安徽新力金融股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600318　　证券简称:新力金融

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人朱金和、主管会计工作负责人董飞及会计机构负责人(会计主管人员)董飞保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	88,265,470.30	-18.23
归属于上市公司股东的净利润	2,295,441.06	-4.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,696,306.68	-46.64
经营活动产生的现金流量净额	84,507,609.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0045	-4.26
稀释每股收益(元/股)	0.0045	-4.26
加权平均净资产收益率(%)	0.20	增加0.02个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,421,224,963.84	4,330,934,164.55	2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	1,148,868,284.55	1,141,656,473.42	0.63

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,296,216.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,694,317.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,537.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	814,617.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,385,315.02	
合计	-1,400,865.62	

将《不发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	40.71	主要系本期短期借款资金到账所致
应收账款	51.10	主要系供应链业务增加所致
预付款项	-34.38	主要系期初预付款较大所致
其他应收款	47.32	主要系本期垫付供应商货款所致
短期借款	147.97	主要系本期短期借款增加较大所致
应付账款	-67.03	主要系本期支付采购款所致
租赁负债	-32.36	主要系本期支付租金所致
未分配利润	149.71	主要系本期盈利所致
税金及附加	-36.70	主要系上年同期印花税、房产税较大所致
销售费用	51.18	主要系上年同期基数较小所致
财务费用	-30.80	主要系本期外部融资减少所致
其他收益	339.49	主要系本期收到政府补助较大所致
投资收益	-77.81	主要系本期联营企业投资收益减少所致
公允价值变动收益	不适用	主要系交易性金融资产公允价值波动所致
信用减值损失	-140.76	主要系本期减值转回小于减值计提所致
资产减值损失	不适用	主要系上年同期减值计提较大所致
资产处置收益	不适用	主要系上年同期处置损失较大所致
营业外收入	-100.00	主要系本期无营业外收入所致
营业外支出	-100.00	主要系本期无营业外支出所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上期归还经营性拆入资金所致
投资活动产生的现金流量净额	-112.50	主要系本期子公司转让下属公司股权收回部分投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期偿还债务减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽新力科创集团有限公司	其他	120,999,907	23.60		质押	84,699,937
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	26,070,650	5.08		无	
张敬红	未知	24,226,400	4.73		无	
安徽新力金融股份有限公司-安徽新力金融股份有限公司员工持股计划	其他	20,800,000	4.06		无	
王剑	未知	8,149,410	1.59	399,410	无	
陆苏香	未知	3,152,900	0.61		无	
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟5号私募证券投资基金	未知	3,001,400	0.59		无	
深圳市软银奥康科技有限公司	未知	2,795,000	0.55		无	
陈东阳	未知	2,151,900	0.42		无	
郑海御	未知	2,035,257	0.40		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽新力科创集团有限公司	120,999,907	人民币普通股	120,999,907
安徽海螺水泥股份有限公司	26,070,650	人民币普通股	26,070,650
张敬红	24,226,400	人民币普通股	24,226,400
安徽新力金融股份有限公司-安徽新力金融股份有限公司员工持股计划	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
王剑	7,750,000	人民币普通股	7,750,000
陆苏香	3,152,900	人民币普通股	3,152,900
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟5号私募证券投资基金	3,001,400	人民币普通股	3,001,400
深圳市软银奥康科技有限公司	2,795,000	人民币普通股	2,795,000
陈东阳	2,151,900	人民币普通股	2,151,900
郑海御	2,035,257	人民币普通股	2,035,257
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康科技有限公司的实际控制人,因此王剑与深圳市软银奥康科技有限公司之间存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,陆苏香通过投资者信用证券账户持有2,939,800股;上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟5号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有3,001,400股;陈东阳通过投资者信用证券账户持有2,114,700股;郑海御通过投资者信用证券账户持有1,829,557股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽新力金融股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	292,672,214.48	207,989,752.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,054,869.59	34,824,187.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,863,635.83	15,131,227.29
应收款项融资		
预付款项	5,142,255.51	7,836,728.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,459,998.08	113,672,018.81
其中:应收利息	9,262,828.80	6,906,138.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	427,430.15	362,093.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,214,790,378.79	1,060,021,617.77
其他流动资产	115,708,159.27	111,038,042.13
流动资产合计	1,848,118,941.70	1,550,875,668.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款	848,406,856.60	910,984,885.90
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	709,301,640.66	848,945,044.98
长期股权投资	471,161,011.48	469,666,288.71
其他权益工具投资	82,092,062.95	81,892,062.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,485,964.99	194,088,775.42
固定资产	24,556,480.57	25,150,136.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,960,982.37	8,215,299.55
无形资产	6,018,302.01	6,731,132.17
开发支出		
商誉	163,567,113.91	163,567,113.91
长期待摊费用	181,979.62	207,976.69
递延所得税资产	72,373,626.98	70,609,779.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,573,106,022.14	2,780,058,496.35
资产总计	4,421,224,963.84	4,330,934,164.55
流动负债:		
短期借款	499,997,792.50	201,637,896.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,292,302.95	3,919,205.60
预收款项	355,297.17	
合同负债	2,048,095.35	1,848,657.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,714,520.79	12,309,207.94
应交税费	79,489,310.66	68,003,925.20
其他应付款	299,646,011.49	338,447,091.80
其中:应付利息		
应付股利	136,958,035.42	196,633,972.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
担保业务准备金	42,642,138.59	43,400,844.70
一年内到期的非流动负债	678,678,069.67	863,023,202.41
其他流动负债	113,609.79	110,919.47
流动负债合计	1,614,977,148.96	1,532,700,951.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	437,218,802.71	430,357,570.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,350,366.08	3,475,049.03
长期应付款	200,686,821.75	222,328,641.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,327,019.41	16,641,571.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,583,009.95	672,802,832.98
负债合计	2,271,560,158.91	2,205,503,784.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	512,727,632.00	512,727,632.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	517,100,171.00	512,183,800.93
减:库存股		
其他综合收益	12,807,652.85	12,807,652.85
专项储备		
盈余公积	73,132,481.78	73,132,481.78
一般风险准备	29,271,629.63	29,271,629.63
未分配利润	3,828,717.29	1,533,276.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,148,868,284.55	1,141,656,473.42
少数股东权益	1,000,796,520.38	983,773,906.69
所有者权益(或股东权益)合计	2,149,664,804.93	2,125,430,380.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,421,224,963.84	4,330,934,164.55

公司负责人:朱金和　　主管会计工作负责人:董飞　　会计机构负责人:董飞

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:安徽新力金融股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	88,265,470.30	107,937,868.67
其中:营业收入	88,265,470.30	107,937,868.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,972,336.80	68,075,311.93
其中:营业成本	15,749,380.94	18,686,634.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取担保业务准备金	2,240,860.90	1,806,489.59
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,044,706.01	1,650,382.76
销售费用	233,895.81	154,713.26
管理费用	18,927,324.82	21,315,126.72
研发费用	1,875,482.37	1,483,143.17
财务费用	15,900,685.95	22,978,821.87
其中:利息费用	14,695,740.36	17,749,514.10
利息收入	386,301.32	314,317.51
加:其他收益	3,722,754.09	847,052.70
投资收益(损失以“-”号填列)	1,569,722.77	7,075,340.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,494,722.77	8,116,508.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-5,769,317.73	-8,303,029.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,010,252.88	2,478,534.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,927,966.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,176.93	-1,556,873.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,784,862.82	36,475,613.83
加:营业外收入		196.12
减:营业外支出		41,340.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,784,862.82	36,434,469.49
减:所得税费用	13,219,438.00	15,855,721.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,565,424.82	20,578,748.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,565,424.82	20,578,748.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,295,441.06	2,394,903.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	15,269,983.76	18,183,844.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,565,424.82	20,578,748.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,295,441.06	2,394,903.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,269,983.76	18,183,844.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0045	0.0047
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0045	0.0047

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱金和　　主管会计工作负责人:董飞　　会计机构负责人:董飞

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:安徽新力金融股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,308,502.51	29,033,790.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	66,696,464.37	87,861,041.34
拆入资金净增加额	14,093,270.09	-119,222,868.38
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	126,216.31	792,886.16
收到其他与经营活动有关的现金	20,140,372.87	26,344,512.55
经营活动现金流入小计	123,364,826.15	24,809,362.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,394,270.42	2,074,855.38
客户贷款及垫款净增加额	-19,642,436.76	24,913,861.50
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	14,054,687.68	13,562,287.58
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,919,365.53	12,879,684.03
支付的各项税费	11,202,968.76	15,633,956.30
支付其他与经营活动有关的现金	14,928,360.79	22,950,058.79
经营活动现金流出小计	38,857,216.42	92,014,703.58
经营活动产生的现金流量净额	84,507,609.73	-67,205,341.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金	75,000.00	75,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,000.00	1,329,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,381.10	166,130.04
投资支付的现金	200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,381.10	166,130.04
投资活动产生的现金流量净额	-145,381.10	1,163,409.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		151,216,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	148,300,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	159,300,000.00	306,216,000.00
偿还债务支付的现金	70,370,000.00	270,218,170.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,434,225.25	23,192,023.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,366,150.00	152,200,000.00
筹资活动现金流出小计	155,170,375.25	445,610,194.13
筹资活动产生的现金流量净额	4,129,624.75	-139,394,194.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,491,853.38	-205,436,125.65
加:期初现金及现金等价物余额	155,259,875.88	316,752,750.70
六、期末现金及现金等价物余额	243,751,729.26	111,316,625.05

公司负责人:朱金和　　主管会计工作负责人:董飞　　会计机构负责人:董飞

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

法定代表人:朱金和

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2022-033

安徽新力金融股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十七次会议于2022年4月28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5人,实到5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《公司2022年第一季度报告》

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2022年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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聘任副总经理的公告》(公告编号:临2022-035)。

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。

三、审议通过《关于补选第八届董事会投资决策委员会委员的议案》

为促进公司规范运作,保证公司董事会投资决策委员会的正常进行,根据《公司法》《公司章程》《董事会投资决策委员会议事规则》等相关规定,补选公司董事董飞先生为公司第八届董事会投资决策委员会委员职务。任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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补选第八届董事会投资决策委员会委员的公告》(公告编号:临2022-036)。

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。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2022-034

安徽新力金融股份有限公司 第八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”)第八届监事会第二十次会议于2022年4月28日以现场方式召开,会议由监事会主席钱元文先生主持。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:

审议通过《公司2022年第一季度报告》,并发表如下审核意见:

1、《公司2022年第一季度报告》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2022年第一季度报告》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、完整地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与《公司2022年第一季度报告》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2022年第一季度报告》。

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年第一季度报告》。

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

2022年4月30日

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2022-035

安徽新力金融股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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”)因经营发展需要,公司于2022年4月28日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会同意聘任杨斌先生(简历附后)为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表如下独立意见:杨斌先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力,不存在《公司法》和《公司章程》中明确规定的不得担任上市公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对聘任高级管理人员时的审议、表决程序合法有效。我们一致同意聘任杨斌先生担任公司副总经理。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件:

杨斌,男,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,安徽大学金融学专业本科,中国科学技术大学工商行政管理专业在职研究生。2007年7月参加工作,历任中国银行合肥经济技术开发区支行会计柜员、对公客户经理,华夏银行合肥分行营销四部对公客户经理、部门副经理,安徽德润融资租赁股份有限公司业务部副经理、业务部经理、副总经理,新力德润(天津)融资租赁有限公司总经理。现任安徽供销集团有限公司团委副书记,安徽新力科创集团有限公司党委委员兼纪律检查委员会委员,安徽新力金融股份有限公司总经理助理,安徽德润融资租赁股份有限公司董事长兼总经理。

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2022-036

安徽新力金融股份有限公司 关于补选第八届董事会投资决策委员会委员的公告

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4月28日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选第八届董事会投资决策委员会委员的议案》。

鉴于金炎女士因工作岗位调整,申请辞去公司第八届董事会董事、投资决策委员会委员职务。2022年4月15日,公司召开了2021年年度股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》,选举董飞先生为公司第八届董事会非独立董事。

为促进公司规范运作,保证公司董事会投资决策委员会的正常进行,根据《公司法》《公司章程》《董事会投资决策委员会议事规则》等相关规定,公司董事会同意补选董飞先生(简历附后)担任公司第八届董事会投资决策委员会委员职务。任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,董事会投资决策委员会其他委员保持不变。

本次补选后,公司董事会投资决策委员会成员为:朱金和先生(主任委员)、黄攸立先生、董飞先生。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容请参阅公司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独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件:

董飞,男,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,1999年7月参加工作。其中:1995年9月至1999年7月在山西财经大学会计专业学习,1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理,2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理,2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监,2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监,2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监,2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人,2017年3月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司监事,2015年5月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司风险管理部负责人,现任安徽新力金融股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。

证券代码:002171　证券简称:楚江新材　公告编号:2022-038

债券代码:128109　债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。经事后核查,发现由于工作人员的疏忽,原披露公告中部分提案名称有误,现更正如下:

一、“提案编码表”中部分内容更正

更正前:

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会2021年度工作报告》	√
2.00	《监事会2021年度工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算的报告》	√
5.00	《2021年度财务预算及经营计划的报告》	√
6.00	《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
7.00	《2021年度利润分配的预案》	√
8.00	《2022年续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《2022年度董事长重大授权的议案》	√
10.00	《2022年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

更正后:

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会2021年度工作报告》	√
2.00	《监事会2021年度工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算的报告》	√
5.00	《2022年度财务预算及经营计划的报告》	√
6.00	《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
7.00	《2021年度利润分配的预案》	√
8.00	《2022年续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《2022年度董事长重大授权的议案》	√
10.00	《2022年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

二、“授权委托书”中部分内容更正

更正前:

授权委托书

本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东,兹委托　　(先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司2021年年度股东大会,被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《董事会2021年度工作报告》	√			
2.00	《监事会2021年度工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算的报告》	√			
5.00	《2021年度财务预算及经营计划的报告》	√			
6.00	《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2021年度利润分配的预案》	√			
8.00	《2022年续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《2022年度董事长重大授权的议案》	√			
10.00	《2022年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√			
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

更正后:

授权委托书

本人/本单位作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东,兹委托　　(先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司2021年年度股东大会,被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《董事会2021年度工作报告》	√			
2.00	《监事会2021年度工作报告》	√