**××××××公司**

**挂牌说明书**

**（青创板）**

公司名称(公章)： ××××公司

推荐机构(公章)： ××××公司

日 期： 年 月 日

目 录

**一、公司概况**

包括公司简介、公司组织结构、经营情况等信息。

**二、行业背景分析**

包括国内外行业发展概况及趋势。

**三、公司竞争优势分析**

包括但不限于：技术研发优势、市场优势、人力资源优势、管理优势等。

**四、公司财务状况**

公司二年及近一期资产负债表、利润表、现金流量表。

**五、风险分析及规避**

包括但不限于：经营的风险、市场竞争风险、技术风险、控股股东控制风险、法律、法规及政策风险。

**六、重大事项提示**

提示公司资产用于抵押、担保情况，公司或股东外借高利贷等重大事项及其他推荐机构认为可能带来风险的重大事项。

**附表：**

1. **公司概况有关表格**

**表1:历史沿革表（详细列述历次变更情况）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第 次变更** | | | **变更时间： 年 月 日** | | |
| **变更事项：** | | | | | |
| **变更前** |  | | | | |
| **变更后** |  | | | | |
| **佐证材料** |  | | | | |
| **变更后股东及股权结构** | | | | | |
| **股东名称** | **认缴出资（万元）** | **实缴出资（万元）** | | **出资方式** | **持股比例（%）** |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **合计** |  |  | |  |  |

**表2：公司现行组织结构**

**表3：公司现有股东及出资情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东姓名** | **认缴额（万元）** | **实缴额（万元）** | **出资方式** | **持股比例（%）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **公司财务相关表格**

**表1：二年及近一期资产负债表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资 产** | **年 月 日** | **年12月31日** | **年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  |  |  |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  |  |  |
| **资产总计** |  |  |  |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 | **-** | **-** | **-** |
| 应付票据 | **-** | **-** | **-** |
| 应付账款 |  |  |  |
| 预收款项 |  | **-** | **-** |
| 应付职工薪酬 | **-** | **-** |  |
| 应交税费 |  |  |  |
| 应付利息 | **-** | **-** | **-** |
| 应付股利 | **-** | **-** | **-** |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | **-** | **-** | **-** |
| 其他流动负债 | **-** | **-** | **-** |
| **流动负债合计** |  |  |  |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| **非流动负债合计** | **-** | **-** | **-** |
| **负债合计** |  |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  |  |  |
| 资本公积 |  | **-** | **-** |
| 盈余公积 |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）合计** |  |  |  |
| **负债和所有者权益（或股东益）总计** |  |  |  |

**表2：二年及近一期利润表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年1- 月** | **年度** | **年度** |
| **一、营业收入** |  |  |  |
| 减：营业成本 |  |  |  |
| 营业税金及附加 |  |  |  |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |
| 资产减值损失 |  |  |  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** |  |  |  |
| 加：营业外收入 |  |  | - |
| 减：营业外支出 |  |  |  |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** |  |  |  |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** |  |  |  |
| **五、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |

**表3：二年及近一期现金流量表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年1- 月** | **年度** | **年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  |  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流出小计** |  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |
| 收到的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所支付的现金 |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  |  |  |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款所收到的现金 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |