

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2019-022

安徽安德利百货股份有限公司 关于 2018 年年度报告修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司 2018 年年度报告》全文。2019 年 5 月 20 日，公司收到上海证券交易所《关于对安徽安德利百货股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0717 号，以下简称“问询函”）。公司已会同相关各方对问询函所提出的问题逐项进行了落实，并于 2019 年 5 月 28 日就上述问询函进行了逐项回复说明。现根据公司的回复内容及其他相关补充情况对《公司 2018 年年度报告》中以下内容进行补充更正：

一、对原《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“16. 固定资产”之“固定资产（1）固定资产情况”中“2. 本期增加金额（2）在建工程转入”的金额进行补充更正如下（更正部分数字加粗表示）：

更正前：

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	22,076,057.93				22,076,057.93
(3) 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

更正后：

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

二、对原《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“17. 在建工程”之“在建工程（1）在建工程情况”中的“期末余额账面余额、减值准备”金额进行补充更正如下（更正部分数字加粗表示）：

更正前：

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	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	832,363.30		7,940,529.52	9,382,892.82		9,382,892.82

更正后：

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

以上内容的修订不涉及公司 2018 年主要财务数据。除上述补充内容外，其他内容未发生变化，修订后的《公司 2018 年年度报告（修订版）》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2019年5月29日