

中小企业直接融资服务平台 用户使用手册

2021年4月



中小企业



投资机构



其他机构

中小企业用户操作说明.....	2
一、中小企业用户操作功能导览.....	2
二、功能介绍.....	4
1、中小企业认证流程.....	4
2、中小企业发布融资需求流程.....	7
3、中小企业发起投融资合作对接、签约流程.....	9
4、上市数据服务.....	12
5、视频课程.....	24
6、企业画像.....	25

中小企业用户操作说明

一、中小企业用户操作功能导览

序号	一级模块	二级模块	简要说明
1	股权融资	融资需求发布	提供企业发布融资需求功能。
2		融资需求管理	提供企业用户对融资需求的增、删、改、查操作功能。以及查看融资项目的状态。
3		股权投资对接	提供企业和投资机构对接接洽的会话窗口。
4		在线签署投资意向	提供企业和投资机构在线签署投资意向书功能。并且签约文件在区块链存证。
5		在线签署投资协议	提供企业和投资机构在线签署投资协议书功能。并且签约文件在区块链存证。
6		查看签约文件	提供签约方查看签约文件，查看对方签约状态功能。
7	中小企业信息管理	企业信息认证	提供中小企业真实信息填报、审核功能。
8		企业画像维护	提供维护企业画像功能。
9	上市数据服务	IPO 知识图谱	该功能普及上市知识应知应会。满足企业用户把握最新发审动态，为企业提供完备的 IPO 事项要点。
10		IPO 案例库	该功能帮助中小企业了解相似规模，同行业企业 IPO 实施的情况。

11		上市智测	该功能重点解决企业成长阶段，对于自身上市条件的自测自查。督促企业补齐短板，进一步可通过平台对接的各种生态服务，助力企业加快上市步伐。
12		股权激励	该功能帮助企业了解上市公司的股权激励计划。对接丰富的案例库数据，多维度、全方面数据统计分析，从板块到地区，从行业到性质，数据化、可视化展示。
13		监管动态	该功能帮助企业快速查看证监会、交易所网站上发布的新闻和动态内容。
14		财务分析	同行上市公司多维度数据分析，快速了解公司财务概况。可以将自己的财务数据与同行上市公司的进行对比。
15		舆情	全方面分析企业的舆情走势、媒体报道情况、市场各方观点等。有助于企业对其负面性事件进行危机公关。
16		法库	该功能满足企业对 IPO 法规法条的查询。基于企业投融资需求，提供相应法律法规查询服务。
17		公告	该功能通过跟踪沪深、新三板与港股上市公司发布的公告，为企业提供更精确的关键字检索服务。
18	政策文件	政策文件	国家部委、省、市、区专精特新小巨人企业政策。
19	新闻资讯	新闻资讯	公司的新闻资讯、行业公司的股权融资新闻资讯。
20	视频课程	视频课程	提供录播、直播课程。
21	报名活动	报名活动	用户报名参加平台开发的活动项目。
22	直播活动	直播	活动直播。
23		1对1咨询	高净值企业家客户的财富管理咨询。
24	中介服务	法律服务	该功能实现企业用户对接提供法律服务的服务商功能。
25		财务服务	该功能实现企业用户对接提供会计事务所的功能。
26		知识产权服务	该功能实现企业用户对接提供商标、版权相关服务的服务商的功能。

二、功能介绍

1、中小企业认证流程

步骤一：用户实名认证

个人中心-企业信息认证，填写个人信息后点击【发起认证】：



用户实名信息认证

点击【发起认证】，用手机扫描二维码进行人脸验证：



用户实名认证活体二维码扫描入口

用户扫描二维码后，通过手机完成人脸人脸识别认证过程：



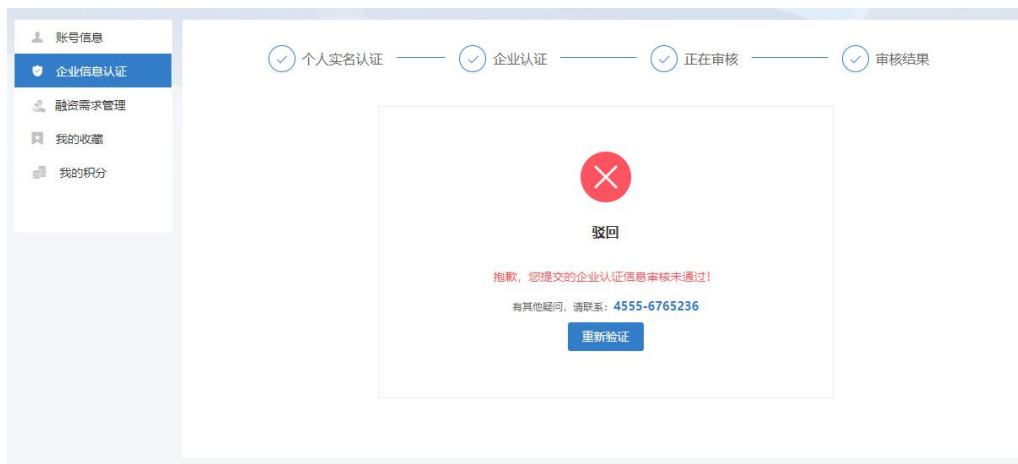
等待平台审核

步骤四：平台审核通过。企业完成信息认证



平台审核通过

步骤五：如果平台审核不通过，用户可向审核人员电话详细了解情况



平台驳回

2、中小企业发布融资需求流程

步骤一：完成信息认证的企业，填写融资需求单：



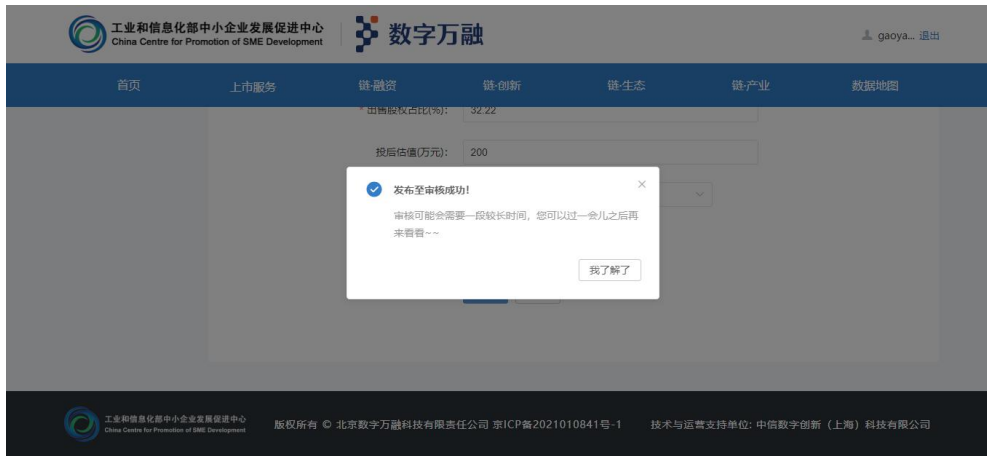
企业发布融资需求入口

填写融资需求信息，点击【发布】按钮。



企业融资需求信息单

步骤二：提交融资项目信息单，等待平台审核：



平台审核通过企业融资需求

步骤三：平台审核通过。这时投资机构可以查看到融资项目：

在投资机构其首页可以查看到融资需求

步骤四：如果平台审核不通过，用户可查看到“驳回原因”或者向审核人员电话详细了解情况；

步骤五：修改融资项目，等待平台审核

序号	项目名称	融资金额	发布时间	状态	操作
1	这是一个很厉害的项目名称很长换行全显示...	500万元	2021-03-29	审核中	撤回
2	这是一个很厉害的项目名称名称	1亿元	2021-03-29	驳回	重新发布 删除
3	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行全显示	500万元	2021-03-29	过期	重新发布 删除
4	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	等待接洽	修改需求 关闭需求
5	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	接洽中	取消接洽
6	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	投资意向书签署中	取消签署 查看签署文件
7	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	投资意向书签署成功	查看签署文件
8	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	撤回	重新发布 删除
9	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	关闭	重新发布 删除
10	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	取消接洽	重新发布 删除
11	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	投资意向书取消签署	重新签署 查看签署文件 删除
12	这是一个很厉害的项目名称名称很长换行	500万元	2021-03-29	投资协议取消签署	重新签署 查看签署文件 删除

企业融资需求审核中

3、中小企业发起投融资合作对接、签约流程

步骤一：企业发起投资邀约

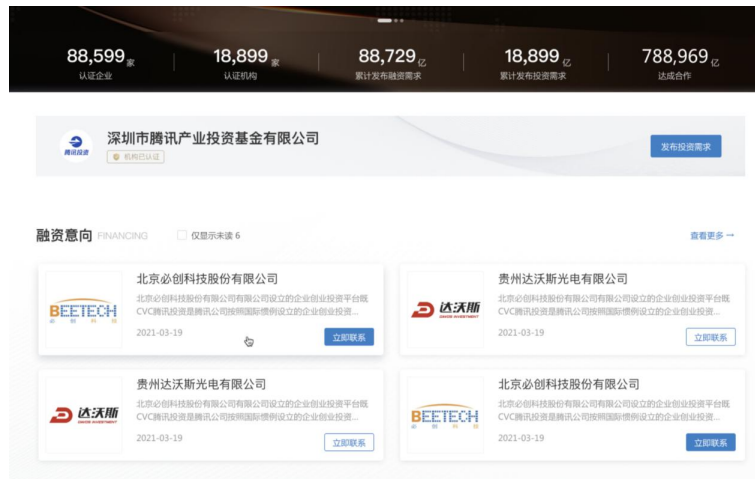
企业查看投资赛道的投资方。并可以以给投资机构留言的方式对投资方进行投资邀约。



投资机构详情

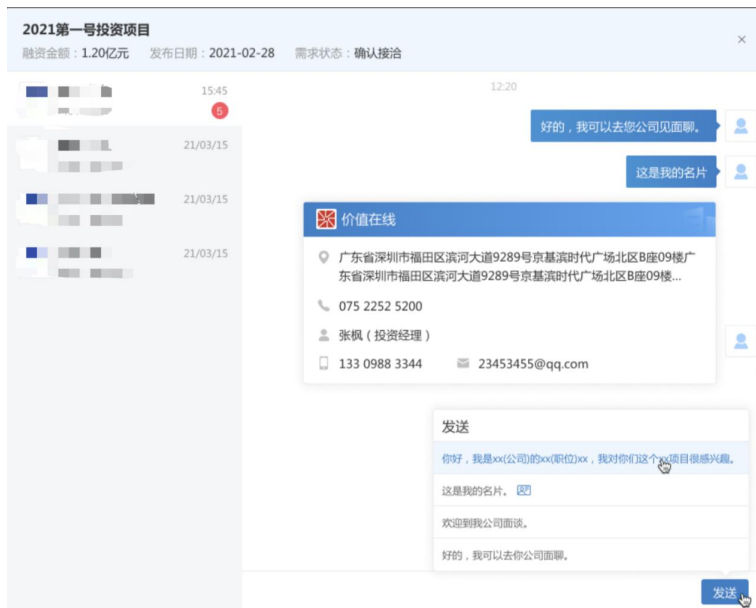
步骤二：投资机构响应企业邀约

投资机构登录首页后，可以看到哪些企业给自己发了投资邀约，即融资意向。投资机构可以点开消息卡片，回复投资机构，并与投资机构建立起业务对接。



企业投资邀约

投资机构回复中小企业，并建立起与中小企业接洽。



投融接洽窗口

步骤三：投资机构和企业谈判达成投资意向

在线下进行投融谈判，沟通投资意向书条款。

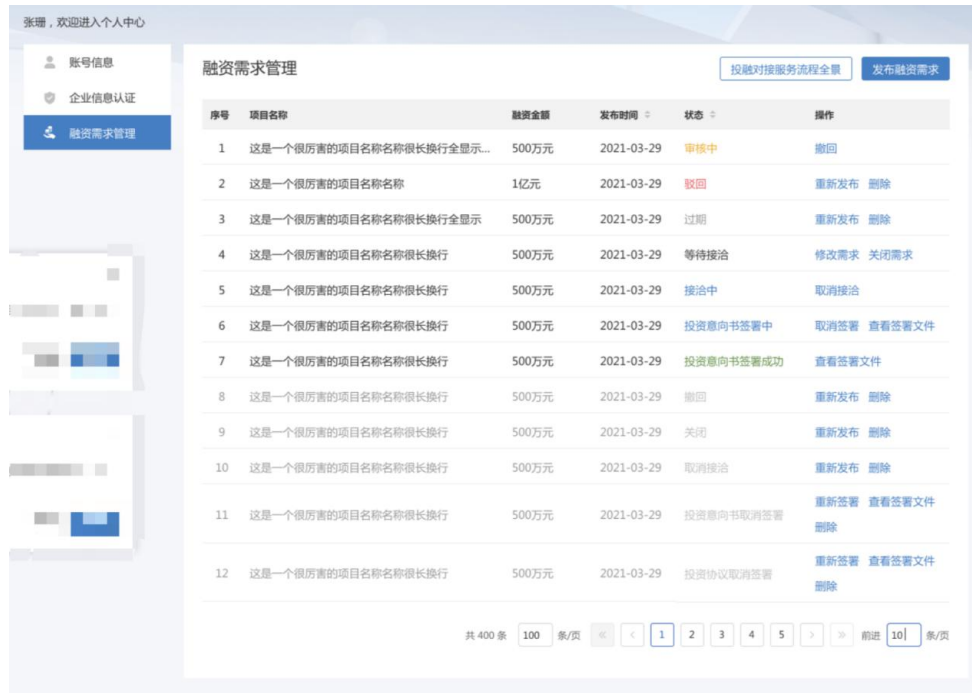
步骤四：在线签署投资意向书

在投资机构发起投资意向书签字。企业用户在收到签字短信，并通过手机打开签字页面进行签字。



手机端电子签

企业在“个人中心-融资需求管理”，查看双方签约状态、签约文件、下载签约文件：



企业融资需求管理

查看签署文件：



查看签署文件

步骤五：在线签署投资协议书

在投资机构发起投资意向协议签字。企业用户在收到签字短信，并通过手机打开签字页面进行签字。后面签字、查看文件操作与步骤四中所描述一致。

4、上市数据服务

(1) 上市智策

在【上市智库】标签页面，可点击“开始测评”按钮进行测评。



首先需要对问卷进行调查：可测评的内容有【主体资格】【独立性】【财务与会计】【业务与技术】【规范运作】。

上市基础测评：

在测评的页面上，首先可对“主体资格”进行测评，对问卷调查进行选择，点击保存后，立即可查看到测评的结果与详情。



选择问答内容后，点击保存按钮即可查看。在主体资格测评结果处可看到主体资格测评的得分与满分的对比结果。



点击“查看报告”按钮打开智策报告详情页面，可查看到报告的得分与关注重点等内容。



主体测评完成后可进行【独立性测评】【财务与会计测评】【业务与技术测评】【规范运作测评】。



历史测评：

点击进入“历史测评”标签页面；在历史测评页面可查看历史的测评结果和测评人员与版本号。



点击修改按钮，可对试卷进行重命名。



点击每个测评后的“查看测评报告”按钮，可查看测评的报告。



点击“查看测评问卷”按钮，可查看到之前测评过的题目和选择结果。



点击“重新测评”按钮，可在弹出窗中选择“在当前测评基础上测评”或者“重新测评”，选择好后，点击确定按钮，即可开始进行测评。



点击“删除”按钮，即可删除当前的测评。



(2) IPO 知识图谱

IPO 知识图谱首页界面展示了拟上市企业申请首发上市需要经过的 10 个阶

段节点，包括：01 前期准备、02 自我评估、03 确定中介机构与引进私募、04 员工股权激励及股权架构、05 自查整改与尽职调查、06 股份改制、07 上市辅导、08 申请审核与受理、09 承销与发行、10 上市及持续督导。

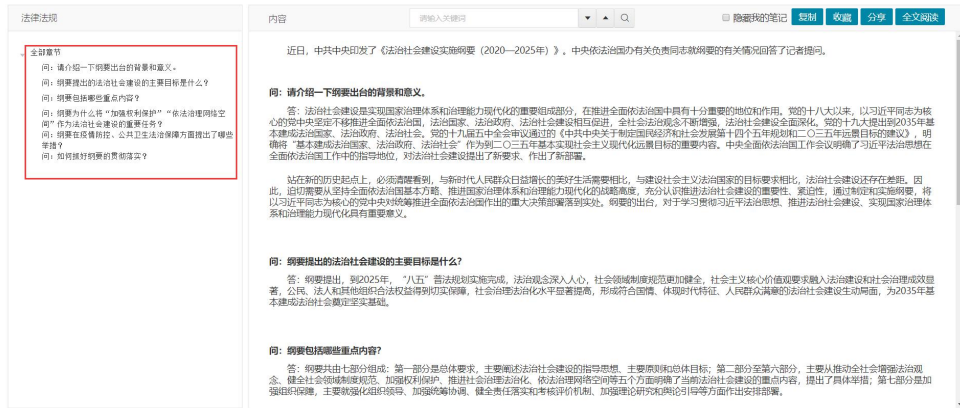
可以顺序点击进入或点击任意一个节点进入 IPO 事项智库详情页。



(3) IPO 法库

点击【法规】模块，进入【法规检索】页面，可根据标题、内容及其他条件关键字等进行查询，可依据不同性质进行检索后结果排序，点击右侧【列表】或【全文】可切换法规显示方式。也可通过左侧目录树检索法规，点击【业务分类】下的具体法规类型，在右侧会显示相应法规，同时在左侧【法律位阶】下会显示相应的分类，点击可查看具体法规。

在法律法规的浏览页面中，点击右上角侧【条文阅读】，可按法规条文形式进行阅读，点击左侧法规目录，可直接跳转至该法规条文的位置，点击右上角侧【全文阅读】，回到法律法规浏览页面。



在法律法规的全文或条文浏览页面中，鼠标移至某一章/节或某一条文位置是，点击右侧【笔记】，可对该处法规做相应的笔记记录，记录的笔记将进入到【收藏与笔记】标签页。



(4) IPO 案例库

IPO 案例根据拟上市公司关注要点进行分类，方便快速查询 IPO 案例。可以根据标题关键字、公司名称/代码、发行人行业（证监会）、IPO 进程、审核/注册结果及发行人选择的上市条件等检索条件进行查询，也可以点击【展开更多查询条件】进行检索查看，查询符合条件的 IPO 案例。

点击【沪主板】、【中小板】、【创业板】、【科创板】或【全部】可以方便切换分板块查看 IPO 案例。



点击页面任意一个案例进入，IPO 案例包括公司概况、行业与技术、财务信息、问询与审核、审核结果及关注问题五个页面，可以分别点击展开查看详细信息。还可以在页面右侧查看 IPO 进程情况。



(5) 股权激励

可通过左侧的分类树，和检索条件，选择检索板块，检索您想要的结果；也可点击【清除条件】清空所有已设置的条件；点击案例名称可进入详情页面查看

某家公司的具体股权激励详情。



进入详情页面后，可通过导航栏迅速定位至您想要查看内容的位置。



(6) 监管动态

输入搜索条件，精准查找您想要的监管信息，及时为您提供最新监管动态。

点击【监管】模块，选择【监管动态】菜单，进入监管信息查看页面。页面中是对各监管机构的公开信息进行查阅检索，并可【操作】栏下进行收藏和分享。



点击您想查看的案例标题，进入证监会网站，直接查看监管信息详情。



(7) 财务分析

通过公司代码输入框输入要查询的公司。



通过切换页面 Tab 页面,从【杜邦分析图】、【报表分析】、【比率分析】、【图表分析】各个维度进行分析查看。



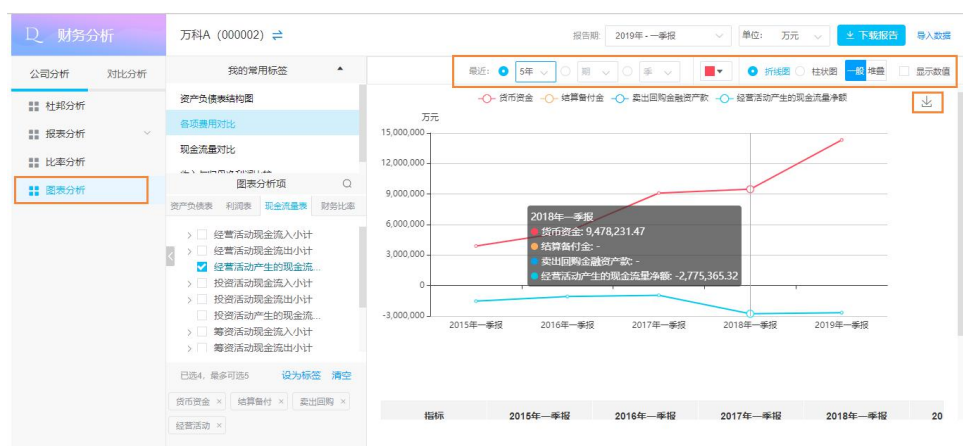
切换至【报表分析】页面,从【数据概览】【资产负债表】【利润表】【现金流量表】维度进行分析。

财务分析 万科A (000002) 报告期: 2019年-一季报 同比: 2年 3年 5年 单位: 万元 下载报告 导入数据

截止2019年05月29日,按已披露2019年一季报的上市公司(3613家)进行全榜单排名; 万科A 所属地区: 广东省,共590家A股上市公司, 所属行业: 房地产业 (证监会二级行业) ...

项目	2018—季报	2019—季报	同比增长	全国排名	区域排名	行业排名
营业收入	3,082,561.53	4,837,463.08	56.93%	35	5	2
利润总额	299,930.20	587,169.96	95.77%	30	6	2
净利润	177,948.58	320,593.44	80.16%	51	8	3
归母净利润	89,487.80	112,062.66	25.23%	109	22	11
扣非归母净利润	82,590.97	112,844.38	36.63%	96	19	8
经营活动产生的现金流量净额	-2,775,365.32	-2,671,260.35	--	3,603	589	121
现金及现金等价物净增加额	-8,036,398.71	-4,378,018.49	--	3,607	589	121
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	25.00%	1,214	190	45
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	25.00%	1,170	186	45
净资产收益率(加权)	0.66%	0.72%	0.06	2,432	400	74
资产总计	122,426,479.23	155,116,645.25	26.70%	22	4	1
负债合计	102,892,738.99	131,497,704.06	27.80%	20	4	1
归属于上市公司所有者权益合计	13,618,518.13	15,755,143.87	15.69%	30	5	1

切换至【图表分析】页面，选择图表分析项进行图表分析。



点击导入数据，根据模板进行导入分析；点击[下载模板]下载模板，点击[去分析]关闭导入弹窗进行数据分析。

财务分析 万科A (000002) 报告期: 2019年-一季报 单位: 万元 下载报告 导入数据

重大变动项目

导入数据

+ 导入数据

- 导入数据只供本账号使用
- 导入文件格式需点击 下载模板

共导入1

未执行新金融准则模板

已执行新金融准则模板

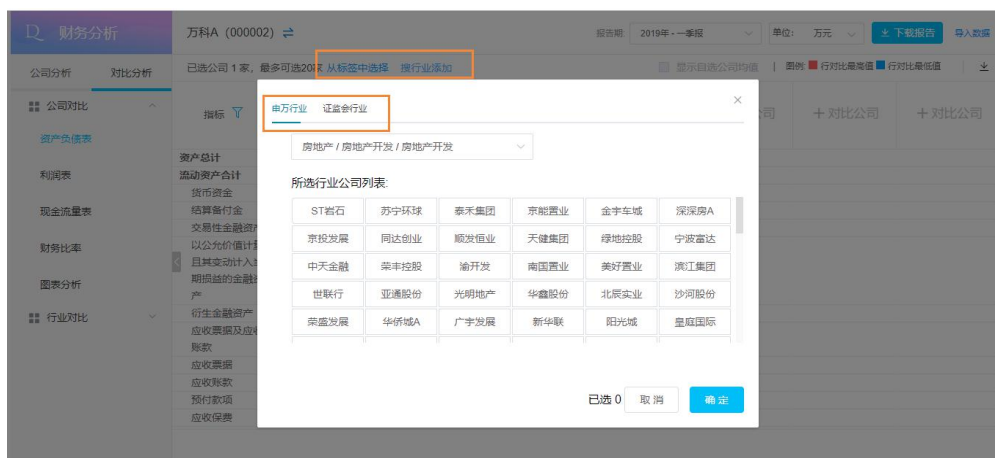
公司名称	文件名称	导入时间	操作
万科A (000002)	2019年—季报	尚未执行新...	2019-05-29 15:45 去分析 删除

删除 共1条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

点击下载报告可以将报告直接发送至邮箱中，并可以自定义要导出的内容。



想对某一行业内的公司进行数据对比，却不知道该行业具体有哪些公司？通过侧签【添加公司】提供【证监会行业】或【申万行业】分类下的公司供您自由选择，一键添加。



通过切换页面 Tab 标题，从【资产负债对比】、【利润表】、【现金流量对比】、【财务比率】、【图表分析】各个维度进行数据查询。对比公司间同一个指标最大值红色显示，最小值蓝色显示助您轻松读数。

财务分析 万科A (000002) 报告期: 2019年-一季报 单位: 万元 下载报告 导入数据

公司分析 对比分析 已选公司 1家, 最多可选20家 从标签中选择 按行业添加 显示自选公司均值 图例 行对比最高值 行对比最低值

指标	房地产行业 行业均值	万科A 万科A(000002)	+ 对比公司	+ 对比公司	+ 对比公司	+ 对比公司	+ 对比公司
资产总计	8,367,623.30	155,116,645.25					
流动资产合计	6,970,870.60	129,272,765.75					
货币资金	932,103.45	14,322,041.63					
结算备付金	73,851.92	--					
交易性金融资产	268,958.82	110,165.76					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,341.20	110,165.76					
衍生金融资产	14,608.66	597.03					
应收票据及应收账款	148,952.90	184,120.75					
应收票据	12,251.08	350.00					
应收账款	147,962.32	183,770.75					
预付款项	270,850.96	10,071,803.95					
应收保费	35,505.42	--					

点击上方【导出 Excel】，可将对比数据情况导出本地 Excel 表格进行保存处理。

财务分析 万科A (000002) 报告期: 2019年-一季报 单位: 万元 下载报告 导入数据

公司分析 对比分析 已选公司 1家, 最多可选20家 从标签中选择 按行业添加 显示自选公司均值 图例 行对比最高值 行对比最低值 导出

显示行业均值

指标	房地产行业 行业均值	万科A 万科A(000002)	+ 对比公司	+ 对比公司	+ 对比公司	+ 对比公司	+ 对比公司
资产总计	8,850,798.03	155,116,645.25					
流动资产合计	7,260,759.91	129,272,765.75					
货币资金	970,481.52	14,322,041.63					
结算备付金	98,641.17	--					
交易性金融资产	303,491.10	110,165.76					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,474.12	110,165.76					
衍生金融资产	12,175.80	597.03					
应收票据及应收账款	150,994.44	184,120.75					
应收票据	12,604.68	350.00					
应收账款	149,758.61	183,770.75					
预付款项	283,403.35	10,071,803.95					

5、视频课程

用户可以观看不同专题的金融知识培训课程。

首页 > 创新学院

视频课程 直播课程

搜索: 请输入关键词

分类: 全部 投资学院 路演 股权激励 股权激励 价值投资 指数基金 价值投资 价值投资 价值投资 价值投资 价值投资

发布时间 播放量 共 2562 条结果

<p>战疫后, 5G和云“信息基建”新开局</p> <p>武蔚蔚 中信建投证券研究所所长, TMT行业首席分析师</p> <p>战疫后, 5G和云“信息基建”新开局 战疫后5G和云“信息基建”新...</p> <p>222 99</p>	<p>机器人科普及产业发展</p> <p>魏文凯 中信建投证券首席科技金融分析师</p> <p>机器人科普及产业发展</p> <p>222 999</p>	<p>智慧城市哪些场景将率先“苏醒”</p> <p>武蔚蔚 中信建投证券研究所所长, TMT行业首席分析师</p> <p>智慧城市哪些场景将率先“苏醒”</p> <p>222 99</p>	<p>战疫后的数字化创新之道</p> <p>杨彬 华泰证券研究所所长</p> <p>战疫后的数字化创新之道</p> <p>222 999</p>
<p>战疫后, 5G和云“信息基建”新开局</p> <p>武蔚蔚 中信建投证券研究所所长, TMT行业首席分析师</p> <p>战疫后, 5G和云“信息基建”新开局 战疫后5G和云“信息基建”新...</p> <p>222 99</p>	<p>机器人科普及产业发展</p> <p>魏文凯 中信建投证券首席科技金融分析师</p> <p>机器人科普及产业发展</p> <p>222 999</p>	<p>智慧城市哪些场景将率先“苏醒”</p> <p>武蔚蔚 中信建投证券研究所所长, TMT行业首席分析师</p> <p>智慧城市哪些场景将率先“苏醒”</p> <p>222 99</p>	<p>战疫后的数字化创新之道</p> <p>杨彬 华泰证券研究所所长</p> <p>战疫后的数字化创新之道</p> <p>222 999</p>

共 400 条 100 条/页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

6、企业画像

(1) 企业画像信息录入

企业可使用该功能填写企业画像相关信息，包括：企业信息、行业信息、经营情况、创新能力、数字化能力、荣誉情况、规范管理能力。

(2) 企业画像信息模板导入

企业可下载企业画像模板，填写内容后，可在平台内导入企业画像信息。

	B	C	D	E	F	G
1	数据维度	数据标签	用户填写			
2	基本信息	公司名称				
3	基本信息	公司区域-省份				
4	基本信息	公司区域-城市				
5	基本信息	公司区域-区域				
6	基本信息	登记状态				
7	基本信息	注册资本 单位 (万元)				
8	基本信息	企业规模				
9	基本信息	法定代表人				
10	基本信息	成立日期				
11	基本信息	核准日期				
12	基本信息	企业联系电话				
13	基本信息	企业邮箱				
14	基本信息	企业网址				
15	基本信息	最新年报地址				
16	基本信息	公司简介				
17	行业信息	所属行业				
18	行业信息	具体细分领域名称				
19	行业信息	从业人数 (人)				
20	行业信息	企业类型				
21	行业信息	企业类型				
22	上市信息	上市情况				
23	上市信息	未来2年上市计划				
	上市信息	未来2年上市计划(概述)				
24						
25	上市信息	拟筹备上市具体内容(拟上市板块)				
26	上市信息	是否已经聘请了上市中介机构				
	上市信息	企业其他情况说明				
27						
28	上市信息	近三年是否获得股权投资				
29	上市信息	股权投资金额 (万元)				
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						