对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素并进行说明与分析。* |

**五、风险因素**

**（一）持续到本年度的风险因素**

|  |
| --- |
| *注：列示风险因素的名称、持续的原因、对公司的影响，已经采取或拟采取的措施及风险管理效果。包括但不限于信用风险、流动性风险、市场风险以及操作风险等。* |

**（二）报告期内新增的风险因素**

|  |
| --- |
| *注：列示风险因素的名称、产生的原因、对公司的影响，已经采取或拟采取的措施及风险管理效果。* |

第五节 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 |  | 五（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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 |  |  |
| 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 |  |  |
| 是否存在失信情况 |  |  |
| 是否存在重大突发事件 |  |  |
| 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

（不超过净资产10%的，基础层公司可免披下表，创新层公司必须披露）

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 |  |  |  |  |

**2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项**

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** |  |  |  |  | - | - |

**未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

|  |
| --- |
|  |

**3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

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**

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** | **担保金额** | **担保期间** | **担保类型**  **（保证、抵押、质押、留置、定金）** | **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 |  | *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）** | **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） |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |

**占用原因、归还及整改情况：**

|  |
| --- |
|  |

**（四）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** |
| 1．购买原材料、燃料、动力 |  |  |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 |  |  |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） |  |  |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） |  |  |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |  |  |
| 6．其他 |  |  |
| **总计** |  |  |

**（五）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** | **临时报告披露时间** | **临时报告编号** |
| 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：**

|  |
| --- |
|  |

**（六）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项**

|  |
| --- |
| *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，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；如企业的收购及出售资产、对外投资等事项，涉及重大资产重组的，应当披露重组的进展情况。* |

**（七）股权激励情况**

|  |
| --- |
| *股权激励计划的变动，及已披露股权激励计划在本年度的具体实施情况，包括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。* |

**（八）承诺事项的履行情况**

|  |
| --- |
| *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）。* |

**（九）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） |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  | - |

**注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。**

**（十）调查处罚事项**

|  |
| --- |
| *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。* |

**（十一）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。* |

**（十二）重大突发事件**

|  |
| --- |
| *如发生重大突发事件，请进行说明，包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件等* |

**（十三）自愿披露其他重要事项**

|  |
| --- |
|  |

第六节 股本变动及股东情况

**一、普通股股本情况**

**（一）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）普通股股东情况**

（创新层公司披露前十大股东情况，基础层公司披露前五大股东及持股10%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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | *可自动添加行* |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
| 以上股东间相互关系说明： | | | | | | | |
| 以上股东所持本行股份的质押、托管、冻结情况： | | | | | | | |

**二、优先股股本基本情况**

□ 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**

**（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、统一社会信用代码、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）* |

第七节 融资及利润分配情况

**一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况**

单位：元/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** | **发行对象中董监高与核心员工人数** | **发行对象中做市商家数** | **发行对象中外部自然人人数** | **发行对象中私募投资基金家数** | **发行对象中信托及资管产品家数** | **募集资金用途是否变更** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**募集资金使用情况：**

|  |
| --- |
| *注：募集资金用途变更的具体情况及变动原因，重点说明募集资金的使用用途、使用情况是否与公开披露的募集资金用途一致，是否存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；如存在募集资金用途变更的，说明变更的具体情况及履行的决策程序。* |

**二、存续至本期的优先股股票相关情况**

□ 适用 □ 不适用

**（一）基本情况**

单位：元/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**

□ 适用 □ 不适用

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**

□ 适用 □ 不适用

单位：元/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**

□ 适用 □ 不适用

单位：元/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**

□ 适用 □ 不适用

单位：元/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） |  |  |  |  |

**三、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%** | **存续时间** | **是否违约** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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，请说明违约的具体情况、公司偿债措施以及对公司的影响。* |

**公开发行债券的特殊披露要求：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *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公司披露年度报告时，应按本节要求披露公司债券有关情况，如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、可交换条款等特殊条款的，应披露报告期内相关条款的执行情况。*  *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、年末余额、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。*  *第五条公司应披露资信评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间（预计）、评级结果披露地点，提醒投资者关注。*  *报告期内资信评级机构对公司及公司债券进行不定期跟踪评级的，公司应披露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与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处。*  *（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，应披露相关风险防范、解决机制。*  *公司应说明受托管理人是否已披露报告期受托管理事务报告，以及披露（或预计披露）地址，提醒投资者关注。*  *第九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。*  *第十一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、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注。* |

**四、可转换债券情况**

□ 适用 □ 不适用（创新层公司如报告期存在未到期可转债的，应填写此项）

**（一）基本情况**

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：**

|  |
| --- |
| *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。* |

**（二）前十名可转换债券持有人（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** |  |
| **序号** | **持有人名称** | | **期初持有数量** | **期末持股数量** |
| 1 |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  |
| 3 |  | |  |  |
| 4 |  | |  |  |
| 5 |  | |  |  |
| 6 |  | |  |  |
| 7 |  | |  |  |
| 8 |  | |  |  |
| 9 |  | |  |  |
| 10 |  | |  |  |

**（三）转股情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：如存在可转换债券发行后转股的，请披露累计转股情况，包括但不限于转股数量、转股价格等。* |

**（四）赎回和回售情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：如存在报告期内可转换债券赎回或者回售的，请披露赎回或者回售的数量、价格等。* |

**（五）契约条款履行情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：如募集说明书中约定了契约条款的，请披露契约条款的履行情况等。* |

**（六）其他事项**

|  |
| --- |
| *注： 如上交所、深交所规定了相关其他事项的，请披露相关情况。* |

**五、间接融资情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **融资方式** | **融资方** | **融资金额** | **利息率%** | **存续时间** | **是否违约** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （自行添行） |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

**违约情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：如存在违约的，请说明违约的具体情况、公司偿还措施以及对公司的影响。* |

**六、利润分配情况**

1. **报告期内的利润分配情况**

□ 适用 □ 不适用

单位：元/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** |
| （自行添行） |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

1. **利润分配预案**

□ 适用 □ 不适用

单位：元/股

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

**未提出利润分配预案的说明：**

□  适用  □  不适用

|  |
| --- |
| *注：创新层公司如报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。* |

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

**一、董事、监事、高级管理人员情况**

**（一）基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **学历** | **任期** | **是否在公司领取薪酬** | **年度薪酬** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |

(创新层公司应披露董监高的年度薪酬，基础层公司应披露董监高是否在公司领取薪酬,不适用的列可删除)

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

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

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

|  |
| --- |
|  |

**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、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。* |

第九节 公司治理及内部控制

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 |  |
| 董事会是否设置专门委员会 |  |
| 董事会是否设置独立董事 |  |
| 投资机构是否派驻董事 |  |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 |  |
| 管理层是否引入职业经理人 |  |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 |  |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 |  |

**一、公司治理**

**（一）制度与评估**

**1、公司治理基本状况**

|  |
| --- |
| *注：挂牌公司应当披露公司治理的基本状况，列示公司本年度内建立的各项公司治理制度。* |

**2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见**

|  |
| --- |
| *注：说明治理结构如何确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。* |

**3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见**

|  |
| --- |
| *注： 说明公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行规定程序的评估意见。* |

**4、公司章程的修改情况**

|  |
| --- |
| *注：披露报告期内公司章程的修改情况，尤其是三会构成及议事规则、在册股东优先认购权、回避表决规则、强制要约收购触发条件等事项的修改情况。* |

**（二）三会运作情况**

**1、三会召开情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会议类型** | **报告期内会议召开的次数** | **经审议的重大事项（简要描述）** |
| 董事会 |  |  |
| 监事会 |  |  |
| 股东大会 |  |  |

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

|  |
| --- |
| *注：说明股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定的评估意见。* |

**（三）公司治理改进情况**

|  |
| --- |
| *注：说明报告期内公司治理的改进情况，包括来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司经治理的情况，以及公司管理层是否引入职业经理人等情况。* |

**（四）投资者关系管理情况**

|  |
| --- |
| *注：挂牌公司应当披露其与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的概况。* |

**（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

（创新层公司应填写此项，基础层公司不做强制要求）

|  |
| --- |
|  |

**（六） 独立董事履行职责情况**

（创新层公司应填写此项，基础层公司不做强制要求）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **本年应参加董事会次数** | **亲自出席次数** | **委托出席次数** | **缺席次数** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |

**独立董事的意见：**

|  |
| --- |
| *注：应说明独立董事曾提出异议的有关事项及异议的内容，独立董事对公司所提建议及采纳情况。* |

**二、内部控制**

**（一）监事会就年度内监督事项的意见**

|  |
| --- |
| *注：监事会在本年度内的监督活动中发现挂牌公司存在风险的，公司应当披露监事会就有关风险的简要意见；否则，公司应当披露监事会对本年度内的监督事项无异议。* |

**（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明**

|  |
| --- |
| *注：挂牌公司应当就与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。* |

**（三）对重大内部管理制度的评价**

|  |
| --- |
| *注：挂牌公司应当对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行评价，披露本年度内发现上述管理制度重大缺陷的具体情况，包括对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、时间、责任人及效果。* |

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

|  |
| --- |
| *注：应当披露年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。* |

第十节 财务报告

1. **审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否审计 |  |
| 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 |  |
| 会计师事务所是否变更 |  |
| 会计师事务所连续服务年限 | （创新层公司应填写此项，基础层公司不做强制要求） |
| 会计师事务所审计报酬 | （创新层公司应填写此项，基础层公司不做强制要求） |
| 审计报告正文： | |

1. **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** |
| **资产：** |  |  |  |
| 现金及存放中央银行款项 |  |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |  |
| 贵金属 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 应收款项类投资 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 其他资产 |  |  |  |
| 资产总计 |  |  |  |
| **负债：** |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 同业及其他金融机构存放款项 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 吸收存款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 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）：** |  |  |  |
| 实收资本(或股本) |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  |  |  |
| 负债和股东权益总计 |  |  |  |

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 行长：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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** |
| **资产：** |  |  |  |
| 现金及存放中央银行款项 |  |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |  |
| 贵金属 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 应收款项类投资 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 其他资产 |  |  |  |
| 资产总计 |  |  |  |
| **负债：** |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 同业及其他金融机构存放款项 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 吸收存款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 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）：** |  |  |  |
| 实收资本(或股本) |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  |  |  |
| 负债和股东权益总计 |  |  |  |

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

**（三）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** |  |  |  |
| 利息净收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金净收入 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 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） |  |  |  |
| 其他业务收入 |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |
| **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：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）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 行长：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、营业收入** |  |  |  |
| 利息净收入 |  |  |  |
| 利息收入 |  |  |  |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金净收入 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 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） |  |  |  |
| 其他业务收入 |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |
| **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）** |  |  |  |
| （一）持续经营净利润 |  |  |  |
| （二）终止经营净利润 |  |  |  |
| **六、其他综合收益税后净额** |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| **七、综合收益总额** |  |  |  |

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

**（五）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：** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 客户贷款及垫款净减少额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 卖出回购资产净增加额 |  |  |  |
| 拆出资金净减少额 |  |  |  |
| 买入返售金融资产净减少额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净减少额 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减少额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 拆入资金净减少额 |  |  |  |
| 卖出回购资产净减少额 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 买入返售金融资产净增加额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 行长：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 客户贷款及垫款净减少额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 卖出回购资产净增加额 |  |  |  |
| 拆出资金净减少额 |  |  |  |
| 买入返售金融资产净减少额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净减少额 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减少额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 拆入资金净减少额 |  |  |  |
| 卖出回购资产净减少额 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 买入返售金融资产净增加额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 行长：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（七）合并股东权益变动表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | | | | | | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | | | | | **少数股东权益** | **所有者权益** |
| **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** |
| **优先股** | **永续债** | **其他** |
| **一、上年期末余额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年期初余额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年期末余额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上期** | | | | | | | | | | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | | | | | | | **少数股东权益** | **所有者权益** |
| **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** |
| **优先股** | | **永续债** | | **其他** |
| **一、上年期末余额** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年期初余额** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普通股 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年期末余额** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**（八）母公司股东权益变动表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **所有者权益合计** |
| **优先股** | | **永续债** | | **其他** |
| **一、上年期末余额** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年期初余额** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普通股 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年期末余额** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上期** | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **所有者权益合计** |
| **优先股** | | **永续债** | | **其他** |
| **一、上年期末余额** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年期初余额** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普通股 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年期末余额** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**注意：请在财务报表后附“财务报表附注”，附注披露应符合中国银监会《商业银行信息披露办法》的要求。**

**附：**

**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。

（三）年度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：

|  |
| --- |
|  |