

信息披露

B096
Disclosure

安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.

[2022] 年度报告摘要

2022年半年度报告
(股票代码:600318)
第一大节 重要提示

1.1 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计划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	新力金融	600318

2.2 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	4,369,596,280.42	4,330,334,164.65	-0.89
归属于上市公司股东的净资产	1,132,854,569.30	1,141,656,475.42	-0.77
本报告期		本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	164,026,021.23	212,159,606.70	-22.69
归属于上市公司股东的净利润	-9,197,883.09	1,025,512.29	-996.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,076,946.50	2,173,183.23	-287.00
经营活动产生的现金流量净额	139,254,816.65	10,557,698.42	1,218.09
加权平均净资产收益率(%)	-0.81%	0.08%	减少0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0179	0.0020	-99.60
稀释每股收益(元/股)	-0.0179	0.0020	-99.60

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股						
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、标记或冻结的股份数量	报告期末持有的股份数量
安徽新力控股集团有限公司	其他	23.60	120,999,907	0	0	64,265
国家电网有限公司	国有法人	26.07	130,650,400	0	0	0
张致勇	未知	4.73	24,226,400	0	0	0
安徽新力金融股份有限公司—安 徽新力金融股份有限公司股东工 资福利基金	其他	2.03	10,400,000	0	0	0
王刚	未知	1.17	5,999,900	0	0	0
上海通怡投资有限公司	未知	0.05	3,001,400	0	0	0
深创投软件孵化有限公司	未知	0.05	2,700,000	0	0	0
陈伟	未知	0.49	2,531,700	0	0	0
黄海英	未知	0.45	2,208,792	0	0	0
杨绍峰	未知	0.40	2,005,006	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王刚系深创投软件孵化有限公司的自然人控股股东,深创投软件孵化有限公司与深创投软件孵化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比例的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2022-048

安徽新力金融股份有限公司第八届董 事会第二十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十八次会议于2022年6月24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9人,实到5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议了如下议案,表决结果如下:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的要求,公司编制了《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年6月26日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2022-049

安徽新力金融股份有限公司第八届监 事会第二十一次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十二次会议于2022年6月24日以现场方式召开,会议由监事会主席元文先生主持。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议了如下议案,表决结果如下:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》,并发表以下审核意见:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规的规定;

2、公司2022年半年度报告、《公司2022年半年度报告摘要》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,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年上半年的各项经营成果、财务状况及其他重要事项;

3、监事会未发现参与公司2022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、同意公司按期披露《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2022-050)。

本公司尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,并需由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,由股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2022年6月26日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2022-050

安徽新力金融股份有限公司第八届监 事会第二十二次会议决议公告

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”)于2022年6月24日召开了第八届董

事会第二十八次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

为进一步规范公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求,结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订,详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2022-050)。

本公司尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,并需由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,由股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变

更登记、备案手续。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2022年6月26日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2022-050

安徽新力金融股份有限公司关于修 订《公司章程》部分条款的公告

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。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开了第八届董

事会第二十八次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,并同意将该

议案提交公司股东大会审议表决。

为进一步规范公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求,结合公司实际情况对《公司章程》进

行了修订,详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力

金融股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2022-050)。

本公司尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,并需由出席股东大会的股东及股

东代理人所持表决权的2/3以上通过,由股东大

会授权董事会指定专人办理相关的工商变

更登记、备案手续。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司

2022年6月26日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2022-050

安徽新力金融股份有限公司关于修 订《公司章程》部分条款的公告

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。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开了第八届董

事会第二十八次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,并同意将该

议案提交公司股东大会审议表决。

为进一步规范公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求,结合公司实际情况对《公司章程》进

行了修订,详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力

金融股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2022-050)。

本公司尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,并需由出席股东大会的股东及股

东代理人所持表决权的2/3以上通过,由股东大

会授权董事会指定专人办理相关的工商变

更登记、备案手续。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。