公司代码:600318　　公司简称:新力金融

安徽新力金融股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新力金融	600318	巢东股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洋	付林
电话	0551-63542160	0551-63542170
办公地址	安徽省合肥市祁门路1777号	安徽省合肥市祁门路1777号
电子信箱	xljrdms@xinlijinrong.cn	xljrdms@xinlijinrong.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,677,410,079.31	5,644,903,614.00	0.58
归属于上市公司股东的净资产	1,281,248,073.27	1,037,843,362.79	23.45
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	339,865,083.61	352,474,019.67	-3.58
营业收入	246,590,412.06	275,081,523.24	-10.36
归属于上市公司股东的净利润	20,169,726.64	31,500,385.76	-35.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,045,247.58	30,975,400.72	-35.29
加权平均净资产收益率(%)	1.74	3.37	减少1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	24,168
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽新力科创集团有限公司	国有法人	23.57	120,999,907	0	质押	120,999,907
华泰证券资管-招商银行-华泰家园3号集合资产管理计划	其他	9.43	48,405,000	0	无	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	7.08	36,331,400	0	无	0
张敬红	未知	6.26	32,160,000	0	无	0
安徽新力金融股份有限公司回购专用证券账户	其他	4.05	20,800,000	0	无	0
钟幸华	未知	2.84	14,585,684	0	无	0
翟良慧	未知	2.69	13,786,706	0	无	0
王剑	未知	2.56	13,157,991	13,157,991	无	0
深圳市软银奥津科技有限公司	未知	0.91	4,691,171	4,691,171	无	0
陆苏香	未知	0.78	4,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,全球经济进入新一轮脆弱回落期,中美贸易摩擦持续,外部需求下滑,国内投资增速回落,金融业供给侧改革持续深化,经济仍面临下行压力。面对上述复杂严峻的外部形势,新力金融坚持以深化“金融+科技”战略为统领,公司上下团结拼搏、锐意进取,持续开展提质增效,扎实推进转型升级,同时,平付通的加入为公司发展注入了新的活力。

一、主要工作总结

(一)经营业务运行情况

鉴于国内经济下行压力加大、类金融行业监管形势趋严、融资渠道受限等因素影响,公司以风险控制、实现高质量发展为第一要务,主动收缩规模、调整结构,1-6月合并口径实现营业收入2.47亿元,同比下降10.36%;实现归母净利润总额2,016.97万元,同比下降35.97%。

(二)发展空间有效拓展

公司为完善金融产业链、发挥协同效应、增强持续盈利能力,于2018年筹划重大资产重组。并于2019年3月9日顺利收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽新力金融股份有限公司向王剑等发行股份购买资产的批复》。2019年5月,手付通100%股权的资产交割工作、股票发行登记工作已全部完成。公司将在支持帮助手付通实现自身发展的同时,持续加强内部管理,推动其与公司现有业务之间的有效协同,促进其与整个公司的融合发展。

(三)基础管理持续夯实

在公司的理方面,逐步完善公司及子公司“三会一层”治理结构,完成公司班子考核和选聘,根据公司班子分工及实际工作需要,统筹完成子公司董监高人员的调整选配工作,在内控建设方面,聘请外部咨询机构指导公司对内控体系建设工作,以开展“公司治理水平提升年活动”为契机,通过健全制度、强化执行,严格问责和跟踪督引导来建立和顺畅同时的治理文化。在风险管理方面,根据各板块的业务特点,制定风险策略和风险管理目标,出台“一司一策”。在审计监督方面,在做好档案精核的基础上,丰富和完善职能定位,有序启动不良问责、子公司合规、离任等专项及延审审计工作。在人力资源管理体系建设方面,调整优化公司本部的机构设置;深化选人用人机制改革,集中开展中层干部选拔工作和委派财务负责人轮岗工作,形成更加合理的配置和梯次结构。在党的建设方面,积极统筹各支部开展“七一”红色教育活动及“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,进一步激发党员队伍的活力,凝聚力和战斗力。

二、下一阶段重点工作安排

2019年下半年,受内外面向落片振影响,国内经济下行压力仍然较大,但随着货币政策和财政政策更加积极宽松,市场流动性将维持充裕,金融供给侧改革持续深化,面对上述战略机遇期,公司将坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,以风险可控为基础,以改革创新为动力,进一步提升发展质量和效益,加快建设以“金融+科技”为战略发展方向、以农村金融服务于“三农”金融服务企业、服务国家乡村振兴战略和中小微实体经济发展,努力为股东创造长期价值。重点做好以下几个方面工作:

(一)稳中求进,推动高质量发展

公司将在控制好风险的前提下实现各板块业务更好的发展,重点推进“一司一策”等风险管理措施的落实,提升信贷资产质量,着力把调整结构、清逾清不等工作落到实处,推动公司实现高质量发展。加快估存量资产,有效推升公司整体资产质量和效率。根据监管政策、市场情况和风险承受能力,对各类业务实施分类管控,动态调整。按照行业监管政策督促落实金融继续开展存量压降、风险出清工作。

(二)夯实管理,深化协同发展

公司将根据“公司治理水平提升年”整体工作部署,在总结前一阶段活动的基础上,进一步建立健全有效的内部控制体系,提高依法合规经营水平;一方面,围绕子公司全面合规审计、常规审计等方面制定工作方案,进行专项检查和重点抽查;做好不良项目年度问责和员工异常行为排查常态化工作,构建综合监督管理体系;另一方面,公司将从党的建设、制度建设、审计监督、信息沟通和人员委派等方面对于计通强化整合和管理,发挥协同效应。

(三)人才引领,激发组织活力

公司将通过推进人才引领战略,进一步发挥人力资源效用:一方面,通过逐步开展“定机构、定岗位、定职数”,强化用工总量和成本管控,通过优化绩效考核管理机制,在分调动板块、员工的工作积极性;一方面,通过建设优秀后备人才库,进一步完善干部队伍配置,畅通人才发展通道,进一步营造干事创业的氛围,让员工更有归属感、获得感、幸福感,持续激发组织活力。

(四)抓好党建,强化组织保障

公司将坚持党的领导和公司治理有机统一、坚持党组织“把方向、管大局、保落实”与董事会“战略管理、科学决策、防控风险”有机统一;坚持聚焦基层抓党建、抓好党建强基层、建强基层党支部,紧紧扭住党的基本组织、基本队伍、基本制度“三基建设”不放松,不断推动全面从严治党向基层延伸;健全权力约束机制,强化内部流程控制,为公司健康发展提供坚强组织保障。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.根据财政部2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),公司自2019年1月1日起执行新的金融工具准则。

2.根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行,详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及影响。

□适用 √不适用

证券代码:600318　证券简称:新力金融　编号:临2019-077

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事8人,实到8人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议了如下议案,表决结果如下:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)要求实施,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-079)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:600318　证券简称:新力金融　编号:临2019-078

安徽新力金融股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席张元文先生主持。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议了如下议案,表决结果如下:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)要求实施,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-079)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》,并发表如下审核意见:

1.《公司2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年度上半年的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3.未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.同意公司按时披露《公司2019年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

安徽新力金融股份有限公司监事会
2019年8月24日

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2019-079

安徽新力金融股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更,对安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)以前年度及2019年上半年的财务状况、经营成果和现金流量均无影响。

一、概述

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号,以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的要求,公司对财会计政策进行相应变更,具体内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

财务报表列报项目于当期末/当期发生额均无变动的情况,财务报表项目将根据财会(2019)6号,以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的要求,公司对财会计政策进行相应变更,具体内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量均无影响。

2019年8月22日,公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更原因

详见上述“一、概述”。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

财务报表列报执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的有关规定。其他未变部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)规定的起始日期开始执行。

(五)具体情况及对公司的影响

1.本次会计政策变更的主要内容

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的要求,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

(1)资产负债表项目:

①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

(2)利润表项目:

①将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

②将利润表增加“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

(3)现金流量表项目:

①将现金流量表项下“收到的税费返还”项目调整为“收到的税费返还”,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

②将利润表增加“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

(4)所有利润表项目(或含有利润表项目)的编制基础均调整为以扣除增值税税额后的净额列示,不在财务报表项目中单列增值税科目。

(5