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

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为-7,999,996.98元,截至2020年12月31日公司未分配利润余额为301,655,901.49元。为保障公司业务持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司2021年经营计划和资金需求,拟定2020年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配,剩余未分配利润结转至下一年度。

本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

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	金庆	卢虎
办公地址	安徽省合肥市桐廬路1777号	安徽省合肥市桐廬路1777号
电话	0551-63542170	0551-63542170
电子信箱	xljr@xinlijinrong.cn	xljr@xinlijinrong.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务有:融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、软件和信息技术服务等业务。

(一)融资担保

公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务,成立于2006年12月,注册资本27亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位,安徽省担保协会理事单位,是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。目前,公司业务稳步发展,业务品种不断丰富,主要有:贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等,行业涉及工业、农业、商业服务业、交通运输、建筑、批发零售、信息传输等多个领域,有效缓解了中小企业融资难问题,带动了地方经济的发展。与此同时,德信担保坚持稳中求进,聚力提质增效,不断优化风险防控体系,实现公司有质量、有效益、可持续性的发展,为合肥乃至安徽地方经济发展作出了应有贡献。

行业情况:2018年《融资担保公司监督管理条例》四项配套制度的出台,从立法层面明确了融资担保机构的法律地位,有利于进一步规范融资担保机构的业务活动,有利于促进与银行业平等开展业务合作,也有利于促进行业的持续健康发展。目前融资担保行业已经形成了完整的制度体系、监管体系和政策扶持体系。近年来,《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》(国发办[2019]6号,以下简称《指导意见》)正式发布。《指导意见》指出,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届二中、三中全会精神,按照高质量发展要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,规范政府性融资担保基金运作,弥补市场不足,降低担保服务门槛,着力缓解小微企业、“三农”等普惠领域融资难、融资贵问题,支持发展战略性新兴产业,促进大众创业、万众创新。2020年上半年,安徽省出台《关于全省政策性融资担保体系全力服务新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》和《关于协同推进安徽省金融支持“六稳”“六保”工作的指导意见》,省内担保行业环境受化较快,行业竞争压力增大。

融资担保业务由于无法取得官方公开数据,本期简难进行该行业的比较与分析。

(二)小额贷款

公司控股子公司德善小贷主要经营一般贷款业务,于2009年9月正式成立,注册资本3.3亿元人民币,是安徽省第一批小额贷款试点企业,是中国小额贷款公司协会副会长单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷多年来坚持服务“三农”和中小微企业的宗旨,坚持“小额分散,本土特色”的定位,凭借稳定的经营业绩、良好的口碑信誉及支持地方经济发展所做的贡献,成为省内外企业标杆企业之一。

德善小贷2012年被评为“全国小额贷款公司综合评比第一名”,2014年荣获全国“百星小贷”称号,2016年荣获“安徽省著名商标”称号,2016年、2018年荣获“全国优秀小额贷款公司”、“全国优秀商业模式小贷公司”称号。2019年荣获安徽省小额贷款公司协会颁发“优秀小额贷款公司”称号和“最佳社会责献奖”。2019年、2020年连续两年被评为安徽省小额贷款公司监管评级3A级。

德善小贷经营范围为发放小额贷款,进行投资、财务咨询,票据贴现等,充分依托供给社长期服务和联系“三农”的资源优势,科学设计产品,采取错位竞争、差异化服务的经营策略,着力占领和经营好细分市场。同时坚持小额、分散的原则,根据国家和地方经济结构、产业结构调整发展的方向,不断加大客户结构优化调整的力度,为符合国家产业发展扶持方向、产品有市场、具有较高成长性的企业提供贷款服务,为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。

行业情况:2020年9月7日,中国银保监会办公厅发布了《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》,2020年11月2日,中国人民银行和中国银保监会联合发布了《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》,2020年12月29日,最高人民法院印发《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》,明确小额贷款公司等7类地方金融组织,属于经金融监管部门批准设立的金融机构,不适用新民间借贷司法解释。监管文件的密集下发,体现了监管部门对小额贷款行业重视程度的提升。今后,随着监管政策的执行,类金融市场的净化,市场压力和机遇并存,小贷行业由最初原始、无序的发展状态将会逐渐走上规范发展的道路,整个行业将迎来行业大洗牌,实力雄厚、管理精细、经营规范的小额贷款公司将更具市场竞争力,更能抓住机遇,完成自身转型。截至2020年12月末,全国共有小额贷款公司7,118家,贷款余额8,888亿元,前4季度减少203亿元。当前国家高度重视引导和支持小额贷款公司加大对小微企业和“三农”等领域的信贷支持力度,改善金融服务,小贷公司虽然面临着经营的挑战和压力,但来自国家政策的支持和发展机会依然是主流,支持“三农”发展的东风,小贷公司计业将提振信心,做深做细业务下沉,做好风险防控,积极发挥为小微企业和“三农”持续“输血”的作用(数据来源:中国人民银行发布的《2020年四季度小额贷款公司统计数据报告》)。

(三)典当

公司控股子公司德合典当,成立于2012年5月,注册资本2.2亿元人民币,是一家综合性典当企业,自成立以来,凭借良好的业绩和突出的社会贡献,德合典当连续8年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金(贡献度)前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号,在全省典当公司中名列前茅。此外,还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行企业融机构优质服务奖”等荣誉称号,起到了良好的示范和带动作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、动产质押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务等。德合典当目前以义来,始终坚持依法合规经营,秉承“稳健发展、合规发展、创新发展”的基本理念,在业务上打造具有自身特色的业务品种和经营模式,严控风险,积极创新,努力提供优质服务,认真践行社会责任,取得了较好的成绩,在谋求自身稳健、健康发展的同时,搭建起高效、优质的融资服务网络平台,为安徽经济的发展贡献了力量。

行业情况:典当行是从事以物质融资服务的特殊工商企业,既有类金融属性,又有绝当品销售、鉴定、保管等商品流通服务属性。典当融资具有小额、短期、快捷、灵活的特点,办理业务手续简单,放款速度迅速,较好适应了小微企业、居民个人的短期应急融资需求,发挥了拾遗补缺的作用。2020年5月,银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》,该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为,加强监督管理,压实监管责任,防范化解风险,提供融资支持,鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作,按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资,促进典当行业规范发展。

截至2020年12月底,合肥市登记注册的典当企业共有89家,其有6家典当企业分支机构。鄙不完全统计,截至2020年12月底,合肥市70家典当企业典当总额56.13亿元;典当余额27.97亿元,同比下降6.29%;业务笔数7,807笔,同比下降10.84%;息费收入21,048.69万元,同比下降27.03%;上缴税金3,505.61万元,同比下降25.6%;实现税后利润5,176.87万元,同比下降40.82%;从业人员399人,同比下降5.89%;其中行业内亏损企业34家,全市典当行业亏损面约为48.57%(数据来源:合肥市典当行业协会,依据全国典当业管理系统实际填报报表的合肥市70家企业统计)。

(四)融资租赁

公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务,成立于2013年5月,注册资本75亿元人民币,是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业,是安徽省融资租赁企业协会副会长单位。自成立以来,德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务,经过多年来的快速发展,德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模,德润租赁分别于2014年7月和2017年1月发起设立了深圳租赁和天津租赁,现deg深租赁公司注册资本合计13.1亿元人民币。德润租赁未来的融资租赁业务将立足于全国市场,服务于中小企业,聚焦于医疗、教育、大消费、新能源、基础设施建设等民生行业,以及国家倡导的智能制造、节能环保、环境治理等行业,优化公司资产结构,进一步提高资产质量。同时,德润租赁将进一步优化风险管理体系,完善评估模式和评估体系,把项目风险控制措施落实到业务的全过程,实现社会效益和公司效益双丰收。

行业情况:2020年初,租赁行业受疫情影响严重,但在后半年整个行业呈现出了向好迹象,可以预见,2021年以后,随着疫情防控和全国经济形势的进一步好转,中国租赁业将重新步入健康稳健的发展轨道。

(1)企业数量。截至2020年12月底,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、SPV公司和区内)海外的公司)总数约为12,156家,较上年底的12,130家增加了26家,增幅为0.21%。其中,金融租赁:银监会只审批中银金租一家租赁公司成立,截至到12月底,已经获批开业的金融租赁企业11家,增长了1.43%。内资租赁:天津、上海、广东,继续开展内资企业融资租赁业务试点审批,全国内资融资租赁企业总数为414家,较上年底的403家增加了11家,增长了2.73%。外资租赁:在天津、广东、上海、山东和浙江等地外资租赁企业有所增加。截至12月底,全国外资租赁企业11,671家,较上年底的11,657家,增加了14家,增长了0.12%。

(2)业务总量。截至2020年12月底,全国融资租赁合同余额约为65,040亿元人民币,比2019年底的66,540亿元减少约1,500亿元,比上年下降2.3%。这是中国租赁业再度复兴后的首次负增长。截至12月底,全球业务总量约为39,800亿美元,比上年底的41,600亿美元下降约4.5%。中国12月底业务总量为65,040亿人民币,约合9,426亿美元,以此统计,2020年,中国业务总量约占世界的23.7%(数据来源:中国租赁联盟,租赁联合研发中心、天津滨海融资租赁研究院)。

(五)网贷信息中介服务

公司控股子公司德众金融,成立于2014年4月,注册资本2,000万元人民币,网络借贷信息中介平台www.dezhongzhi88.com于2014年6月6日正式上线,德众金融专业从事网贷信息中介服务,是安徽省家国资背景的互联网金融企业,中国互联网金融协会理事单位,安徽省互联网金融协会副会长单位和常务理事单位。经新力金融第七届董事会第四十七次会议通过,德众金融自2019年11月起停止网贷新业务上线,根据省互联网金融风险专项整治工作领导小组的要求,德众金融平台积极响应监管政策要求,持续开展网络借贷专项整治,全力推进余额和人数双降工作。

2020年,互联网金融延续强监管态势,P2P网贷风险专项整治进一步深入,围绕存量压降、风险出清持续开展“三查”(企业自查、行业自律检查、行政核查),执行“三降”(降机构数量、降行业规模、降涉及人数),网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛、整治工作取得突破性成果。德众金融平台自2014年6月上线至今,累计投行项目33.7亿元,累计注册用户5.2万人,出借人数1.2万人。截至2020年末,德众金融平台借贷余额及出借人数分别下降了99.9%和98.6%,总体风险出清工作基本完成。

行业情况:根据央行2020年金融统计数据,2020年,防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果,P2P平台已全部“清零”(数据来源:网贷之家)。

(六)软件和信息技术服务业务

公司全资子公司手付通成立于2010年,注册资本为2,1248万元,是专业的互联网报行云服务提供商,致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务,助力中小银行完成科技转型,在竞争中扩大市场份额,实现弯道超车。在互联网银行产品及传统电子银行渠道领域中,手付通始终坚持技术创新,以最专业的金融为中小银行提供可以赚美中大型银行的产品与服务。

经过10多年积淀,手付通先后取得国家高新技术企业、30项本领域内的核心技术与软件著作权等诸多资质荣誉。截至2020年底,手付通已为近两百家中小银行提供互联网银行云服务。未来,手付通将充分依托上市公司及供韵社系统资源优势,融合强大的互联网、大数据和云计算技术进步趋势,秉承“目主创新、目主研发”的企业精神,充分利用已在行业内建立起来的技术优势和专业服务能力,为新老客户提供更高效、便捷、优质的产品和服务。

行业情况:软件和信息技术服务业作为国家战略发展中重要的新兴产业,近年来得到了国家的重点发展和大力扶持,我国先后颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号)等一系列法规和政策,在投融资、税收和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。2016年12月,工信部正式印发的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,作为指导“十三五”时期软件和业发展的纲领性文件,推动了整个软件行业由大变强,实现了跨越式发展。2020年7月27日,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,出台财税优惠、研究开发、知识产权、市场应用等87方面政策措施,大力支持各类软件的关键核心技术研发。

2020年,我国软件和信息技术服务业持续恢复,逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响,呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加;信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显。2020年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81,616亿元,同比增长13.3%。(数据来源:工业和信息化部《2020年软件和信息技术服务业统计公报》)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,402,673,[illegible]	5,590,199,371.05	-3.35	5,644,903,[illegible]
营业收入	492,197,076.87	517,512,972.95	-4.89	533,352,197.93
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	476,554,874.38	510,478,724.74	-6.65	
营业收入	492,197,076.87	517,512,972.95	-4.89	533,352,197.93
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	476,554,874.38	510,478,724.74	-6.65	
归属于上市公司股东的净利润	-7,999,996.98	32,280,676.58	-124.78	52,971,292.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,090,399.12	31,446,339.77	-122.55	51,389,416.40
归属于上市公司股东的净资产	1,248,631,639.98	1,258,284,300.61	-0.77	1,037,843,362.79
经营活动产生的现金流量净额	148,086,840.91	649,443,174.79	-77.20	813,343,170.85
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.06	-133.33	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.06	-133.33	0.11
加权平均净资产收益率(%)	-0.64	2.77	减少3.41个百分点	5.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	118,085,793.85	114,972,424.63	122,945,733.95	136,193,124.44
归属于上市公司股东的净利润	4,559,884.79	2,879,472.83	21,700,697.74	-37,140,062.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,024,587.52	2,353,887.06	22,105,668.86	-36,574,542.56
经营活动产生的现金流量净额	11,506,382.86	208,411,994.17	126,016,413.30	-197,847,949.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,911
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,430
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

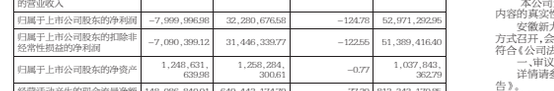
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽新力科创集团有限公司		120,999,907	23.57		质押	84,699,937	其他
安徽海螺水泥股份有限公司	-5,133,660	31,197,800	6.08		无		国有法人
华泰证券资管-招商银行-华泰家园3号集合资产管理计划	-10,258,462	28,510,138	5.55		无		其他
张敬红	-7,933,600	24,226,400	4.72		无		未知
安徽新力金融股份有限公司回购专用证券账户		20,800,000	4.05		无		其他
王剑	-3,988,020	9,169,971	1.79	5,181,871	无		未知
深圳市软银奥津科技有限公司	-1,421,800	3,269,371	0.64	1,847,475	无		未知
陆苏香	-810,200	3,189,800	0.62		无		未知
陆勋忠	-739,020	1,751,000	0.34		无		未知
钱浩良	1,637,800	1,637,800	0.32		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	王剑系深圳市软银奥津科技有限公司的实际控制人,因此王剑与深圳市软银奥津科技有限公司之间存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

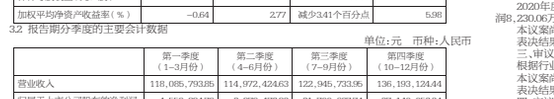
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期末,公司总资产5.4亿元,总负债28.44亿元,资产负债率52.64%,所有者权益25.59亿元,其中归属于母公司所有者权益12.49亿元。报告期内,公司实现营业总收入4.92亿元,同比下降4.89%;实现净利润-7,999,996.98元,实现归属于上市公司股东的净利润-800.00万元,同比下降124.78%,主要系计提商誉减值准备4,441.67万元所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见财务报表附注三、28。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月23日召开的第八届董事会第三次会议批准。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(3)公司首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	5,311,968.20		-5,311,968.20
合同负债		5,090,648.64	5,090,648.64
其他流动负债		221,319.56	221,319.56

于2020年1月1日,本公司将与商品销售相提供劳务相关的预收账款重分类至合同负债和其他流动负债。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期末纳入合并范围的子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽德润融资租赁有限公司	德润租赁	60.75	
2	安徽德信融资担保有限公司	德信担保	100.00	
3	安徽德众金融信息服务有限公司	德众金融	67.50	
4	合肥德善小额贷款股份有限公司	德善小贷	56.51	
5	安徽德合典当有限公司	德合典当	74.78	
6	深圳手付通科技有限公司	手付通	100.00	
7	德润融资租赁(深圳)有限公司	深圳德润租赁		21.26
8	新力德润(天津)租赁有限公司	天津德润租赁		60.75
9	广德德善小额贷款有限公司	广德小贷		24.95
10	马鞍山德善小额贷款有限公司	马鞍山小贷		19.78
11	广德新力金融服务中心(有限合伙)	广德金服		17.46
12	邵阳新力金融服务中心(有限合伙)	邵阳金服		17.46
13	深圳三一云通金融信息服务有限公司	三一云通		55.00

(1)上述子公司具体情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(2)本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2021-017

安徽新力金融股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议于2021年4月22日以现场方式召开,会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事6人,实到6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《2020年度董事会工作报告》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案需需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年度,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司全年实现营业收入49,219.71万元,净利润8,230.06万元,归属于母公司所有者净利润为-800.00万元,每股收益-0.02元。

本议案需需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2021年度财务预算的议案》

根据行业发展趋势,结合公司实际经营情况,编制了公司2021年度财务预算主要指标。

本议案需需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案》

根据公司董事、监事、高级管理人员在公司内部担任的具体职务,按照公司薪酬管理制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经董事、监事薪酬考核委员会提议,2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方资金拆借	安徽新力科创集团有限公司,安徽省供销集团有限公司等	150,000.00	108,706.05	关联方向公司提供的资金拆借额度未及预期。
其他	向关联方支付资金占用费、担保费	4,000.00	3,747.09	1.报告期内,公司向的资金拆借额度未及预期。2.报告期内,公司为关联方提供贷款的规模未达预期;2.2020年10月24日公司披露了《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-075),截至报告期末,收购款项尚未支付。
	购买或出售资产	10,000.00	0	
	房屋租赁	450	222.65	
	提供或者接受劳务等	1,000.00	13.63	
	为关联人供款或提供担保(融资担保公司正常业务)	30,000.00	20,163.38	
	关键管理人员报酬	600	186.85	
小 计		46,050.00	24,333.60	
合 计		196,050.00	133,039.65	-

其他关联交易实际发生明细如下:

(1)向关联方支付资金占用费

单位:元

关联方	2020年度	定价方式
安徽新力科创集团有限公司	4,719,482.02	协议利率
安徽省供销集团有限公司	9,205,041.09	协议利率
安徽省中安金融资产管理有限公司	9,993,333.33	协议利率
合 计	23,917,856.44	-

(2)购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元

关联方	采购方名称	关联交易内容	2020年度
安徽省瑞丰农业化学有限公司	安徽德润融资租赁股份有限公司	农副产品、酒水类	33,621.47
农仁衡中子商务有限公司	安徽新力金融股份有限公司	农副产品	16,985.30
农仁衡中子商务有限公司	合肥德善小额贷款股份有限公司	农副产品	21,272.47
农仁衡中子商务有限公司	安徽德信融资担保有限公司	农副产品	40,190.82
农仁衡中子商务有限公司	安徽德合典当有限公司	农副产品	20,102.75
农仁衡中子商务有限公司	德润融资租赁(深圳)有限公司	农副产品、酒水类	4,128.46
合 计	-	-	136,301.27

(3)关联租赁

单位:元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	2020年度确认的租赁费
安徽新隆商业资源团股份有限公司	安徽新力金融股份有限公司	房屋	协议价	319,625.69
安徽省供销集团有限公司	安徽德众金融信息服务有限公司	房屋	协议价	314,390.92
安徽新隆商业资源团股份有限公司	安徽德众金融信息服务有限公司	房屋	协议价	72,110.09
安徽新隆商业资源团股份有限公司	合肥德善小额贷款股份有限公司	房屋	协议价	398,712.69
安徽新隆商业资源团股份有限公司	安徽德信融资担保有限公司	房屋	协议价	307,816.52
安徽新隆商业资源团股份有限公司	安徽德合典当有限公司	房屋	协议价	191,339.45
安徽迎客松电子商务有限公司	安徽德合典当有限公司	房屋	协议价	215,504.54
安徽新隆商业资源团股份有限公司	安徽德润融资租赁股份有限公司	房屋	协议价	406,992.79
合 计				2,226,492.69

(4)关联方贷款

单位:元

关联方	贷款金额	贷款金额	贷款起始日	贷款到期日	利率
合肥市钰琢商贸有限公司	3,000,000.00	-	2019-01-29	2020-01-29	协议利率
合肥市钰琢商贸有限公司	2,000,000.00	-	2019-08-01	2020-01-29	协议利率
合肥市钰琢商贸有限公司	150,000.00	-	2019-11-29	2020-01-29	协议利率
合肥博路商贸有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	2019-12-26	2020-06-26	协议利率
安庆市皖安贸易有限责任公司	35,000,000.00	17,500,000.01	2019-01-21	2022-01-21	协议利率
安庆市皖安贸易有限责任公司	15,000,000.00	7,500,000.00	2019-02-27	2022-02-27	协议利率
安庆市皖安贸易有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2020-08-03	2023-06-10	协议利率
合肥市悦禾田刷包装有限公司	4,500,000.00	-	2017-09-22	2020-11-06	协议利率
许圣明	700,000.00	700,000.00	2020-06-23	2021-06-18	协议利率
合 计	94,350,000.00	59,700,000.01	-	-	-

定价:参照非关联方贷款利率。

(5)关联担保情况

①本公司作为担保方

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保费	截至2020年12月31日担保是否已经履行完毕
安徽德明商业运营管理有限责任公司*1	54,283,803.85	2019-07-05	2021-01-28	65,140.56	否
安徽新力科创集团有限公司*2	40,000,000.00	2020-12-29	2021-01-29	33,333.33	否
安徽润凯标签印刷有限公司	3,000,000.00	2019-10-31	2020-10-29	48,000.00	是
合肥市悦禾田刷包装有限公司	3,000,000.00	2019-11-21	2020-11-18	48,000.00	是
安徽润凯标签印刷有限公司	3,000,000.00	2020-10-28	2020-12-26	20,000.00	是
安徽润凯标签印刷有限公司	4,000,000.00	2020-12-26	2021-12-24	104,000.00	否
合 计	107,283,803.85	-	-	318,473.89	-

*1说明:安徽德明商业运营管理有限责任公司(以下简称“德明商管”)在其案件执行过程中由于案外人提出执行异议,蜀山区人民法院要求德明商管提供执行保函,因此德明商管向安徽德信融资德信担保有限公司(“德信担保”)提出执行保函申请,德信担保在履行审批程序后与商管签订委托保证合同,并要求安徽新力科创集团有限公司(以下简称“科创集团”)提供反担保,在收取担保费65,140.56元并落实反担保措施后,德信担保向执行法院开具执行保函,保函金额54,283,803.85元。现蜀山区人民法院已经较回案外人执行异议之诉。该保函已于2021年1月28日到期。

*2说明:科创集团与安徽省安振小额贷款有限公司(以下简称“安振小贷”)签订的编号为PH2020-035的《借款合同》,为保障安振小贷债权的实现,科创集团向德信担保申请以安振小贷为受益人开立240,000,000.00元无条件、不可撤销的履约保函,保函日期2020-12-29至2021-01-29,德信担保收取保费金额33,333.33元,2021年1月20日该笔借款已结清,担保义务履行完毕。

②本公司作为被担保方

本期向关联方支付担保费的情况如下:

单位:元

关联方	2020年度	定价方式
安徽省供销集团有限公司	13,553,053.18	协议费率

(6)关键管理人员报酬

项目	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬	186.85万元	343.72万元

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司2021年度日常关联交易基本情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额	2021年度预计金额	2020年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方资金拆借	安徽新力科创集团有限公司,安徽省供销集团有限公司等	150,000.00	120,000.00	108,706.05	-
其他	向关联方支付资金占用费、担保费	4,000.00	3,747.09		根据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》、《关于金融服务乡村振兴的指导意见》等文件精神,公司将充分利用供销社优势,深挖供销社业务资源,做好产业投资和金融服务,进一步提升公司为农服务能力。
	购买或出售资产	30,000.00	0		
	房屋租赁	450	222.65		
	购买商品、提供或者接受劳务等	1,000.00	13.63		
	为关联方供款或提供担保(融资担保公司正常业务)	40,000.00	20,163.38		
	关键管理人员报酬	300	186.85		
小 计		75,750.00	24,333.60		
合 计		195,750.00	133,039.65		-

注:上述关联交易预计的有效期至2021年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一)安徽省供销集团有限公司及其控股子公司

公司实际控制人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东100%的股权,安徽省供销集团有限公司(原名“安徽省供销商业总公司”)注册资本人民币300,000万元,2019年7月经安徽省政府批复,同意安徽省供销商业总公司改制为安徽省供销集团有限公司,并于2019年9月完成工商登记注册,主营农业生产资料、农副产品(不含棉花、粮食)、干鲜果品、日用百货、针纺织品、五金、建材、普通机械销售;