

公司代码：603031

公司简称：安德利

# 安徽安德利百货股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、华普天健会计师事务所（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。

四、公司负责人陈学高、主管会计工作负责人周元灿及会计机构负责人（会计主管人员）钱元报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	187

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
本公司、公司、安德利	指	安徽安德利百货股份有限公司
银瑞投资	指	佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙），公司第二大股东
巢湖安德利	指	巢湖安德利购物中心有限公司
无为安德利	指	无为安德利购物中心有限公司
巢湖长江百货	指	巢湖长江百货有限公司，巢湖安德利全资子公司
安徽电子商务	指	安徽安德利电子商务有限公司，公司全资子公司
巢湖电子商务	指	巢湖安德利电子商务有限公司，安徽电子商务全资子公司
和县安德利	指	和县安德利购物中心有限公司，巢湖安德利全资子公司
当涂安德利	指	当涂县安德利购物中心有限公司，公司全资子公司
庐江购物中心	指	安徽安德利百货股份有限公司庐江购物中心
国元小贷	指	巢湖国元小额贷款有限公司，巢湖安德利参股公司
安德利投资	指	庐江安德利投资发展有限公司，受同一实际控制人控制
安德利商务	指	合肥安德利商务有限公司，受同一实际控制人控制
安德利汽车	指	安徽省庐江安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制
无为汽车	指	无为安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制
当涂汽车	指	当涂县安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制
和县汽车	指	和县安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制
芜湖翔通汽车	指	芜湖翔通汽车销售服务有限公司，实际控制人持有 49% 股权
报告期内、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12

		月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安徽安德利百货股份有限公司
公司的中文简称	安德利
公司的外文名称	Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	AnDeLi
公司的法定代表人	陈学高

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王成
联系地址	合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层
电话	0551-62631368
传真	0551-62631368
电子信箱	445490166@qq.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省庐江县文明中路1号
公司注册地址的邮政编码	231500
公司办公地址	合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层
公司办公地址的邮政编码	238000
公司网址	http://www.sinoadl.com/
电子信箱	adl7322445@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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	安德利	603031	—

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	--------------------

内)	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	宁云、马静
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803
	签字的保荐代表人姓名	于乐翔、周宇
	持续督导的期间	2016 年 8 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803
	签字的财务顾问主办人姓名	于乐翔、周宇
	持续督导的期间	2016 年 8 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	1,802,943,649.73	1,705,295,507.73	5.73	1,540,605,859.43
归属于上市公司股东的净利润	5,858,206.36	38,670,427.43	-84.85	45,549,306.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,863.05	33,506,786.21	-98.96	38,499,679.16
经营活动产生的现金流量净额	137,530,542.86	141,827,042.85	-3.03	131,520,641.88
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	603,477,670.44	609,619,464.08	-1.01	584,629,036.65
总资产	1,737,282,625.29	1,584,936,939.34	9.61	1,512,584,441.44

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.05	0.48	-89.58	0.68

稀释每股收益（元/股）	0.05	0.48	-89.58	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.00	0.42	-100	0.58
加权平均净资产收益率（%）	0.97	6.49	减少5.52个百分点	10.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.06	5.62	减少5.56个百分点	9.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

每股收益、加权平均净资产收益率下降较大，主要为净利润下降较大。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,858,206.36	38,670,427.43	603,477,670.44	609,619,464.08

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

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	532,427,997.28	381,819,893.35	459,400,787.54	429,294,971.56
归属于上市公司股东的净利润	5,592,416.21	5,779,691.21	-2,373,249.80	-3,140,651.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,432,722.27	4,035,841.37	-4,751,453.43	-4,368,247.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,434,195.68	2,626,364.74	66,163,428.91	74,174,944.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-226,931.34		-428,954.77	
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	7,068,549.75		7,460,809.73	9,326,949.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	201,777.44			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	39,675.35		-147,000.00	72,552.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,573,727.89		-1,721,213.74	-2,349,875.69
合计	5,509,343.31		5,163,641.22	7,049,627.05

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 十二、 其他

适用  不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司所从事的主要业务

公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。公司业务以自营百货零售为主，具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等。公司开设各类商场、门店 48 个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店 61 个），经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，截止 2018 年末营业面积合计达 19.58 万平方米（不含对外租赁）。公司立足安徽中部皖江流域，面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求，以县城大型购物中心为“中心”，以县城、乡镇超市为“网点”，积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射，目前已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。

#### 2、公司的经营模式

公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，公司主要以自营为主。2018 年度各模式下经营数据为：

经营模式	加权面积(万平方米)	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)
自营	16.73	146,432.81	119,005.79	18.73
联营	2.52	31,447.28	25,074.11	20.27
租赁	7.29	2,414.27	687.72	71.51
合计	26.54	180,294.36	144,767.62	19.70

自营是公司最主要的经营模式，公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言，更加符合县乡级市场消费特点，在确保公司经营控制能力的同时，又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施，公司一方面加强以中心店

带动卫星店的方式进行网点的布局，另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外，公司还围绕采购、库存、销售等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。报告期内公司 80%以上的营业收入来源于自营模式。自营、联营经营商品品类毛利率大体一致；租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。

### 3、公司所处行业情况

2018 年，我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新。国内零售市场销售平稳增长，全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%，其中，城镇消费品零售额 325,637 亿元，增长 8.8%；乡村消费品零售额 55,350 亿元，增长 10.1%。国家关于促进流通业创新，扩大消费的政策陆续出台，为消费提供了有力的政策和环境支持，流通企业持续加快变革创新，加快构建现代供应链，建设安全放心的消费环境，并不断推动消费升级，为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利需求。这些因素进一步促进了消费市场稳定健康增长，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。

从行业发展角度来看，报告期内实体零售持续回暖，商品消费提档升级。传统门店纷纷以提品质、增体验、丰业态、降成本、融智能、便消费为调整方向，加快变革和创新，为消费者提供了多样性、多层次性、多方面性的需求。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，传统业态正在积极拓宽销售渠道。加强线上线下融合，新兴业态和传统业态融合发展成为当前消费方式多样化的重要体现。2018 年，全国网上零售额较上年增长 23.9%，实体店消费品零售额增长 5.9%。网上销售增速依然快于实体店，实体店经营继续承压。

报告期内，公司积极主动适应新形势下零售业态的总体发展趋势，加强店面升级改造，增加消费体验功能，创新营销手段，让传统零售业焕发出新的生机和活力。2018 年公司实现营业收入 18.03 亿元，同比增长 5.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 585.82 万元，与去年同期下降 84.85%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、自营为主的经营模式，构筑三四线市场核心竞争力。

自营是公司的主要经营模式，在自营模式下，公司自行采购、自行展销、直接为顾客服务，一方面可以对商品信息和消费者需求有最前沿的把握，另一方面也可以与上游品牌商直接建立采购渠道。这一特点使得公司获得商品经营的核心竞争力，随之也会带来改善毛利率、实现差异化经营等优点。公司主营业务中自营模式收入占比 80%以上，有利于缩短中间环节，减少流通费用，降低商品价格，符合三四线市场追求性价比、更具价格敏感性的消费者需求；同时自营模式又可对商品质量进行有效监控，整体符合县镇及农村市场的消费特点和消费习惯。

### 2、区域内的连锁经营体系和品牌优势

公司是安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业，作为皖中地区市场零售的龙头企业，公司已初步构建形成立足县城、辐射周边的连锁网络体系，公司在流通链上控制力较强，经营受外在干扰影响较小，深耕安徽皖江流域，专注于三四线县镇和农村市场的连锁经营，公司区域网点优势突出，品牌优势和效应明显。

### 3、物流仓储体系区域领先

公司自建物流中心总库和区域分中心库，公司共拥有巢湖、和县、庐江 3 座成熟的物流中心，实

行流程化和机械化作业，全面实施信息化系统建设，公司在安徽省内物流仓库面积高于区域内的其他百货企业及电商，物流配送车辆数量也明显高于区域内快递企业，配送区域辐射合肥市、巢湖市、庐江县、马鞍山市、无为县、和县等多个地区，范围覆盖公司下属的所有零售门店。公司物流体系的建设为门店的快速拓展奠定了坚实的基础和有力的保障。

#### 4、大量的人才储备和高效的管理团队

公司在三十年发展过程中，在采购、销售以及管理方面，培养了大量的采购人员和管理骨干，大多数买手和卖手在公司任职十年以上，具有丰富的商业管理经验，对县乡市场的百货零售经营有着深入了解和把握，能够制定清晰的业务发展方针并且执行，使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。

#### 5、公司独特的企业文化。

公司在注重经营的同时积极宣扬孝道文化、倡导公平公正的企业文化，集中体现在“三个善待”上，即善待消费者，善待供应商，善待员工。公司持续的企业文化建设是对公司自营经营模式成功运行的坚实保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年，公司经营层在董事会的带领下，经营上以用户为中心，聚焦消费需求，积极创新求变，在技术驱动下，在可塑化、智能化和协同化的基础设施上，依托新供应链，强化线上线下融合，重构人、货、场和传统商业核心，回归商业本质，顺应市场发展趋势，不断满足用户消费升级的需求。管理上强化投资风险管控意识和成本控制，不断提升内部管理。发展上依托区域市场的品牌知名度平稳推进业务拓展和网点建设，确保公司业绩保持稳定增长和稳健的发展趋势。报告期内，公司主要工作重点如下：

#### 1、提升商品力、加快发展自主品牌，打造贴近消费者需求的商品

在人民生活水平日益提升的市场环境下，“商品力”是竞争的核心因素，如何让商品自己说话，如何引进消费者喜爱的商品是我们经营长抓不懈的方向。吸引消费者就要了解消费者，最了解消费者的是一线的销售人员、柜组长，在公司他们既是卖手同时又是买手，不仅掌握市场当下的动态，更有预测未来趋势的敏锐性，他们不断优化供应链及商品升级，延伸采购渠道，直接从基地直采，新品牌、新产品源源不断的开发和引进，引进的商品更加符合当地消费者的需求，引导消费潮流。同时为了满足消费者个性化的需求，品质上的追求，价格上的实惠，公司继续加大自主品牌的开发，实现单品突破，让老百姓用上健康的商品、绿色的商品、良心的商品。

#### 2、调整经营业态，升级改造，提升服务及销售环境

随着零售业新一代发展的浪潮逐渐明朗，消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。消费者的主导权变得前所未有的大，80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化，他们更重视购物过程体验，希望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感，因此对消费者需求的理解和感受也变得前所未有的重要。报告期内公司对购物中心和超市大卖场等进行商品调整、店面升级，根据产品功能设计场景，突出特色经营优势，强化用户体验。巢湖城北店升级改造后，打造生鲜销售、加工一条龙服务，将个性化、主题化、场景化的系列消费与顾客的体验融为一体，极大满足了顾客的参与感。

#### 3、调整公司组织架构，优化资源配置，提升工作效率

2018年面对国内经济放缓，贸易冲突的变化莫测，公司没有盲目扩张，而是根据公司未来战略发展要求，进行内部组织结构调整，公司三大业务板块：家电、超市、百货，根据业态发展趋势，

加大对超市、家电两大销售公司的调整，全面引进职业经理人，人财物权限下放到销售公司，进一步解放思想，在公司的框架内给予他们更大的发展空间，让他们运行机制更加高效、灵活。人财物权限下放到销售公司，进一步解放思想，在公司的框架内给予他们更大的发展空间，让他们运行机制更加高效、灵活。

#### 4、加强公司总部建设，完善总部整合资源功能

2018年6月份公司将行政总部迁至省会合肥，进一步完善公司总部的职能，一是在省会城市树立安德利标杆企业形象，居高临下，为公司进一步覆盖其他县城奠定基础。第二个加强总部的统筹能力。以前公司主要向巢湖、庐江等区域代理商采购，谈判筹码不足，进入省会，公司将面向全省招商，扩大采购网络，丰富公司的产品，进而统一采购、配送，降低采购成本。第三是公司的信息、资源量大幅度提升，扩大了公司在资本市场的活动范围。第四是扩大了公司引进人才的渠道，为公司聘请行业中最优秀的人才提供了巨大的窗口。第五个就是要实现从草根企业到现代企业的华丽转型，探索新的商业技术，包括互联网技术，先进的经营技术，探索标准化，通过三至五年的时间，为行业探索一个自营模式模板，为中国零售业、百货行业做点贡献。

5、积极构建线上线下融合新格局：2018年面对新零售浪潮的来袭，线上互联网企业大举布局线下实体店，与线下企业合作互动频繁，公司也积极拥抱互联网，与融e购、善融、淘宝、京东、美团、饿了么等网站平台在线上开展密切合作，拓展销售渠道，培养消费者的粘性，特别是公司中标工行融e购店铺，在商流、资金流、信息流以及线上支付方式开展了全方位合作，2018年公司已将电商总部迁至合肥，未来公司在线上销售会出现大幅度增长。

## 二、报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入18.03亿元，同比增长5.73%，主要是新增门店及原有门店内生性增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润585.82万元，与去年同期下降84.85%，主要是2018年百货类毛利率下降较大，人力成本、水电费、利息支出增长较大。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,802,943,649.73	1,705,295,507.73	5.73
营业成本	1,447,676,237.25	1,359,914,948.40	6.45
销售费用	255,650,577.83	216,151,149.17	18.27
管理费用	52,996,007.48	44,168,176.49	19.99
研发费用			
财务费用	21,625,839.07	19,222,962.74	12.50
经营活动产生的现金流量净额	137,530,542.86	141,827,042.85	-3.03
投资活动产生的现金流量净额	-287,738,865.95	-176,222,852.71	-63.28
筹资活动产生的现金流量净额	99,770,285.90	2,030,631.75	4,813.26

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2018年公司实现营业收入18.03亿元，增幅5.73%；营业成本14.48亿元，增幅6.45%。主要是超

市业态收入的增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	470,901,060.53	379,254,505.77	19.46	10.42	16.99	减少 4.53 个百分点
超市业态	914,253,720.81	748,354,568.33	18.15	10.31	8.27	增加 1.54 个百分点
家电业态	361,001,954.26	313,189,987.55	13.24	-6.68	-7.75	增加 1.00 个百分点
其他						
合计	1,746,156,735.60	1,440,799,061.65	17.49	6.20	6.34	减少 0.11 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合肥	1,179,890,234.81	967,256,910.60	18.02	8.52	8.35	增加 0.13 个百分点
马鞍山	275,839,423.87	230,919,431.22	16.28	2.27	2.81	减少 0.45 个百分点
芜湖	290,427,076.92	242,622,719.83	16.46	1.08	2.14	减少 0.87 个百分点
合计	1,746,156,735.60	1,440,799,061.65	17.49	6.20	6.34	减少 0.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

2018 年度公司主营业务收入同比增长 6.2%，主营业务毛利率同比下降 0.11 个百分点，主营

业务毛利率的下降主要原因为百货类毛利率的大幅下降。其中：百货业态主营收入同比增长 10.42%，毛利率同比下降 4.53 个百分点；超市业态主营收入同比增长 10.31%，毛利率同比增长 1.54 个百分点；家电业态主营业务收入同比下降 6.68%，毛利率同比增长 1 个百分点。

百货业态：百货业态主营收入同比增长，增长幅度为 10.42；主营业务毛利率同比下降 4.53 个百分点。A.作为安徽最大的县域商贸龙头企业，借力商业新零售发展机遇，继续发力皖江区域市场，自建大型购物中心，百货超市家电三大业态协同发展，并引进餐饮娱乐等配套措施，满足了城乡居民消费升级的需求，发展空间广阔。B.宏观经济趋势逐渐向好，线上线下竞争格局趋于平衡，弱势企业弱势品牌退出市场，百货业整体呈现弱复苏态势。C. 2017 年底开业的庐江安德利购物广场店 2018 年度同比增加了 5000 多万百货业态销售，直接导致了百货业态销售增长幅度较大。D、线上销售冲击实体百货店，特别对百货业态影响较大，迫使公司进行品牌结构调整，优化供应链，增加营销力度，及时处理过季商品，对服装鞋帽等百货毛利率影响较大，导致百货业态毛利率下降了 4.53 个百分点。

超市业态：2018 年度超市业态销售同比增长达 10.31%，毛利率增加 1.54 个百分点主要原因为：A. 贯彻“区域聚焦,稳健扩张”的发展战略,超市门店聚焦“综合商超+生活便利店”的超市业态,强化“开店+同店改善”的运营模式，持续深耕安徽经济最为发达的皖江区域市场，在其县城及乡镇市场渗透率不断提升，区域龙头地位进一步巩固；B.随着经济发展水平提高，城乡居民收入水平提升，综合商超+生活便利店的超市业态，更能满足当地居民消费升级的需求，虽受网购冲击，但也分流了传统的农贸市场份额，安德利超市成为城乡居民购物主渠道。C. 供应链源头直采提升了毛利率，自有品牌建设增加了销售、提升了毛利率，自建物流配送中心高效配送，“精细化管理，标准化运营”，竞争力增强。D、新增加了门店，扩大了销售规模，仅 2017 年底开业的庐江安德利广场店同比增加了销售 3000 万，导致超市业态销售同比增长较大。

家电业态：2018 年度销售同比下降 6.68%，虽新增庐江购物中心广场店，但是受市场环境因素影响，仍然出现同比下降的趋势；2018 年度销售毛利率增长 1%，主要是 A、高毛利智能型家电商品的销售增长促进毛利率提升；B、管理层加强供应链管理，实施集团统一采购，降低了采购成本。

#### (2) 主营业务分地区情况的说明：

公司在合肥区域销售增幅较大，主营收入增长 8.52%，主要是因为新增了 2017 年底开业的庐江安德利购物广场店，2018 年度实现了 1.5 亿元销售额，同比增加近 1.1 亿元销售额；马鞍山、芜湖区域增长幅度不大，属于内生性增长。

合肥地区主营业务毛利率略增长 0.13%，主要是公司在合肥区域的庐江、巢湖市场占有率较高，也是公司起步发展的区域，市场认可度较高，超市业态、家电业态毛利率增长且销售占比较大，覆盖了百货业态毛利率下降的影响。

芜湖地区和马鞍山地区主营业务毛利率分别下降 0.87%和 0.45%，主要是百货业态毛利率下降，分别下降了 2.99 个百分点、3.40 个百分点。

#### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
百货业态	主营业务成本	379,254,505.77	26.32	324,168,869.46	23.93	16.99	
超市业态	主营业务成本	748,354,568.33	51.94	691,178,431.06	51.01	8.27	
家电业态	主营业务成本	313,189,987.55	21.74	339,514,973.85	25.06	-7.75	
其他	主营业务成本			5,152.42	0.00		
合计	主营业务成本	1,440,799,061.65	100.00	1,354,867,426.79	100.00	6.34	

成本分析其他情况说明

适用  不适用

报告期公司各业态成本比重变化及较同期变化与收入变化趋势一致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用  不适用

前五名客户销售额 2,458.67 万元，占年度销售总额 1.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

客户名称	2018 年销售额 (万元)	占年度销售额 (%)
第一名	772.65	0.44
第二名	595.35	0.34
第三名	372.08	0.21
第四名	366.61	0.21
第五名	351.97	0.20
合计	2,458.67	1.41

前五名供应商采购额 18,053.20 万元，占年度采购总额 12.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	2018 年采购金额 (万元)	占年度采购额 (%)
第一名	9,419.56	6.61
第二名	2,406.18	1.69
第三名	2,315.93	1.62
第四名	1,961.63	1.38
第五名	1,949.90	1.37
合计	18,053.20	12.66

其他说明  
无

### 3. 费用

适用  不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
销售费用	255,650,577.83	216,151,149.17	18.27
管理费用	52,996,007.48	44,168,176.49	19.99
财务费用	21,625,839.07	19,222,962.74	12.50

(1)销售费用同比增加 3949.94 万元，增幅 18.27%，主要系工资性费用、水电费、租赁费等增加所致；

(2)管理费用同比增加 882.78 万元，增幅 19.99%，主要系工资性费用增加所致；

(3)财务费用同比增加 240.29 万元，增幅 12.50%，主要为报告期内公司银行借款增加，利息支出相应增加。

### 4. 研发投入

研发投入情况表

适用  不适用

情况说明

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少了 3.03%，主要为本期实现净利润的减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少了 63.28%，主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加了 4813.26%，主要为银行借款的增加。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明



		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	85,477,835.39	4.92	170,182,526.97	10.74	-49.77	注 1
其他应收款	19,893,106.50	1.14	8,445,395.23	0.53	135.55	注 2
固定资产	811,288,485.13	46.68	578,765,908.91	36.52	40.18	注 3
长期待摊费用	9,783,324.16	0.56	21,575,654.18	1.36	-54.66	注 4
递延所得税资产	13,106,291.07	0.75	8,602,079.44	0.54	52.36	注 5
预收款项	98,238,394.02	5.65	60,884,629.80	3.84	61.35	注 6
应付职工薪酬	17,476,237.39	1.01	11,175,788.46	0.71	56.38	注 7
应交税费	22,332,550.52	1.28	11,244,424.29	0.71	98.61	注 8

#### 其他说明

注 1：主要原因系本期购置庐江安德利购物中心广场店房产而支付的款项增加所致。

注 2：主要原因系本期向非关联方安徽省恒泰动力科技有限公司支付借款以及支付保证金增加所致。

注 3：主要系公司本期购置庐江安德利购物中心广场店所致。

注 4：主要原因是公司本期购置的庐江安德利购物中心广场店在上期租赁期间发生了大额装修费用，本期将庐江购物中心发生的装修费用转入固定资产科目核算。

注 5：主要原因系期末计提未支付职工薪酬及当涂安德利待弥补亏损增加所致。

注 6：主要系本期预收的客户货款增加所致。

注 7：主要原因系期末已计提但尚未支付的职工薪酬增加所致。

注 8：主要原因系本期购置房产而需支付的的契税未付所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司抵押的房屋及建筑物、土地使用权账面价值合计为 74,303.16 万元，占公司房屋及建筑物、土地使用权账面原值的 57.37%。

一、2018 年 9 月 12 日，巢湖安德利与农业银行庐江支行签订编号为 34100620180001500 《最高额抵押合同》，约定巢湖安德利以房地权证巢湖市字第 107013-107022 号房产以及巢国用（2010）03360 号土地使用权，为公司与农业银行自 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 18 日发生的借款债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 20250 万元。。

二、2018 年 5 月 7 日，公司与中国工商银行庐江支行签订编号为 0131500007-2018 年庐江（抵）字 00107 号《最高额抵押合同》约定公司以房地权证庐房字第 75943 号、第 75945 号、第 75946 号、第 75947 号及庐国用（2012）字第 0787 号、庐国用（2012）字第 0788 号土地，为公司与中国工商银行庐江支行于 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高额担保金额为 4,738 万元。

三、2017 年 6 月 19 日，和县安德利与兴业银行巢湖支行签订编号为 1615 授 098B 号《最高额抵押合同》，约定和县安德利以房地权证历阳镇字第 00017595 号、房地权证历阳镇字第 00017597 号、房地权证历阳镇字第 00017598 号、房地权证历阳镇字第 00017753 号房产及其附属土地使用权，为公司与兴业银行巢湖支行于 2017 年 6 月 19 日至 2022 年 6 月 19 日发生的债务提供最高额

抵押担保，最高担保金额为 8,400 万元。

四、2017 年 10 月 10 日，无为安德利与兴业银行巢湖支行签订编号为 1615 授 098B1 号《最高额抵押合同》，约定无为安德利以房地权证无房字第 027999 号、房地权证无房字第 028000 号、房地权证无房字第 028001 号及房地权证无房字第 028002 号房产，为公司与兴业银行巢湖支行发生的债务提供抵押担保，抵押额度最高为 12,000 万元，抵押额度有效期为 2017 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 10 日。

五、2016 年 5 月 10 日，巢湖安德利与兴业银行股份有限公司巢湖支行签订 1515 授 101B 号《最高额抵押合同》，巢湖安德利以其所有的房地权巢湖市字第 C064679 号房产作为抵押，为公司与兴业银行股份有限公司巢湖支行自 2016 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 10 日发生的不超过 6,000 万元的借款提供担保。

六、2017 年 10 月 19 日，公司与建设银行庐江支行签订抵（2017）16 号《最高额抵押合同》，约定公司以房地权证庐字第 76996 号房产，为其与建设银行于 2017 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 19 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高额担保金额为 3,510 万元。

七、2016 年 8 月 5 日，公司与建设银行庐江支行签订编号庐抵（2016）15 号《最高额抵押合同》，约定公司以房地权证庐字第 84609、78755 号房产及庐国用（2012）第 11009、1103 号土地使用权，为其与建设银行于 2016 年 8 月 5 日至 2019 年 8 月 5 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高额担保金额为 3,290 万元。

八、2016 年 9 月 29 日，公司与建设银行庐江支行签订编号庐抵（2016）17 号《最高额抵押合同》，约定公司以房地权证无房字第 028003、028004、028005 号房产及无国用（2014）第 245、246、247 号土地使用权，为其与建设银行于 2016 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 29 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高额担保金额为 5,400 万元

九、2016 年 4 月 19 日，无为安德利与合肥农村商业银行庐江支行签订编号为 D7943131220160005 号《最高额抵押合同》，约定无为安德利以房地权无房字第 028329 号-028339 号房产，为公司与合肥农村商业银行庐江支行于 2016 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 8,000 万元。

十、2016 年 9 月 22 日，和县安德利与民生银行巢湖支行签订编号为公高抵字第 DB1600000102110 号《最高额抵押合同》，约定和县安德利以房地权历阳镇字第 00017599 号房产，为公司与民生银行巢湖支行于 2016 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 11 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 8,000 万元。

十一、2018 年 10 月 31 日，无为安德利与中信银行股份有限公司合肥分行签订编号为（2018）信合银最抵字第 187350A0178-b 号《最高额抵押合同》，约定无为安德利以房地权无房字第 028324 号-028328 号、第 028340 号-028342 号房产，为公司与中信银行股份有限公司合肥分行于 2018 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 5,000 万元。

十二、2018 年 12 月 29 日，巢湖安德利与巢湖农村商业银行股份有限公司签订编号为 6499281220190001 号《最高额抵押合同》，约定巢湖安德利以房地权证巢湖市字第 248883、335362、335363、248884、038073、271903 号房产，为公司与巢湖农村商业银行股份有限公司于 2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 29 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 6,000 万元。

### 3. 其他说明

适用  不适用

公司利润表项目大幅度变动的情况分析

项目	本期金额	上期金额	增减率%	情况说明
投资收益		635,616.44		注 1

资产处置收益	-226,931.34	-428,954.77	47.10	注 2
--------	-------------	-------------	-------	-----

注 1：主要系本期末收到巢湖国元小额贷款有限公司投资收益。

注 2：主要系本期处置固定资产的损失较小。

#### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

据国家统计局数据显示，2018 年国内零售市场实现平稳增长，全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，实际增速为 6.9%，高于国内生产总值（GDP）增速，与居民收入增长基本同步。限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.8%、3.2%、6.2% 和 1.8%。全国实物商品网上零售额增长 25.4%，增速比社会消费品零售总额高 16.4 个百分点，占社会消费品零售总额比重为 18.4%，比上年同期提高 3.4 个百分点。消费市场有望继续保持稳定增长态势。实体零售发展整体呈现三个特点：一是销售规模增速加快；二是企业盈利能力增强；三是主要业态经营回暖。

#### 零售行业经营性信息分析

##### 1. 报告期末已开业门店分布情况

适用  不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
庐江	百货	3	2.18	1	0.47
	家电	2	0.70		
	超市	6	1.00	14	1.96
巢湖	百货	2	2.08		
	家电	1	0.53		
	超市	4	0.91	5	0.45
和县	百货	1	1.39		
	家电	1	0.51		
	超市	1	0.54	4	0.12
无为	百货	1	1.27		
	家电	1	0.47	1	0.16
	超市	1	0.61	9	1.24
当涂	百货	1	1.74		
	家电	1	0.56		
	超市	1	0.53	2	0.16
合计		27	15.02	35	4.56

同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。

##### (1) 门店分布情况（全部）

序号	门店名称	地区	零售业态	建筑面积 (平米)	开业时间	物业权属	租赁物业 租赁期
----	------	----	------	--------------	------	------	-------------

1	安徽安德利百货股份有限公司	合肥	购物中心	7,460.00	1999/5/7	自有	
2	安徽安德利百货股份有限公司鞋之都	合肥	鞋类专业店	3,056.84	2008/9/23	自有	
3	安徽安德利百货股份有限公司大卖场	合肥	超市	3,644.80	2006/5/10	自有 + 租赁	租赁部分租期 3 年
4	安徽安德利百货股份有限公司庐江金牛商贸中心	合肥	超市	2,100.00	2009/2/17	自有	
5	安徽安德利百货股份有限公司龙腾商贸中心	合肥	超市	3,000.00	2011/11/1	自有	
6	安徽安德利百货股份有限公司庐江泥河商贸中心	合肥	超市	2,400.00	2010/4/6	自有	
7	安徽安德利百货股份有限公司庐江郭河商贸中心	合肥	超市	850.00	2010/7/16	租赁	10
8	安徽安德利百货股份有限公司庐江石头商贸中心	合肥	超市	1,050.00	2006/12/4	租赁	8
9	安徽安德利百货股份有限公司庐江白山商贸中心	合肥	超市	1,610.00	2009/2/17	租赁	12
10	安徽安德利百货股份有限公司庐江盛桥商贸中心	合肥	超市	583.00	2006/11/24	租赁	7
11	安徽安德利百货股份有限公司庐江裴岗商贸中心	合肥	超市	800.00	2006/9/8	租赁	6
12	安徽安德利百货股份有限公司乐桥分店	合肥	超市	500.00	2012/4/12	租赁	10
13	安徽安德利百货股份有限公司罗河商贸中心	合肥	超市	780.00	2013/5/9	租赁	10
14	安徽安德利百货股份有限公司庐江刘墩商贸中心	合肥	超市	860.00	2015/6/14	租赁	10
15	安徽安德利百货股份有限公司庐	合肥	超市	600.00	2015/9/18	租赁	10

	江长岗商贸中心						
16	安徽安德利百货股份有限公司庐江购物中心	合肥	购物中心	31,139.10	2017/9/5	自有 + 租赁	15
17	安徽安德利百货股份有限公司庐江东方华庭店	合肥	超市	1,225.00	2017/10/23	租赁	6
18	安徽安德利百货股份有限公司庐江翰林苑店	合肥	超市	750.00	2017/12/28	租赁	12
19	安徽安德利百货股份有限公司庐江爱庐店	合肥	超市	700.00	2018/11/30	租赁	10
20	巢湖安德利购物中心有限公司	巢湖	购物中心	27,994.28	2003/9/4	自有 + 租赁	租赁部分租期 9 年
21	巢湖长江百货有限公司	巢湖	批发	1,030.00	2013/5/23	自有	
22	巢湖安德利购物中心有限公司城西分店	巢湖	超市	1,084.46	2012/1/11	自有	
23	巢湖安德利购物中心有限公司城北店	巢湖	超市	4,473.66	2009/9/4	自有	
24	巢湖安德利购物中心有限公司向阳路分店	巢湖	超市	559.93	2007/10/18	自有	
25	巢湖安德利购物中心有限公司坝镇分店	巢湖	超市	720.00	2011/8/16	租赁	10
26	巢湖安德利购物中心有限公司世纪新都分店	巢湖	超市	260.00	2012/7/13	租赁	10
27	巢湖安德利购物中心有限公司凤凰名城店	巢湖	超市	1,096.61	2013/4/9	租赁	10
28	巢湖安德利购物中心有限公司西门广场店	巢湖	超市	1,143.00	2015/6/8	租赁	10
29	巢湖安德利购物中心有限公司新港雅居店	巢湖	超市	1,319.00	2018/1/18	租赁	6
30	和县安德利购物中心有限公司	马鞍山	购物中心	24,287.21	2011/5/26	自有	

31	当涂县安德利购物中心有限公司	马鞍山	购物中心	28,328.12	2016/11/27	自有	
32	当涂县安德利购物中心有限公司东一城店	马鞍山	超市	560.00	2018/11/29	租赁	10
33	当涂县安德利购物中心有限公司东营路店	马鞍山	超市	1,000.00	2018/11/29	租赁	10
34	和县安德利购物中心有限公司城北分公司	马鞍山	超市	650.00	2011/11/24	租赁	10
35	和县安德利购物中心有限公司城南分公司	马鞍山	超市	235.00	2012/5/15	租赁	8
36	和县安德利购物中心有限公司城西分公司	马鞍山	超市	199.52	2012/12/10	租赁	8
37	和县安德利购物中心有限公司富康分公司	马鞍山	超市	150.00	2013/4/12	租赁	8
38	无为安德利购物中心有限公司	芜湖	购物中心	23,543.17	2013/11/27	自有	
39	无为安德利购物中心有限公司红星店	芜湖	家电专业店	1,640.00	2012/7/30	租赁	10
40	无为安德利购物中心有限公司襄安店	芜湖	超市	1,200.00	2012/11/27	租赁	10
41	无为安德利购物中心有限公司新百店	芜湖	超市	4,100.00	2013/7/1	租赁	5
42	无为安德利购物中心有限公司红庙商贸中心	芜湖	超市	500.00	2015/2/3	租赁	10
43	无为安德利购物中心有限公司石涧商贸中心	芜湖	超市	1,333.00	2015/4/29	租赁	10
44	无为安德利购物中心有限公司陡沟商贸中心	芜湖	超市	880.00	2015/5/29	租赁	10
45	无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心	芜湖	超市	1,195.00	2015/8/13	租赁	10

46	无为安德利购物中心有限公司西大街店	芜湖	超市	1,496.00	2016/2/3	租赁	10
47	无为安德利购物中心有限公司中俊店	芜湖	超市	708.60	2017/5/3	租赁	6
48	无为安德利购物中心有限公司融城绿景店	芜湖	超市	971.66	2017/11/2	租赁	6

## (2) 新增门店信息

序号	门店名称	地区	业态	面积(平方米)	取得方式	租赁期限	开业时间
1	巢湖安德利购物中心有限公司新港雅居店	巢湖	超市	1,319.00	租赁	6	2018/1/18
2	当涂县安德利购物中心有限公司东一城店	马鞍山	超市	560.00	租赁	10	2018/11/29
3	当涂县安德利购物中心有限公司东营城店	马鞍山	超市	1,000.00	租赁	10	2018/11/29
4	安徽安德利百货股份有限公司庐江爱庐店	合肥	超市	700.00	租赁	10	2018/11/30

## (3) 关闭门店信息

序号	门店名称	地区	业态	面积(平方米)	停业时间	关店原因
1	巢湖安德利购物中心有限公司清溪分店	巢湖	超市	140.00	2018/12/29	租赁到期
2	和县安德利购物中心有限公司香泉分公司	马鞍山	超市	200.00	2018/5/31	租赁到期

## 2. 其他说明

√适用 □ 不适用

## 1、公司店效信息

地区	业态	销售同比(%)	坪效(万元/平方米)	租金单价(元/月·m <sup>2</sup> )
合肥	百货业态	14.89	0.76	自有
	超市业态	9.75	1.34	21.41

	家电业态	-1.27	2.12	自有
芜湖	百货业态	-11.15	0.30	自有
	超市业态	14.03	1.07	27.20
	家电业态	-20.79	0.86	39.89
	其他业态			
马鞍山	百货业态	4.82	0.26	自有
	超市业态	7.68	1.22	32.17
	家电业态	-15.00	0.44	自有
小计	百货业态	10.42	0.52	
	超市业态	10.31	1.25	
	家电业态	-6.68	1.24	
	其他			
	合计	6.20	0.91	

(1) 合肥区域百货业态、超市业态 2018 年销售同比增长 14.89%和 9.75%,主要是新增购物广场店及新开分店。

(2) 合肥、芜湖、马鞍山区域家电业态 2018 年销售同比下降,降幅较大,主要是市场客观环境因素及线上销售冲击影响导致。

(3) 芜湖区域百货业态销售下降较大,主要是 2018 年度对百货业态品牌结构进行了调整,减少了百货业态的经营面积,加上线上销售等市场环境的影响,对服装鞋帽销售影响较大。

报告期内,从商品业态划分角度来看,百货、超市和家电三大业态是公司主营业务收入实现的主要业态;从地区分布划分角度来看,合肥、巢湖、马鞍山和芜湖下属的县乡级市场是公司主营业务收入实现的主要市场。2018 年公司积极主动适应新形势下零售业态的总体发展趋势,加强店面升级改造,增加消费体验功能,创新营销手段,让传统零售业焕发出新的生机和活力。公司各业态协同合作开展不同档期的营销活动,主要包括以“新年演义、年货节、家电日、监督员日、破冰行动”等为主共 8 个档期的促销、营销活动,实现了不同档期销售的稳步增长。全面打通电视、报纸、电台、微信全媒体渠道宣传,实现企业形象及社会效益的提升。2018 年主营业务收入同比增长 6.2%。

## 2、公司仓储物流情况

### (1) 仓储物流总体概况

公司形成了以巢湖物流中心仓库为主的中心仓库,以庐江物流中心仓库、和县物流中心仓库为辅的分流辐射仓库。主城区仓储面积约为 4.355 万 m<sup>2</sup>,占物流仓库总面积的 75.27%;分中心仓库面积约为 1.43 万 m<sup>2</sup>,占仓库总面积的 24.73%。公司所有仓库均为自建。

### (2) 物流信息建设情况

经过两年的信息化系统建设,物流完成了订货系统和 WMS 仓储管理系统的全线运行,加速供应链系统的整合,通过供应链管理平台实现订单发布、送货预约、供应商网上自助对帐、结算等功能,降低供应商与物流、门店,供应商与财务的沟通成本,实现供应链效益最大化。

### (3) 营运能力情况

通过仓储信息系统建设和基础物流设备的配套,物流的作业效率和对门店支持也逐步发挥出更大作用。目前物流中心仓库具有储存超市常规产品、超市冷冻产品、超市鲜活产品、电器产品等的的能力。具有集货、储存保管、装卸搬运、分拣、配送、结算和信息处理功能。每个仓库具有独立的营运能力。在满足公司内部物流配送需求的同时,不失时机与供应商展开配送业务合作,积极推进以安德利物流品牌为核心的区域内商贸物流标准化运营体系,降低全供应链物流成本。



2018 年实现配送额 4.55 亿元，同比增长 29.07%。

### 3、公司报告期主要促销、营销活动及其财务数据

活动区域	活动名称	期间	活动天数	活动销售（万元）	活动期间每天销售（万元）
合肥	年货节	1月22日-2月15日	25	11,178.00	447.12
	破冰行动	3月29日-4月1日	4	1,606.62	401.65
	欢乐5·1	4月29日-5月4日	6	1,914.43	319.07
	母亲节	5月11日-13日	3	606.97	202.32
	端午节	6月8日-18日	9	2,573.02	285.89
	家电日	7月6日-8日	3	4,259.37	1419.79
	闺蜜节	8月17-20	4	1,365.29	455.10
	监督员日	11月7日-12日	6	1,558.80	259.80
巢湖	新年演义	1月20日-24日	5	1,083.00	216.60
	年货节	2月1日-15日	15	5,181.60	345.44
	破冰行动	3月23日-27日	5	1,062.90	215.58
	五一活动	4月21日-5月2日	12	2,401.50	200.13
	父亲节/端午节	6月14日-18日	5	1,137.90	227.58
	家电日	7月6日-8日	3	3,187.60	1,062.53
	金秋大抢节	10月26日-28日	3	585.60	195.20
	监督员日	11月2日-11日	10	1,429.40	142.94
芜湖	新年演义	1月20日-24日	5	574.00	114.80
	年货节	2月1日-13日	13	2,522.00	194.00
	四周年庆	5月25日-6月5日	12	2,234.00	186.00
	家电日	7月6日-8日	3	1,482.00	494.00
	闺蜜节	8月16日-20日	5	583.00	117.60
	国庆节	9月26日-10月8日	10	1,451.73	145.17
	金秋大抢节	10月26日-29日	4	605.74	151.44

		日			
	监督员日	11月9日-14日	6	823.50	137.00
和县	赢春接福 鸿运当头（第一档）	2月5日-14日	10	1,988.00	198.80
	赢春接福 鸿运当头（第二档）	2月19日-25日	7	607.00	86.70
	破冰行动	3月23日-26日	4	441.00	101.2
	520	5月20日	1	214.00	214.00
	家电日	7月6日-8日	3	1,210.00	403.40
	七周年庆	9月15日-20日	6	1,074.00	179.00
	中秋节	9月21日-24日	4	597.00	149.20
	监督员日	11月8日-12日	5	566.00	113.30
当涂	年货换抢节	2月1日-11日	11	480.78	43.71
	端午节	6月14日-18日	5	232.06	46.41
	家电日	7月6日-8日	3	633.00	211.00
	2周年庆	9月15日-24日	10	776.84	77.68

公司在传统节假日活动的基础之上，根据门店情况增加个性化促销活动，对不同的用户群体进行细分，优化市场分类，针对不同的市场，制定不同的销售策略，达到差异化营销。同时公司与一些战略合作厂家联手打造系列大型促销活动，整合各类营销资源，统一策划营销方案，统分结合把握好营销活动的时间、形式、规模和力度，聚集人气，扩大销售。

#### 4、公司自营模式下商品采购及存货情况

##### (1) 2018 年自营商品采购及存货情况

单位：元

类别	2018 年采购额（不含税进价）
超市	770,159,723.78
家电	275,059,715.81
百货	134,149,995.41
小计	1,179,369,435.00

2018 年末库存商品金额 343,611,925.33 元，较 2017 年末减少 15,199,122.27 元。其中超市业态增加 32,141,729.08 元，家电业态减少 21,664,872.80 元，百货业态减少 25,675,978.55 元。

##### (2) 前五名供应商的供货比例

公司自营模式下前五名供应商的供货比例达 15.31 %。

##### (3) 货物货源情况、采购团队情况：

公司拥有一支高度稳定的管理团队和一批由店长、柜组长组成的一批一线业务骨干队伍，大多数骨干人员在公司任职十年以上，随公司的发展壮大一起成长，具备极高的忠诚度和丰富的商业管理经验，对县乡市场的消费偏好有着深入了解和把握，适时组织货源，采购适销对路的商品，使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。

公司自实行商品统一采购、与供应商统一谈价，统一配送、门店分销的管理模式，同时公司加强采购与门店的沟通，加强采购、门店销售的考核，采购部所有人员，分品类制定考核指标，品类负责人也对门店相对应的销售主管制定考核指标，并按月考核销售、毛利、库存等。同时公司还通过与供应商签订适当的回款政策降低进货成本；另外，公司通过强大的物流中心和配送体系不断完善售后服务体系能够充分满足中高端客户的需求。按行业惯例，公司与供应商在经销合同中对商品退换货、返利、促销管理等做出约定，以降低公司库存风险，资金结算有一定的赊销信用期，一般为 1-3 个月。

#### （4）货源中断风险及对策：

公司采购团队根据销售情况随时关注库存指标，低库存报警，及时补货；重大节假日采购团队与物流中心提前商议，备好仓容，大批量备货，避免断货；同一价格带采购几款不等的商品，确保价格段商品的丰满度。同时，在某一款单品货源中断时，另外几款可填补消费空缺，最大限度防范断货风险。

#### （5）存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策：

报告期公司家电、百货、超市以自营为主、联营为辅的经营模式，在联营模式下，发行人不承担存货管理风险，而在自营模式下，由公司负责商品采购并纳入公司存货管理，由公司承担存货跌价减值风险。

公司期末计提了存货跌价准备 236,984.37 元，对当期未能及时处理的该有公司承担的存货减值进行了计提。公司在前期供应商考察、商品采购、存货管理及后期商品销售等各个环节针对自营模式下的存货跌价减值风险制定了不同的应对措施。在前期，公司采购部门和销售柜组结合当地消费者喜好、市场流行趋势等因素对供应商进行审慎考察，并与供应商在经销合同中约定保价补偿（促销价格管理）、退换货、返利管理条款，以降低后续库存风险；在存货管理方面，公司注重存货周转率指标的考核，制定了高库存预警制度，一旦出现高库存，及时分析原因，对其进行打折促销或与供应商联系，予以退换货；在后期商品销售过程中，公司会不定期进行促销活动，根据公司与供应商约定的保价补偿条款，公司不承担促销造成的损失，由供应商进行保价补偿。除此之外，公司对既不能退换货，也不能保价补偿的商品，对该商品进行打折销售，由公司承担该部分损失。该销售损失由财务部定期对销售柜组和采购部确认商品不能退换货，也不能保价补偿时即确认当期损益。报告期公司存货管理内控制度完善，执行情况良好，公司通过对家电、百货、超市业态下存货采取保价补偿、退换货、当期消化损失等措施合理应对存货积压、滞销和减值风险。

#### 5.公司相关费用情况：

（1）租金本期列支 1,500.00 万元，较同期 1,016.08 万元增加 483.92 万元，增幅 47.63%，主要是新增庐江购物中心广场店租金支出。

（2）广告宣传及促销费本期列支 908.02 万元，同比上期 788.99 万元增加 119.03 万元，增幅 15.09%，主要是长江百货促销广告投入较同期增长以及各子公司开展促销加大了营销宣传。

（3）门店装饰装修本期投入 327.08 万元，较同期 178.80 万元增加 148.28 万元，增幅 82.93%，主要为庐江公司新增庐江购物中心广场店装修支出摊销。

（4）物流费用本期列支 1,359.67 万元，较同期 1,399.33 万元，减少 39.66 万元，降低 2.83%，主要合理安排、统筹配送商品，降低了物流配送费用。

## 6、客户特征或类别

## 会员特征数量及销售占比表

会员特征	会员数量	销售占比
0-35 岁	22046	18.47%
36-65 岁	67829	76.95%
66 岁以上	7535	4.57%

以上会员均为线下客户。

## 7、行业会计政策

公司处于零售与批发行业，具体会计政策详见会计报告附注“五、重要会计政策及会计估计”。

## (五) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

适用  不适用

对外股权投资总体分析：公司对外股权投资合计 1,000.00 万元。具体为：公司子公司巢湖安德利对巢湖国元小额贷款有限公司投资 1,000.00 万元，占其总股本的 10%。

## (1) 重大的股权投资

适用  不适用

所持对象名称	最初投资金额（万元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（万元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
巢湖国元小额贷款有限公司	1,000.00	10	10	1,000.00			可供出售金融资产	购入

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司名称	业务性质	权益比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产(万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
巢湖安德利	商业	100	5,500	194,287.70	22,757.87	91,446.42	284.21	228.04
和县安德利	商业	100	2,700	56,051.48	7,132.07	21,505.00	410.24	305.92
无为安德利	商业	100	4,000	180,754.85	5,611.17	31,226.33	511.73	387.40
巢湖长江百货	商业批发	100	500	104,819.56	1,980.50	7,989.11	642.51	486.70
安徽电子商务	电子商务	100	500	504.40	498.81	0.00	-0.04	-0.32
巢湖电子商务	电子商务	100	500	2,023.70	324.41	861.82	-44.40	-133.34
当涂安德利	商业	100	2,307.32	23,199.54	809.54	7,859.34	-896.67	-675.94

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

实体零售发展整体呈现以下特点：一是销售规模增速加快。二是零售新业态频现。三是技术驱动智慧零售。四是主要业态经营回暖。未来，百货零售行业仍将回归零售本质，聚焦消费需求，实体零售必将以消费者为中心、以流量为中心，在精准定位的基础上，整合和优化资源，深耕细分市场，从内容、形式和体验上更好地满足消费者的需求。显示出较强的市场竞争力和号召力，消费市场整体将持续保持稳定增长态势。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司坚持做大做强零售主业不动摇，坚持以皖中区域县乡级市场为主，坚持自营为主的销售模式不动摇，立足皖江地区，连锁经营，运用互联网思维，加快业态创新、模式创新和组织形式创新，进一步提高公司信息化、标准化、集约化水平。在持续提高管理技术水平、逐步拓展信息化网络管理的基础上，结合中国未来流通市场，特别是县以下农村市场特点，进一步完善和发展公司的“百货+超市”模式，并逐步向自有品牌、农产品流通、电子商务等方面拓展，持续保持区域规模领先优势，打造购物中心及社区商业多种业态，提高门店的整体效益，努力构建零售业发展新格局，将企业建成“区域第一、省内领先的商贸龙头企业”。

### (三) 经营计划

适用  不适用

#### 1、坚定信心、认清形势，找准定位，抢抓机遇

面对新形势、新起点，新要求，公司全体员工要统一思想，坚定信心，克难攻坚，埋头苦干，以时不待我的敬业精神，扎实推动各项工作的开展、进一步解放思想，整合资源，聚集竞争优势，要准确把握发展定位，深挖当地市场，完善管理机制。整合公司资源，做出战略性的安排，在新的领域，成为领跑者，为公司为自己创造更多的机会和竞争优势。

#### 2、明确目标计划、制定激励机制、全面推进考核

为做到科学管理，年度经济指标与管理指标相结合，按要求对各商场部、后勤部，实行全面考核，考核结果与经济收入直接挂钩；用具体，明确量化标准取代模糊、笼统的管理要求。首先是目标细化：针对各自对应的责任人，制定月度，半年度，年度绩效标准，进行量化考核，通过细化目标，细分责任，完善奖惩，提高全员激情，落实考核制度。

#### 3、以经营为中心、营销策划统领整体经营工作

紧紧把握市场需求，加大营销力度，整合各类营销资源，统一策划营销方案，统分结合把握好营销活动的时间、形式、规模和力度，营销策略上注重多样性，聚集人气，扩大销售；

#### 4、以效益为导向，强化管理，向管理要效益

一是优化人员结构:对现有部门的所有岗位设置与人员进行评估，根据部门职能划分工作量和公司发展对人员重新梳理，按照“人尽其才、才尽其用”的原则进行定位，“实现少增员，多增效”的目的，进一步明确岗位职责和流程规范，加强内部管理，杜绝不合理开支。二是优化商品布局 and 品牌结构:对商场布局和品牌结构适当调整，进一步优化品牌结构，减少同质化商品，通过分租、转租降低成本，提升效益。

#### 5、快拓展步伐，实施开店计划

根据地区容量、客流和位置，以超市业态为主，以社区店和标超形式，分别在巢湖、含山、庐江、当涂、无为、和县、合肥、枞阳、潜山等，计划开店 20 个，升级改造门店 7 个。

#### 6、优化公司治理结构，继续完善内控工作，

梳理内部控制流程，加强业务监管职能，加强关键节点的控制，提高公司的内部控制水平。严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、股东大会决议等重要职责，依托董事会各专业委员会的作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，坚持公司核心价值不动摇，在实践经营过程中，顺应市场变化，顺势而为，顺势而为。全力为股东创造更高的价值，持续推动企业健康发展。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、业务经营模式的风险

公司主要以自营为主，即公司组织资金主要直接从制造商或者代理商处进货，拥有商品所有权，承担一切经营费用、经营风险，盈利则主要来自购销差价。存在着存货风险大、资金占用程度高、商品采购控制难、需要大量的自有营销、管理人才的支持等风险和管理难点。

#### 2、宏观经济波动的风险

公司的零售业务高度依赖于中国经济发展和消费者信心。如果未来中国经济增长速度大幅放缓或者经济增长质量得不到改善，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。

#### 3、市场竞争环境的风险

零售业是中国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。随着中国经济的高速

发展，外资零售企业开始大举进入国内大中城市，并凭借其雄厚的资本实力、较高的品牌知名度、先进的管理方式和营运模式等，给内资零售企业形成了较大竞争压力；经营区域内众多的区域性、全国性零售企业也对公司形成了一定的竞争压力。同时，随着电子商务业务的快速发展，公司实体零售业务也会受到较大的冲击，尤其线上互联网企业与线下实体大幅度融合，给公司区域的整体零售业带来一定的压力。

#### 4、门店选址风险

百货零售企业的发展主要依靠内生式增长和外延式扩张：一方面公司需要不断挖掘现有门店的潜力，提高现有门店的坪效，降低运营成本费用以提升公司的经营业绩；另一方面公司需要靠新开门店来快速扩大经营规模，并利用其规模经济效应充分提高物流配送效率和采购议价能力。在内生式增长放缓的情况下，外延式扩张更加重要，因此新开门店选址较为重要。新开门店选址，通常需要综合考虑当地收入水平和人口结构、消费水平和消费习惯、城市发展规划、交通便利程度、周边竞争对手情况、配套基础设施和租金水平等等。如果选址不当，则新开门店无法达到预期的收入水平或利润水平，将会对公司的整体经营业绩构成不利影响，更有可能直接影响公司战略布局的合理性。

#### 5、跨区经营风险

公司已在皖中区域周边开设门店。但新进区域的消费者结构、消费偏好和消费模式可能与现有门店存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高，公司需要制定和执行合适的市场营销计划，以提升公司在当地的品牌形象，并与当地其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小，公司需要不断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的经营将受到不利影响。

### (五) 其他

适用  不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2018年5月8日召开公司2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以报告期末公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利12,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股。并于2018年6月7日实施完毕。详见刊登在2018年6月13日、8月3日《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com）上编号为2018-017、2018-025号临时公告。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	5,858,206.36	0
2017 年	0	1.50	4	12,000,000.00	38,670,427.43	31
2016 年	0	1.71	0	13,680,000.00	45,549,306.21	30

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司目前仍处于发展期，需要资金的不断投入，培育新的利润增长点，以增强公司的竞争优势、扩大规模效益。2019 年公司计划分别在巢湖、含山、庐江、当涂、无为、和县、合肥、枞阳、潜山等地区新开门店 20 家，门店升级改造 7 家及归还 2019 年到期银行借款等，需要大量运营资金，未分配利润先行用于业务拓展，有利于公司的长期发展，以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益。综合考虑公司实际经营情况及战略发展目标，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	公司本年度利润未分配，资金将主要用于补充流动资金、归还银行贷款及 2019 年开店投资相关项目等。



## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东及实际控制人陈学高先生	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因公司控股股东或者实际控制人的变更、离职而终止。	2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日	是	是	不适用	不适用
	其他	直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员陈学高、姚忠发、姚明、钱元报、朱春花、周元灿、周同江、李立东、刘章宏	发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；其所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因	股票上市之日起 60 个月	是	是	不适用	不适用

			派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。					
其他	公司控股股东及实际控制人陈学高		1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，将累计减持不超过所持公司股份总数的 15%，且减持不影响其对公司的控制权；2、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票在预计未来 1 个月内公共出售的数量不超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来 1 个月内公开出售数量超过 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后 2 年内减持公司股票，股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；4、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	股票上市之日起 60 个月	是	是	不适用	不适用
其他	银瑞投资		1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，将累计减持不超过所持公司股份总数的 50%；2、在其	股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票在预计未来 1 个月内公共出售的数量不超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来 1 个月内公开出售数量超过 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后 2 年内减持公司股票，股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；4、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。					
其他	公司	公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在中国证监会认定上述违法事实后 10 个工作日内制订股份回购方案，经股东大会审议批准后，根据相关主管部门的规定启动股份回购措施。回购价格按二级市场价					

			格确定，且不得低于发行价格。回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。					
其他	公司控股股东及实际控制人陈学高	公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行时已公开发售的原限售股份（不包括首发时其他股东公开发售的部分）（如有）。控股股东及实际控制人将在中国证监会认定上述违法事实后 10 个工作日内制订股份回购方案，经股东大会审议批准后，根据相关主管部门的规定启动股份回购措施。回购价格按二级市场价格确定，且不得低于发行价格。回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司、公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司/本人将依法赔偿投资者损失，但公司/本人能够证明自己没有过错的除外。	长期有效	否	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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)，并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策进行了变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

公司本次执行《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)等相关规定，仅调整财务报表项目列示，对公司财务状况、经营成果和现金流量均不产生影响。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	33	50
境内会计师事务所审计年限	1 年（每年一签）	1 年（每年一签）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问	华林证券股份有限公司	
保荐人	华林证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

截至 2017 年度审计工作结束,原聘任的众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)为公司提供审计服务已多年。众华在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求,公司董事会审计委员会经过审慎研究,提议终止与众华会计师事务所的合作,并拟聘请华普天健会计师事务所(以下简称“华普天健”)为公司 2018 年度财务报告及内控审计机构,报酬合计为 65 万元,分别为 50 万元及 15 万元。此提议已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过(公告编号:2018-052)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 九、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用  不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用  不适用

**(五) 其他**

适用  不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用  不适用

**2、 承包情况**

适用  不适用

**3、 租赁情况**

适用  不适用

**(二) 担保情况**

适用  不适用



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

(2) 单项委托理财情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

(3) 委托理财减值准备

适用  不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用  不适用

3. 其他情况

适用  不适用

(四) 其他重大合同

适用  不适用

十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

公司是安徽省县域商业领域唯一一家全国重点零售企业，始建于 1984 年，原为国有企业，2002 年改制为民营企业。先后被授予全国诚信单位、省改革先进单位、安徽省购物放心店、省文明单位、省重合同守信用企业等多项殊荣。

#### 一、经营理念：

公司始终坚持“发展大于一切、创新重于一切，利民高于一切”的经营理念。

“发展大于一切”，就是要不断确定新的目标，永远不限于满足现状；“发展大于一切”，就是要敢于抢抓机遇。我国加入世贸组织，对国内众多商业企业来说，无疑既是一次机遇，又是一个挑战。在这样的环境中，我们更要抢抓空间乘虚而上，壮大实力，增强与不断涌入的外资相抗衡的能力；“发展大于一切”，还要求量力而行，要充分清醒地认识到企业真正的实力，既不能裹足不前，也不可盲目激进。

“创新重于一切”，创新是一个企业发展不竭的动力，它始终贯穿在安德利经营管理的全过程中。安德利在致力于体制创新、机制创新、管理创新的同时，更注重企业文化的创新。随着安德利的发展，我们不仅提高员工的福利待遇，增加对员工的培训投入，提高其技能。更重要的是为员工搭建平台，给员工提供实现自身价值的机会。几年来，一大批员工从基层走上了经营管理岗位，善待员工，增强了员工的责任感，提高了员工对企业的忠诚度。

“利民高于一切”包括员工利益高于一切和社会利益高于一切两方面。首先，员工利益高于一切，只有善待员工，才能善待顾客；只有员工利益至上，才能做到顾客利益至上；其次，社会利益高于一切。企业利益来源于社会，只有不断地去回报社会，做对社会有利的行为，才能得到社会的认同与支持，企业才得以生存和发展。安德利的一切经营行为都是以不损害社会利益为前提。零售业已进入充分竞争时代，但竞争更能促进商业的共同发展进步，对产业结构调整 and 当地经济良性循环可以产生积极的影响。

#### 二、严把商品质量关：

安德利郑重向社会承诺：坚决不卖假货，同时要求员工，介绍商品时一定要实实在在，夸大商品性能、夸大承诺都等于卖假货。让广大消费者可以放心购物、满意购物。安德利人将继续以开拓创新的精神、奋发有为的姿态，为消费者提供更加优质的商品和服务，力争做到“同等的商品，我们价格最低；同等的价格，我们质量最好；同等的销售，我们服务最优”。

安德利在“坚持诚信为本，打造诚信企业”目标的同时，保证商品质量、服务质量和切实维护消费者合法权益等方面推出重要举措：向社会公开聘请了近 20 万名监督员，对安德利商品质量、价格及服务等工作进行监督，利用企业文化阵地——《安德利人》报、安德利网站向社会广泛征集各类批评、建议，将公司各类信息、动向及时向广大消费者传播。尽一切方式借助社会力量来提高企业的管理水平和竞争能力。

#### 三、安全至上，创优质购物环境：

为消费者提供最优质的购物环境，在舒适温馨的同时，购物环境的绝对安全也是重中之重。为此，公司始终坚持以人为本，预防为主。建立了完整的安全管理制度和体系，定期接受消防检查，成立门店消防专项小组，责任到人，强化安全考核，确保安全经营无重大事故。

#### 四、平抑物价，稳定市场：

公司是安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”之一，在面对各种自然灾害和突发事件时，

坚持平抑物价，保障供应，从点点滴滴处为百姓服务、为百姓带来真正实惠与方便。

#### 五、关心员工：

每年重阳节当天，安德利所有门店关门停业一天给员工放假回家并带上公司提供的礼品孝敬老人。安德利全方位善待员工。为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。最近几年公司招收员工，在同等条件下，优先录用下岗职工、来自农村以及生活困难的人员，先后吸纳 300 多名下岗职工再就业 1000 多名社会青年走上了工作岗位。

#### 六、热心社会公益事业：

公司近年来取得了较理想的社会效益和经济效益，销售额每年都以较快速度增长，这与广大消费者的支持是分不开的。公司一直积极投入社会公益事业，结对帮扶贫困大学生、慰问困难党员、困难户、孤寡老人、资助留守儿童，公司及员工携手相助患病员工家属，送去公司最大的关怀，安德利党总支、工会、团员志愿者义工队走进社区开展一系列志愿服务活动。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

### (四) 其他说明

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用  不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用  不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用  不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	40,098,600	50.12	0	0	16,039,440	0	16,039,440	56,138,040	50.12
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	40,098,600	50.12	0	0	16,039,440	0	16,039,440	56,138,040	50.12
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	40,098,600	50.12	0	0	16,039,440	0	16,039,440	56,138,040	50.12
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	39,901,400	49.88	0	0	15,960,560	0	15,960,560	55,861,960	49.88
1、人民币普通股	39,901,400	49.88	0	0	15,960,560	0	15,960,560	55,861,960	49.88
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	80,000,000	100	0	0	32,000,000	0	32,000,000	112,000,000	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □ 不适用

公司 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的 80,000,000 股变更为 112,000,000 股。上述事项目前已经办结，新增股份已于 2018 年 6 月 8 日上市流通。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□ 适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□ 适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈学高	40,098,600		16,039,440	56,138,040	承诺发行上市后 36 个月内不出售	2019 年 8 月 22 日
合计	40,098,600		16,039,440	56,138,040	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□ 适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□ 适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□ 适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□ 适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,281
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈学高	16,790,461	57,539,996	51.37	56,138,040	质押	42,080,000	境内自然 人
佛山森阳 银瑞投资 中心（有 限合伙）	2,400,000	8,400,000	7.50	0	质押	2,706,000	境内非 国有法 人
姚明	652,800	2,354,800	2.10	0	无	0	境内自然 人
姚忠发	93,600	1,965,600	1.76	0	无	0	境内自然 人
周同江	127,600	435,400	0.39	0	质押	152,000	境内自然 人
方大春	124,800	433,400	0.39	0	无	0	境内自然 人
朱春花	123,120	430,920	0.38	0	质押	268,800	境内自然 人
胡更生	85,400	393,200	0.35	0	无	0	境内自然 人
孙爱萍	85,820	386,420	0.35	0	无	0	境内自然 人
叶贵芝	102,720	359,520	0.32	0	无	0	境内自然 人
前十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				
	种类	数量	种类	数量			
佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）	人民币普 通股	8,400,000	人民币普 通股	8,400,000			
姚明	人民币普 通股	2,354,800	人民币普 通股	2,354,800			
姚忠发	人民币普 通股	1,965,600	人民币普 通股	1,965,600			
陈学高	人民币普 通股	1,401,956	人民币普 通股	1,401,956			
周同江	人民币普 通股	435,400	人民币普 通股	435,400			

方大春	433,400	人民币普通股	433,400
朱春花	430,920	人民币普通股	430,920
胡更生	393,220	人民币普通股	393,220
孙爱萍	386,420	人民币普通股	386,420
叶贵芝	359,520	人民币普通股	359,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）系公司原始大股东，未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈学高	56,138,040	2019-8-22		自发行之日起锁定 36 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用  不适用

2 自然人

适用  不适用

姓名	陈学高
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否



主要职业及职务	本公司董事长，安德利投资董事长，巢湖安德利执行董事、经理，安徽省商业联合会副会长。
---------	---

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

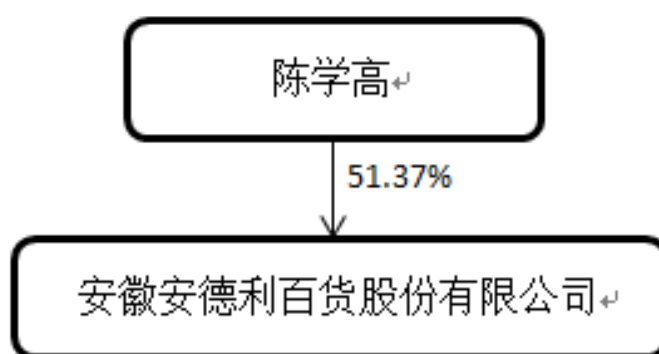
适用  不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

姓名	陈学高
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	本公司董事长，安德利投资董事长，巢湖安德利执行董事、经理，安徽省商业联合会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2016 年至今，为安徽安德利百货股份有限公司第一大股东。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

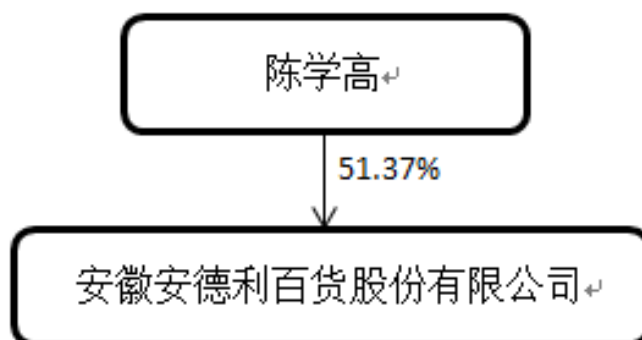
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

六、股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈学高	董事长	男	60	2018年5月8日	2021年5月7日	40,749,535	57,539,996	16,790,461	二级市场买卖、资本公积金转增股本	28.00	否
凌晓明	总经理	女	45	2018年5月8日	2019年4月8日	0	39,980	39,980	二级市场买卖	24.33	否
姚忠发	董事、常务副总	男	55	2018年5月8日	2021年5月7日	1,872,000	1,965,600	93,600	二级市场买卖、资本公积金转增股本	27.65	否
王成	董事会秘书	男	45	2018年11月29日	2021年5月7日	307,800	57,610	-250,190	二级市场买卖、资本公积金转增股本	13.61	否
钱元报	董事	男	50	2018年5月8日	2021年5月7日	270,500	339,920	69,420	二级市场买卖、资本公积金转增股本	10.56	否
朱春花	董事	女	47	2018年5月8日	2021年5月7日	307,800	430,920	123,120	资本公积金转增股本	19.10	否

奚桂意	董事	女	60	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	0	0	0	无	6.00	否
陈立平	独立董事	男	58	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	0	0	0	无	6.00	否
陈国欣	独立董事	男	64	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	0	0	0	无	4.00	否
张居忠	独立董事	男	49	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	0	0	0	无	4.00	否
周元灿	财务总监	男	48	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	280,000	323,400	43,400	二级市场 买卖、资本 公积金转 增股本	22.54	否
李立东	副总经理	男	46	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	307,800	332,920	25,120	二级市场 买卖、资本 公积金转 增股本	22.73	否
刘章宏	副总经理	男	46	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	307,800	338,520	30,720	二级市场 买卖、资本 公积金转 增股本	21.18	否
周同江	副总经理	男	47	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	307,800	435,400	127,600	二级市场 买卖、资本 公积金转 增股本	15.63	否
任等平	副总经理	男		2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	0	0	0	无	28.25	否
陈伟	监事会主席	女	45	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	272,800	327,320	54,520	二级市场 买卖、资本 公积金转 增股本	17.40	否
江水	监事	男	49	2018 年 5	2021 年 5	209,900	175,000	-34,900	二级市场	7.86	否

				月 8 日	月 7 日				买卖、资本 公积金转 增股本		
徐济霞	监事	女	49	2018 年 5 月 8 日	2021 年 5 月 7 日	0	0	0	无	7.13	否
姚明	董事	男	63	2015 年 2 月 8 日	2018 年 2 月 7 日	1,702,000	2,354,800	652,800	二级市场 买卖、资本 公积金转 增股本	13.00	否
叶贵芝	监事	女	45	2015 年 2 月 8 日	2018 年 2 月 7 日	256,800	359,520	102,720	资本公积 金转增股 本	10.33	否
丁栋虹	独立董事	男	55	2015 年 2 月 8 日	2018 年 2 月 7 日	0	0	0	无	2.00	否
周学民	独立董事	男	54	2015 年 2 月 8 日	2018 年 2 月 7 日	0	0	0	无	2.00	否
合计	/	/	/	/	/	47,152,535	65,020,906	17,868,371	/	313.30	/

姓名	主要工作经历
陈学高	曾任贸易中心副主任、主任、总经理，庐江县商务局副局长，庐江县人民政府县长助理、副县长，庐江县政协副主席，原巢湖市政协常委，原巢湖市工商联副会长，安德利有限董事长、总经理，巢湖安德利执行董事，安德利商务董事长。现任本公司董事长，安德利投资董事长，巢湖安德利执行董事、经理，合肥市工商联副会长。
凌晓明	1997.09-2015.04 合肥百货大楼集团股份有限公司总经理助理（运营总监）、鼓楼高新商厦总经理、集团采配中心总监，2015.05 至 2018.04 任万达商管集团，运营中心副总经理兼招商部总经理。2018 年 4 月-2019 年 5 月担任任本公司董事、总经理。
姚忠发	曾任贸易中心主办会计、财务负责人，安德利有限审计部经理、监事会主任、董事、副总经理，巢湖安德利董事，安德利董事会秘书，原巢湖市居巢区第七届政协常委，巢湖市第八届人大常委，巢湖市工商联副主席。现任本公司董事、常务副总经理，安德利投资董事，和县安德利执行董事兼经理，无为安德利执行董事，巢湖市第九届人大常委。
王成	曾任公司家电部副经理、经理、大客户部经理、行政部经理，2012 年起担任公司证券事务代表，证券部副经理，具有证券从业人员资格。现任本公司董事会秘书。
钱元报	曾任贸易中心主办会计，安德利有限主办会计、财务部经理、董事，巢湖安德利财务部副经理。现任本公司董事、财务部经理。

朱春花	曾任贸易中心钟表化妆品部主任，巢湖安德利服装部经理，安德利有限钟化部副经理、经理、针纺羊毛衫部经理、服装部经理、董事。现任本公司董事。
奚桂意	曾任马鞍山市慈湖供销社副主任、主任，马鞍山市农业生产资料公司总经理，马鞍山江东种业服务中心负责人，马鞍山霍里供销社负责人。现任本公司董事，马鞍山市农业生产资料有限公司董事长。
陈立平	曾任北京财贸管理干部学院讲师、助教，首都经济贸易大学工商管理学院副教授。现任本公司独立董事，首都经济贸易大学工商管理学院教授、市场营销系主任，九三学社北京市经济委员会委员，中国商业经济学会常务理事，中国质量协会常务理事，中国商业企业协会营销分会常务理事，中国商业联合会专家委员会委员，清华大学经济管理学院中国零售研究中心研究员，北京京客隆商业集团股份有限公司（HK0814）独立董事，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（000560）独立董事。
陈国欣	曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。
张居忠	中国注册会计师（证券从业资格、资深会员），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、山东分所所长。中国注册会计师协会上市公司年报约谈专家组专家。上市公司泰尔股份（002347）、凤形股份（002760）、鑫广绿环（603302）、安利科技（300218）独立董事。
周元灿	曾任贸易中心主办会计，巢湖安德利财务部负责人，安德利有限财务副总经理。现任本公司财务总监。
李立东	曾任贸易中心总经理秘书、服装部主任、售后部主任、企管部经理、食品部副经理，巢湖安德利企划部经理、服装部经理、总经理助理、副总经理，安德利有限监事。现任本公司副总经理，和县安德利监事，《安德利人报》主编。
刘章宏	曾任贸易中心服装部柜组长、男装部主任，安德利有限服装部经理、总经理助理、监事。现任本公司副总经理。
周同江	曾任贸易中心主办会计，巢湖安德利办公室主任、企管股股长、日化商场经理助理，安德利有限食品部经理、超市部经理、监事会主任。现任本公司副总经理。
任等平	2005年5月—2013年5月，阿斯利康中国华北区，历任技术员、工程师、主管、区域高级、总监，2013年6月—2015年7月，安徽淮南商集团副总经理。2015年7月至今，任公司人力资源部总经理、安德利电子商务公司总经理。现任本公司副总经理。
陈伟	曾任贸易中心营业员、柜长、女装部副经理，安德利有限钟表化妆品部经理、针纺部经理、人力资源部经理。现任本公司监事会主席、庐江超市部经理。
江水	曾任贸易中心主办会计、财务股副股长、食品分公司副经理、财务负责人、公司监察室负责人。现任本公司监事、监察室经理。
徐济霞	曾任安德利有限鞋业柜组长、鞋业商场部经理。现任本公司职工监事，鞋业分公司商场部经理。

## 其它情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会、监事会于2018年2月7日任届期满，鉴于当时新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作进行了适当延期。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2018-006。公司于

2018 年 4 月 16 日召开职工代表大会选举徐济霞为第三届监事会职工代表监事；公司于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案；并于同日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。因公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，姚明不再担任公司董事，丁栋虹、周学民不再担任公司独立董事，叶贵芝不再担任公司监事。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈学高	安德利投资	董事长	2011年9月21日	
陈学高	巢湖安德利	执行董事、经理	2003年9月4日	
陈学高	安徽省商业联合会	副会长	2012年	
姚忠发	安德利投资	董事	2011年9月21日	
姚忠发	和县安德利	执行董事兼经理	2010年1月26日	
姚忠发	无为安德利	执行董事	2012年7月30日	
姚忠发	巢湖市政府	第九届人大常委	2017年3月	
姚忠发	巢湖市工商联	副主席	2012年	
奚桂意	马鞍山市农业生产资料有限公司	董事长	2003年12月24日	
陈立平	首都经济贸易大学工商管理学院	教授、市场营销系主任	2000年	
陈立平	北京京客隆商业集团股份有限公司	独立董事	2010年6月10日	
陈立平	昆明百货大楼(集团)股份有限公司	独立董事	2014年8月28日	2020年8月9日
张居忠	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人、副主任会计师、山东分所所长	2011年1月1日	
张居忠	泰尔重工股份有限公司	独立董事	2016年5月18日	2019年9月5日
张居忠	安徽省凤形耐磨材料股份有限公司	独立董事	2017年6月30日	2020年6月29日
张居忠	鑫广绿环再生资源股份有限公司	独立董事	2017年8月1日	2020年7月31日
陈国欣	南开大学	资产评估中心主任、滨湖研究院高级顾问	2013年9月	
陈国欣	全国审计资格考试委员会	委员	2001年	
陈国欣	天津市政府	财务金融咨询专家	2007年	
陈国欣	天津大学	会计与财务管理系兼职教授	2005年	
陈国欣	中德应用技术大学	兼职教授及学科带头人	2018年	
陈国欣	高升控股股份有限公司	独立董事	2014年12月29日	2021年2月28日
在其他单位任职情况的说明	无			



### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员报酬经公司董事会薪酬委员会审核后报董事会审议通过，并经公司股东大会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会决议以及 2018 年度高级管理人员绩效考核方案，进行综合绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司外部董事报酬已支付，公司高级管理人员 2018 年度薪酬已按上述办法进行考核并支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	313.30 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈学高	董事	选举	换届选举
凌晓明	董事	选举	换届选举
姚忠发	董事	选举	换届选举
钱元报	董事	选举	换届选举
朱春花	董事	选举	换届选举
奚桂意	董事	选举	换届选举
陈立平	独立董事	选举	换届选举
陈国欣	独立董事	选举	换届选举
张居忠	独立董事	选举	换届选举
陈伟	监事	选举	换届选举
江水	监事	选举	换届选举
徐济霞	监事	选举	换届选举
陈学高	董事长	聘任	
凌晓明	总经理	聘任	
姚忠发	副总经理	聘任	
李立东	副总经理	聘任	
刘章宏	副总经理	聘任	
周同江	副总经理	聘任	
任等平	副总经理	聘任	
周元灿	财务总监	聘任	
姚明	董事	解聘	到期卸任
丁栋虹	独立董事	解聘	到期卸任
周学民	独立董事	解聘	到期卸任
叶贵芝	监事	解聘	到期卸任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,274
主要子公司在职员工的数量	1,872

在职员工的数量合计	3,146
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	2,877
技术人员	56
财务人员	75
行政人员	138
合计	3,146
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	2
本科	64
专科	303
中专、高中及以下	2,777
合计	3,146

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

为进一步完善企业内部分配和激励机制，调动广大员工的工作积极性和创造性，把劳动者的收入与劳动业绩紧密挂钩，坚持倾斜贡献大、效益好的团队和个人，拉开分配和激励差距，按照多劳多得的分配原则，公司制定了如下薪酬管理制度：

### (1) 薪酬种类

公司实行统一的薪酬体制，实行年薪制、月薪制、提成制和其他辅助岗位工资制：

年薪制及其适用对象：公司高级管理人员；

月薪制及其适用对象：公司中基层管理人员；

提成制及其适用对象：公司基层普通员工；

其它辅助岗位工资制及其适用对象：保洁、保安等辅助性岗位员工。

### (2) 薪酬结构

公司实行岗位（职务）宽带薪酬制，贯彻“按需设岗、因岗定级、因级定薪”的原则，每个岗位（职务）的薪酬标准，依照不同岗位的责任大小、技能高低、劳动强度、劳动条件和劳动贡献，确定各类人员的薪酬水平，合理拉开档次，以体现岗位价值。由人力资源部确定，并报公司总经理批准；高级管理人员薪酬制度由薪酬与考核委员会负责制定。

### (3) 考核机制

公司实行全员绩效考核机制，依照考核结果，调节各类人员的岗位及薪资等级，充分发挥薪酬的激励职能。

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司根据自身发展战略，结合多年来秉承的企业精神文化，形成了完善的内部培训体系，内容涵盖入职培训、岗位培训、学历培训及骨干强化培训等。根据公司《员工培训管理制度》的规定和要求，草拟了《员工培训大纲》指导和实施员工培训和培养计划，通过选拔培养了内部讲师队伍，开发企业管理相适应的课程体系，满足公司发展对人才的需要。

2019 年继续做好现代学徒制教育，“反学徒制”的培养体系外，本着“能力提升”、“内外兼修”的原则，按公司级和部门级两个层级制定年度培训计划，深挖企业自身潜力，分层次、针对性实施年度培训工作。

公司级培训主要负责集团企业价值观、文化宣导、制度体系和储备人才的培训工作。按照年度既定计划，分批组织公司员工参加企业文化和传统文化学习；实施柜组长的能力提升训练营方案，实施储（后）备干部管理方案；全力打造金牌店长、柜长培养体系。

部门级培训主要负责提升一线营业员业务能力的培训，包括开展产品知识、陈列技巧、销售技巧等能力提升培训。

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	全年
劳务外包支付的报酬总额	3,851,973.32 元

#### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的要求，建立与完善了公司法人治理结构，保证了公司经营与运作规范有效。

公司治理的相关情况：

#### (1) 股东与股东大会

公司本年度严格依照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权，其合法权益得到了充分保障。

#### (2) 控股股东和上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营，不存在占用上市公司资金的情况。

#### (3) 董事与董事会

公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用

用，积极参与公司的管理和决策。目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

#### (4) 监事与监事会

目前，公司监事会由 3 名成员组成，其中：职工监事 1 名，监事会的人员构成符合《公司法》

等法律法规要求。公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责，在公司该年度的经营与管理中提供了科学化的决策建议。

#### (5) 信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，设立专门机构并配备专职工作人员，在董事会秘书领导下，严格执行《公司信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露的

报纸和网站，确保所有股东平等获得信息。

(6) 公司治理专项活动开展情况

本报告期，公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会安徽监管局以及上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息，并抓好制度要求的执行与落实，治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www.see.com.cn	2018 年 5 月 9 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 12 月 17 日	www.see.com.cn	2018 年 12 月 18 日

股东大会情况说明

适用  不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈学高	否	6	6	0	0	0	否	2
凌晓明	否	4	4	0	0	0	否	2
姚忠发	否	6	6	0	0	0	否	2
钱元报	否	6	6	0	0	0	否	2
朱春花	否	6	6	0	0	0	否	2
奚桂意	否	6	6	4	0	0	否	2
陈立平	是	6	6	5	0	0	否	1
张居忠	是	4	4	3	0	0	否	2
陈国欣	是	4	4	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用  不适用

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个委员会，各委员会均按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，协助董事会较好地完成了日常工作。

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用  不适用

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务等工作，履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合相关要求。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用  不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用  不适用

报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据公司董事会决议以及 2017 年度高级管理人员绩效考核方案，按经营业绩和责任紧密挂钩，不断完善企业内部分配和激励机制，进行综合绩效考评。

报告期内，公司未实施股权激励。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用  不适用

公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》。全文于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用  不适用

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司出具了 2018 年内部控制审计报告，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《安徽安德利百货股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用  不适用

#### 1、审计意见

我们审计了安徽安德利百货股份有限公司（以下简称安德利公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安德利公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安德利公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入的确认

##### 1. 事项描述

参见财务报表附注“三、25. 收入确认原则和计量方法”及“五、25. 营业收入及营业成本”。

安德利是以门店零售模式为主的百货公司，销售结算方式包括现金结算、银行 POS 机刷卡结算、安德利储值卡结算和积分销售结算等形式，自营、联营是公司销售商品的两种模式，商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

由于收入是安德利股份的关键绩效指标之一，且其涉及管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的主要审计程序包括：

① 我们通过审阅销售单（即销售小票）、商场柜组开具的销售清单、IT 部门从销售系统中输出的销售小票、收银台打印的收款清单与管理层的访谈，了解和评估了安德利股份的收入确认政策。

② 我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。

③ 我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。

④ 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要商品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。

⑤ 结合会计凭证金额与销售明细表（IT 部人员签名）、收银员柜组对账表（IT 部、柜组长、收银员签名）、大收款员或店长编制的收款统计表、银行盖章的现金缴存单，收银报表与财务提供的经柜组人员、收银员签名盖章的销售小票和条码阅读器输出打印销售小票、收银员与财务收款员（大收款员或店长）签字的内部送款单等抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

⑥ 针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对销售小票的相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题；在存货监盘时，增加从实物到账的抽查比例，以确认存货的真实性。

通过实施以上程序，我们没有发现收入确认存在异常。

## （二）与财务报告相关的 IT 系统和控制

### 1、事项描述

公司属于零售行业，企业运营和账务处理较多依赖信息系统，比如 POS 系统、门店管理系统、总部管理系统、物流管理系统、财务系统等。自动化会计程序和 IT 环境控制需要有效设计和运行，以保证财务报告的准确性。

这些自动化会计程序和 IT 环境控制包括 IT 治理、程序开发和变更的相关控制、对程序和数据的访问以及 IT 运行等。

最为重要的系统控制包括系统计算、与重要会计科目相关的系统逻辑（包括收入、成本）、

业务管理系统与会计系统之间的接口，以及新旧系统间的数据迁移等。

鉴于公司的财务会计和报告系统主要依赖于 IT 系统和系统控制流程，我们将与财务报告相关的 IT 系统和控制识别为关键审计事项。

## 2、风险应对

我们针对此事项实施的主要审计程序包括：

①了解与财务报告相关的信息系统，包括评价控制的设计并确定其是否已获执行；

② 评价与财务数据处理所依赖的所有主要 IT 系统的持续完善相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

③ 我们利用信息技术专家的工作对与财务报告相关的 IT 系统和控制进行评价。专家执行了与财务报告相关的应用系统间数据传输控制复核的工作，包括但不限于门店管理系统、总部管理系统、物流管理系统、财务系统。

④ 信息技术专家利用穿行测试辅助数据样本的抽取执行手工重计算，以验证系统计算与手工计算结果是否一致。

通过实施以上程序，我们没有发现与财务报告相关的 IT 系统和控制存在异常。

## （三）存货减值

### 1、事项描述

参见财务报表附注“三、12.存货”及“五、5.存货”。

公司存货数量及种类较多，且部分存货存放条件和保质要求较高，公司存货具有较大的减值风险。而存货跌价准备的计提，取决于对存货可变现净值的估计，在确定存货可变现净值过程中，管理层需要对存货的预期销售价格、销售费用以及相关税费的金额进行估计，该过程涉及重大的管理层判断和估计。

鉴于存货对公司资产的重要性，且估计预期销售价格和预计发生的成本、费用等存在固有风险，因此，我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

## 2、风险应对

我们针对此事项实施的主要审计程序包括：

① 了解与存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和执行情况；

② 对库存商品实施了监盘程序，并关注残次的存货是否被识别；

③ 复核管理层计算的存货可变现净值估计，并将管理层采用的关键估计，包括预计销售价格、平均销售价格等，与公司的销售计划、市场可获取数据进行比较；



④ 获取存货跌价准备计算表，复核管理层存货可变现净值相关的计算过程和会计处理，关注计算结果是否出现重大差异；

通过实施以上程序，我们没有发现存货减值的确认存在异常。

#### 四、其他信息

安德利公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安德利公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

安德利公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安德利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安德利公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安德利公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安德利公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安德利公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就安德利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：安徽安德利百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	85,477,835.39	170,182,526.97
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	8,007,068.13	6,295,759.36
其中：应收票据			
应收账款		8,007,068.13	6,295,759.36
预付款项	五、3	77,852,655.27	83,585,188.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	19,893,106.50	8,445,395.23
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	344,986,986.31	361,238,709.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	3,245,708.11	2,745,670.98
流动资产合计		539,463,359.71	632,493,250.94
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五、7	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	五、8	241,092,474.04	214,701,897.06
固定资产	五、9	811,288,485.13	578,765,908.91
在建工程	五、10	7,940,529.52	9,382,892.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	104,608,161.66	109,415,255.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	9,783,324.16	21,575,654.18
递延所得税资产	五、13	13,106,291.07	8,602,079.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,197,819,265.58	952,443,688.40
资产总计		1,737,282,625.29	1,584,936,939.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	448,000,000.00	360,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、15	529,948,594.26	512,971,961.96
预收款项	五、16	98,238,394.02	60,884,629.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	17,476,237.39	11,175,788.46
应交税费	五、18	22,332,550.52	11,244,424.29
其他应付款	五、19	9,077,595.91	11,658,526.77
其中：应付利息		569,957.55	
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		1,125,073,372.10	967,935,331.28
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、20	7,842,870.69	7,382,143.98
递延所得税负债	五、13	888,712.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,731,582.75	7,382,143.98
负债合计		1,133,804,954.85	975,317,475.26
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	五、21	112,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、22	212,860,340.54	244,860,340.54
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	8,081,995.66	8,080,054.50
一般风险准备			
未分配利润	五、24	270,535,334.24	276,679,069.04
归属于母公司所有者权益合计		603,477,670.44	609,619,464.08
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		603,477,670.44	609,619,464.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,737,282,625.29	1,584,936,939.34

法定代表人: 陈学高 主管会计工作负责人: 周元灿 会计机构负责人: 钱元报

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽安德利百货股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		63,343,664.59	114,447,960.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四、1	534,374,431.61	1,015,880.14
其中: 应收票据			
应收账款			

预付款项		37,925,213.67	30,593,803.14
其他应收款	十四、2	1,730,387,850.13	1,776,259,150.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货		141,238,355.30	147,885,761.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,513,613.45	520,196.57
流动资产合计		2,508,783,128.75	2,070,722,751.87
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	123,073,200.00	123,073,200.00
投资性房地产		26,016,219.51	
固定资产		327,604,584.61	77,632,214.77
在建工程		7,940,529.52	8,772,892.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,835,967.44	19,640,126.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,304,256.07	18,515,970.32
递延所得税资产		3,198,649.34	2,184,126.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		512,973,406.49	249,818,530.88
资产总计		3,021,756,535.24	2,320,541,282.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		408,000,000.00	360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		263,209,435.30	262,776,956.11
预收款项		101,498,598.54	21,555,748.14
应付职工薪酬		6,171,288.27	4,146,385.10
应交税费		14,184,776.00	4,636,773.17
其他应付款		1,851,287,915.38	1,278,637,819.35
其中：应付利息		569,957.55	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,644,352,013.49	1,931,753,681.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,666,603.47	3,761,960.39
递延所得税负债		692,866.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,359,469.67	3,761,960.39
负债合计		2,648,711,483.16	1,935,515,642.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		112,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		205,905,095.49	237,905,095.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,081,995.66	8,080,054.50
未分配利润		47,057,960.93	59,040,490.50
所有者权益（或股东权益）合计		373,045,052.08	385,025,640.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,021,756,535.24	2,320,541,282.75

法定代表人：陈学高 主管会计工作负责人：周元灿 会计机构负责人：钱元报

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、25	1,802,943,649.73	1,705,295,507.73
其中：营业收入		1,802,943,649.73	1,705,295,507.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,800,042,969.28	1,661,119,775.75
其中：营业成本	五、25	1,447,676,237.25	1,359,914,948.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、26	20,171,597.26	20,054,081.32
销售费用	五、27	255,650,577.83	216,151,149.17
管理费用	五、28	52,996,007.48	44,168,176.49

研发费用			
财务费用	五、29	21,625,839.07	19,222,962.74
其中：利息费用		16,839,751.65	15,038,965.68
利息收入		1,051,861.65	965,084.86
资产减值损失	五、30	1,922,710.39	1,608,457.63
加：其他收益	五、31	6,404,401.75	7,460,809.73
投资收益（损失以“－”号填列）	五、32		635,616.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、33	-226,931.34	-428,954.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,078,150.86	51,843,203.38
加：营业外收入	五、34	732,723.35	
减：营业外支出	五、35	28,900.00	147,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,781,974.21	51,696,203.38
减：所得税费用	五、36	3,923,767.85	13,025,775.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,858,206.36	38,670,427.43
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		5,858,206.36	38,670,427.43
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		5,858,206.36	38,670,427.43
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效			

部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		5,858,206.36	38,670,427.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,858,206.36	38,670,427.43
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.48

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。

法定代表人：陈学高 主管会计工作负责人：周元灿 会计机构负责人：钱元报

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	724,208,895.25	652,176,403.98
减：营业成本	十四、4	592,128,605.03	528,667,295.67
税金及附加		5,971,492.14	5,562,356.46
销售费用		91,883,041.74	64,574,342.85
管理费用		16,065,629.22	8,653,858.09
研发费用			
财务费用		16,914,951.51	16,346,621.27
其中：利息费用		15,747,534.12	14,992,226.55
利息收入		1,003,937.55	916,877.17
资产减值损失		1,362,256.43	234,953.15
加：其他收益		278,338.20	559,527.92
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5		135,616.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-13,195.82	-244,314.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		148,061.56	28,587,805.92
加：营业外收入		251,614.00	
减：营业外支出			27,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		399,675.56	28,560,805.92
减：所得税费用		380,263.97	7,204,499.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,411.59	21,356,306.52
（一）持续经营净利润（净亏损			



以“-”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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			
(二)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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		19,411.59	21,356,306.52
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈学高 主管会计工作负责人：周元灿 会计机构负责人：钱元报

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,157,159,286.21	1,969,208,972.47
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净			

增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	7,597,851.81	39,918,358.73
经营活动现金流入小计		2,164,757,138.02	2,009,127,331.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,688,295,494.57	1,539,671,768.98
客户贷款及垫款净增加额			
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		173,506,138.69	146,316,939.05
支付的各项税费		66,364,787.49	76,492,031.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	99,060,174.41	104,819,549.29
经营活动现金流出小计		2,027,226,595.16	1,867,300,288.35
经营活动产生的现金流量净额		137,530,542.86	141,827,042.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			114,105,000.00
取得投资收益收到的现金			635,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,286.62	237,339.00
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	五、37	32,983,417.21	
投资活动现金流入小计		33,016,703.83	114,977,955.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,755,569.78	95,946,808.15
投资支付的现金			195,254,000.00
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	五、37	42,000,000.00	
投资活动现金流出小计		320,755,569.78	291,200,808.15
投资活动产生的现金流量净额		-287,738,865.95	-176,222,852.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
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		488,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	124,085,250.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		612,085,250.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	328,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,269,794.10	28,682,232.76
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	五、37	84,045,170.00	21,287,135.49
筹资活动现金流出小计		512,314,964.10	377,969,368.25
筹资活动产生的现金流量净额		99,770,285.90	2,030,631.75
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		-50,438,037.19	-32,365,178.11
加：期初现金及现金等价物余额		89,033,526.97	121,398,705.08
六、期末现金及现金等价物余额		38,595,489.78	89,033,526.97

法定代表人：陈学高 主管会计工作负责人：周元灿 会计机构负责人：钱元报

母公司现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		843,823,230.67	701,365,308.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		155,674,757.83	6,302,514.42
经营活动现金流入小计		999,497,988.50	707,667,822.67
购买商品、接受劳务支付的现金		661,755,259.26	585,766,840.73
支付给职工以及为职工支付的现金		63,616,037.10	46,841,989.63
支付的各项税费		22,775,538.07	25,046,239.01
支付其他与经营活动有关的现金		32,784,812.06	24,019,094.27
经营活动现金流出小计		780,931,646.49	681,674,163.64
经营活动产生的现金流量净额		218,566,342.01	25,993,659.03

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			112,905,000.00
取得投资收益收到的现金			135,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980.58		6,241.00
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	32,935,493.11		
投资活动现金流入小计	32,936,473.69		113,046,857.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,172,758.79		21,132,043.29
投资支付的现金			193,504,000.00
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	42,000,000.00		
投资活动现金流出小计	306,172,758.79		214,636,043.29
投资活动产生的现金流量净额	-273,236,285.10		-101,589,185.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	488,000,000.00		360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	123,535,250.00		465,578,810.46
筹资活动现金流入小计	611,535,250.00		825,578,810.46
偿还债务支付的现金	460,000,000.00		328,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,177,576.57		28,682,232.76
支付其他与筹资活动有关的现金	84,045,170.00		455,723,891.48
筹资活动现金流出小计	571,222,746.57		812,406,124.24
筹资活动产生的现金流量净额	40,312,503.43		13,172,686.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,357,439.66	-62,422,840.60
加：期初现金及现金等价物余额		33,848,960.60	96,271,801.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,491,520.94	33,848,960.60

法定代表人：陈学高 主管会计工作负责人：周元灿 会计机构负责人：钱元报

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				244,860,340.54				8,080,054.50		276,679,069.04		609,619,464.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				244,860,340.54				8,080,054.50		276,679,069.04		609,619,464.08
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	32,000,000.00				-32,000,000.00				1,941.16		-6,143,734.80		-6,141,793.64
（一）综合收益总额											5,858,206.36		5,858,206.36
（二）所有者投入和减少资 本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,941.16		-12,001,941.16		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,941.16		-1,941.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的 分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00

4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00				-32,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	112,000,000.00				212,860,340.54			8,081,995.66		270,535,334.24		603,477,670.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				244,860,340.54				5,944,423.85		253,824,272.26		584,629,036.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				244,860,340.54				5,944,423.85		253,824,272.26		584,629,036.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								2,135,630.65			22,854,796.78		24,990,427.43
(一)综合收益总额											38,670,427.43		38,670,427.43
(二)所有者投入和减少													

2018 年年度报告

资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							2,135,630.65		-15,815,630.65			-13,680,000.00
1. 提取盈余公积							2,135,630.65		-2,135,630.65			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-13,680,000.00			-13,680,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				244,860,340.54			8,080,054.50		276,679,069.04		609,619,464.08

法定代表人：陈学高 主管会计工作负责人：周元灿 会计机构负责人：钱元报

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

2018 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				237,905,095.49				8,080,054.50	59,040,490.50	385,025,640.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				237,905,095.49				8,080,054.50	59,040,490.50	385,025,640.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,000,000.00				-32,000,000.00				1,941.16	-11,982,529.57	-11,980,588.41
（一）综合收益总额										19,411.59	19,411.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,941.16	-12,001,941.16	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,941.16	-1,941.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,000,000.00				-32,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											



2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	112,000,000.00				205,905,095.49				8,081,995.66	47,057,960.93	373,045,052.08

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				237,905,095.49				5,944,423.85	53,499,814.63	377,349,333.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				237,905,095.49				5,944,423.85	53,499,814.63	377,349,333.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,135,630.65	5,540,675.87	7,676,306.52
（一）综合收益总额										21,356,306.52	21,356,306.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,135,630.65	-15,815,630.65	-13,680,000.00
1. 提取盈余公积									2,135,630.65	-2,135,630.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,680,000.00	-13,680,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

2018 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				237,905,095.49				8,080,054.50	59,040,490.50	385,025,640.49

法定代表人：陈学高 主管会计工作负责人：周元灿 会计机构负责人：钱元报

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用  不适用

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称本公司或公司）系 2012 年 2 月 8 日经合肥市工商行政管理局核准，由本公司前身安徽省庐江安德利贸易中心有限公司以 2011 年 12 月 31 日经众华沪银会计师事务所有限公司审计的账面净资产 112,620,501.24 元，按 1:0.53276 的折股比例折合为股本 6,000 万股，整体变更设立的股份有限公司。2012 年 2 月 17 日在安徽省合肥市工商行政管理局注册，取得 913401001536645616 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 6,000.00 万元。

2016 年 8 月 19 日，经上海证券交易所《关于安徽安德利百货股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证公告（股票）（2016）42 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所主板上市，股票简称“安德利”，股票代码“603031”。发行前公司股份总数为 6,000 万股，本次发行 2,000 万股流通股于 2016 年 8 月 22 日起上市交易，本次发行后公司股份总数为 8,000 万股，注册资本为人民币 8,000.00 万元。

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议和 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，审议并通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 3,200 万股，本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的 8,000 万股变更为 11,200 万股。截止 2018 年 12 月 31 日，公司的注册资本为人民币 11,200.00 万元。

公司总部的经营地址：安徽省合肥市庐江县文明中路 1 号。

法定代表人：陈学高。

公司主要的经营活动为：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品【食品菌制品（干制食用菌）】（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）。（上述内容凭有效许可证经营）（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布；母婴用品销售；母婴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 24 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

(1) 本公司本期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	无为安德利购物中心有限公司	无为安德利	100.00	
2	巢湖安德利购物中心有限公司	巢湖安德利	100.00	
3	和县安德利购物中心有限公司	和县安德利		100.00
4	巢湖长江百货有限公司	巢湖长江百货		100.00
5	安徽安德利电子商务有限公司	安徽电子商务	100.00	
6	巢湖安德利电子商务有限公司	巢湖电子商务		100.00
7	当涂安德利购物中心有限公司	当涂安德利	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本公司本期合并范围与上期相比未发生变化

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司正常营业周期为一年。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被

投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)，结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

## （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## （3）报告期内增减子公司的处理

### ①增加子公司或业务

#### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### ②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(4) 合并抵销中的特殊考虑**

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### **(5) 特殊交易的会计处理**

##### **①购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本



溢价) 余额不足, 被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的, 本公司在报表附注中对这一情况进行说明, 包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动, 应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的, 本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中, 在合并日之前的每次交易中, 股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时, 长期股权投资按照成本法核算, 但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日, 在个别财务报表中, 按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本(进一步取得股份所支付对价的公允价值)之和, 作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中, 初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销, 差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的, 在合并日之前的每次交易中, 投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日, 在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资(金融资产或按照权益法核算的长期股权投资)的账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益, 但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## **(2) 合营企业**

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## **8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

### **(1) 外币交易时折算汇率的确定方法**

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### **(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法**

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### **(3) 外币报表折算方法**

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □ 不适用

### (1) 金融资产的分类

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股

利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## **(2) 金融负债的分类**

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## **(3) 金融资产的重分类**

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## **(4) 金融负债与权益工具的区分**

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## (5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### **(6) 金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(7) 金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### **(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

#### A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

#### B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。



对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

#### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额大于或等于净资产额的 5.00% 以上应收账款、其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，

	<p>根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。</p> <p>短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。</p>
--	--

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内的关联方	不计提
对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	0.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □ 不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

**12. 存货**

√适用 □ 不适用

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

**(4) 存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用五五摊销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

**13. 持有待售资产**

适用  不适用

**(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### （3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

## (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## (2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### **①成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### **②权益法**

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

#### 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

#### (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	35.00	5.00	2.71
土地使用权	受益年限	-	-

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10.00-35.00	0-5.00	2.71-10.00
运输工具	直线法	8.00	5.00	11.88
电子设备及其他	直线法	5.00	5.00	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

适用  不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。



## 18. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

#### 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### 无形资产使用寿命及摊销

## ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
外购软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

## ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用  不适用

**划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

**开发阶段支出资本化的具体条件**

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □ 不适用

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不

再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### (6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限
房屋装修	2-10 年
房屋租赁	租赁收益期

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## ②设定受益计划

### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用  不适用

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用  不适用

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益



工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 28. 收入

适用  不适用

#### (1) 销售商品收入

本公司采用的主要经营模式有自营、联营：

自营模式下，公司通过直接采购商品，并买断商品所有权，验收入库后纳入库存管理，之后由公司进行商品的销售，赚取进销差价实现盈利；

联营模式下，供应商在门店指定区域内设立品牌专柜，提供相应商品并由供应商的销售人员（或供应商承担本公司销售人员的工资等费用）负责商品销售。在商品尚未售出的情况下，商品所有权归供应商，公司不承担商品跌价、损坏、偷盗和变质所引起的损失及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司在商品售出后按企业会计准则的规定按不含税售价确认销售收入，并按售价扣除约定的分成确认销售成本和应付账款。

公司在售出商品并取得货款或收款凭证时确认收入，具体操作程序如下：

A.若为百货区销售商品，营业员开具销售小票，顾客持销售小票到收银台款交款，每天营业员编制《销售汇总表》与收银员核对；

B.若为自选区，则顾客直接拿商品到收银台交款，收银员扫描商品条码并收款；

C.营业结束收银员将货款交财务部清点；

D.财务部每天向银行交纳销货款，银行卡款由银行划入公司账户，出具进账单，并将回单交至财务部；

E.每天财务部汇总收银员的交款单，核对银行进账单，与业务信息系统统计的销售金额核对后，以销售汇总表作收入的账务处理。

## **(2) 提供劳务收入**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(3) 让渡资产使用权收入**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

√适用 □ 不适用

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (3) 政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益或者冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### **(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情

况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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)要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表	第三届董事会第四次会议通过	见“其他说明”

其他说明

2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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)要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	6,295,759.36	-	1,015,880.14	-
应收票据及应收账款	-	6,295,759.36	-	1,015,880.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	8,445,395.23	8,445,395.23	1,776,259,150.23	1,776,259,150.23
固定资产	578,765,908.91	578,765,908.91	77,632,214.77	77,632,214.77
固定资产清理	-	-	-	-
在建工程	9,382,892.82	9,382,892.82	8,772,892.82	8,772,892.82
工程物资	-	-	-	-
应付票据	204,860,000.00	-	204,310,000.00	-
应付账款	308,111,961.96	-	58,466,956.11	-
应付票据及应付账款	-	512,971,961.96	-	262,776,956.11
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	11,658,526.77	11,658,526.77	1,278,637,819.35	1,278,637,819.35
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表



项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	44,168,176.49	44,168,176.49	8,653,858.09	8,653,858.09
研发费用	-	-	-	-

**(2). 重要会计估计变更**□ 适用  不适用**34. 其他**□ 适用  不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

 适用 □ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17.00%、16.00%、13.00%、11.00%、10.00%、6.00%、5.00%
消费税	应纳税金、银首饰销售收入	5.00%
营业税		
城市维护建设税	应缴纳的增值税、消费税	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应缴纳的增值税、消费税	3.00%
地方教育费附加	应缴纳的增值税、消费税	2.00%
房产税	从价计征的按房产原值的70%； 从租计征的按租赁房产的租金	1.20%、12.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□ 适用  不适用**2. 税收优惠** 适用 □ 不适用

根据财税[2011]137号文，经国务院批准，自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。

根据财税[2012]75号文，经国务院批准，自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。

**3. 其他**□ 适用  不适用**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,695,673.00	115,641.09
银行存款	34,899,816.78	88,917,885.88
其他货币资金	46,882,345.61	81,149,000.00
合计	85,477,835.39	170,182,526.97
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金中 46,882,345.61 元系公司为开具银行承兑汇票而存入的保证金，6,114,345.61 元系在途资金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金余额较期初余额减少 49.77%，主要原因系本期购置购物中心房产而支付的款项增加所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	8,007,068.13	6,295,759.36
合计	8,007,068.13	6,295,759.36

其他说明：

适用  不适用

### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,378,197.61	100.00	1,371,129.48	14.62	8,007,068.13	7,177,780.19	100.00	882,020.83	12.29	6,295,759.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,378,197.61	/	1,371,129.48	/	8,007,068.13	7,177,780.19	/	882,020.83	/	6,295,759.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
货款	6,962,305.98	208,869.18	3.00
租金	644,883.12	19,346.49	3.00
1 年以内小计	7,607,189.10	228,215.66	3.00
1 至 2 年	80,628.29	8,062.84	10.00
2 至 3 年	485,372.03	145,611.60	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	52,249.56	26,124.78	50.00
4 至 5 年	948,220.13	758,576.10	80.00
5 年以上	204,538.50	204,538.50	100.00
合计	9,378,197.61	1,371,129.48	14.62

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 489,108.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏果超市有限公司	1,286,780.43	13.72	38,603.41
安徽世纪联华发展有限公司	1,279,054.07	13.64	38,371.62
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	990,000.00	10.56	29,700.00

中国机械工业第五建设有限公司	893,822.00	9.53	685,502.60
安徽丰和置业有限公司	315,840.00	3.37	9,475.20
合计	4,765,496.50	50.82	801,652.83

期末应收账款余额较期初余额增加了 30.66%，主要系本期向苏果超市、安徽世纪华联等超市平台客户的销售额增加所致。

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 5、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	70,702,823.44	90.82	74,685,386.76	89.35
1 至 2 年	499,352.32	0.64	1,418,069.09	1.70
2 至 3 年	50,479.51	0.06	418,656.14	0.50
3 年以上	6,600,000.00	8.48	7,063,076.56	8.45
合计	77,852,655.27	100.00	83,585,188.55	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项系预付停车场拆迁安置保证金，该款项系子公司巢湖安德利根据 2010 年 6 月 30 日与巢湖市城乡规划局签订的《安德利停车场建设按期交纳保证金协议书》预付的停车场拆迁安置保证金，根据协议约定应付 1000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已付 6,600,000.00 元。

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
安徽天香制冷设备有限公司	31,503,458.56	40.47
合肥市财政局会计核算中心	6,600,000.00	8.48
四川长虹电器股份有限公司	1,974,840.40	2.54
深圳创维-RGB 电子有限公司	1,873,090.99	2.41
杨仁才	1,789,168.52	2.30

合计	43,740,558.47	56.20
----	---------------	-------

其他说明

适用  不适用

## 6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,893,106.50	8,445,395.23
合计	19,893,106.50	8,445,395.23

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,796,421.63	100.00	6,903,315.13	25.76	19,893,106.50	14,984,456.29	100.00	6,539,061.06	43.64	8,445,395.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,796,421.63	/	6,903,315.13	/	19,893,106.50	14,984,456.29	/	6,539,061.06	/	8,445,395.23



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
保证金	4,547,581.90		
备用金	3,183,019.80		
代收代付	315,074.02		
借款	10,068,444.44		
其他	932,786.69		
1 年以内小计	19,046,906.85		
1 至 2 年	732,276.00	73,227.60	10.00
2 至 3 年	28,000.00	8,400.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	92,542.50	46,271.25	50.00
4 至 5 年	606,400.00	485,120.00	80.00
5 年以上	6,290,296.28	6,290,296.28	100.00
合计	26,796,421.63	6,903,315.13	25.76

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,376,362.30	6,801,066.60
备用金	3,786,219.90	3,593,367.50
租赁费	1,136,666.28	1,106,666.28
借款	10,068,444.44	
其他	1,428,728.71	3,483,355.91
合计	26,796,421.63	14,984,456.29

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 364,254.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽省恒泰动力科技有限公司	借款	10,068,444.44	1 年以内	37.57	
无为县土地储备中心	保证金	3,000,000.00	5 年以上	11.20	3,000,000.00
今晚八点娱乐发展有限公司	租赁费	1,106,666.28	5 年以上	4.13	1,106,666.28
庐江县财政局	保证金	1,000,000.00	5 年以上	3.73	1,000,000.00
安徽宝华首饰责任有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.73	
合计	/	16,175,110.72	/	60.36	5,106,666.28

期末其他应收款账面余额较期初账面余额增加了 78.83%，主要原因系本期向非关联方安徽省恒泰动力科技有限公司支付借款以及支付保证金增加所致。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

7、 存货

(1). 存货分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						

在产品						
库存商品	343,611,925.33	236,984.37	343,374,940.96	358,811,047.60		358,811,047.60
周转材料	1,612,045.35		1,612,045.35	2,427,662.25		2,427,662.25
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	345,223,970.68	236,984.37	344,986,986.31	361,238,709.85		361,238,709.85

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		236,984.37				236,984.37
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		236,984.37				236,984.37

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

**8、 持有待售资产**

□ 适用 √ 不适用

**9、 一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用

其他说明

无

**10、 其他流动资产**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	1,732,094.66	2,745,670.98

企业所得税借方余额重分类	1,129,634.60	
附加税借方余额重分类	383,978.85	
合计	3,245,708.11	2,745,670.98

其他说明

无

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
巢湖国元小额贷款有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况

适用  不适用

### (2). 期末重要的持有至到期投资

适用  不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 13、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用  不适用

### (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

### (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 14、长期股权投资

适用  不适用

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	195,894,973.93	49,295,219.02		245,190,192.95
2.本期增加金额	33,253,050.18	1,216,335.04		34,469,385.22
(1) 外购	26,134,446.77			26,134,446.77
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,118,603.41	1,216,335.04		8,334,938.45
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	229,148,024.11	50,511,554.06		279,659,578.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,069,936.59	7,418,359.30		30,488,295.89

2.本期增加金额	6,659,538.00	1,419,270.24		8,078,808.24
(1) 计提或摊销	5,592,767.37	1,284,408.23		6,877,175.60
(2) 固定资产/无形资产转入	1,066,770.63	134,862.01		1,201,632.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,729,474.59	8,837,629.54		38,567,104.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	199,418,549.52	41,673,924.52		241,092,474.04
2.期初账面价值	172,825,037.34	41,876,859.72		214,701,897.06

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
庐江安德利广场五楼电影院	26,016,219.51	房产证正在办理中
当涂安德利汽车城房产	2,579,055.12	房产证正在办理中
当涂安德利儿童乐园房产	6,440,191.18	房产证正在办理中
当涂安德利四楼餐饮及影院	21,545,929.85	房产证正在办理中
和县安德利物流中心	5,401,573.06	房产证正在办理中

其他说明

□ 适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	811,288,485.13	578,765,908.91
固定资产清理		
合计	811,288,485.13	578,765,908.91

其他说明：

□ 适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	636,955,996.12	86,059,482.25	9,471,211.07		732,486,689.44
2.本期增加金额	258,846,272.32	12,184,186.68	995,074.48		272,025,533.48
(1) 购置	236,770,214.39	12,184,186.68	995,074.48		249,949,475.55
(2) 在建工程转入	7,270,834.75				7,270,834.75
(3) 长期待摊费用转入	14,805,223.18				14,805,223.18
(4) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,118,603.41	1,237,039.49	539,315.13		8,894,958.03
(1) 处置或报废		1,237,039.49	539,315.13		1,776,354.62
(2) 转入投资性房地产	7,118,603.41				7,118,603.41
4.期末余额	888,683,665.03	97,006,629.44	9,926,970.42		995,617,264.89
二、累计折旧					
1.期初余额	100,677,502.99	47,099,356.38	5,943,921.16		153,720,780.53
2.本期增加金额	19,233,135.97	12,611,975.92	1,345,794.63		33,190,906.52
(1) 计提	19,233,135.97	12,611,975.92	1,345,794.63		33,190,906.52
3.本期减少金额	1,066,770.63	1,081,263.49	434,873.17		2,582,907.29
(1) 处置或报废		1,081,263.49	434,873.17		1,516,136.66
(2) 转入投资性房地产	1,066,770.63				1,066,770.63
4.期末余额	118,843,868.33	58,630,068.81	6,854,842.62		184,328,779.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	769,839,796.70	38,376,560.63	3,072,127.80		811,288,485.13
2.期初账面价值	536,278,493.13	38,960,125.87	3,527,289.91		578,765,908.91

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用  不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
当涂安德利购物中心	85,804,140.91	有土地证，房产证正在办理中
当涂恒生阳光城商品房	2,007,992.58	房产证正在办理中
庐江物流中心一期	10,176,683.85	有土地证，土地纳入政府规划，房产证未予办理
庐江安德利购物中心	250,437,358.21	房产证尚在办理中

其他说明：

 适用 □ 不适用

期末固定资产账面价值较期初账面价值增加了 40.18%，主要系公司本期购置庐江购物中心所致。

## 固定资产清理

□ 适用  不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,940,529.52	9,382,892.82
工程物资		
合计	7,940,529.52	9,382,892.82

其他说明：

□ 适用  不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
庐江安德利物流配送中心	8,772,892.82	832,363.30	7,940,529.52	8,772,892.82		8,772,892.82



当涂县安德利购物中心项目				610,000.00		610,000.00
合计	8,772,892.82	832,363.30	7,940,529.52	9,382,892.82		9,382,892.82

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
庐江安德利物流配送中心	10,000,000.00	8,772,892.82				8,772,892.82	87.73	88.00				自筹
和县安德利物流中心			230,599.46	230,599.46								自筹
当涂县安德利购物中心项目		610,000.00	2,111,759.63	2,721,759.63								自筹
巢湖安德利城北店改造			4,318,475.66	4,318,475.66								自筹
合计	10,000,000.00	9,382,892.82	6,660,834.75	7,270,834.75		8,772,892.82	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用  不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	128,221,906.84			3,364,791.85	131,586,698.69
2.本期增加金额				12,857.34	12,857.34
(1)购置				12,857.34	12,857.34
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	1,216,335.04				1,216,335.04
(1)处置					
(2)转入投资性房地产	1,216,335.04				1,216,335.04
4.期末余额	127,005,571.80			3,377,649.19	130,383,220.99
二、累计摊销					
1.期初余额	20,427,150.73			1,744,291.97	22,171,442.70
2.本期增加金	3,265,695.11			472,783.53	3,738,478.64

额					
(1) 计提	3,265,695.11			472,783.53	3,738,478.64
3. 本期减少金额	134,862.01				134,862.01
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	134,862.01				134,862.01
4. 期末余额	23,557,983.83			2,217,075.50	25,775,059.33
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	103,447,587.97			1,160,573.69	104,608,161.66
2. 期初账面价值	107,794,756.11			1,620,499.88	109,415,255.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金牛大卖场土地	252,205.21	集体土地，土地证尚在办理中

其他说明：

适用  不适用

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 23、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房产装修	21,575,654.18	6,283,669.66	3,270,776.50	14,805,223.18	9,783,324.16
合计	21,575,654.18	6,283,669.66	3,270,776.50	14,805,223.18	9,783,324.16

其他说明：

期末长期待摊费用余额较期初余额减少了 54.66%，主要原因是公司本期购置的庐江购物中心在上期租赁期间发生了大额装修费用，本期将庐江购物中心发生的装修费用转入固定资产科目核算。

## 24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,490,567.80	2,122,641.97	7,421,081.90	1,855,270.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	19,131,810.96	4,782,952.73	10,488,761.06	2,622,190.27
应付职工薪酬等负债	24,802,785.52	6,200,696.37	16,498,474.76	4,124,618.69
合计	52,425,164.28	13,106,291.07	34,408,317.72	8,602,079.44

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
单价 5000 元以下固定资产	1,579,275.61	394,818.89		

产				
预付房租	1,975,572.69	493,893.17		
合计	3,554,848.30	888,712.06		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□ 适用  不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	381,387.12	
资产减值准备	20,861.18	
应付职工薪酬等负债	3,758,133.38	
合计	4,160,381.68	

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	7,270.80		
2021 年	4,058.83		
2022 年	56,412.24		
2023 年	313,645.25		
合计	381,387.12		/

其他说明：

□ 适用  不适用

## 25、其他非流动资产

□ 适用  不适用

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	
抵押借款	408,000,000.00	350,000,000.00
保证借款		
信用借款		10,000,000.00
合计	448,000,000.00	360,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 期末抵押借款系：

①公司以房地产权证庐字第 75943、7594345、7594346、7594347 号房产、土地庐国用（2012）第 0787、0788 号土地使用权为抵押物，向中国工商银行股份有限公司庐江支行取得 28,000,000.00 元借款；

②公司以子公司巢湖安德利的房地产权证巢湖市字第 107013、107014、107015、107016、107017、107018、107019、107020、107021、107022 号房产、土地巢国用（2010）03360 号土地使用权为抵押物，向中国农业银行股份有限公司庐江县支行取得 100,000,000.00 元借款；

③公司以子公司巢湖安德利的房地产权证巢湖市字第 C064679 号房产、子公司和县安德利的房地产权证历阳镇字第 00017595、00017597、00017598、00017753 号房产和和县国用（2010）0583 号土地使用权、子公司无为安德利的房地产权证无房字第 027999、028000、028001、028002 号房屋和无国用（2014）第 0241、0242、0243、0244 号土地使用权等为抵押物，同时由陈学高、刘敏为本公司提供连带保证责任，向兴业银行股份有限公司巢湖支行取得 170,000,000.00 元借款；

④公司以房地产权证庐字第 84609 号、房地产权证庐字第 78755 号、房地产权证庐字第 76996 号房产和庐国用（2012）第 11009 号、庐国用（2012）第 11009 号土地使用权、子公司无为安德利的房地产权证无房字第 028003、028004、028005 号房屋和无国用（2014）第 0245、0246、0247 号土地使用权为抵押物，同时由陈学高、刘敏为本公司提供连带保证责任，向中国建设银行股份有限公司庐江支行取得 60,000,000.00 元借款；

⑤公司以子公司无为安德利的房地产权证无房字第 028324、028325、028326、028327、028328、028340、028341、028342 号房屋和无国用（2014）第 0248、0249、0250、0251、0252、0253、0265、0266 号土地使用权作为抵押物，同时由陈学高、刘敏为公司提供连带保证责任，向中信银行股份有限公司合肥分行取得 50,000,000.00 元借款；

（3）期末质押借款系公司子公司和县安德利的房地产权证历阳镇字第 00017751、00017752、00017599 号房产作为抵押物，向中国民生银行巢湖支行开具以子公司巢湖安德利为受益人的信用证，金额为 40,000,000.00 元；子公司巢湖安德利以公司该信用证作为质押，向中国民生银行巢湖支行贴现取得 40,000,000.00 元借款。

## （2）. 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

**28、衍生金融负债**□ 适用  不适用**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	117,255,149.78	204,860,000.00
应付账款	412,693,444.48	308,111,961.96
合计	529,948,594.26	512,971,961.96

其他说明：

□ 适用  不适用**应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,905,149.78	
银行承兑汇票	113,350,000.00	204,860,000.00
合计	117,255,149.78	204,860,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	245,923,096.81	241,340,346.86
应付购房款	101,000,000.00	
应付工程款	65,218,340.89	65,271,847.38
其他	552,006.78	1,499,767.72
合计	412,693,444.48	308,111,961.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽中博建设工程有限公司	30,958,542.58	未到预定付款期限
江苏亘盛建设工程有限公司	15,940,024.00	未到预定付款期限



浙江新东阳建设集团有限公司	7,500,000.00	未到预定付款期限
合肥大源建筑装饰工程有限公司	3,556,536.93	未到预定付款期限
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	2,692,089.00	未到预定付款期限
安徽建工第四工程有限公司	1,697,108.44	按工程进度付款
华汇工程设计集团股份有限公司	1,017,000.00	未到预定付款期限
安徽钜强电力工程有限公司	900,000.00	未到预定付款期限
合计	64,261,300.95	/

其他说明

适用  不适用

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	91,458,493.60	55,828,881.37
预收租赁费	5,779,900.42	5,055,748.43
预收购房款	1,000,000.00	
合计	98,238,394.02	60,884,629.80

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

期末预收款项余额较期初余额增加了 61.35%，主要系本期预收的客户货款增加所致。

### 31、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,175,788.46	156,336,566.53	150,036,117.60	17,476,237.39
二、离职后福利-设定提存计划		23,470,021.09	23,470,021.09	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,175,788.46	179,806,587.62	173,506,138.69	17,476,237.39

#### (2). 短期薪酬列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,514,458.01	136,857,399.76	131,123,947.60	16,247,910.17
二、职工福利费		3,920,716.70	3,920,716.70	
三、社会保险费		10,634,426.09	10,634,426.09	
其中：医疗保险费		9,996,277.16	9,996,277.16	
工伤保险费		445,380.38	445,380.38	
生育保险费		192,768.55	192,768.55	
四、住房公积金		3,757,270.23	3,719,950.23	37,320.00
五、工会经费和职工教育经费	661,330.45	1,166,753.75	637,076.98	1,191,007.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,175,788.46	156,336,566.53	150,036,117.60	17,476,237.39

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		22,868,347.16	22,868,347.16	
2、失业保险费		601,673.93	601,673.93	
3、企业年金缴费				
合计		23,470,021.09	23,470,021.09	

其他说明：

√适用 □ 不适用

期末应付职工薪酬余额较期初余额增加了56.38%，主要原因系期末已计提但尚未支付的职工薪酬增加所致。

**32、应交税费**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,253,721.23	2,149,667.64
消费税	263,185.21	224,532.82
营业税		
企业所得税	2,792,644.44	5,832,361.15
个人所得税	204,884.90	46,070.34
城市维护建设税	205,428.76	146,347.20
土地使用税	540,331.31	657,419.75
房产税	2,382,723.35	1,844,789.02
水利基金	132,382.92	125,828.59
教育费附加	97,051.37	71,318.55
地方教育费附加	64,700.93	47,545.68
印花税	109,781.81	98,543.55
契税	10,285,714.29	
合计	22,332,550.52	11,244,424.29

其他说明：

期末应交税费余额较期初余额增加了 98.61%，主要原因系本期购置房产而需支付的契税未付所致。

### 33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	569,957.55	
应付股利		
其他应付款	8,507,638.36	11,658,526.77
合计	9,077,595.91	11,658,526.77

其他说明：

适用  不适用

注：上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息

(1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	569,957.55	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	569,957.55	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用  不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	4,117,209.50	3,748,671.53
租赁费	33,070.30	2,059,176.08
代收代付	1,564,635.16	2,229,802.18
其他	2,792,723.40	3,620,876.98
合计	8,507,638.36	11,658,526.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**34、持有待售负债**

适用  不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

适用  不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

**38、应付债券****(1). 应付债券**

适用  不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用  不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用  不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用  不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用  不适用

### 41、预计负债

适用  不适用

### 42、递延收益

递延收益情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,382,143.98	1,365,822.00	905,095.29	7,842,870.69	与资产相关的政府补助
合计	7,382,143.98	1,365,822.00	905,095.29	7,842,870.69	/

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项	期初余额	本期新增	本期计入	本期计	其他变	期末余额	与资产相
-----	------	------	------	-----	-----	------	------

目		补助金额	营业外收入金额	入其他收益金额	动		关/与收益相关
物流配送中心的土地购建奖励	3,761,960.39			95,356.92		3,666,603.47	与资产相关
电子商务进农村综合示范项目补助	3,121,462.36	265,822.00		669,085.57		2,718,198.79	与资产相关
扶持产业发展和促进自主创新项目	498,721.23	500,000.00		24,459.80		974,261.43	与资产相关
马鞍山市物流标准化试点项目		600,000.00		116,193.00		483,807.00	与资产相关
合计	7,382,143.98	1,365,822.00		905,095.29		7,842,870.69	

其他说明:

适用 不适用

① 根据庐政秘（2006）169 号文、庐政秘（2012）36 号文、庐政秘（2012）49 号文、庐政秘（2012）50 号文分别奖励庐江安德利 1,981,700.00 元、254,554.00 元、1,150,000.00 元、1,100,000.00 元，该资金专项用于庐江物流配送中心的土地购建；

② 2015 年，根据皖商建[2015]32 号、巢政[2015]62 号、[2016]78 号及《关于支付电子商务进农村工作补助资金的公示》等文件奖励巢湖安德利电子商务有限公司 3,456,119.90 元（其中巢湖安德利电子商务有限公司物流配送中心建设补助 3,336,918.90 元、巢湖安德利电子商务有限公司县域特色馆建设（巢湖市农特产品展销馆）补助 59,500.00 元、巢湖安德利电子商务有限公司（社区）服务网点建设补助 59,701.00 元），2017 年根据皖商建[2015]767 号、巢商字[2016]111 号、巢政办秘[2016]78 号等文件奖励巢湖安德利电子商务有限公司 540,514.80 元（其中支持电子商务产业园区建设 502,714.80 元，支持电子商务平台建设 378,00.00 元），2018 年根据皖商建[2015]767 号、皖商建[2016]307 号、巢政办秘[2016]78 号、巢政办秘[2017]46 号等文件奖励巢湖安德利电子商务有限公司 265,822.00 元（其中支持电农特产品网上品牌培育 157,400.00 元，支持村级电商服务站点建设 14,196.00 元，支持巢湖农特产品展销馆（安德利馆）升级改造 64,354.00 元，支持市电子商务公共服务中心增添设备 29,872.00 元）；

③ 2017 年，根据合政[2017]62 号、合政办秘[2017]68 号，合肥市科技局对巢湖安德利电子商务有限公司拨付 500,000.00 元，2018 年，根据巢政[2017]26 号文件，巢湖市科技局对巢湖安德利电子商务有限公司拨付 500,000.00 元；

④2018 年，根据《和县人民政府关于和县安德利物流标准化试点项目预拨款审核项目的函》，

和县财政局无偿拨付和县安德利 600,000.00 元。

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			32,000,000.00		32,000,000.00	112,000,000.00

其他说明：

公司根据 2017 年年度股东大会决议和 2018 年第二届董事会第十五次会议决议规定，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 32,000,000 股。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 46、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	244,860,340.54		32,000,000.00	212,860,340.54
其他资本公积				
合计	244,860,340.54		32,000,000.00	212,860,340.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积 3200 万转增股本。

#### 47、库存股

适用  不适用

**48、其他综合收益**□ 适用  不适用**49、专项储备**□ 适用  不适用**50、盈余公积** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,080,054.50	1,941.16		8,081,995.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,080,054.50	1,941.16		8,081,995.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

**51、未分配利润** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	276,679,069.04	253,824,272.26
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	276,679,069.04	253,824,272.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,858,206.36	38,670,427.43
减：提取法定盈余公积	1,941.16	2,135,630.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	13,680,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	270,535,334.24	276,679,069.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。



## 52、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,746,156,735.60	1,440,799,061.65	1,644,279,101.30	1,354,867,426.79
其他业务	56,786,914.13	6,877,175.60	61,016,406.43	5,047,521.61
合计	1,802,943,649.73	1,447,676,237.25	1,705,295,507.73	1,359,914,948.40

## 53、税金及附加

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,327,627.76	2,733,499.53
营业税		
城市维护建设税	2,345,192.49	2,406,358.68
教育费附加	1,254,039.15	1,312,823.29
资源税		
房产税	8,970,170.53	8,567,735.20
土地使用税	1,399,812.70	1,619,469.50
车船使用税		
印花税	617,801.47	1,049,724.63
水利基金	1,420,927.06	1,339,180.19
地方教育费附加	836,026.10	1,025,290.30
合计	20,171,597.26	20,054,081.32

其他说明：

无

## 54、销售费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	155,048,764.45	129,112,886.88
折旧费	26,410,564.53	25,374,194.28
水电费	16,665,270.66	11,632,627.83
运杂费	15,023,645.63	13,363,450.61
租赁费	14,202,648.51	10,103,708.97
业务宣传费	7,850,096.88	6,518,532.76
售后服务费	2,903,515.22	1,082,490.16
长期待摊费用摊销	2,892,136.34	1,671,096.88
劳务费	2,337,382.01	367,600.00
包装费	2,118,165.30	2,583,395.48
修理费	2,050,262.59	3,513,305.42
差旅费	1,694,424.53	1,908,593.33
办公费	1,519,486.39	1,292,066.15
业务招待费	734,295.22	870,527.30

邮电费	652,874.96	883,164.14
低值易耗品摊销	506,275.27	628,582.29
广告费	191,668.80	511,284.25
其他	2,849,100.54	4,733,642.44
合计	255,650,577.83	216,151,149.17

其他说明：

无

## 55、管理费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	24,757,823.17	19,216,204.37
折旧费	6,780,341.99	5,628,410.97
无形资产摊销	3,738,478.64	3,682,710.04
水电费	3,021,254.37	2,683,400.75
办公费	1,656,590.06	1,333,012.19
劳务费	1,636,939.12	1,563,091.98
业务招待费	1,559,030.55	1,390,381.45
修理费	1,313,976.70	1,204,231.43
中介服务费	1,292,441.41	546,339.07
业务宣传费	1,038,388.86	860,115.68
租赁费	797,422.34	57,132.28
邮电费	594,056.49	520,914.56
运杂费	491,284.05	629,801.64
差旅费	441,795.66	573,696.11
财产保险费	440,803.81	395,433.38
长期待摊费用摊销	378,640.16	116,895.94
低值易耗品摊销	312,854.59	14,425.42
其他	2,743,885.51	3,751,979.23
合计	52,996,007.48	44,168,176.49

其他说明：

无

## 56、研发费用

适用  不适用

## 57、财务费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,839,751.65	15,038,965.68
减：利息收入	-1,051,861.65	-965,084.86
银行手续费	5,497,029.07	5,149,081.92
其他	340,920.00	
合计	21,625,839.07	19,222,962.74

其他说明：

无

**58、资产减值损失**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	853,362.72	1,608,457.63
二、存货跌价损失	236,984.37	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	832,363.30	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,922,710.39	1,608,457.63

其他说明：

无

**59、其他收益**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	905,095.29	718,271.63
其他政府补助	5,499,306.46	6,742,538.10
合计	6,404,401.75	7,460,809.73

其他说明：

政府补助具体明详见附注“73、政府补助”

**60、投资收益**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收		

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		135,616.44
合计		635,616.44

其他说明：

无

### 61、公允价值变动收益

适用  不适用

### 62、资产处置收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-226,931.34	-428,954.77
其中：固定资产	0	
合计	-226,931.34	-428,954.77

其他说明：

无

### 63、营业外收入

营业外收入情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	664,148.00		664,148.00
其他	68,575.35		68,575.35
合计	732,723.35		732,723.35

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安全生产标准化创建奖励	38,000		与收益相关
稳岗补贴	476,148.00		与收益相关
商务局兑现企业项目补助资金	150,000.00		与收益相关
合计	664,148.00		

其他说明：

适用  不适用

#### 64、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		147,000.00	
其他	28,900.00		28,900.00
合计	28,900.00	147,000.00	28,900.00

其他说明：

无

#### 65、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	7,539,267.42	16,454,550.75
递延所得税费用	-3,615,499.57	-3,428,774.80
合计	3,923,767.85	13,025,775.95

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	9,781,974.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,445,493.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	230,088.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,248,186.25
所得税费用	3,923,767.85

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 66、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

## 67、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		981,394.40
政府补助	7,529,276.46	7,783,052.90
备用金、保证金等其他往来款		31,153,911.43
租赁收入		
营业外收入	68,575.35	
合计	7,597,851.81	39,918,358.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	17,340,723.52	17,584,406.81
销售费用	71,299,112.51	49,409,760.98

手续费等	5,497,029.07	4,045,934.98
除非流动资产损失外的营业外支出	28,900.00	147,000.00
备用金、保证金等其他往来款	4,894,409.31	33,632,446.52
合计	99,060,174.41	104,819,549.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	983,417.21	
单位借款	32,000,000.00	
合计	32,983,417.21	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位借款	42,000,000.00	
合计	42,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	124,085,250.00	
国内信用证贴现		20,000,000.00
合计	124,085,250.00	20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		413,820.00
票据保证金	83,704,250.00	
支付国内信用证及顾问费		20,873,315.49
借款手续费	340,920.00	

合计	84,045,170.00	21,287,135.49
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,858,206.36	38,670,427.43
加：资产减值准备	1,922,710.39	1,608,457.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,783,673.89	34,973,450.29
无形资产摊销	5,022,886.87	4,759,386.61
长期待摊费用摊销	3,270,776.50	1,787,994.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	226,931.34	428,954.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,128,810.00	15,055,275.22
投资损失（收益以“-”号填列）		-635,616.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,504,211.63	-3,428,774.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	888,712.06	
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,014,739.17	-17,102,985.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,825,787.78	5,254,051.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,648,190.98	60,456,421.24
其他	-905,095.29	
经营活动产生的现金流量净额	137,530,542.86	141,827,042.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	38,595,489.78	89,033,526.97
减：现金的期初余额	89,033,526.97	121,398,705.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-50,438,037.19	-32,365,178.11



注：1、其他系递延收益本期摊销金额。

2、现金的期末余额已扣除银行承兑汇票保证金 40,768,000.00 元和 在途资金 6,114,345.61 元。

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用  不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	38,595,489.78	89,033,526.97
其中：库存现金	3,695,673.00	115,641.09
可随时用于支付的银行存款	34,899,816.78	88,917,885.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	38,595,489.78	89,033,526.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用  不适用

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,882,345.61	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	690,826,806.47	借款抵押、未办妥权属证书
无形资产	78,726,676.54	借款抵押、未办妥权属证书
投资性房地产	234,763,690.06	借款抵押、未办妥权属证书

合计	1,051,199,518.68	/
----	------------------	---

其他说明：

无

## 71、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

## 72、 套期

适用  不适用

## 73、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

计入当期损益的政府补助明细

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	4,486,254.00	物流配送中心的土地购建奖励	95,356.92
与资产相关	4,262,456.70	电子商务进农村综合示范项目补助	669,085.57
与资产相关	1,000,000.00	扶持产业发展和促进自主创新项目	24,459.80
与资产相关	600,000.00	马鞍山市物流标准化试点项目	116,193.00
与收益相关	4,869,359.00	税收奖励	4,869,359.00
与收益相关	476,148.00	稳岗补贴	476,148.00
与收益相关	231,822.28	“惠民菜篮子工程”奖补资金	231,822.28
与收益相关	200,000.00	电子商务奖补资金	200,000.00
与收益相关	150,000.00	商务局兑现企业项目补助资金	150,000.00
与收益相关	108,125.18	培训补贴	108,125.18
与收益相关	90,000.00	“放心粮油”和“主食厨房”工程	90,000.00
与收益相关	38,000.00	安全生产标准化创建奖励	38,000.00
合计	16,512,165.16		7,068,549.75

### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

#### 74、其他

适用  不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 3、反向购买

适用  不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用  不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用  不适用

#### 6、 其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
巢湖安德利购物中心有限公司	安徽省巢湖市	安徽省巢湖市	商业零售	100.00		投资设立
和县安德利购物中心有限公司	安徽省和县	安徽省和县	商业零售		100.00	收购
无为安德利购物中心有限公司	安徽省无为县	安徽省无为县	商业零售	100.00		投资设立
巢湖长江百货有限公司	安徽省巢湖市	安徽省巢湖市	商业批发兼零售		100.00	投资设立
安徽安德利电子商务有限公司	安徽省无为县	安徽省无为县	网络销售	100.00		投资设立
巢湖安德利电子商务有限公司	安徽省巢湖市	安徽省巢湖市	网络销售		100.00	投资设立
当涂安德利购物中心有限公司	安徽省当涂县	安徽省当涂县	商业零售	100.00		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

4、 重要的共同经营

适用  不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

6、 其他

适用  不适用

十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

## 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司金融负债的到期期限如下：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	448,000,000.00	-	-	-
应付票据及应付账款	529,948,594.26	-	-	-
其他应付款	9,077,595.91	-	-	-
合计	987,026,190.17	-	-	-
(续上表)				
项目名称	期初余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	360,000,000.00	-	-	-
应付票据及应付账款	512,971,961.96	-	-	-
其他应付款	11,658,526.77	-	-	-
合计	884,630,488.73	-	-	-

## 3. 市场风险

### (1) 外汇风险

本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

### 9、 其他

适用  不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币



母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陈学高	不适用	不适用	不适用	51.37	51.37

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈学高

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘敏	其他
庐江安德利投资发展有限公司	其他
无为安德利汽车销售有限公司	其他
和县安德利汽车销售有限公司	其他
庐江安德利汽车销售有限公司	其他
当涂县安德利汽车销售有限公司	其他
芜湖翔通汽车销售服务有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
庐江安德利汽车销售有限公司	房屋租赁	60,952.38	60,952.38
庐江安德利投资发展有限公司	房屋租赁	1,904.76	1,904.76
无为安德利汽车销售有限公司	房屋租赁	182,857.14	205,714.29
和县安德利汽车销售有限公司	房屋租赁	228,571.44	57,142.86
当涂县安德利汽车销售有限公司	房屋租赁	125,714.29	114,285.71
芜湖翔通汽车销售服务有限公司	房屋租赁	476,190.48	

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

2014年9月1日,本公司与安徽省庐江安德利汽车销售有限公司(以下简称“安德利汽车”)签订《房屋租赁协议》,本公司将其所有的位于庐城合铜公路西侧约1,600平方米房屋出租给安德利汽车,租赁期限自2014年9月1日至2017年8月31日,年租金含税价6.40万元。2017年9月1日续签《房屋租赁协议》,租赁期限自2017年9月1日至2020年8月31日,其他事项不变。

2014年9月1日,本公司与庐江安德利投资发展有限公司(以下简称“安德利投资”)签订《房屋租赁协议》,本公司将其所有的位于庐城合铜公路西侧约50平方米房屋出租给安德利投资,租赁期限自2014年9月1日至2017年8月31日,年租金含税价0.20万元。2017年9月1日续签《房屋租赁协议》,租赁期限自2017年9月1日至2020年8月31日,其他事项不变。

2013年12月16日,无为安德利与无为安德利汽车销售有限公司(以下简称“无为安德利汽车”)签订《房屋租赁协议》,无为安德利汽车向无为安德利租赁位于无为安德利广场5号楼面积约为600平方米的房屋,租赁期限自2013年12月20日至2017年12月19日止,前二年年租金含税价为20.00万元,后二年年租金为含税价21.60万元。上述协议到期后,无为安德利汽车与

无为安德利签订《房屋租赁补充协议》，延长租赁期至 2017 年 12 月 31 日，年租金为含税价 21.60 万元。2018 年 1 月 28 日，无为安德利汽车与无为安德利签订《房屋租赁协议》，无为安德利汽车向无为安德利租赁位于无为安德利广场面积约为 800 平方米的房屋，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，年租金含税价 19.20 万元。

2017 年 9 月 30 日，和县安德利与和县安德利汽车销售有限公司(以下简称“和县安德利汽车”)签订《租赁合同》，和县安德利汽车向和县安德利租赁位于和县历阳镇历阳东路 150 号面积约为 475 平方米的房屋，租赁期限自 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，年租金含税价 24.00 万元。

2016 年 12 月，当涂安德利与当涂县安德利汽车销售有限公司(以下简称“当涂安德利汽车”)签订《租赁合同》，当涂安德利汽车向当涂安德利租赁位于当涂县振兴路当涂安德利购物中心 1 楼面积为 900 平方米的房屋，租赁期限自 2016 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 1 日，年租金含税价 12.00 万元。

2018 年 1 月，无为安德利与芜湖翔通汽车销售服务有限公司(以下简称“芜湖翔通汽车”)签订《租赁合同》，芜湖翔通汽车向无为安德利租赁位于无为安德利广场 5 号楼面积约为 666 平方米的房屋，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，其中 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日年租金含税价为 50 万元，2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日年租金为含税价 55 万元，2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日年租金为含税价 60.50 万元。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈学高、刘敏	60,000,000.00	2016/9/27	2019/9/27	否
陈学高、刘敏	50,000,000.00	2018/10/31	2023/10/31	否
陈学高、刘敏	170,000,000.00	2018/12/10	2019/12/10	否

关联担保情况说明

适用  不适用

除上述担保信息外，2018 年 12 月 29 日，陈学高、刘敏与巢湖农村商业银行签订担保合同，为公司向该银行的借款提供担保，担保金额 60,000,000.00 元。巢湖农村商业银行于 2019 年 1 月份将该借款拨入公司。

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**□ 适用  不适用**(7). 关键管理人员报酬** 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	313.30	224.11

**(8). 其他关联交易**□ 适用  不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**□ 适用  不适用**(2). 应付项目**□ 适用  不适用**7、 关联方承诺**□ 适用  不适用**8、 其他**□ 适用  不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**□ 适用  不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**□ 适用  不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**□ 适用  不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**□ 适用  不适用**5、 其他**□ 适用  不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**□ 适用  不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

#### (1) 高管人员变动

公司董事会于2019年4月8日收到公司董事、总经理凌晓明女士提交的书面辞职报告，凌晓明女士因工作变动，申请辞去公司董事会董事、总经理职务。凌晓明女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

#### (2) 控股股东股权质押

截止 2019 年 4 月 24 日，公司控股股东陈学高先生持有本公司有限售条件的流通股 57,539,996 股，占公司总股本的 51.37%。股权质押余量为 44,500,000 股，占其所持公司股份总数的 77.34%，占公司总股本的 39.73%。

## 十六、 其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2). 其他资产置换

适用  不适用

### 4、 年金计划

适用  不适用

### 5、 终止经营

适用  不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

报告分部是指符合经营分部定义，按规定应予披露的经营分部。报告分部的确定应当以经营分部为基础，而经营分部的划分通常是以不同的风险和报酬为基础，而不论其是否重要。存在多种产品经营或者跨多个地区经营的企业可能会拥有大量规模较小、不是很重要的经营分部，而单独披露如此之多但规模较小的经营分部信息不仅会给财务报表使用者带来困惑，也会给财务报告编制者带来不必要的披露成本。因此，报告分部的确定应当考虑重要性原则，通常情况下，符合重要性标准的经营分部才能确定为报告分部。

经营分部满足下列条件之一的，应当确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上。分部收入是指可归属于分部的对外交易收入和对其他分部交易收入。
- (2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

(3) 该分部的分部资产占有所有分部资产合计额的 10% 或者以上。分部资产，是指经营分部日常活动中使用的可以归属于该分部的资产，不包括递延所得税资产。

经营分部未满足上述 10% 重要性判断标准的，可以按照下列规定进行确定报告分部：

(1) 企业管理层如果认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用，那么可以将其确定为报告分部。在这种情况下，无论该分部是否满足 10% 的重要性标准，企业都可以直接将其指定为报告分部。

(2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。对经营分部 10% 的重要性测试可能会导致企业拥有大量未满足 10% 数量临界线的经营分部，在这种情况下，如果企业没有直接将这些分部指定为报告分部的，可以将一个或一个以上具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的一个以上的经营分部合并成一个报告分部。

(3) 不将该经营分部指定为报告分部，也不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为一个报告分部的，企业在披露分部信息时，应当将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其他项目单独披露。

公司各经营分部提供的服务性质相同，因此本公司按区域披露分部信息，各分部内部交易定价为成本加成法。本公司报告分部包括：①庐江；②巢湖；③无为；④和县；⑤当涂。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	庐江	巢湖	无为	和县	当涂	分部间抵销	合计
营业收入	724,208,895.25	1,002,973,490.33	312,263,253.30	215,049,959.91	78,593,418.12	530,145,367.18	1,802,943,649.73
其中：对外交易	697,832,333.53	513,289,107.65	306,141,466.23	211,356,431.80	74,324,310.52		1,802,943,649.73
分部间交易	26,376,561.72	489,684,382.68	6,121,787.07	3,693,528.11	4,269,107.60	530,145,367.18	
对外交易收入占企业总收入百分比	38.71%	28.47%	16.98%	11.72%	4.12%		100%
利润总额	399,675.56	9,223,755.52	5,191,955.55	4,102,359.55	-8,989,979.65	145,792.32	9,781,974.21
所得税费用	380,263.97	3,409,686.36	1,321,216.91	1,043,186.24	-2,230,585.63		3,923,767.85
净利润	19,411.59	5,814,069.16	3,870,738.64	3,059,173.31	-6,759,394.02	145,792.32	5,858,206.36
资产总额	3,021,756,535.24	3,011,309,547.06	1,812,592,548.06	560,514,834.01	231,995,442.72	6,900,886,281.80	1,737,282,625.29
负债总额	2,648,711,483.16	2,760,681,698.88	1,751,492,737.71	489,194,155.66	223,900,016.07	6,740,175,136.63	1,133,804,954.85

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东佛山森阳银瑞投资中心(有限合伙)持有本公司流通股份 8,400,000 股，占公司总股本的 7.5%。股权质押余量为 2,706,000 股，约占其所持公司股份总数的 32.21%，约占公司总股本的 2.42%。

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	534,374,431.61	1,015,880.14
合计	534,374,431.61	1,015,880.14

其他说明：

□ 适用 √不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

□ 适用 √不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□ 适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,692,856.98	0.50	760,583.40	28.24	1,932,273.58	1,468,058.48	100.00	452,178.34	30.80	1,015,880.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	532,442,158.03	99.50			532,442,158.03					
合计	535,135,015.01	/	760,583.40	/	534,374,431.61	1,468,058.48	/	452,178.34	/	1,015,880.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
货款	1,463,781.63	43,913.45	3.00
租金	257,069.07	7,712.07	3.00
1 年以内小计	1,720,850.70	51,625.52	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	137,294.28	41,188.28	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	834,712.00	667,769.60	80.00
5 年以上			
合计	2,692,856.98	760,583.40	28.24

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 308,405.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巢湖安德利购物中心有限公司	393,038,958.30	73.45	-

无为安德利购物中心有限公司	70,938,851.73	13.26	-
和县安德利购物中心有限公司	61,784,392.05	11.55	-
当涂县安德利购物中心有限公司	6,679,955.95	1.25	-
中国机械工业第五建设有限公司	893,822.00	0.17	685,502.60
合计	533,335,980.03	99.68	685,502.60

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,730,387,850.13	1,776,259,150.23
合计	1,730,387,850.13	1,776,259,150.23

其他说明：

适用  不适用

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用  不适用

## (2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,290,834.04	0.77	1,340,404.35	0.08	11,950,429.69	4,756,638.28	0.27	1,295,759.98	27.24	3,460,878.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,718,437,420.44	99.23			1,718,437,420.44	1,772,798,271.93	99.73			1,772,798,271.93
合计	1,731,728,254.48	/	1,340,404.35	/	1,730,387,850.13	1,777,554,910.21	/	1,295,759.98	/	1,776,259,150.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
保证金	373,011.90		
备用金	941,000.00		
借款	10,068,444.44		
其他	167,970.20		
1 年以内小计	11,550,426.54		
1 至 2 年	383,591.00	38,359.10	10.00
2 至 3 年	20,000.00	6,000.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,542.50	771.25	50.00
4 至 5 年	200,000.00	160,000.00	80.00
5 年以上	1,135,274.00	1,135,274.00	100.00
合计	13,290,834.04	1,340,404.35	10.09

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	1,718,437,420.44	1,772,798,271.93
保证金	1,724,492.30	2,190,670.60
备用金	1,297,515.10	880,960.00
借款	10,068,444.44	
其他	200,382.20	1,685,007.68
合计	1,731,728,254.48	1,777,554,910.21

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,644.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巢湖长江百货有限公司	往来款	1,007,464,690.84	5 年以内	58.18	
巢湖安德利购物中心有限公司	往来款	710,972,729.60	2 年以内	41.06	
安徽省恒泰动力科技有限公司	借款	10,068,444.44	1 年以内	0.58	
庐江县财政局	保证金	1,000,000.00	5 年以上	0.06	1,000,000.00
安徽天香制冷设备有限公司	押金	257,897.40	1 年以内	0.01	
合计	/	1,729,763,762.28	/	99.89	1,000,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 3、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	123,073,200.00		123,073,200.00	123,073,200.00		123,073,200.00
对联营、合营企业投资						
合计	123,073,200.00		123,073,200.00	123,073,200.00		123,073,200.00



## (1). 对子公司投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无为安德利购物中心有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
巢湖安德利购物中心有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
安徽安德利电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
当涂安德利购物中心有限公司	23,073,200.00			23,073,200.00		
合计	123,073,200.00			123,073,200.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□ 适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	712,398,783.46	592,010,377.77	637,348,833.65	528,667,295.67
其他业务	11,810,111.79	118,227.26	14,827,570.33	
合计	724,208,895.25	592,128,605.03	652,176,403.98	528,667,295.67

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品		135,616.44
合计		135,616.44

## 6、其他

适用  不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-226,931.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,068,549.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	201,777.44	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	39,675.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,573,727.89	
少数股东权益影响额		
合计	5,509,343.31	

对公司根据《公开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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开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的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.00	0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中共证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈学高

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

## 修订信息

适用  不适用