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

2020

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  重要提示、目录和释义**

**第二节  公司概况**

**第三节  会计数据和财务指标**

**第四节  管理层讨论与分析**

**第五节  重大事件**

**第六节  股份变动、融资和利润分配**

**第七节  董事、监事、高级管理人员及核心员工情况**

**第八节  行业信息**

**第九节  公司治理及内部控制和投资者保护**

**第十节 财务会计报告**

 **第十一节  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）对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**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。

**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。

**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 |  |
| 是否存在未按要求披露的事项 |  |

1. 控股股东、实际控制人、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

|  |
| --- |
|  |

2、未出席董事会审议年度报告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，但应详细说明未按要求进行披露的原因。* |

**【重大风险提示表】**

|  |  |
| --- | --- |
| **重大风险事项名称** | **重大风险事项描述及分析** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| …（自动添行） |  |
| 本期重大风险是否发生重大变化： |  |

**是否存在被调出创新层的风险**（创新层公司应填写此项）

□ 是 □ 否

*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。公司应当重点说明与上一年度所提示重大风险的变化之处。公司如存在被调出创新层的风险，应当进行特别提示。*

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**

|  |  |
| --- | --- |
| 董事会秘书姓名 |  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | （是/否）（创新层公司应填写此项，基础层公司不做强制要求） |
| 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 | （创新层/基础层/精选层） |
| 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）） |
| 主要产品与服务项目 |  |
| 普通股股票交易方式 | 匚连续竞价交易 匚集合竞价交易 匚做市交易 |
| 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X，一致行动人为X/实际控制人为X，无一致行动人/无实际控制人） |

**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 | （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 |  |  |
| 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及连续签字年限 | （姓名1） | （姓名2） | （姓名3） | （姓名4） |
| （）年 | （）年 | （）年 | （）年 |
| 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

**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%（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 |  |  |  |

**二、偿债能力**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **本期期初/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 |  |  |  |
| 资产负债率%（母公司） |  |  |  |
| 资产负债率%（合并） |  |  |  |
| 流动比率 |  |  |  |
| 利息保障倍数 |  |  |  |

*注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。挂牌公司可自行选择“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。*

**三、营运情况**

单位：元

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

**四、成长情况**

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

**五、股本情况**

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **本期期初** | **增减比例%** |
| 普通股总股本 |  |  |  |
| 计入权益的优先股数量 |  |  | - |
| 计入负债的优先股数量 |  |  | - |
| 带有转股条款的债券（股） |  |  |  |
| 期权数量（股） |  |  |  |

**六、境内外会计准则下会计数据差异**

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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** | **上年同期** | **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。* |

**七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：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 20%以上的，应说明差异的原因。* |

**八、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** |  |

**九、补充财务指标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期期末** | **本期期初** | **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% |  |  |  |
| 净稳定资金比例% |  |  |  |
| 流动性比例% |  |  |  |
| 流动性匹配率% |  |  |  |
| 优质流动性资产充足率% |  |  |  |
| 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% |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *（根据相关行业监管要求应当披露的其他指标，可添加行）* |  |  |  |

|  |
| --- |
| *注：披露指标计算口径**根据《商业银行流动性风险管理办法》中关于流动性风险监管指标的规定，资产规模不小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准；资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管表标准，请挂牌公司参照适用。如不适用，请填写“-”。* |

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

*注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。*

第四节 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。**填写示例：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)。* |

**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（***基础层公司可免于披露***）**

|  |
| --- |
| *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。**基础层公司可根据全国股转公司公布的公司行业归属分类，自愿按照全国股转公司制定的各分行业信息披露指引披露年度报告相关的信息。* |

**（三）财务分析**

**1、资产负债结构分析**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期期末** | **本期期初/上年期末** | **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期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。*

**资产负债项目重大变动原因：**

|  |
| --- |
| *注：结合企业的资产负债表，分析企业资产与负债的结构，评估企业资产的质量，说明负债对企业现金流的影响。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。（基础层挂牌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**

**（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 |  |  |  |  |
| 其他业务成本 |  |  |  |  |
| 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：若利润构成和利润来源发生重大变动，应当详细说明具体变动情况及原因。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。（基础层挂牌公司可免于分析金额占营业收入10%以下的利润表科目）* |

**（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%** |
| 发放贷款和垫款利息收入 |  |  |  |  |
| 拆出资金利息收入 |  |  |  |  |
| 存放中央银行款项利息收入 |  |  |  |  |
| 存放同业和其他金融机构款项利息收入 |  |  |  |  |
| 买入返售金融资产利息收入 |  |  |  |  |
| （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：若现金流量表相关数据同比发生重大变动，应当分析主要影响因素。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。若本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的，公司应当详细解释原因。* |

**（四）投资状况分析**

**1、主要控股子公司、参股公司情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司类型** | **主要业务** | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **净利润** |
| …（自动添行） | （子公司/参股公司） |  |  |  |  |  |

**主要控股参股公司情况说明**

|  |
| --- |
| *注：对于参股公司应当披露其与公司从事业务的关联性，并说明其持有目的。* |

**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”。* |

**2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**

□ 是 □ 否

|  |
| --- |
| *注：若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。* |

**3、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。*  |

**4、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 |  |  |  |  |
| 不良贷款 |  |  |  |  |
| 次级贷款 |  |  |  |  |
| 可疑贷款 |  |  |  |  |
| 损失贷款 |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |
| **其他存款** |  |  |  |  |
| **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** | **本期期初** | **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* |

 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **抵债资产类别** | **期末余额** | **期初余额** |
| 类别1（视实际情况填写） |  |  |
| 类别2（视实际情况填写） |  |  |
| （自动添加） |  |  |
| 抵债资产合计 |  |  |
| 减：抵债资产减值准备 |  |  |
| 抵债资产账面净值 |  |  |

**（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。* |

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 信贷承诺 |  |  |
| 其中：不可撤销的贷款承诺 |  |  |
| 银行承兑汇票 |  |  |
| 开出保函 |  |  |
| 开出信用证 |  |  |
| 信用卡承诺 |  |  |
| 租赁承诺 |  |  |
| 资本性支出承诺 |  |  |
| *（可根据实际情况修改/添加细分类别）* |  |  |
| **合计** |  |  |

**（十）审计情况**

**1、非标准审计意见说明**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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  |
| 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。* |

**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。**同时适用境内外会计准则的公司，应当对产生差异的情况进行详细说明。* |

**（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（基础层公司可免于披露）**

**1、扶贫社会责任履行情况**

□ 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、年度精准扶贫概要、精准扶贫成效及后续精准扶贫计划等。* |

**2、其他社会责任履行情况**

|  |
| --- |
| *注：公司应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。* |

**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。**如公司存在以下事项，请详细说明该事项产生的原因、对持续经营能力造成的影响。**（一）营业收入低于100万元；* *（二）净资产为负；**（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；**（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；**（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；**（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；**（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。**（八）其他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**

是否自愿披露

□ 是 □ 否

**（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。**在分析影响程度时，公司应当尽可能定量分析。* |

**（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。**在分析影响程度时，公司应当尽可能定量分析。* |

第五节 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 |  | 五（二）X |
| 是否存在对外担保事项 |  |  |
| 是否对外提供借款 |  |  |
| 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 |  |  |
| 是否存在其他重大关联交易事项 |  |  |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 |  |  |
| 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 |  |  |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 |  |  |
| 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**

**本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（适用/不适用）**

**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 |  |  |  | （注：合并报表归母净资产） |

**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**

□ 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。案件具体原因及进展请在“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”说明。） |  | （注：合并报表归母净资产） |  | 日历控件 |
|  |  |  |   |  |  |  |
| （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：**

|  |
| --- |
| *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、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**

□ 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。案件具体原因及进展请在“报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响”说明。） |  |  | 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：对于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及对公司的影响。* |

**（二）公司发生的对外担保事项**

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

□ 是 □ 否

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、实际控制人或其附属企业** | **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** | - |  |  |  | - | - | - | - | - |

**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、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 |  |  |

**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，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。* |

**（三）对外提供借款情况**

*注：可免于披露已在“（四）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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：**

|  |
| --- |
|  |

**（四）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**

**本报告期公司无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（适用/不适用）**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **占用主体** | **是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业** | **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 | （是/否） | （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） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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、实际控制人或其附属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。发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情形的，应当充分披露占用资金原因、预计归还方式及时间。* |

**（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** | **预计额度** | **期末余额/本期发生额** |
| **1．资产类业务** |
|  发放贷款及垫款 |  |  |
|  存放同业及其他金融机构款项 |  |  |
|  拆出资金 |  |  |
| *（可根据实际情况修改/添加细分类别）* |  |  |
| 资产类业务合计 |  |  |
| 本年交易形成的损益合计 |  |
| **2. 负债类业务** |
|  吸收存款 |  |  |
|  同业及其他金融机构存放款项 |  |  |
|  拆入资金 |  |  |
| *（可根据实际情况修改/添加细分类别）* |  |  |
| 负债类业务合计 |  |  |
| 本年交易形成的损益合计 |  |
| **3. 表外业务** |
|  开出保函 |  |  |
|  银行承兑汇票 |  |  |
| *（可根据实际情况修改/添加细分类别）* |  |  |
| 表外业务合计 |  |  |
| **4．提供服务类业务** |  |  |
| **5. 接受服务类业务** |  |  |
| **6. 其他日常关联交易类型** |  |  |

**（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：公司应当说明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）经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项**

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：说明收购、出售资产、对外投资、企业合并事项详细情况，分析收购、出售资产、对外投资、企业合并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**

|  |
| --- |
| *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：简要介绍报告期内股份回购的基本情况，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。* |

1. **承诺事项的履行情况**

**公司无已披露的承诺事项（适用/不适用）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。如果没有已披露承诺事项，公司亦应予以说明。* |

**（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：**

|  |
| --- |
|  |

**（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，受到其他对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或被全国股转公司公开纪律处分；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，或被全国股转公司公开纪律处分。* |

**（十三）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）应当披露的其他重大事项**

|  |
| --- |
| *注：（1）公司应当披露报告期内其他发生可能对挂牌公司股票及其他证券品种交易价格产生较大影响，或者对投资者作出投资决策有较大影响的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。**（2）公司的控股子公司发生的本节所列重大事项，可能对投资者决策或者公司股票及其他证券品种交易价格产生较大影响的，公司应当视同公司的重大事项予以披露。* |

**（十五）自愿披露其他重要事项**

|  |
| --- |
|  |

第六节 股份变动、融资和利润分配

**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** | 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

|  |
| --- |
| *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）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** | **期末持有的质押股份数量** | **期末持有的司法冻结股份数量** |
| 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、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**

**是否合并披露：**

□ 是 □ 否

**（一）控股股东情况**

|  |
| --- |
| *若控股股东为法人或其他组织的，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、注册资本或注册资金、主要经营业务；若控股股东为自然人的，应当披露其姓名、国籍、是否取得其他国家或地区居留权、职业经历。首次披露后控股股东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。**如不存在控股股东，应当予以特别说明。* |

**（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，或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括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。**如不存在实际控制人，应当就认定依据予以特别说明。**（如控股股东与实际控制人一致，合并披露）* |

**四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**

**（一）报告期内普通股股票发行情况**

□ 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“-”） |  |  | 注：如董监高、核心员工、做市商、外部自然人、契约型私募基金、资产信托、信托计划等 | （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） |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |

**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。* |

**五、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**

*注：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**

□ 适用 □ 不适用

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） |  |  |  |  |  |

**优先股强制转换情况说明：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：根据《中国证监会关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见（修订）》，商业银行设置优先股强制转换为普通股条款的，应于定期报告中专门披露优先股强制转换情况。* |

**（六）表决权恢复情况**

□ 适用 □ 不适用

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） |  |  |  |  |

**六、存续至本期的债券融资情况**

□ 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** |
| **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，请说明违约的具体情况、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

|  |
| --- |
| *如公司公开发行债券的，应当按照中国证监会的规定披露相应信息。**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 公司应当采用数据列表方式，提供截至报告期末公司近2年的下列会计数据和财务指标，包括但不限于：息税折旧摊销前利润、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、期末现金及现金等价物余额；流动比率、速动比率、资产负债率、EBITDA全部债务比（息税折旧摊销前利润/全部债务）、利息保障倍数[息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]、现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出]、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 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。**第十一条 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）。**第十二条 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。**第十三条 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。**第十四条 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。* |

**七、存续至本期的可转换债券情况**

□ 适用 □ 不适用

**（一）基本情况**

单位：元或股

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

*注：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。* |

**八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况**

□ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **贷款方式** | **贷款提供方** | **贷款提供方类型** | **贷款规模** | **存续期间** | **利息率** |
| **起始日期** | **终止日期** |
| 1 | （注：信用贷款（含担保）、抵/质押贷款、其他方式） | （注：银行、信用社、非银行金融机构） | （注：银行、信用社、非银行金融机构） | （注：请填贷款发生额，报告期内新增或到期的贷款） | 日历控件 | 日历控件 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （自行添加） |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |

*注：存在担保或抵/质押情形的请在附注说明。*

**九、权益分派情况**

**（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□ 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** |
| 日历控件 |  |  |  |
| （自行添行） |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**

□ 适用 □ 不适用

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

**（二）权益分派预案**

□ 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 |  |  |  |

**十、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。* |

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

**一、董事、监事、高级管理人员情况**

**（一）基本情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **出生年月** | **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的关系：**

|  |
| --- |
|  |

**（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** |
|  |  |  |  |  |  | 如无，请填写“-” | 如无，请填写“-” |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  | - |  |  |  |  |

**（三）变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

□ 适用 □ 不适用

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

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
|  |

**（四）董事、高级管理人员的股权激励情况**

□ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **已解锁股份** | **未解锁股份** | **可行权股份** | **已行权股份** | **行权价（元/股）** | **报告期末市价（元/股）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（如有） |  |

**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：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）基本情况及变动情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **变动情况** | **任职** | **期初持普通股股数** | **数量变动** | **期末持普通股股数** |
|  | （下拉选项：新增/离职/无变动） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**核心员工的变动对公司的影响及应对措施：**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：公司应说明核心员工的变动对公司经营的影响及公司采取的应对措施。* |

**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年报披露日间发生变更，请进行说明。*  |

第八节 行业信息

是否自愿披露

□ 是 □ 否

|  |
| --- |
|  |

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 |  |
| 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（基础层公司可免于披露）**

|  |
| --- |
| *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（基础层公司可免于披露）**

|  |
| --- |
| *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。* |

**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。存在同业竞争的，公司应当披露相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。* |
|  |

**（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。* |

**三、投资者保护**

**（一）公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况**

□ 适用 □ 不适用

|  |
| --- |
| *注：公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的，应当披露具体实施情况。* |

**（二）特别表决权股份**

□ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **期初持股数** | **持股变动** | **期末持股数** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （自动添行） |  |  |  |
| **相关投资者合法权益保护措施的实施情况:** |

第十节 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） |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | （姓名1） | （姓名2） | （姓名3） | （姓名4） |
| （）年 | （）年 | （）年 | （）年 |
| 会计师事务所是否变更 | 下拉选项（单选）：是、否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | （）年 |
| 会计师事务所审计报酬 | （）万元 |
| 审计报告正文：请粘贴审计报告正文 |

**二、财务报表**

**（一）合并资产负债表**

 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2020年1月1日** |
| **资产：** |  |  |  |
| 现金及存放中央银行款项 |  |  |  |
| 存放同业款项及其他金融机构款项 |  |  |  |
| 贵金属 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 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）：** |  |  |  |
| 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** | **2020年12月31日** | **2020年1月1日** |
| **资产：** |  |  |  |
| 现金及存放中央银行款项 |  |  |  |
| 存放同业款项及其他金融机构款项 |  |  |  |
| 贵金属 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 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）：** |  |  |  |
| 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** | **2020年** | **2019年** |
| **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 |  |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 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、营业支出** |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 业务及管理费 |  |  |  |
| 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、其他综合收益税后净额** |  |  |  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| 1.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.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** |  |  |  |
| 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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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** | **2020年** | **2019年** |
| **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 |  |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 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、营业支出** |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 业务及管理费 |  |  |  |
| 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）** |  |  |  |
| （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） |  |  |  |
| **六、其他综合收益税后净额** |  |  |  |
| （一）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）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 |  |  |  |
| **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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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** | **2020年** | **2019年** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 |  |  |  |
| 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及其他金融机构款项净减少额 |  |  |  |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 拆出资金净减少额 |  |  |  |
| 买入返售金融资产净减少额 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、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** |  |  |  |
| 客户存款和同业及其他金融机构款项净减少额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净减少额 |  |  |  |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 |  |  |  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 拆入资金净减少额 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 买入返售金融资产净增加额 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款净减少额 |  |  |  |
| 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** | **2020年** | **2019年** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 |  |  |  |
| 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及其他金融机构款项净减少额 |  |  |  |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 拆出资金净减少额 |  |  |  |
| 买入返售金融资产净减少额 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、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** |  |  |  |
| 客户存款和同业及其他金融机构款项净减少额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净减少额 |  |  |  |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 |  |  |  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 拆入资金净减少额 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 买入返售金融资产净增加额 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款净减少额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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** | **2020年** |
| **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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．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** | **2019年** |
| **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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．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** | **2020年** |
| **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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．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** | **2019年** |
| **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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．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。**

第十一节 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。

（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：

|  |
| --- |
|  |