

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明

---

安徽安德利百货股份有限公司  
容诚专字[2020]230Z0512号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于安徽安德利百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]230Z0512号

安徽安德利百货股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则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）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月24日出具了容诚审字[2020]230Z0857号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号》的规定，安德利公司管理层编制了后附的安徽安德利百货股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是安德利公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计安德利公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安德利公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安德利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供安德利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

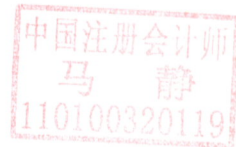
附件：安徽安德利百货股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况汇总表。



中国注册会计师：宁云



中国注册会计师：马静



2020 年 4 月 23 日



附件:

## 安徽安德利百货股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽安德利百货股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
				-	-	-	-	-		
现大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	庐江安德利汽车销售有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	6.40	-	6.40	-	房屋租赁	经营性往来
	庐江安德利投资发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	0.20	-	0.20	-	房屋租赁	经营性往来
前大股东及其附属企业	无为安德利汽车销售有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	14.40	-	14.40	-	房屋租赁	经营性往来
	和县安德利汽车销售有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	6.00	-	6.00	-	房屋租赁	经营性往来
	当涂县安德利汽车销售有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	13.20	-	13.20	-	房屋租赁	经营性往来
	芜湖翔通汽车销售服务有限公司	控股股东参股公司	应收账款	-	50.00	-	50.00	-	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	巢湖安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款	71,097.27	59,518.35	-	16,268.84	114,346.78	往来款	非经营性往来
	巢湖长江百货有限公司	全资子公司	其他应收款	100,746.47	4,299.86	-	0.86	105,045.47	往来款	非经营性往来
	安徽安德利电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	266.00	-	-	266.00	往来款	非经营性往来
	巢湖安德利电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	-14.00	37.76	-	0.04	23.72	往来款	非经营性往来
关联自然人								-		
其他关联方及其附属企业								-		
总计				171,829.74	64,212.17	-	16,359.94	219,681.97		

公司法定代表人:

陈学高

主管会计工作的负责人:

周元灿

会计机构负责人:

钱元报

