

# “读懂上市公司报告”投教活动简报

分支机构	天风证券武汉分公司
投教活动形式	短信、微信、腾讯会议等
投教活动时间	2022年1月
投教活动地点	武汉分公司
参与客户人数	15328
<p>一、活动时间</p> <p>2022年1月</p> <p>二、活动主题</p> <p>读懂上市公司报告</p> <p>三、活动形式</p> <p>1、在朋友圈及企业微信客户群转发宣传“读懂上市公司报告”专项调研活动。</p> <p>2、在朋友圈及微信客户群转发宣传“读懂上市公司报告”的资料。</p> <p>3、针对分公司所有客户发送短信：“天风证券提醒您：读懂上市公司报告，客观分析企业经营能力，自主判断投资价值，识别投资风险，做明明白白的投资者。”</p> <p>4、在分公司张贴“读懂上市公司报告 做明明白白的投资者”投教海报。</p> <p>5、通过腾讯会议平台邀请客户参与线上的“读懂上市公司报告，做明明白白的投资者”投教讲座。</p>	

#### 四、活动效果

分公司在客户群展开了“读懂上市公司报告”专项调研和“读懂上市公司报告”相关资料，让客户了解如何看年度报告、中期报告等，如何看年报中的重点，对于审计意见的不同对公司的影响以及信息披露的相关事宜，客户反映不错，希望以后多普及相关的投资知识。

同时通过腾讯会议平台邀请客户参与“读懂上市公司报告，做明白的投资者”投教讲座，让客户对信息披露、年度报告，以及上市公司招股说明书有了深入的了解，通过上市公司报告，让投资者学会如何看公司的基本面。本次活动提升了投资者对上市公司年度报告的认识和了解，教育成效，让投资者更加理性参与投资市场。

附：投教照片



发生日期: 2022-01-11	发生时间: 16:16:34
审核日期: 2022-01-11	审核时间: 16:27:44
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 15,328
*发送人: 胡小伟	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 投资类	来源ID:
营业部: <b>武汉分公司证券营业部</b>	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

天风证券提醒您: 读懂上市公司报告, 客观分析企业经营能力, 自主判断投资价值, 识别投资风险, 做明白的投资。退订回复TD

附件: 附件2:

附件3:

市场有风险，投资需谨慎

上市公司  
报告

## 读懂上市公司报告 做明明白白的投资者

注：上市公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等，投资者可通过证券交易所官方网站、符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站获取。



扫码关注  
了解更多

  
天风证券  
TF SECURITIES  
股票代码 601162.SH

投资者  
教育基地

国家级投教基地



# > 读懂上市公司报告 做明明白白的投资者

95391  
www.tfzq.com



## 目录 Contents

- 一、了解上市公司信息披露
- 二、读懂上市公司定期报告
- 三、读懂上市公司招股说明书
- 四、初步认识基本面分析

## Part 01 了解上市公司信息披露

市场有风险，投资需谨慎



### 信息披露的定义



信息披露即“信息公开”，是指证券发行人或其他信息披露义务人，在证券发行与流通等环节中，依法将财务、经营状况以及其他影响投资者投资决策的重大信息向社会公众公告。



## Part 02

### > 读懂上市公司定期报告



投资者  
教育基地

#### 定期报告的分类

上市公司需要披露的定期报告包括：年度报告和中期报告。



年度报告



中期报告

- 定期报告内容 须经上市公司董事会审议通过，未经审议通过的定期报告不得披露。
- 董事会应对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。

#### 上市公司年度报告



年度报告

每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，应记载以下内容：

1. 公司基本情况；
2. 主要会计数据和财务指标；
3. 公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券余额，股东总数，公司前十大股东持股情况；
4. 持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况；
5. 董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
6. 董事会报告；
7. 管理层讨论与分析；
8. 报告期内重大事件及对公司的影响；
9. 财务会计报告和审计报告全文；
10. 中国证监会规定的其他事项。

#### 上市公司年度报告



中期报告

每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露，应记载以下内容：

1. 公司基本情况；
2. 主要会计数据和财务指标；



## Part 03

# 读懂上市公司招股说明书



投资者  
教育基地

### 招股说明书的定义



招股说明书是股份公司公开发行股票时，就募股事宜发布的书面通告，由股份公司发起人或股份化筹备委员会起草，送交政府证券管理机构审查批准。



招股说明书是**发行股票时必备的文件之一**，需经证券管理机构审核、批准，也是投资者特别是**公众投资者认购该公司股票的重要参考**。

11

### 招股说明书的主要内容



招股说明书主要包含以下几点：

1. 公司概况：公司历史、性质、公司组织和人员状况、董事、经理、监察人和发起人名单。
2. 公司经营计划，主要是资金的分配和收支及盈余的预算。
3. 公司业务现状和预测，设备情况、生产经营品种、范围和方式、市场营销分析和预测。
4. 专家对公司业务、技术和财务的审查意见。
5. 股本和股票发行，股本形成、股权结构、最近几年净值的变化，股票市价的变动情况、股息分配情形，股票发行的起止日期，总额及每股金额、股票种类及其参股限额，股息分配办法，购买股份申请手续，公司股票包销或代销机构。
6. 公司财务状况，注册资本，清产核算后的资产负债表和损益表，年度会计师报告。
7. 公司近几年年度报告书。
8. 附公司章程及有关规定。
9. 附公司股东大会重要决议。
10. 其他事项。

### 上市招股书的基本原则



- > 凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，**均予以披露**；
- > 发行人认为有助于投资者做出投资决策的信息，**发行人可增加这部分内容**；
- > 准则某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可根据实际情况做出适当修改，同时以书面形式报告证监会，并在招股书中予以说明。发行人成立不足3年的，应提供其自成立之日起，至进行股票公开发



