

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 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

不适用

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	124

## 第一节 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，公司全资子公司
无为安德利	指	无为安德利购物中心有限公司，公司全资子公司
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
报告期内、本报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30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	证券事务代表
姓名	姚忠发	王成
联系地址	合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层	合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层
电话	0551-62631368	0551-62631368
传真	0551-62631368	0551-62631368
电子信箱	Adlyzf@163.com	445490166@qq.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市庐江县文明中路1号
公司注册地址的邮政编码	231500
公司办公地址	安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层
公司办公地址的邮政编码	230000
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	914,247,890.63	836,168,070.09	9.34
归属于上市公司股东的净利润	11,372,107.42	18,753,534.71	-39.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,468,563.64	17,642,463.36	-46.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,807,830.94	43,387,670.16	-106.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	608,991,571.50	609,619,464.08	-0.10
总资产	1,477,337,264.05	1,584,936,939.34	-6.79

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.16	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.85	3.17	减少1.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.54	2.98	减少1.44个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关	2,538,058.37	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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	-634,514.59	
合计	1,903,543.78	

## 十、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高贸零售企业代表。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 46 个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店 60 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 6 月 30 日营业面积合计 19.20 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。

公司报告期与去年同期各经营模式数据比较表

单位：万元 币种：人民币

项目	业态	经营模 式	2018 年 1-6 月			2017 年 1-6 月		
			营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收入	营业成本	毛利 率%
主营业 务	百货	自营	12,363.92	10,101.09	18.30	11,746.97	9,629.12	18.03
		联营	13,449.97	11,202.98	16.71	10,890.96	9,052.56	16.88
	家电	自营	15,284.79	12,763.14	16.50	15,318.64	12,644.77	17.46
		联营	764.07	644.70	15.62	544.06	454.26	16.51
	超市	自营	46,132.23	37,429.13	18.87	41,431.83	34,272.76	17.28
		联营	473.17	424.24	10.34	376.14	319.06	15.17
	其他	自营				211.66	0.52	99.76
其他业 务	其他业务收入		2,956.64	344.12	88.36	3,096.55	202.02	93.48
小计			91,424.79	72,909.39	20.25	83,616.81	66,575.06	20.38

#### 2、公司的经营模式

公司主要经营模式为：自营、联营和租赁三种经营模式。

**自营模式：**公司主要以自营为主。自营是公司最主要的经营模式，自营是公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为大部分百货、家用电器、超市商品等；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。

**联营模式：**联营是公司 与 供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：部分珠宝首饰、化妆品、服饰、和钟表。

**租赁模式：**租赁是在公司经营场所里进行商业物业出租经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：场地、广告位等出租业务。

### 3、公司所处行业情况

上半年，我国经济运行延续了稳中向好的发展态势，居民收入与经济同步增长，消费结构加快升级，我国消费品市场规模进一步扩大。根据国家统计局公布的数据，2018 年 1-6 月我国社会消费品零售总额约 18 万亿元，增长 9.4%，整体上增长较快。

2018 年上半年全国网上零售额 40,810 亿元，同比增长 30.1%。其中，实物商品网上零售额 31,277 亿元，增长 29.8%，占社会消费品零售总额的比重为 17.4%，同比提高 3.6 个百分点。

上半年安徽省社会消费品零售额 5847.1 亿元，同比增长 12%，比一季度提高 0.4 个百分点，比全国高 2.6 个百分点，居全国第 3 位、中部第 1 位，比同期分别前移 3 位和 1 位。全省乡村零售额 1,145.3 亿元，增长 13%，增速比一季度和上年同期分别加快 0.8 和 0.4 个百分点，高于城镇 1.3 个百分点。全省限额以上有店铺零售业零售额增长 11.8%，增速比上年同期加快 1.1 个百分点。汽车类商品零售增速加快，上半年限额以上单位汽车类商品零售额增长 10.6%，增速比上年同期加快 4.3 个百分点。部分消费升级类商品零售增长较快，限额以上单位通讯器材类商品零售增长 24.4%，增速比上年同期加快 16.1 个百分点；体育、娱乐用品类商品零售增长 21.1%，增速比上年同期加快 14.4 个百分点。（相关数据及信息来自国家统计局和安徽省统计局）

报告期内，公司实现营业收入 91,424.79 万元，较上年同期增加 9.34%；归属于上市公司股东的净利润 1,137.21 万元，较上年同期下降 39.36%。公司上半年利润下降的主要原因是新增庐江购物中心的亏损以及家电业态毛利率的下降导致。

## 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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续围绕做大做强零售主业，立足安徽区域县乡级市场为主，坚持自营为主的 销售模式，立足皖江地区，超市优先发展的战略，加速超市连锁经营布局。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，上半年，公司的经营继续保持良好的态势：

1、创新发展，谋划未来：6月份公司行政总部移师省会合肥，第一个目标，未来两三年，公司在省会城市树立安德利标杆企业形象，展示安德利的品牌形象，继续深耕三四线城市。第二个目标就是要加强总部的统筹能力。过去的采购在巢湖、庐江，与厂家谈判的筹码不够，进入省会，面向全省招商，统一采购、配送，从而降低采购成本。第三个目标就是要实现从草根企业到现代企业的华丽转型，积极探索新的商业技术和标准化，包括互联网技术，先进的经营技术，用三五年的时间，为行业探索一个自营模式模板，为中国零售业、百货行业转型发展做出贡献。第四扩大资本市场的活动空间，实现公司未来“实业+资本”双轮驱动的战略。

2、立足市场，营销创新：不断变革营销方式，利用公司整体优势，整合产业链上下游营销与商品资源，不断推出品牌深度营销活动。营销活动以顾客为中心，取悦顾客，聚焦用户价值，努力满足顾客需求，加强与顾客互动；创新营销手段，月度大型活动与个性化特色活动相结合，做好情感营销，深化新媒体营销、互动营销、文化营销和服务营销；以活动扩大市场份额，以活动吸引关注度和进客数，进一步释放营销新动力。上半年开展了如：年货节、迎春纳福、品质消费安德利、破冰行动、致敬劳动者、惠聚端午等一系列活动。

3、整合资源，优化供应链：加速对上游供应链资源的整合，提高商品需求回应，供应链水平向全国性开发，规范指标，对标行业领先企业，专业化运营品类，细化品类管理，聚焦商品能力，提高商品盈利水平。超市生鲜不断加大产地化采购，培养公司生鲜的经营能力，塑造公司核心竞争力。

4、挖掘潜力，加速布局：对现有门店根据市场变化和品牌效益的贡献度对巢湖购物中心、和县购物中心、无为购物中心进行了品牌结构调整、购物环境升级、硬件设施改善等整体布局及动线改造，聚客能力进一步增强，带动销售的有效提升，同时增强公司下半年效益的提升。超市组建了招商部与开店部以标准超市和社区生鲜店为主要业态类型，以地级市场和县级市区商圈为开店选址核心，侧重生鲜综合超市及县域社区生鲜店的开发，稳固现有市场，开拓周边市场。

5、拥抱电商、拥抱互联网：公司进一步完善“安德利乐购”网站的业务开展，拓宽宣传范围和营销渠道，与第三方网站开展合作，加快线上产品的开发，帮助公司加快新零售业务实施进程和实现经营成本的降低。

6、包容开放，实施积极的人才战略：未来企业的竞争是人才的竞争，公司一是通过内部改革选拔人才，保持战略上的一脉相承。二是输入“新鲜血液”不断激活企业的创新能力，公司上半年聘任了新的总经理，超市公司也引进了总经理，他们分别来自一线的零售行业，在行业内工作了20多年，具有丰富的资源和管理能力，对公司的价值观非常认同，为公司下半年及未来的发展奠定了坚实的人才战略基础，未来公司要面向全国招集行业最优秀的人才，只有积聚最优秀的人才，公司才能成为全国最优秀的企业。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	914,247,890.63	836,168,070.09	9.34
营业成本	729,093,879.01	665,750,629.19	9.51
销售费用	124,272,864.92	105,400,540.22	17.91
管理费用	26,059,970.55	21,195,967.52	22.95
财务费用	9,929,962.58	9,061,593.87	9.58

经营活动产生的现金流量净额	-2,807,830.94	43,387,670.16	-106.47
投资活动产生的现金流量净额	12,906,001.22	-125,093,138.46	110.32
筹资活动产生的现金流量净额	-44,322,258.33	4,749,565.08	-1,033.19

营业收入变动原因说明:系新开店庐江购物中心实现销售所致。

营业成本变动原因说明:系销售增长致使成本增长。

销售费用变动原因说明:系新开店人力成本、水电费、租赁费增长所致。

管理费用变动原因说明:系新开店人力成本、折旧费增长所致。

财务费用变动原因说明:系本期借款利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期归还银行借款增加和支付股利所致。

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元

科目	本期数	上期同年数	变动幅度(%)	变动原因说明
投资收益	-	635,616.44	-100.00	系本期无投资收益所致
其他收益	2,538,058.37	1,378,785.14	84.08	系本期政府补助增加所致

### (2) 其他

√适用 □不适用

#### 现金流量表构成或利润来源发生重大变动的详细说明

科目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
收到投资现金	81,149,000.00	55,000,000.00	47.54	系本期收回银行承兑汇票保证金所致
取得投资收益所收到的现金	-	635,616.44	-100.00	系本期无投资收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,306,748.78	66,631,104.90	-62.02	系本期支付工程款减少所致
投资支付的现金	42,936,250.00	114,105,000.00	-62.37	系本期理财支出减少所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	19,322,258.33	7,250,434.92	166.50	系本期支付股利所致

**(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动比例 (%)	情况说明
货币资金	97,745,688.92	6.62	170,182,526.97	10.74	-42.56	系本期银行承兑汇票保证金的减少所致
应收账款	11,209,556.14	0.76	6,295,759.36	0.40	78.05	系本期应收未收销售款增加所致
其他流动资产	1,335,597.70	0.09	2,745,670.98	0.17	-51.36	系本期末留抵税款的减少所致
应付票据	139,240,000.00	9.43	204,860,000.00	12.93	-32.03	系本期到期应付票据增加所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司抵押的房屋及建筑物、土地使用权账面价值合计为 70,753.82 万元，占公司房屋及建筑物、土地使用权账面原值的 70.03%。

一、2015 年 9 月 19 日，巢湖安德利与农业银行庐江支行签订编号为 34100620150002364 《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 2015 年 9 月 19 日至 2018 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 22,693.20 万元。

二、2015 年 9 月 24 日，巢湖安德利与徽商银行巢湖支行签订编号为 2015 最高抵押字第 0010 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 080253 号房产，为公司与徽商银行巢湖支行于 2015 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 24 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 7,166.57 万元。

三、2015 年 7 月 29 日，巢湖安德利与徽商银行巢湖支行签订编号为 2015 最高抵押字第 0008 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 号、248884 号、335362 号及 335363 号房产，为公司与徽商银行巢湖支行于 2015 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 29 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 10,359.17 万元。

四、2015年7月29日，巢湖安德利与徽商银行巢湖支行签订编号为2015最高抵押字第0009号《最高额抵押合同》，约定巢湖安德利以巢国用（2013）第2482号土地使用权，为公司与徽商银行巢湖支行于2015年7月29日至2020年7月29日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为817万元。

五、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》约定公司以房地产权证庐房字第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。

六、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产权证历阳镇字第00017595号、房地产权证历阳镇字第00017597号、房地产权证历阳镇字第00017598号、房地产权证历阳镇字第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。

七、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产权证无房字第027999号、房地产权证无房字第028000号、房地产权证无房字第028001号及房地产权证无房字第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。

八、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产权巢湖市字第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。

九、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》，约定公司以房地产权证庐字第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。

十、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》，约定公司以房地产权证庐字第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。

十一、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》，约定公司以房地产权证无房字第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。

十二、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产权证无房字第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。

十三、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产权证历阳镇字第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。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 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 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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	权益比例(%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
巢湖安德利	商业	100	5,500	169,307.68	22,971.21	43,608.69	441.38
和县安德利	商业	100	2,700	46,978.08	7,146.59	10,948.87	320.44
无为安德	商业	100	4,000	154,959.80	5,261.10	15,574.33	37.33

利							
巢湖长江百货	商业批发	100	500	94,690.70	1,746.17	4,033.22	252.37
安徽电子商务	电子商务	100	500	504.73	499.14	-	0.00
巢湖电子商务	电子商务	100	500	1,935.53	427.97	322.83	-29.78
当涂安德利	商业	100	2,307.32	19,734.36	1,195.91	3,680.29	-289.57

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、业务经营模式的风险

与国内大多数零售百货企业以联营为主的业务模式不同，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、人才紧缺风险

随着公司业务不断扩展，公司需要持续地建设优秀的专业队伍，同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的经营管理人才，公司的经营可能受到不利影响。公司将加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐，为公司未来发展提供坚实的人才基础。

### 5、成本上升风险

伴随着公司拓展新市场、嫁接新技术、打造新环境及发展新业态等，对严格控制各项成本提出了更高要求。随着公司规模的扩张，无论是销售费用、管理费用还是财务费用，成本管理难度不断加大，带来一定的成本控制风险。针对于此，公司通过预算控制，实施全面预算管理制度，明确各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束，控制成本。

### 6、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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、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
与首次公开发行股票相关的承诺	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。	股票上市之日起 60 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东	1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价	股票上市	是	是	不适用	不适用

	及实际控制人 陈学高	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 个月内公开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锁定期满后 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。	之日起 60 个月				
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 个月内公开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	股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			公司首次公开发行股票的发价价格，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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
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
	公司、公司控股股东及实际		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	长期有效	否	是	不适用	不适用

		控制人、全体董事、监事、高级管理人员	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。					
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 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

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 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

**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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、股份总数	80,000,000	100	0	0	32,000,000	0	32,000,000	112,000,000	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经公司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》，同意以公司截至2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金12,000,000.00元，剩余未分配利润转入以后年度；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，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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,785
截止报告期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	30,393,470	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	112,000	境内自然人

方大春	124,200	432,800	0.39	0	质押	182,000	境内自然人
王成	123,120	430,920	0.38	0	质押	430,920	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	95,420	396,220	0.35	0	无	0	境内自然人
孙爱萍	84,820	385,420	0.34	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				
佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）	8,400,000	人民币普通股	8,400,000				
姚明	2,354,800	人民币普通股	2,354,800				
姚忠发	1,965,600	人民币普通股	1,965,600				
陈学高	1,401,956	人民币普通股	1,401,956				
周同江	435,400	人民币普通股	435,400				
方大春	432,800	人民币普通股	432,800				
王成	430,920	人民币普通股	430,920				
朱春花	430,920	人民币普通股	430,920				
胡更生	396,220	人民币普通股	396,220				
孙爱萍	385,420	人民币普通股	385,420				
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

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	56,138,040	承诺发行上市后36个月内不出售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈学高	董事	40,749,535	57,539,996	16,790,461	二级市场买卖、资本公积转增股本
凌晓明	董事	0	39,980	39,980	二级市场买卖
姚忠发	董事	1,872,000	1,965,600	93,600	二级市场买卖、资本公积转增股本
钱元报	董事	270,500	339,920	69,420	二级市场买卖、资本公积转增股本
朱春花	董事	307,800	430,920	123,120	资本公积金转增股本
周元灿	高管	280,000	323,400	43,400	二级市场买卖、资本公积转增股本
李立东	高管	307,800	332,920	25,120	二级市场买卖、资本公积转增股本
刘章宏	高管	307,800	338,520	30,720	二级市场买卖、资本公积转增股本
周同江	高管	307,800	435,400	127,600	二级市场买卖、资本公积转增股本
陈伟	监事	272,800	327,320	54,520	二级市场买卖、资本公积转增股本
江水	监事	209,900	175,000	-34,900	二级市场买卖、资本公积转增股本
姚明	董事	1,702,000	2,354,800	652,800	二级市场买卖、资本公积转增股本
叶贵芝	监事	256,800	359,520	102,720	资本公积转增股本

其它情况说明

□适用 √不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
陈学高	董事	选举
姚忠发	董事	选举
凌晓明	董事	选举
钱元报	董事	选举
朱春花	董事	选举
奚桂意	董事	选举
陈立平	独立董事	选举

陈国欣	独立董事	选举
张居忠	独立董事	选举
陈伟	监事	选举
江水	监事	选举
徐济霞	监事	选举
陈学高	董事长	选举
凌晓明	总经理	聘任
姚忠发	副总经理、董事会秘书	聘任
李立东	副总经理	聘任
刘章宏	副总经理	聘任
周元灿	财务总监	聘任
周同江	副总经理	聘任
任等平	副总经理	聘任
姚明	董事	解任
丁栋虹	独立董事	解任
周学民	独立董事	解任
叶贵芝	监事	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第二届董事会、第二届监事会任期届满。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。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30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		97,745,688.92	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			
应收账款		11,209,556.14	6,295,759.36
预付款项		67,804,456.90	83,585,188.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,236,433.98	8,445,395.23
买入返售金融资产			
存货		345,255,153.89	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		1,335,597.70	2,745,670.98
流动资产合计		531,586,887.53	632,493,250.94
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		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		214,465,004.65	214,701,897.06
固定资产		568,641,064.68	578,765,908.91
在建工程		11,578,537.34	9,382,892.82
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		107,120,911.87	109,415,255.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,889,016.90	21,575,654.18
递延所得税资产		10,055,841.08	8,602,079.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		945,750,376.52	952,443,688.40
资产总计		1,477,337,264.05	1,584,936,939.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		335,000,000.00	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		139,240,000.00	204,860,000.00
应付账款		300,898,331.97	308,111,961.96
预收款项		59,615,300.91	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		8,900,814.92	11,175,788.46
应交税费		8,218,648.35	11,244,424.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,273,481.79	11,658,526.77
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		860,146,577.94	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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,199,114.61	7,382,143.98
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		8,199,114.61	7,382,143.98
负债合计		868,345,692.55	975,317,475.26
<b>所有者权益</b>			
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		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		8,080,054.50	8,080,054.50
一般风险准备			
未分配利润		276,051,176.46	276,679,069.04
归属于母公司所有者权益合计		608,991,571.50	609,619,464.08
少数股东权益			
所有者权益合计		608,991,571.50	609,619,464.08
负债和所有者权益总计		1,477,337,264.05	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6月30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		85,023,803.35	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			
应收账款		2,488,769.97	1,015,880.14
预付款项		31,242,820.23	30,593,803.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,873,595,108.19	1,776,259,150.23
存货		130,714,250.44	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			520,196.57
流动资产合计		2,123,064,752.18	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		123,073,200.00	123,073,200.00

投资性房地产			
固定资产		79,501,643.32	77,632,214.77
在建工程		8,772,892.82	8,772,892.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,255,677.87	19,640,126.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,913,181.62	18,515,970.32
递延所得税资产		2,609,997.63	2,184,126.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		254,126,593.26	249,818,530.88
资产总计		2,377,191,345.44	2,320,541,282.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		335,000,000.00	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		139,240,000.00	204,310,000.00
应付账款		54,855,483.93	58,466,956.11
预收款项		19,514,840.02	21,555,748.14
应付职工薪酬		3,235,349.33	4,146,385.10
应交税费		3,141,440.49	4,636,773.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,441,412,615.77	1,278,637,819.35
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		1,996,399,729.54	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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,714,281.93	3,761,960.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,714,281.93	3,761,960.39
负债合计		2,000,114,011.47	1,935,515,642.26
<b>所有者权益：</b>			
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		8,080,054.50	8,080,054.50
未分配利润		51,092,183.98	59,040,490.50
所有者权益合计		377,077,333.97	385,025,640.49
负债和所有者权益总计		2,377,191,345.44	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—6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		914,247,890.63	836,168,070.09
其中：营业收入		914,247,890.63	836,168,070.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		901,472,698.87	813,180,964.90
其中：营业成本		729,093,879.01	665,750,629.19
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		10,876,343.86	10,697,958.21
销售费用		124,272,864.92	105,400,540.22
管理费用		26,059,970.55	21,195,967.52
财务费用		9,929,962.58	9,061,593.87
资产减值损失		1,239,677.95	1,074,275.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			635,616.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-32,973.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		2,538,058.37	1,378,785.14

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,313,250.13	24,968,533.66
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,313,250.13	24,968,533.66
减：所得税费用		3,941,142.71	6,214,998.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,372,107.42	18,753,534.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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. 归属于母公司所有者的净利润		11,372,107.42	18,753,534.71
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		11,372,107.42	18,753,534.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,372,107.42	18,753,534.71
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）		0.10	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.17

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—6 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		373,417,967.03	310,635,857.43
减:营业成本		303,082,540.17	251,157,903.61
税金及附加		3,590,373.14	3,257,542.28
销售费用		45,910,218.43	29,980,870.25
管理费用		7,263,255.76	3,955,812.40
财务费用		7,762,748.73	7,782,652.91
资产减值损失		475,102.26	295,716.17
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			135,616.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		118,878.46	76,478.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,452,607.00	14,417,454.71
加:营业外收入			
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,452,607.00	14,417,454.71
减:所得税费用		1,400,913.52	3,622,121.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,051,693.48	10,795,333.36
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,051,693.48	10,795,333.36
2.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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		4,051,693.48	10,795,333.36
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—6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		1,033,425,446.47	966,479,742.54
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		15,121,221.57	17,257,710.38
经营活动现金流入小计		1,048,546,668.04	983,737,452.92
购买商品、接受劳务支付的现金		870,116,070.59	772,884,021.95
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		92,542,466.95	75,996,183.21
支付的各项税费		39,147,387.34	44,958,721.96
支付其他与经营活动有关的现金		49,548,574.10	46,510,855.64
经营活动现金流出小计		1,051,354,498.98	940,349,782.76
经营活动产生的现金流量净额		-2,807,830.94	43,387,670.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		81,149,000.00	55,000,000.00
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			7,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,149,000.00	55,642,966.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,306,748.78	66,631,104.90
投资支付的现金		42,936,250.00	114,105,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,242,998.78	180,736,104.90
投资活动产生的现金流量净额		12,906,001.22	-125,093,138.46
<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		175,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		175,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,322,258.33	7,250,434.92
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			
筹资活动现金流出小计		219,322,258.33	175,250,434.92
筹资活动产生的现金流量净额		-44,322,258.33	4,749,565.08
<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>		-34,224,088.05	-76,955,903.22
加：期初现金及现金等价物余额		89,033,526.97	121,398,705.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,809,438.92	44,442,801.86

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—6 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		404,029,403.51	337,213,816.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,716,244.33	3,147,537.97
经营活动现金流入小计		406,745,647.84	340,361,354.57
购买商品、接受劳务支付的现金		363,265,761.19	280,091,527.95
支付给职工以及为职工支付的现金		33,532,660.47	24,026,635.95
支付的各项税费		14,096,783.67	14,913,756.83

支付其他与经营活动有关的现金		15,328,084.19	9,498,954.43
经营活动现金流出小计		426,223,289.52	328,530,875.16
经营活动产生的现金流量净额		-19,477,641.68	11,830,479.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,599,000.00	55,000,000.00
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,599,000.00	55,135,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,388,608.90	3,353,991.00
投资支付的现金		42,936,250.00	112,905,000.00
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			
投资活动现金流出小计		58,324,858.90	116,258,991.00
投资活动产生的现金流量净额		22,274,141.10	-61,123,374.56
<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		175,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		236,352,079.50	234,207,110.19
筹资活动现金流入小计		411,352,079.50	414,207,110.19
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,322,258.33	7,250,434.92
支付其他与筹资活动有关的现金		186,587,727.84	261,101,559.29
筹资活动现金流出小计		405,909,986.17	436,351,994.21
筹资活动产生的现金流量净额		5,442,093.33	-22,144,884.02
<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>		8,238,592.75	-71,437,779.17
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>		42,087,553.35	24,834,022.03

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—6 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						-627,892.58		-627,892.58
(一) 综合收益总额											11,372,107.42		11,372,107.42
(二) 所有者投入和减 少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



(一) 综合收益总额											38,670,427.43		38,670,427.43
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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				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					-7,948,306.52	-7,948,306.52
(一) 综合收益总额										4,051,693.48	4,051,693.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积											
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. 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			8,080,054.50	51,092,183.98	377,077,333.97

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. 股东投入的普通股											
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 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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“公司”或“本公司”），系2012年2月17日经安徽省合肥市工商行政管理局核准注册成立的股份有限公司。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）（2017）218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”。

本公司持有合肥市工商行政管理局核发的统一社会信用代码913401001536645616（1-1）号企业法人营业执照，公司法定代表人为陈学高，注册资本为人民币8,000.00万元，注册地址为庐江县文明中路1号。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

（1）本年度本公司合并财务报表范围包括母公司一家、下属全资子公司四家、全资孙公司三家，本期合并范围新增子公司当涂安德利购物中心有限公司，具体情况见下表：

公司名称	注册资本	股东	注册地
安徽安德利百货股份有限公司	80,000,000.00	佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）等	合肥市
无为安德利购物中心有限公司	40,000,000.00	安徽安德利百货股份有限公司	芜湖市
巢湖安德利购物中心有限公司	55,000,000.00	安徽安德利百货股份有限公司	巢湖市
和县安德利购物中心有限公司	27,000,000.00	巢湖安德利购物中心有限公司	马鞍山市
巢湖长江百货有限公司	5,000,000.00	巢湖安德利购物中心有限公司	巢湖市
安徽安德利电子商务有限公司	5,000,000.00	安徽安德利百货股份有限公司	芜湖市
巢湖安德利电子商务有限公司	5,000,000.00	安徽安德利电子商务有限公司	巢湖市
当涂安德利购物中心有限公司	23,073,200.00	安徽安德利百货股份有限公司	马鞍山市

#### （2）公司经营范围及行业性质

公司经营范围：许可经营项目：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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“11 应收款项坏账准备”、“12 存货”、“28 收入”。

### 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

正常营业周期是指本公司从购买用于销售的百货商品起至实现现金及现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为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。

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。

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) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在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。购买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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## (3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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应当转为购买日所属当期收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### (2) 控制的依据

投资方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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1)以外的情况下,综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时,视为投资性主体:

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;
- 2) 该公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的,通常情况下符合下列所有特征:

- 1) 拥有一个以上投资;
- 2) 拥有一个以上投资者;
- 3) 投资者不是该主体的关联方;
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体,则将其控制的全部主体,包括那些通过投资性主体间接控制的主体,纳入合并财务报表范围。

#### (5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表的影响后,由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,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,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。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的,在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目,反映少数股东权益变动的情况。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,其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；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；编制现金流量表时，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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；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；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。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；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；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。

#### (6) 特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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，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。

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，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，调整留存收益。

##### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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。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。

##### 4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项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；但是，在丧失控制权之前每一次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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### (2) 共同经营参与方的会计处理

合营方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。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短（一般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) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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。

### (2) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (3) 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在这种情况下，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：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 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。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### (5) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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初始确认时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) 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或持续下跌时间达到或超过12个月。
成本的计算方法	本公司金融资产按取得时支付的对价和相关交易费用初始确认为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的期末公允价值的确定方法市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
持续下跌期间的确定依据	持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

**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	单项金额大于或等于净资产额的 5.00%，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确认相关减值损失时，可不对其未来现金流量进行折现。

**(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）	
组合 1	账龄分析法：公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分具有信用风险特征的应收款项组合实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提比例。
组合 2	其他方法。

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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内的应收款项	0	0

**(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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法单项减值测试，确定坏账准备计提的比例。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

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。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 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。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

##### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。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，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

##### (2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；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，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法后续计量

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，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资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) 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始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。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方对于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。投资方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投资方不一致的，按照投资方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。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都

按照金融工具政策的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

### 3) 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处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的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转入改按权益法核算的当期损益。

### 4) 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算,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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时,按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 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

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物,以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
----	-----------	-----------	-------------

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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

### (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

### (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

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、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所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）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进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 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

无形资产包括土地使用权、外购软件等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。外购软件按 5 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 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；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 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；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
房屋装修	直线法	2-10 年
房屋租赁	直线法	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

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。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，在职工为公司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。

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。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。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 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；
- 2) 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

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，公司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

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- ①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。公司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。
- ②设定受益计划存在资产的，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，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。
- ③确定应当计入当期损益的金额。
- ④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- ①修改设定受益计划时。
- ②企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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) 公司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) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，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：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 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，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

**25. 预计负债**

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**(1) 股份支付的种类**

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定；

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积；

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

**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

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### (1) 销售商品

自营、联营是公司销售商品的两种模式，本公司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，本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。

营业成本的确认方法为：自营模式下，公司预先向供应商付款或按信用期付款给供应商购入商品，商品销售时，采用先进先出法或零售价法，在确认销售收入的同时，结转销售成本。联营模式下，公司与供应商签订联营协议，在确认商品销售收入的同时，按照约定的毛利比例确认销售成本，该销售成本即是公司与供应商结算的货款。

### (2) 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，应当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判断依据及会计处理方法

适用 不适用

用于补偿企业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；用于补偿企业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。

### (3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### (4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### (5) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：  
 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。

#### (6) 政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

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企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

### 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

#### (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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17.00%、16.00%、11.00%、10.00%、6.00%、5.00%
消费税	应税金、银首饰销售收入	5.00%
城市维护建设税	应缴纳的增值税、营业税、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、营业税、消费税	3.00%
地方教育费附加	应缴纳的增值税、营业税、消费税	2.00%
房产税	从价计征的按房产原值的70%	1.20%
	从租计征的按租赁房产的租金	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

本公司及其他子公司为增值税一般纳税人，增值税率按税法相关规定：基本税率原为 17%，特殊货物低税率原为 11%。根据《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32 号）等相关规定，自 2018 年 5 月 1 日起原适用 17%和 11%税率、扣除率的，税率分别调整为 16%、10%。根据《财政部国家税务总局关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》（财税〔2011〕110 号）等相关规定，安徽省 2012 年 10 月 1 日起实行营业税改征增值税，公司本期发生服务收入，税率 6%。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）等相关规定，安徽省 2016 年 5 月 1 日起实行营业税改征增值税，公司本期发生安装服务收入，税率 11%、不动产租赁收入，税率 5%。

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

本公司及各分店、和县安德利购物中心有限公司、无为安德利购物中心有限公司、安徽安德利电子商务有限公司、当涂安德利购物中心有限公司城市维护建设税率为 5.00%，巢湖安德利购物中心有限公司、巢湖长江百货有限公司、巢湖安德利电子商务有限公司城市维护建设税率为 7.00%。

## 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	79,304.51	115,641.09
银行存款	54,730,134.41	88,917,885.88
其他货币资金	42,936,250.00	81,149,000.00
合计	97,745,688.92	170,182,526.97

其他说明

2018 年 6 月末其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

货币资金期末数比期初数减少 72,436,838.05 元，减少比例为 42.56%，减少原因为：公司期末银行承兑汇票的减少导致保证金的减少所致。

### 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

#### (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

## 5、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	12,760,961.35	100.00	1,551,405.21	12.16	11,209,556.14	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	12,760,961.35	/	1,551,405.21	/	11,209,556.14	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帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	7,845,621.40	235,368.64	3.00
租赁费	2,182,546.83	65,476.41	3.00
1 年以内小计	10,028,168.23	300,845.05	3.00
1 至 2 年	1,018,874.54	101,887.45	10.00
2 至 3 年	486,276.96	145,883.09	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	67,437.92	33,718.96	50.00
4 至 5 年	955,665.20	764,532.16	80.00
5 年以上	204,538.50	204,538.50	100.00
合计	12,760,961.35	1,551,405.21	12.16

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

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 669,384.38 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	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)

安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	990,000.00	1年以内	29,700.00	7.76
中国机械工业第五建设有限公司	893,822.00	注	685,502.60	7.00
中国建设银行股份有限公司安徽省分行	686,235.68	1年以内	20,587.07	5.38
安徽世纪联华发展有限公司	602,352.03	1年以内	18,070.56	4.72
巢湖海螺水泥有限责任公司	441,198.65	1年以内	13,235.96	3.46
合计	3,613,608.36		767,096.19	28.32

注：2-3年 59110.00元，4-5年 834712.00元。

(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

## 6、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	58,925,076.46	86.90	74,685,386.76	89.35
1至2年	1,658,444.22	2.45	1,418,069.09	1.70
2至3年	245,058.27	0.36	418,656.14	0.50
3年以上	6,975,877.95	10.29	7,063,076.56	8.45
合计	67,804,456.90	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：

账龄超过1年的重要预付账款主要为预付的停车场拆迁安置保证金、门店租金及合同约定的预付款项。

(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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
安徽天香制冷设备有限公司	非关联方	21,568,495.31	1年以内	见 5.3.3.1
巢湖市会计核算中心	非关联方	6,600,000.00	3年以上	见 5.3.3.2
重庆新日日顺家	非关联方	2,734,943.54	1年以内	见 5.3.3.1

电销售有限公司 合肥分公司				
报喜鸟控股股份 有限公司	非关联方	1,861,150.43	1 年以内	见 5.3.3.1
合肥佳美电器销 售有限公司	非关联方	1,387,181.00	1 年以内	见 5.3.3.1
合计		34,151,770.28		

5.3.3.1 安徽天香制冷设备有限公司、重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司、合肥佳美电器销售有限公司为本公司的家电供应商，报喜鸟控股股份有限公司为本公司的百货供应商，合作模式是先付款后到货，预付账款为根据合同约定预付的货款。

5.3.3.2 巢湖市会计核算中心的预付账款为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 6 月 30 日已付 6,600,000.00 元。

其他说明

适用 不适用

## 7、 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

## 8、 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

## 9、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	15,345,788.62	100.00	7,109,354.64	46.33	8,236,433.98	14,984,456.30	100.00	6,539,061.07	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	15,345,788.62	/	7,109,354.64	/	8,236,433.98	14,984,456.30	/	6,539,061.07	/	8,445,395.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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	628,983.30	0.00	0.00
备用金	2,003,221.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
代扣代缴社保和公积金	2,327,904.41	0.00	0.00
其他	776,770.16	0.00	0.00
1 年以内小计	5,736,878.87	0.00	0.00
1 至 2 年	2,561,170.96	256,117.10	10.00
2 至 3 年	38,500.00	11,550.00	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	6,310,296.29	6,310,296.29	100.00
合计	15,345,788.62	7,109,354.64	46.33

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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). 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 570,293.57 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

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款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	6,828,516.10	6,801,066.60
备用金	3,559,414.90	3,593,367.50
租赁费	1,106,666.28	1,106,666.28
代扣代缴社保和公积金	2,327,904.41	2,239,312.51
其他	1,523,286.92	1,244,043.41
合计	15,345,788.61	14,984,456.30

## (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
无为县土地储备中心	保证金	3,000,000.00	5年以上	19.55	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	7.21	1,106,666.28
庐江县财政局	保证金	1,097,000.00	注	7.15	1,077,600.00
联合利华服务(合肥)有限公司	保证金	500,000.00	5年以上	3.26	500,000.00
安徽天香制冷设备有限公司	保证金	477,708.80	1年以内	3.11	
合计	/	6,181,375.08	/	40.28	5,684,266.28

注:4-5年97000.00元,5年以上1000000.00元。

## (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

## 10、 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	343,144,192.38		343,144,192.38	358,811,047.60	358,811,047.60
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					
低值易耗品	2,110,961.51		2,110,961.51	2,427,662.25	2,427,662.25
合计	345,255,153.89		345,255,153.89	361,238,709.85	361,238,709.85

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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
待抵扣增值税	1,335,597.70	2,745,670.98
合计	1,335,597.70	2,745,670.98

其他说明

无

## 14、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

## 15、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

**16、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

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	195,894,973.93	49,295,219.02		245,190,192.95
2. 本期增加金额	3,163,823.74	540,593.35		3,704,417.09
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,163,823.74	540,593.35		3,704,417.09
(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	199,058,797.67	49,835,812.37		248,894,610.04
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	23,069,936.59	7,418,359.30		30,488,295.89
2. 本期增加金额	3,247,279.39	694,030.11		3,941,309.50
(1) 计提或摊销	2,803,246.53	637,909.19		3,441,155.72
(2) 无形资产\固定资产转入	444,032.86	56,120.92		500,153.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,317,215.98	8,112,389.41		34,429,605.39
<b>三、减值准备</b>				
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	172,741,581.69	41,723,422.96		214,465,004.65
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
当涂安德利购物中心	31,004,281.23	房产证正在办理当中
和县安德利物流中心	5,480,987.50	房产证正在办理当中

## 其他说明

√适用 □不适用

截至2018年6月30日,投资性房地产中原值147,879,606.52元作为银行借款的抵押物,其中:房屋112,569,672.51元,土地使用权35,309,934.01元。

## 19、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	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	636,955,996.12		9,471,211.07	86,059,482.25	732,486,689.44
2. 本期增加金额			772,397.62	7,804,176.17	8,576,573.79
(1) 购置			772,397.62	7,804,176.17	8,576,573.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,163,823.74				3,163,823.74
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产	3,163,823.74				3,163,823.74
4. 期末余额	633,792,172.38		10,243,608.69	93,863,658.42	737,899,439.49
二、累计折旧					
1. 期初余额	100,677,502.99		5,943,921.16	47,099,356.38	153,720,780.53
2. 本期增加金额	9,113,756.92		568,568.29	6,299,301.93	15,981,627.14
(1) 计提	9,113,756.92		568,568.29	6,299,301.93	15,981,627.14
3. 本期减少金额	444,032.86				444,032.86
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资	444,032.86				444,032.86

性房地产					
4. 期末余额	109,347,227.05		6,512,489.45	53,398,658.31	169,258,374.81
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	524,444,945.33		3,731,119.24	40,465,000.11	568,641,064.68
2. 期初账面价值	536,278,493.13		3,527,289.91	38,960,125.87	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	86,314,959.24	有土地证, 房产证正在办理中
金牛大卖场	3,480,247.54	有房产证, 证号为房地权庐字第76108号, 土地证正在办理中
庐江物流中心一期	10,366,839.87	有土地证, 土地纳入政府规划, 房产证未予办理
和县物流中心	38,026,200.26	有土地证, 房产证正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

截至2018年6月30日, 固定资产中459,683,722.00元的房屋作为335,000,000.00元的短期借款和应付票据118,450,000.00元的抵押物。

## 20、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
物流配送中心	8,772,892.82		8,772,892.82	8,772,892.82		8,772,892.82
当涂县安德利购物中心项目	2,805,644.52		2,805,644.52	610,000.00		610,000.00

---

合计	11,578,537.34		11,578,537.34	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
物流配送中心		8,772,892.82				8,772,892.82		60%				专项借款
当涂县安德利购物中心项目		610,000.00	2,195,644.52			2,805,644.52		80%				自筹
合计		9,382,892.82	2,195,644.52			11,578,537.34	/	/			/	/

## (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

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、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

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、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				8,547.00	8,547.00
(1) 购置				8,547.00	8,547.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	540,593.35				540,593.35
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	540,593.35				540,593.35
4. 期末余额	127,681,313.49			3,373,338.85	131,054,652.34
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	1,570,235.64			248,183.05	1,818,418.69

金额				
(1) 计提	1,570,235.64		248,183.05	1,818,418.69
3. 本期减少 金额	56,120.92			56,120.92
(1) 处置				
(2) 转入 投资性房地产	56,120.92			56,120.92
4. 期末余额	21,941,265.45		1,992,475.02	23,933,740.47
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	105,740,048.04		1,380,863.83	107,120,911.87
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

其他说明:

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日, 无形资产中 99,974,913.77 元的房屋作为 335,000,000.00 元的短期借款和应付票据 118,450,000.00 元的抵押物。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、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	3,962,033.24	1,648,670.52		23,889,016.90
合计	21,575,654.18	3,962,033.24	1,648,670.52		23,889,016.90

其他说明：

无

**29、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	8,660,759.84	2,165,189.96	7,421,081.90	1,855,270.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	14,383,030.41	3,595,757.60	10,488,761.06	2,622,190.27
应付职工薪酬等负债	17,179,574.06	4,294,893.52	16,498,474.76	4,124,618.69
合计	40,223,364.31	10,055,841.08	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

**(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

**(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

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、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		
抵押借款	335,000,000.00	350,000,000.00

保证借款		
信用借款		10,000,000.00
合计	335,000,000.00	360,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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		
银行承兑汇票	139,240,000.00	204,860,000.00
合计	139,240,000.00	204,860,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
1 年以内	215,489,665.14	261,611,795.01
1-2 年	52,872,657.23	13,950,628.85
2-3 年	25,852,915.74	25,651,304.18
3 年以上	6,683,093.86	6,898,233.92
合计	300,898,331.97	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	1,773,000.00	未到预定付款期限
合计	59,728,103.51	/

其他说明

适用 不适用

### 36、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
1年以内	57,131,430.86	60,292,845.32
1-2年	1,940,418.28	93,057.78
2-3年	53,342.00	5,475.00
3年以上	490,109.77	493,251.70
合计	59,615,300.91	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

### 37、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	78,724,613.31	80,999,586.85	8,900,814.92
二、离职后福利-设定提存计划		11,107,686.30	11,107,686.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,175,788.46	89,832,299.61	92,107,273.15	8,900,814.92

#### (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	69,384,865.70	71,761,986.05	8,137,337.66
二、职工福利费		1,886,527.20	1,886,527.20	
三、社会保险费		5,106,640.94	5,106,640.94	
其中：医疗保险费		4,787,760.39	4,787,760.39	
工伤保险费		227,865.88	227,865.88	
生育保险费		91,014.67	91,014.67	
四、住房公积金		1,864,112.00	1,864,112.00	
五、工会经费和职工教育经费	661,330.45	482,467.47	380,320.66	763,477.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,175,788.46	78,724,613.31	80,999,586.85	8,900,814.92

**(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		10,822,757.61	10,822,757.61	
2、失业保险费		284,928.69	284,928.69	
3、企业年金缴费				
合计		11,107,686.30	11,107,686.30	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	1,900,994.01	2,149,667.64
消费税	203,775.45	224,532.82
企业所得税	2,347,862.20	5,832,361.15
城市维护建设税	124,191.29	146,347.20
土地使用税	657,419.75	657,419.75
房产税	2,055,347.34	1,844,789.02
水利基金	93,489.95	125,828.59
教育费附加	65,657.15	77,225.14
地方教育费附加	43,771.40	41,639.09
代扣代缴个人所得税等	664,748.06	46,070.34
印花税	61,391.75	98,543.55
合计	8,218,648.35	11,244,424.29

其他说明：

无

**39、应付利息**

□适用 √不适用

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

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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	3,683,191.00	3,748,671.53
租赁费	39,452.00	2,059,176.08
代收代付	1,753,318.79	2,229,802.18
其他	2,797,520.00	3,620,876.98
合计	8,273,481.79	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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、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

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、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	1,257,400.00	440,429.37	8,199,114.61	收到政府项目补助资金
合计	7,382,143.98	1,257,400.00	440,429.37	8,199,114.61	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流配送中心的土地购建奖励	3,761,960.39		47,678.46		3,714,281.93	与资产相关
物流配送中心标准化项目资金		600,000.00	52,815.00		547,185.00	与资产相关
电子商务进农村综合示范项目补助	3,121,462.36	157,400.00	330,961.21		2,947,901.15	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	8,974.70		989,746.53	与资产相关
合计	7,382,143.98	1,257,400.00	440,429.37		8,199,114.61	/

其他说明：

适用 不适用

5.22.1 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。2018年1-6月按该项土地的尚可使用年限平均转入其他收益47,678.46元，期末账面余额3,714,281.93元。

5.22.2 马政办秘(2016)138号文件奖励和县安德利600,000元，2018年1-6月按该项目分摊年限平均转入其他收益52,815.00元，期末帐余额547,185.00元。

5.22.3 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37,800.00元），2018年根据皖建商办建函[2016]307号、巢政办秘[2016]78号、巢政办[2017]46号等文件奖励巢湖安德利电子商务有限公司157,400元，2017年按该项目分摊年限平均转入其他收益330,961.21元，期末账余额2,947,901.15元。

5.22.4 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年根据合政[2017]62号、巢政[2017]26号对巢湖安德利电子商务

有限公司拨付 500,000.00 元，2018 年 1-6 月按该项目的分摊年限平均转入其他收益 8,974.70 元，期末账面余额 989,746.53 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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：

根据公司 2017 年度股东大会决议，公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 4 股。转增完成后，公司股本由 80,000,000 股增至 112,000,000 股。

## 54、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

## 55、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：

无

## 56、库存股

适用 不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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			8,080,054.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,080,054.50			8,080,054.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、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	11,372,107.42	18,753,534.71
减：提取法定盈余公积		
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	276,051,176.46	258,897,806.97

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。

**61、营业收入和营业成本**

√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	884,681,511.09	725,652,723.29	805,202,601.12	663,730,401.00
其他业务	29,566,379.54	3,441,155.72	30,965,468.97	2,020,228.19
合计	914,247,890.63	729,093,879.01	836,168,070.09	665,750,629.19

## 主营业务（分行业）

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业零售	884,681,511.09	725,652,723.29	805,202,601.12	663,730,401.00

## 主营业务（分产品）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	258,138,877.27	213,040,702.84	226,379,305.08	186,816,732.04
超市	466,053,972.26	378,533,604.54	418,079,759.56	345,918,221.38
家电	160,488,661.56	134,078,415.91	158,626,960.12	130,990,295.16
其他			2,116,576.36	5,152.42
合计	884,681,511.09	725,652,723.29	805,202,601.12	663,730,401.00

## 主营业务（分地区）

地区名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合肥	356,508,849.07	292,326,310.12	283,068,373.37	232,348,361.75
巢湖	246,348,549.09	198,534,308.11	244,316,066.21	201,201,435.16
马鞍山	136,592,994.15	113,440,192.14	132,286,888.09	110,742,476.44
芜湖	145,231,118.78	121,351,912.92	145,531,273.44	119,438,127.64
合计	884,681,511.09	725,652,723.29	805,202,601.12	663,730,401.00

## 62、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	1,849,661.71	1,487,940.86
城市维护建设税	1,532,526.63	1,376,359.80
教育费附加	1,388,073.27	1,418,101.19
房产税	4,313,186.22	4,231,218.67
土地使用税	793,948.79	804,472.75
印花税	291,451.70	731,525.03
水利基金	707,495.54	648,339.91
合计	10,876,343.86	10,697,958.21

其他说明：

无

**63、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
工资、福利、保险等应付职工薪酬费用	78,271,909.20	65,215,455.14
折旧费	12,716,450.28	12,880,401.43
水电费	6,439,462.29	4,458,139.85
租赁费	7,416,721.95	4,719,152.74
运杂费	6,496,204.26	6,609,803.70
业务宣传费	3,415,580.69	3,234,506.60
包装费	731,422.67	1,058,023.92
差旅费	812,815.77	835,113.43
广告费	146,607.62	305,067.34
修理费	647,548.65	1,780,646.89
邮电费	358,010.99	460,700.39
业务招待费	335,051.34	356,960.15
售后服务费	808,443.31	291,372.44
办公费及其他	5,676,635.90	3,195,196.20
合计	124,272,864.92	105,400,540.22

其他说明：

水电费、租赁费、办公费及其他本期发生数比上期发生数分别增加 1,981,322.44 元、2,697,569.21 元、2,481,439.70 元，分别增长 44.44%、57.16%、77.66%，主要原因为新增庐江安德利购物中心产生的水电费、租赁费、办公费及其他。

**64、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
工资、福利、保险等应付职工薪酬费用	11,560,390.41	9,760,960.68
折旧费	3,265,176.86	2,728,882.03
无形资产摊销	1,818,418.69	1,879,790.60
水电费	1,563,870.19	850,092.86
业务宣传费	459,684.24	196,067.52
修理费	849,260.62	671,004.52
业务招待费	790,074.05	788,873.86
差旅费	209,083.02	340,284.36
邮电费	308,281.05	204,191.42
财产保险费	316,534.21	332,448.85
运杂费	191,855.25	180,388.88
办公费、上市费用及其他	4,727,341.96	3,262,981.94
合计	26,059,970.55	21,195,967.52

其他说明：

办公费及其他本期发生数比上期发生数增加 1,464,360.02 元，增长比例为 44.88%，主要原因为新增庐江安德利购物中心增加的费用。

**65、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	7,725,258.35	7,271,125.92
减：利息收入	-526,105.51	-564,761.38
银行手续费	2,730,809.74	2,355,229.33
合计	9,929,962.58	9,061,593.87

其他说明：

无

**66、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	1,239,677.95	1,074,275.89
二、存货跌价损失		
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		
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	1,239,677.95	1,074,275.89

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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		135,616.44
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		
合计		635,616.44

其他说明：

无

### 69、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
划分为持有待售的非流动资产或处置组处置损益		
非流动资产处置损益		-32,973.11
债务重组中因处置非流动资产损益		
非货币性资产交换损益		
合计		-32,973.11

其他说明：

□适用 √不适用

### 70、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
物流配送中心的土地购置奖励（递延收益转入）	47,678.46	47,678.46
物流配送中心标准化项目资金	52,815.00	
电子商务进农村综合示范项目补助（递延收益转入）	330,961.21	304,243.68
扶持产业发展和促进自主创新项目（递延收益转入）	8,974.70	
企业培训补贴	71,200.00	96,000.00
“惠民菜篮子”工程奖励资金	87,070.00	
税收奖励	1,939,359.00	294,903.00
商贸发展专项资金		253,000.00
职业技能培训补助资金		302,960.00
市场建设基金奖励、企业贡献		80,000.00

奖、专项基金奖励		
合计	2,538,058.37	1,378,785.14

其他说明:

适用 不适用

### 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 72、营业外支出

适用 不适用

### 73、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	5,394,904.35	6,930,174.44
递延所得税费用	-1,453,761.64	-715,175.49
合计	3,941,142.71	6,214,998.95

#### (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	15,313,250.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,828,312.53
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	112,830.18
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	
所得税费用	3,941,142.71

其他说明:

适用 不适用

**74、其他综合收益**

□适用 √不适用

**75、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	526,105.51	564,761.38
政府补助	3,355,029.00	1,026,863.00
备用金、保证金等其他往来款	11,240,087.06	15,666,086.00
合计	15,121,221.57	17,257,710.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他往来款等包括收回的保证金、员工备用金、除政府补助以外的营业外收入等。

**(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
支付管理费用	9,302,287.11	7,341,957.40
支付销售费用	24,152,795.28	22,892,669.94
支付手续费等	2,585,516.58	1,987,607.37
支付除非流动资产损失外的营业外支出		
备用金、保证金等其他往来款	13,507,975.13	14,288,620.93
合计	49,548,574.10	46,510,855.64

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

**(4)、支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 76、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	11,372,107.42	18,753,534.71
加：资产减值准备	1,239,677.95	1,074,275.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,784,873.67	17,152,416.15
无形资产摊销	2,456,327.88	2,356,886.10
长期待摊费用摊销	1,648,670.52	721,648.27
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）		32,973.11
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）	7,725,258.35	7,271,125.92
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）	-1,453,761.64	-715,175.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,983,555.96	59,183,078.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,213,842.36	1,410,449.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,350,698.69	-63,217,925.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,807,830.94	43,387,670.16
<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	54,809,438.92	44,442,801.86
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	-34,224,088.05	-76,955,903.22

## (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	54,809,438.92	89,033,526.97
其中：库存现金	79,304.51	115,641.09
可随时用于支付的银行存款	54,730,134.41	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	54,809,438.92	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

## 77、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

## 78、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	42,936,250.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	459,683,722.00	抵押
无形资产	99,974,913.77	抵押
投资性房地产	147,879,606.52	抵押
合计	750,474,492.29	/

其他说明：

无

## 79、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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

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	600,000.00	物流配送中心标准化项目资金	52,815.00
与资产相关	500,000.00	扶持产业发展和促进自主创新	1,302.08
与资产相关	157,400.00	电子商务进农村综合示范项目补助	13,568.95
与收益相关	71,200.00	企业技能培训补贴	71,200.00
与收益相关	87,070.00	“惠民菜篮子”工程奖励资金	87,070.00
与收益相关	294,903.00	土地使用税奖励	294,903.00
与收益相关	1,644,456.00	税收突出贡献奖	1,644,456.00
合计	3,355,029.00		2,165,315.03

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、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		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	投资设立
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		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	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		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	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		投资设立

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

### （1）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （2）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

#### 2) 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。

### （3）流动性风险

流动风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的预测，确保公司在合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### 1) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示，详见附注 5 各项目附注。

## 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

本公司子公司情况详见附注：9.（1）。

**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

**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
佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）	参股股东
姚忠发	其他
姚明	其他
钱元报	其他
朱春花	其他
奚桂意	其他
陈伟	其他
徐济霞	其他
江水	其他
叶贵芝	其他
李立东	其他
刘章宏	其他
周元灿	其他
周同江	其他
任等平	其他
陈立平	其他
丁栋虹	其他
周学民	其他
陈国欣	其他
张居忠	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	30,476.19	30,476.22
庐江安德利投资发展有限公司	房屋租赁	952.38	952.38
无为安德利汽车销售有限公司	房屋租赁	91,428.57	102,857.14
和县安德利汽车销售有限公司	房屋租赁	114,285.72	
当涂县安德利汽车销售有限公司	房屋租赁	62,857.14	57,142.86
芜湖翔通汽车销售服务有限公司	房屋租赁	238,095.24	

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6.4万元。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0.2万元。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。

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192,000.00元。

2017年11月28日，芜湖翔通汽车销售服务有限公司与无为安德利《租赁合同》，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655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，前二年年租金含税价为500,000.00元，第二个二年年租金为含税价550,000.00元，最后二年年租金为含税价605,000.00元。

2017年9月30日，和县安德利汽车与和县安德利签订《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24万元。

2018年1月1日，当涂安德利汽车与当涂安德利签订《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2018年1月1日至2018年12月31日，年租金含税价13.20万元。

#### (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：万元 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	8,000.00	2016.4.20	2019.4.20	否
陈学高、刘敏	11,000.00	2016.9.27	2019.9.27	否
陈学高	27,600.00	2018.1.10	2019.1.10	否
刘敏	27,600.00	2018.1.10	2019.1.10	否
陈学高、刘敏	3,000.00	2017.11.13	2018.11.13	否
陈学高	8,000.00	2017.6.26	2018.6.26	是
陈学高、刘敏	20,000.00	2017.6.29	2018.6.28	是

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (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	99.61	84.00

本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等共21人，其中在本公司领取报酬的为20人，含不同阶段的全部关键管理人员。

(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

设立全资子公司

公司于 2017 年 1 月 18 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》：拟出资设立全资子公司含山安德利购物中心有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额人民币 2,000 万元；其中公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本 100%。该事项目前还在筹划中。

## 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

经营分部,是指企业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)企业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)企业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。

#### 重要性标准的判断

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,符合重要性标准的报告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。

#### 低于 10% 重要性标准的选择

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。

## (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	367,265,079.12	469,219,230.56	148,008,154.56	106,099,940.70	34,941,595.82	240,852,489.67	884,681,511.09
其中：对外交易	356,508,849.07	246,348,549.09	145,231,118.78	103,965,024.84	32,627,969.31		884,681,511.09
分部间交易	10,756,230.05	222,870,681.47	2,777,035.78	2,134,915.86	2,313,626.51	240,852,489.67	0
对外交易收入占企业总收入百分比	40.30%	27.85%	16.42%	11.75%	3.69%		100.00%
资产减值损失	475,102.26	446,708.05	190,043.45	65,241.78	62,582.41		1,239,677.95
折旧和摊销费	5,012,241.86	5,719,900.44	7,016,989.61	2,769,770.70	2,369,700.94	-1,268.52	22,889,872.07
利润总额	5,452,607.00	8,923,273.98	513,161.14	4,279,280.88	-3,853,804.35	1,268.52	15,313,250.13
所得税费用	1,400,913.52	2,283,522.82	139,883.80	1,074,916.52	-958,093.95		3,941,142.71
净利润(亏损)	4,051,693.48	6,639,751.16	373,277.34	3,204,364.36	-2,895,710.40	1,268.52	11,372,107.42
资产总额	2,377,191,345.44	2,659,339,060.67	1,554,645,239.10	469,780,777.64	197,343,578.11	5,780,962,736.91	1,477,337,264.05
负债总额	2,000,114,011.47	2,407,885,530.49	1,497,042,890.05	398,314,908.24	185,384,467.84	5,620,396,115.54	868,345,692.55

## (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

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	3,269,930.30	100.00	781,160.33	23.89	2,488,769.97	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										
合计	3,269,930.30	/	781,160.33	/	2,488,769.97	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	2,251,285.12	67,538.55	3.00
1 年以内小计	2,251,285.12	67,538.55	3.00
1 至 2 年	46,638.90	4,663.89	10.00
2 至 3 年	137,294.28	41,188.28	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	834,712.00	667,769.60	80.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00
合计	3,269,930.30	781,160.32	23.89

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 328,981.99 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)

中国机械工业第五建设有限公司	非关联方	893,822.00	注	27.33
安徽省庐江县飞达电器销售有限公司	非关联方	350,210.77	1 年以内	10.71
安徽安德利酒店有限公司	非关联方	268,576.86	1 年以内	8.21
庐江二中	非关联方	158,800.00	1 年以内	4.86
龙池山庄	非关联方	155,840.00	1 年以内	4.77
合计		1,827,249.63		55.88

注：2-3 年 59,110.00，4-5 年 834,712.00

(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

## (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	4,747,307.33	0.25	1,441,880.25	30.37	3,305,427.08	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	1,870,289,681.11	99.75	0	0	1,870,289,681.11	1,772,798,271.93	99.73	0	0	1,772,798,271.93
合计	1,875,036,988.44	/	1,441,880.25	/	1,873,595,108.19	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	592,823.30	0.00	0.00
备用金	99,000.00	0.00	0.00
代扣代缴社保和公积金	1,300,317.53	0.00	0.00
1 年以内小计	1,992,140.83	0.00	0.00
1 至 2 年	1,398,350.00	139,835.00	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	4,747,307.33	1,441,880.25	30.37

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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). 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 146,120.27 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

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款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	2,224,960.10	2,190,670.60
备用金	935,502.50	880,960.00
代扣代缴社保和公积金	1,300,317.53	1,261,505.08
借款	1,870,289,681.11	1,772,798,271.93
其他	286,527.20	423,502.60
合计	1,875,036,988.44	1,777,554,910.21

## (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
巢湖安德利购物中心有限公司	借款	942,426,184.66	注1	50.26	
巢湖长江百货有限公司	借款	927,863,496.45	注2	49.49	
庐江县财政局	保证金	1,097,000.00	注3	0.06	1,077,600.00
安徽天香制冷设备有限公司	保证金	477,708.80	1年以内	0.03	
报喜鸟控股股份有限公司	保证金	190,000.00	1-2年	0.01	19,000.00
合计	/	1,872,054,389.91	/	99.85	1,096,600.00

注1: 1年以内 248,762,823.64; 1-2年 510,571,634.10; 2-3年 183,091,726.92;

注2: 1年以内 1,532,728.32; 1-2年 99,198,520.12; 2-3年 250,469,200.00; 3年以上 576,663,048.01;

注3: 4-5年 97,000.00; 5年以上 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：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√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	367,265,079.12	303,082,540.17	301,877,915.23	251,157,903.61
其他业务	6,152,887.91		8,757,942.20	
合计	373,417,967.03	303,082,540.17	310,635,857.43	251,157,903.61

其他说明：

主营业务（分行业）

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业零售	367,265,079.12	303,082,540.17	301,877,915.23	251,157,903.61

## 主营业务（分产品）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	113,368,879.40	89,299,925.28	80,370,010.57	62,207,844.06
超市	171,290,048.63	139,743,211.77	149,394,394.30	125,322,523.71
家电	82,606,151.09	74,039,403.12	72,113,510.36	63,627,535.84
合计	367,265,079.12	303,082,540.17	301,877,915.23	251,157,903.61

## 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		135,616.44
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		
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		
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）	2,538,058.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-634,514.59	
少数股东权益影响额		
合计	1,903,543.78	

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	1.85	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	0.08	0.08

## 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**第十一节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告全文和摘要
	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	公司本报告期在上海证券报和上海证券交易所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：2018年8月21日

**修订信息**适用 不适用