

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 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人夏柱兵、主管会计工作负责人任顺英及会计机构负责人（会计主管人员）魏泽东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险部分”的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任的.....	49
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	68

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
本公司、公司、安德利	指	安徽安德利百货股份有限公司
合肥荣新	指	合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
前海荣耀	指	深圳前海荣耀资本管理有限公司
安孚能源	指	安徽安孚能源科技有限公司
启睿创投	指	安徽启睿创业投资有限公司
宁波睿利	指	宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）
安德利工贸	指	安徽安德利工贸有限公司
巢湖安德利	指	巢湖安德利购物中心有限公司
无为安德利	指	无为安德利购物中心有限公司
巢湖长江百货	指	巢湖长江百货有限公司，巢湖安德利全资子公司
安徽电子商务	指	安徽安德利电子商务有限公司，安徽安德利工贸有限公司全资子公司
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，安徽安德利工贸有限公司全资子公司
当涂安德利	指	当涂县安德利购物中心有限公司，安徽安德利工贸有限公司全资子公司
含山安德利	指	含山安德利购物中心有限公司，安徽安德利工贸有限公司全资子公司
庐江购物中心	指	安徽安德利工贸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，
安德利投资	指	庐江安德利投资发展有限公司，受原同一实际控制人控制企业
安德利酒店	指	安徽安德利酒店有限公司，持有公司 5%以上股权的股东、原实际控制人控制的公司
芜湖翔通	指	芜湖翔通汽车销售服务有限公司，持有公司 5%以上股权的

		股东、原实际控制人参股的公司
宁波亚丰	指	宁波亚丰电器有限公司，现更名为福建南平大丰电器有限公司
亚锦科技	指	宁波亚锦电子科技股份有限公司
南孚电池	指	福建南平南孚电池有限公司
云南联通	指	云南联通
南平中行	指	中国银行股份有限公司南平分行
报告期内、本报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任顺英	常倩倩
联系地址	合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层	合肥市政务区怀宁路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	renshunying@foxmail.com	12198155@qq.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省庐江县文明中路1号
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层
公司办公地址的邮政编码	238000
公司网址	http://www.sinoadl.com/
电子信箱	ad17322445@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安德利	603031	-

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层
	签字会计师姓名	赵权、刘阳阳

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,677,200,236.04	1,765,713,868.85	-5.01	1,897,855,080.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,618,682,982.70	1,706,701,762.00		1,832,060,919.64
归属于上市公司股东的净利润	-51,282,631.92	-6,591,358.39	678.03	15,278,250.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,589,632.92	-12,962,840.50	328.84	8,920,379.60
经营活动产生的现金流量净额	47,047,889.63	77,654,365.66	-39.41	77,904,267.08
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	561,973,374.85	613,230,955.77	-8.36	619,895,996.91
总资产	3,133,165,124.86	1,679,548,939.85	86.55	1,833,798,490.64

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	-0.46	-0.06	666.67	0.14

稀释每股收益（元/股）	-0.46	-0.06	666.67	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.50	-0.12	316.67	0.08
加权平均净资产收益率（%）	-8.73	-1.07	减少7.71个百分点	2.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.46	-2.10	减少7.36个百分点	1.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	- 51,282,631.92	-6,591,358.39	561,973,374.85	613,230,955.77

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	479,195,123.11	368,562,898.49	466,531,493.69	362,910,720.75
归属于上市公司股东的净利润	1,147,298.93	-6,759,852.06	-11,753,972.37	-34,200,870.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	493,912.88	-7,254,879.25	-12,241,875.87	-36,871,554.38
经营活动产生的现金流量净额	15,712,646.24	9,384,051.79	26,164,829.76	-4,213,638.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如	2020 年金额	2019 年金额
----------	----------	------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	1,253,730.44		-35,686.97	1,024,523.10
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,002,679.45		8,166,241.08	7,574,636.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,501.99		-100,875.93	-432,023.44
其他符合非经常性损益定义的损				



益项目				
减：所得税影响额	1,095,906.90		1,658,196.07	1,809,265.96
少数股东权益影响额（税后）				
合计	4,307,001.00		6,371,482.11	6,357,870.53

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司作为传统实体零售企业，受到了网络电商和新冠疫情的双重冲击，新冠疫情对百货零售实体造成巨大冲击，公司主动承担社会责任，迅速成立战“疫”服务队，对接街道社区、小区和重点单位，开启“保供应保民生稳物价”运行体制，同时伴随消费升级，线上线下一体化等新零售模式的涌现，公司积极转变以超市为中心，加速网点布局、区域拓展，但面对新冠肺炎疫情常态化影响和复杂严峻的国内外环境，依然面临较大的业务转型和升级压力。2021年公司收入、利润均呈现下滑趋势。

##### 1、资源整合，加大采购的力度

持续优化供应链，加速厂家和基地直采，通过市场调查，淘汰落后的供应商，拓宽进货渠道，减少中间环节，争取供应商的政策支持，适当延长账期，从而降低进货成本，提升毛利率。

##### 2、继续门店拓展和扭转亏损门店

在以扩大内需、国内大循环为主体的新发展格局下，消费特别是居民消费仍将成为我国经济增长的主要驱动力，公司继续在人口比较集中区域和省会合肥及周边核心区域市场进行超市网点布局，满足区域内消费者的刚性需求。同时重点跟踪关注部分亏损门店，一是要客观的实际调查、分析和研究，找出亏损原因；二是针对性的扭亏为赢的实际行动，如改变经营方式，调整商品结构，调整价格策略或人员调整等。持续推进进货端和销售端的制度改革和结构调整，在重视销售规模的同时也要追求销售效益和质量，减少亏损门店数量。

##### 3、全方位推广，多元化营销

由于疫情影响和消费习惯的改变，线上网购增加，对实体门店形成冲击，公司通过线上、线下宣传手段，积极吸引客户回流，弥补闭店带来的损失。在传统的节假日促销、品类营销和事件营销上，公司增加促销活动时间和场次，保持热点轮动、促销持续，同时增加会员活动的政策和力度，提升会员服务品质、增加会员归属感。在宣传渠道上，公司充分利用自媒体手段对公司的品牌、产品和活动进行推广和宣传，活跃粉丝，为销售助力。在线上销售方面，开发拓展更多的电商合作平台，增加营销渠道，整合淘鲜达、饿了么、京东到家等第三方服务，在这个基础上，进一步突破安德利微商城到家业务搭建和落地。在线下营销方面，努力挖掘卖场内外的创收点位，拓展营销场景，面对现在整个不太稳定的消费环境，公司借助一切渠道，在现有的存量销售中找寻增量。

##### 4、持续推进标准化落地、构建对客服务

今年公司已开始全面推进营运标准化体系的落地工作，制定了商场和超市门店营运管理标准，围绕着流程规范运行、质量管控严格、服务品牌提升等方面，全年开展区域间营运管理竞赛活动和超市营运标准化门店达标验收和争创营运标准示范店活动，公司整体营运水平有较大提升。

### 5、加强精细化管理，不断提升公司经营和管理能力

(1) 优化品牌结构，实行错位经营，加强自主品牌的销售，减少同质化商品，提高商品竞争力。

(2) 强内控管理，减少各项不必要的费用开支，降低费用率；减人增效、压缩资金占用，盘活闲置资产，增收节支目标管理常抓不懈。

(3) 库存优化，门店库存日结日清，确保库存准确，启动自动订货系统，提高订货数量准确性和工作效率，减少因缺货而导致的销售损失。同时对品类采购进行季度库存天数考核，提高资金利用率，减少库存风险，利用系统强化售罄率、存货结构的过程管控。

(4) 优化干部队伍结构，部门负责人以上关键岗位建立梯队人才储备，人力资源每月对部门组织学习、培训，进行常态化考核，并作为晋升重要依据之一。关心员工的工作与生活，稳定员工心态，减少关键岗位人员的流失率，同时完善员工福利，团队建设与薪酬管理体系相辅相成，增强企业的外部竞争力和内部凝聚力。

### 6、实施重大资产重组工作

2021年9月10日，公司召开第四届董事会第四次会议、审议同意公司与宁波亚丰、JIAO SHUGE（焦树阁）、陈学高签订了《股份转让框架协议》；公司以支付现金的方式向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技36%的股权，并以现金方式向陈学高出售所持安德利工贸100%股权，之后宁波亚丰将其持有的562,553,100股股份（占亚锦科技总股本的15%）对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使。本次交易是公司在原有业务面临转型升级压力背景下，为了改善上市公司的经营状况、增强公司的盈利能力而进行的交易。通过本次交易，公司将实现从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的电池行业的转型，快速切入优质赛道，并取得较为领先的市场地位，带来稳定的营业收入和利润，有利于提升公司的资产质量、整体持续盈利能力和未来发展潜力。亚锦科技核心资产为其控制的南孚电池，南孚电池主要从事电池的研发、生产、销售。作为国内先进的电池科技公司，南孚电池专注于电池行业，通过保持稳定领先的产品性能，以及对于国内电池零售市场的深耕细作，坚持以科技为先导、以产品为重心、以客户为中心，南孚电池在国内碱性电池市场占有较大优势。“南孚”牌碱锰电池产品连续二十八年（1993年-2020年）在中国市场销量第一。在国内碱性电池市场，“南孚”牌电池的市场占有率和市场影响力较高，具备明显的市场领先优势。本次公司购买的亚锦科技具有良好的发展前景。本次交易完成后，公司将取得亚锦科技的控制权，交易完成后将提升公司营业收入规模和净利润水平，有利于提高公司资产质量、优化公司财务状况、增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

2022年1月17日，亚锦科技36%股份已过户登记至安孚能源，宁波亚丰将其对亚锦科技15%股份对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使；2022年1月27日，安德利工贸100%股权完成变更登记，安德利工贸股东由安孚能源变更为陈学高。截至2022年1月27日，本次交易涉及的收购资产和出售资产的过户均已完成。本次重大资产重组已顺利完成。交易相关各方后续将继续履行本次交易相关协议的约定及作出的相关承诺。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021年，全国社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，比2019年增长8%。扣除价格因素，社会消费品零售总额实际增长10.7%。

按经营单位所在地分，2021年城镇消费品零售额381,558亿元，比上年增长12.5%；乡村消费品零售额59,265亿元，增长12.1%。

安徽省全年社会消费品零售总额21,471.2亿元，比上年增长17.1%。按经营地统计，城镇消费品零售额17,721.8亿元，增长16.9%；乡村消费品零售额3,749.3亿元，增长18.2%。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### 1、公司所从事的主要业务

公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。截至本报告期末，公司共开设各类商场、门店70个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店85个），经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂、肥西等县城及其下辖乡镇，营业面积合计达22.55万平方米（不含对外租赁）。公司已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。

## 2、公司的经营模式

公司经营模式为：自营、联营和租赁等，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。2021 年度各模式下经营数据为：

经营模式	加权面积（万平方米）	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
自营	19.13	159,941.65	129,030.44	19.33
联营	2.34	5,318.55	0.00	100.00
租赁	6.99	2,459.83	795.75	67.65
合计	28.46	167,720.02	129,826.20	22.59

自营是公司最主要的经营模式，公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言，更加符合县乡级市场消费特点，在确保公司经营控制能力的同时，又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施，公司一方面加强以中心店带动卫星店的方式进行网点的布局，另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外，公司还围绕采购、库存、销售、网点开发等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。报告期内公司 95% 以上的营业收入来源于自营模式。租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。

### 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、自营为主的经营模式和准确的市场定位。公司牢牢把握企业的发展方向和市场定位，一直坚持商品零售为主业，坚持自营为主的经营模式，坚持多业态发展、区域领先、物业基本自持的发展模式。坚持定位于县城、乡镇三四线广大农村市场，做区域市场的领先者。自营是公司的主要经营模式，在自营模式下，公司自行采购、自行展销、直接为顾客服务，一方面可以对商品信息和消费者需求有最前沿的把握，另一方面也可以与上游品牌商直接建立采购渠道。这一特点使得公司获得商品经营的核心竞争力，随之也会带来改善毛利率、实现差异化经营等优点。

2、稳健的连锁经营体系和公司诚信的品牌优势。公司是安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”，作为皖中地区市场零售的龙头企业，公司已初步构建形成立足县城、辐射周边的连锁网络体系，公司在流通链上控制力较强，经营受外在干扰影响较小，深耕安徽皖江流域，专注于三四线城市和农村市场的连锁经营，公司区域网点优势突出，品牌优势和效应明显。公司 37 年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和品牌形象，“安德利”已成为当地市场家喻户晓的品牌。

3、完善的物流仓储配送体系。公司自建物流中心总库和区域分中心库，公司共拥有巢湖、和县、庐江 3 座成熟的物流中心，实行流程化和机械化作业，全面实施信息化系统建设，公司在安徽省内物流仓库面积高于区域内的其他百货企业及电商，物流配送车辆数量也明显高于区域内快递企业，配送区域辐射合肥市、巢湖市、庐江县、马鞍山市、无为县、和县等多个地区，公司物流体系的建设为门店的快速拓展奠定了坚实的基础和有力的保障。

4、优秀的人才梯队和高效的管理团队。公司通过外部招聘和内部选拔方式，分层级建立人才储备计划和人才梯队，培养了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；同时每年引进 100 名大学生作为骨干培养，加强主管以上干部集体学习，全面推进人才队伍的年轻化、知识化、专业化。

## 四、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 16.77 亿元，比上年同期 17.66 亿元减少 0.89 亿元，同比下降 5.01%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,128.26 万元，比上年同期-659.14 万元减少 4,469.12 万元，同比下降 678.03%。下降的主要原因如下：

(一) 电商和新冠疫情的双重冲击, 对百货零售实体造成巨大冲击, 主营业务收入同比下降约 5%;

(二) 人力成本增长较大, 主要是员工人数的增加, 同时员工人均成本也较上年度增加;

(三) 2021 年度新增门店 7 家, 增加了开店和运营费用;

(四) 2021 年度公司实施重大资产重组, 增加了中介机构费用等重组成本, 增加费用约 2050 万元。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,677,200,236.04	1,765,713,868.85	-5.01
营业成本	1,298,261,956.62	1,406,344,747.99	-7.69
销售费用	301,445,248.15	264,375,429.46	14.02
管理费用	75,698,539.63	53,651,059.41	41.09
财务费用	25,143,840.43	21,587,980.22	16.47
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	47,047,889.63	77,654,365.66	-39.41
投资活动产生的现金流量净额	-406,807,917.57	-31,197,248.38	-1,203.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,401,793,938.07	-62,228,212.01	2,352.67

营业收入变动原因说明: 主要系超市、家电业态收入下降所致。

营业成本变动原因说明: 系与收入变化一致。

销售费用变动原因说明: 系薪酬费用增加所致。

管理费用变动原因说明: 系薪酬费用、服务费用增加所致。

财务费用变动原因说明: 主要系未确认融资费用新增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系支付职工薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系取得银行借款增加、吸收投资增加所致

本期公司业务类型、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

项目	本期金额	上期金额	增减率%	情况说明
其他收益	5,002,679.45	7,523,289.87	-33.50	注 1
投资收益	-5,077,034.34	-1,526,665.54	-232.56	注 2
信用减值损失	-710,015.70	408,389.79	-273.86	注 3
资产减值损失	-7,369,307.29	-5,107,372.38	-44.29	注 4
资产处置收益	1,253,730.44	2,356.57	53,101.49	注 5
营业外收入	35,875.67	666,848.92	-94.62	注 6
营业外支出	342,942.38	162,817.18	110.63	注 7

注 1: 系本期收到政府补助减少所致;

注 2: 系本期以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少所致;

注 3: 系本期应收款计提坏帐准备增加所致;

注 4: 系本期计提存货跌价准备增加所致;

注 5: 系本期资产处置收益增加所致;

注 6: 系本期收到政府补助减少所致;

注 7: 系本期非流动资产损坏报废损失增加所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2021 年公司实现营业收入 16.77 亿元，比上年同期 17.66 亿元减少 0.89 亿元，同比下降 5.04%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业零售	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	20.29	-5.16	-7.69	增加 2.19 个百分点
合计	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	20.29	-5.16	-7.69	增加 2.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	233,465,038.30	158,072,435.36	32.29	12.59	-4.44	增加 12.07 个百分点
超市业态	1,144,856,588.68	932,137,821.28	18.58	-7.11	-7.12	增加 0.01 个百分点
家电业态	240,361,355.72	200,094,162.00	16.75	-9.93	-12.55	增加 2.50 个百分点
合计	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	20.29	-5.16	-7.69	增加 2.19 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合肥	1,012,672,422.11	794,926,432.00	21.50	-6.29	-9.14	增加 2.46 个百分点
马鞍山	334,854,283.26	272,038,626.86	18.76	3.90	1.32	增加 2.07 个百分点
芜湖	271,156,277.33	223,339,359.78	17.63	-10.72	-12.22	增加 1.41 个百分点
合计	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	20.29	-5.16	-7.69	增加 2.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

#### (1) 主营业务分行业、分产品的说明

2021 年度公司主营业务收入同比下降 5.16%，主营业务毛利率与去年同期增长 2.19%。其中百货业态主营收入同比增长 12.59%，毛利率同比增长 12.07%；超市业态主营收入同比下降 7.11%，毛利率同比增长 0.01%；家电业态主营业务收入同比下降 9.93%，毛利率同比增长 2.5%。

其中：

百货业态主营业务收入增长 12.59%，主要原因有两个：一是 2020 年因疫情影响闭店，2021 年商场恢复正常营业状态；二是公司百货事业部面对线上销售冲击影响，积极采取措施，实施商场布局和商品品类调整，增加了客流和销售，同时商品毛利率也同比增长了 12.07%；

超市业态主营业务收入下降 7.11%，主要原因有两个：一是 2020 年因疫情影响导致同期销售大幅度增加，二是 2021 年由于受到线上销售冲击影响，导致本期客流量同比下滑，销售下降但毛利率与同期基本持平；

家电业态主营业务收入下降 9.93%，主要原因是受整体市场客观环境因素影响同时线上家电商品销售冲击，对家电业态收入影响仍然较大。毛利率同比增长 2.5%主要是大家电品类结构调整，客单价增长所致。

## (2) 主营业务分地区情况说明

公司在马鞍山区域销售增长 3.9%，主要是当涂、和县购物中心百货业态销售增长。合肥区域、芜湖区域销售下降较大，分别下降 6.29%和 10.72%，主要原因是公司在合肥区域和芜湖区域超市业态门店网点布局较多，超市业态收入下降幅度较大导致的。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
百货业态	主营业务成本	158,072,435.36	12.25	165,422,078.74	11.83	-4.44	
超市业态	主营业务成本	932,137,821.28	72.24	1,003,607,511.38	71.80	-7.12	
家电业态	主营业务成本	200,094,162.00	15.51	228,822,392.34	16.37	-12.55	
合计	主营业务成本	1,290,304,418.64	100.00	1,397,851,982.46	100.00	-7.69	

成本分析其他情况说明

报告期公司各业态成本比重变化及较同期变化与收入变化趋势基本保持一致。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 2,587.96 万元，占年度销售总额 1.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

客户名称	2021 年销售额(万元)	占年度销售额 (%)
第一名	920.67	0.57
第二名	499.07	0.31
第三名	495.21	0.31
第四名	371.15	0.23
第五名	301.84	0.19
合计	2,587.96	1.60

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 13,601.5 万元，占年度采购总额 10.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	2021 年采购金额(万元)	占年度采购额(%)
第一名	4,843.10	3.74
第二名	2,535.07	1.96
第三名	2,352.39	1.82
第四名	2,131.98	1.65
第五名	1,739.02	1.34
合计	13,601.56	10.50

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
销售费用	301,445,248.15	264,375,429.46	14.02
管理费用	75,698,539.63	53,651,059.41	41.09
财务费用	25,143,840.43	21,587,980.22	16.47

(1) 销售费用同比增加 3706.98 万元，增长 14.02%，主要系薪酬费用增加所致。

(2) 管理费用同比增加 2204.75 万元，增长 41.09%，主要系薪酬费用和服务费增加所致。

(3) 财务费用同比增加 355.59 万元，增长 16.47%，主要系未确认融资费用新增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

#### (3). 情况说明

适用 不适用

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少 39.41%，主要系支付职工薪酬增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 1203.99%，主要系对外投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 2352.67%，主要系取得银行借款增加、吸收投资增加所致。

## (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	1,127,506,088.04	35.99	119,436,989.05	7.11	844.02	注 1
应收账款	13,214,067.31	0.42	8,740,965.25	0.52	51.17	注 2
其他应收款	20,649,256.98	0.66	11,635,942.55	0.69	77.46	注 3
其他流动资产	2,188,013.42	0.07	707,618.47	0.04	209.21	注 4
其他权益工具投资	1,000,000.00	0.03	11,494,949.00	0.68	-91.30	注 5
在建工程	26,552,056.00	0.85	8,256,163.49	0.49	221.60	注 6
使用权资产	95,817,896.93	3.06		0.00	0.00	注 7
其他非流动资产	361,000,000.00	11.52		0.00	0.00	注 8
一年内到期的非流动负债	63,513,797.04	2.03		0.00	0.00	注 9
长期借款	650,000,000.00	20.75		0.00	0.00	注 10
租赁负债	79,123,014.54	2.53		0.00	0.00	注 11
预计负债	1,736,216.64	0.06		0.00	0.00	注 12
其他综合收益		0.00	1,494,949.00	0.09	-100.00	注 13
盈余公积	31,134,839.69	0.99	8,081,995.66	0.48	285.24	注 14
少数股东权益	650,000,000.00	20.75		0.00	0.00	注 15

## 其他说明

注 1：系期末银行长期借款增加所致；

注 2：系客户销售款应收款增加所致；

注 3：系本期出售巢湖国元小贷公司未收到的股权款所致；

注 4：系期末待抵扣增值税增加所致；

注 5：系本期出售国元小贷公司股权和启睿创业投资公司增加对外股权投资所致；

注 6：系在建工程投资的增加所致；

注 7：系本期自 1 月份起执行租赁新准则所；

注 8：系预付股权投资款所致；



- 注 9：系预付股权投资款一年内到期的借款所致；  
 注 10：系预付股权投资银行长期借款所致；  
 注 11：系本期自 1 月份起执行租赁新准则所致；  
 注 12：系本期新增未决诉讼所致；  
 注 13：系本期出售巢湖国元小贷公司股权所致；  
 注 14：系本期盈余公积计提所致；  
 注 15：系本期少数股东权益增加所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	所有权或使用权受限制的原因
货币资金	45,635,522.21	银行承兑汇票保证金及在途资金
投资性房地产	148,470,639.81	借款抵押
固定资产	442,649,477.52	借款抵押、未办妥产权证书
无形资产	45,490,121.74	借款抵押、未办妥产权证书
合 计	682,245,761.28	\

截止 2021 年 12 月 31 日，公司抵押的房屋及建筑物、土地使用权账面价值合计为 63,661.02 万元，占公司房屋及建筑物、土地使用权账面原值的 62.41%。

一、2021 年 10 月 14 日，巢湖安德利与农业银行庐江支行签订编号为 34100620210011618《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 2021 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日发生的借款债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 13500 万元。

二、2021 年 2 月 20 日，安徽安德利工贸有限公司与中国工商银行庐江支行签订编号为 0131500007-2020 年庐江（抵）字 0018 号《最高额抵押合同》约定公司以皖（2020）庐江县不动产权第 0005668 号房产为公司与中国工商银行庐江支行于 2021 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 19 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 1354.01 万元。

三、2017 年 6 月 19 日，和县安德利与兴业银行巢湖支行签订编号为 1615 授 098B 号《最高额抵押合同》，约定和县安德利以房地权证历阳镇字第 00017595 号、房地权证历阳镇字第 00017597 号、房地权证历阳镇字第 00017598 号、房地权证历阳镇字第 00017753 号房产及其附属土地使用权，为公司与兴业银行巢湖支行于 2017 年 6 月 19 日至 2022 年 6 月 19 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 8,400 万元。

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

五、2019 年 5 月 15 日，巢湖安德利与兴业银行股份有限公司巢湖支行签订 1815 授 108B 号《最高额抵押合同》，巢湖安德利以其所有的巢国用（2008）字第 00001 号、房地权证巢湖市字第 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 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日发生的不超过 7,200 万元的借款提供担保。

六、2021 年 8 月 20 日，安徽安德利工贸有限公司与民生银行巢湖支行签订编号为公高抵字第 DB2100000044843 号《最高额抵押合同》，约定安德利工贸以皖（2020）庐江县不动产权第 0005701、0005663 号房产及其附属土地使用权，为公司与民生银行巢湖支行于 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 19 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 8,000 万元。

七、2021年12月29日，巢湖安德利与巢湖农村商业银行股份有限公司签订编号为营业部最高额抵字（2021）第6499501220210号《最高额抵押合同》，约定巢湖安德利以房地权证巢湖市字第248883、335362、335363、248884、038033、271903号房产及巢国用（2013）2482号土地使用权，为公司与巢湖农村商业银行股份有限公司于2021年12月29日至2024年12月29日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为10705万元。

八、2020年12月16日，安徽安德利工贸有限公司与中国建设银行股份有限公司巢湖团结路支行签订编号为F抵字（2020）第450号《最高额抵押合同》，约定安徽安德利工贸有限公司以皖（2020）庐江县不动产权第0005699号房地产，为巢湖安德利电子商务有限公司与中国建设银行股份有限公司巢湖团结路支行于2020年12月16日至2025年12月16日期间发生的债务提供抵押担保，最高担保金额为2500万元。

九、2021年12月31日，巢湖安德利与中国建设银行股份有限公司巢湖团结路支行签订编号为F抵2021（610）号《最高额抵押合同》，约定巢湖安德利以巢国用（2013）第0336号、房地权证字第080253号房地产，为巢湖长江百货有限公司与中国建设银行股份有限公司巢湖团结路支行于2021年12月31日至2027年12月31日期间发生的债务提供抵押担保，最高担保金额为5000万元。

十、2021年9月9日，安徽安德利工贸有限公司与九江银行股份有限公司合肥分行签订编号为DY210913303981号《最高额抵押合同》约定公司以皖（2020）庐江县不动产权第0009490、0008161号皖（2021）庐江县不动产权第0002780号房地产为公司与九江银行股份有限公司合肥分行于2021年9月9日至2024年9月9日发生的债务提供最高额抵押担保，最高额担保金额为5032万元。

十一、2021年3月8日，无为安德利与安徽庐江农村商业银行股份有限公司签订编号为庐农商（企贷）行最高额抵字（2021）第00304号《最高额抵押合同》，约定无为安德利以房地权证无房字第028329至028339号房产、无国用（2014）第0254至0264号土地，为公司与安徽庐江农村商业银行股份有限公司于2021年3月8日至2024年3月8日期间发生的债务提供抵押担保，最高担保金额为10083.70万元。

十二、2021年8月5日，当涂安德利与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订编号为HFGXZZGDT20210001号《最高额抵押合同》约定公司以皖（2019）当涂县不动产权第0002923-2928、002930-2942号房地产为公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行于2021年9月9日至2024年9月9日发生的债务提供最高额抵押担保，最高额担保金额为5032万元。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021年，全国社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，比2019年增长8%。扣除价格因素，社会消费品零售总额实际增长10.7%。近年来，我国实体零售业面临同质化竞争激烈、数字化基础和能力薄弱、企业经营管理模式滞后等弊端，疫情暴发更对实体零售业构建全渠道、智慧零售生态系统提出了新要求。因此，支持传统实体零售业设施数字化、智能化升级改造，对稳消费、稳增长、稳就业意义重大。特别是通过数智化转型，实体零售业具备了服务进店顾客个性化需求的能力，大到对消费趋势的把握，小到对来店顾客消费需求的掌握都更加精准

实体零售业要通过发展设施高效智能、功能便利完备、信息互联互通的零售系统，实现跨区域联动、跨业态互补，降低企业成本。更应借助开放的数智化服务系统，通过跨行业融合，强化协同创新能力，不断拓展新领域，并强化对供应链全环节的高效协调与管控，提高市场反应速度。同时，实体零售业需要进一步创新组织形式，改变以门店数量扩张为主的粗放发展方式，逐步利用大数据等技术科学选址、智能选品、精准营销、协同管理，提高发展质量。

## 零售行业经营性信息分析

## 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
庐江	百货	3	2.18	1	0.47
	家电	2	0.70		
	超市	6	1.00	23	2.77
巢湖	百货	2	2.08		
	家电	1	0.53		
	超市	4	0.91	9	1.21
和县	百货	1	1.39		
	家电	1	0.51		
	超市	1	0.54	3	0.38
无为	百货	1	1.27		
	家电	1	0.47	1	0.16
	超市	1	0.61	13	1.51
当涂	百货	1	1.74		
	家电	1	0.56		
	超市	1	0.53	3	0.22
含山	超市			4	0.28
肥西	超市			1	0.54
合计		27	15.02	58	7.53

同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。

## (1) 门店分布情况（全部）

序号	门店名称	地区	零售业态	建筑面积 (平方米)	开业时间	物业权属
1	安徽安德利百货股份有限公司	合肥	购物中心	7,460.00	1999/5/7	自有
2	安徽安德利百货股份有限公司鞋之都	合肥	鞋类专业店	3,056.84	2008/9/23	自有
3	安徽安德利百货股份有限公司大卖场	合肥	超市	3,644.80	2006/5/10	自有+租赁
4	安徽安德利百货股份有限公司庐江金牛商贸中心	合肥	超市	2,100.00	2009/2/17	自有
5	安徽安德利百货股份有限公司龙腾商贸中心	合肥	超市	3,000.00	2011/11/1	自有
6	安徽安德利百货股份有限公司庐江泥河商贸中心	合肥	超市	2,400.00	2010/4/6	自有
7	安徽安德利百货股份有限公司庐江郭	合肥	超市	850	2010/7/16	租赁

	河商贸中心					
8	安徽安德利百货股份有限公司庐江石头商贸中心	合肥	超市	1,050.00	2006/12/4	租赁
9	安徽安德利百货股份有限公司庐江白山商贸中心	合肥	超市	1,610.00	2009/2/17	租赁
10	安徽安德利百货股份有限公司庐江盛桥商贸中心	合肥	超市	583	2006/11/24	租赁
11	安徽安德利百货股份有限公司庐江裴岗商贸中心	合肥	超市	800	2006/9/8	租赁
12	安徽安德利百货股份有限公司乐桥分店	合肥	超市	500	2012/4/12	租赁
13	安徽安德利百货股份有限公司罗河商贸中心	合肥	超市	780	2013/5/9	租赁
14	安徽安德利百货股份有限公司庐江刘墩商贸中心	合肥	超市	860	2015/6/14	租赁
15	安徽安德利百货股份有限公司庐江长岗商贸中心	合肥	超市	600	2015/9/18	租赁
16	安徽安德利百货股份有限公司庐江购物中心	合肥	购物中心	31,139.10	2017/9/5	自有+租赁
17	安徽安德利百货股份有限公司庐江东方华庭店	合肥	超市	1,225.00	2017/10/23	租赁
18	安徽安德利百货股份有限公司庐江翰林苑店	合肥	超市	750	2017/12/28	租赁
19	安徽安德利百货股份有限公司庐江爱庐店	合肥	超市	700	2018/11/30	租赁
20	安徽安德利百货股份有限公司庐江汤池店	合肥	超市	1,502.00	2019/1/2	租赁
21	安徽安德利百货股份有限公司庐江绣溪店	合肥	超市	380	2019/5/5	租赁
22	安徽安德利百货股份有限公司庐江移湖路店	合肥	超市	600	2019/5/6	租赁
23	安徽安德利百货股份有限公司庐江文元学府店	合肥	超市	476	2019/11/19	租赁
24	安徽安德利工贸有	合肥	超市	840	2020/7/17	租赁

	限公司庐江泥河育才花园店					
25	安徽安德利工贸有限公司庐江兴和家园店	合肥	超市	480	2020/7/17	租赁
26	安徽安德利工贸有限公司庐江二中店	合肥	超市	400	2020/12/16	租赁
27	安徽安德利工贸有限公司庐江黄屯商贸中心	合肥	超市	2681.78	2021/1/11	租赁
28	安徽安德利工贸有限公司庐江新渡商贸中心	合肥	超市	700	2021/3/5	租赁
29	巢湖安德利购物中心有限公司	巢湖	购物中心	27,994.28	2003/9/4	自有+租赁
30	巢湖长江百货有限公司	巢湖	批发	1,030.00	2013/5/23	自有
31	巢湖安德利购物中心有限公司城西分店	巢湖	超市	1,084.46	2012/1/11	自有
32	巢湖安德利购物中心有限公司城北店	巢湖	超市	4,473.66	2009/9/4	自有
33	巢湖安德利购物中心有限公司向阳路分店	巢湖	超市	559.93	2007/10/18	自有
34	巢湖安德利购物中心有限公司坝镇分店	巢湖	超市	720	2011/8/16	租赁
35	巢湖安德利购物中心有限公司世纪新都分店	巢湖	超市	260	2012/7/13	租赁
36	巢湖安德利购物中心有限公司凤凰名城店	巢湖	超市	1,096.61	2013/4/9	租赁
37	巢湖安德利购物中心有限公司西门广场店	巢湖	超市	1,143.00	2015/6/8	租赁
38	巢湖安德利购物中心有限公司新港雅居店	巢湖	超市	1,319.00	2018/1/18	租赁
39	巢湖安德利购物中心有限公司都市乐府店	合肥	超市	997.12	2019/9/11	租赁
40	巢湖安德利购物中心有限公司东塘路店	合肥	超市	2360.89	2020/9/8	租赁
41	巢湖安德利购物中心有限公司团结路店	合肥	超市	318.47	2020/11/17	租赁
42	巢湖安德利购物中	合肥	超市	3918	2021/1/12	租赁

	心有限公司新华御府店					
43	和县安德利购物中心有限公司	马鞍山	购物中心	24,287.21	2011/5/26	自有
44	和县安德利购物中心有限公司城西分公司	马鞍山	超市	199.52	2012/12/10	租赁
45	和县安德利购物中心有限公司佳源分公司	马鞍山	超市	3,220.92	2019/7/24	自有
46	和县安德利购物中心有限公司和州路分公司	马鞍山	超市	460.00	2020/9/2	租赁
47	当涂县安德利购物中心有限公司	马鞍山	购物中心	28,328.12	2016/11/27	自有
48	当涂县安德利购物中心有限公司东一城店	马鞍山	超市	560	2018/11/29	租赁
49	当涂县安德利购物中心有限公司东营路店	马鞍山	超市	1,000.00	2018/11/29	租赁
50	当涂县安德利购物中心有限公司西街店	马鞍山	超市	600.00	2021/7/19	租赁
51	含山安德利购物中心有限公司	马鞍山	购物中心	1,200.00	2019/1/4	租赁
52	含山安德利购物中心有限公司山水苑店	马鞍山	超市	711.44	2020/10/22	租赁
53	含山安德利购物中心有限公司和谐苑店	马鞍山	超市	490.34	2020/1/7	租赁
54	含山安德利购物中心有限公司板桥店	马鞍山	超市	371.69	2020/1/7	租赁
55	无为安德利购物中心有限公司	芜湖	购物中心	23,543.17	2013/11/27	自有
56	无为安德利购物中心有限公司红星店	芜湖	家电专业店	1,640.00	2012/7/30	租赁
57	无为安德利购物中心有限公司襄安店	芜湖	超市	1,200.00	2012/11/27	租赁
58	无为安德利购物中心有限公司新百店	芜湖	超市	4,100.00	2013/7/1	租赁
59	无为安德利购物中心有限公司红庙商贸中心	芜湖	超市	500	2015/2/3	租赁
60	无为安德利购物中心有限公司石涧商贸中心	芜湖	超市	1,333.00	2015/4/29	租赁
61	无为安德利购物中心有限公司陡沟商	芜湖	超市	880	2015/5/29	租赁

	贸中心					
62	无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心	芜湖	超市	1,195.00	2015/8/13	租赁
63	无为安德利购物中心有限公司西大街店	芜湖	超市	1,496.00	2016/2/3	租赁
64	无为安德利购物中心有限公司中俊店	芜湖	超市	708.6	2017/5/3	租赁
65	无为安德利购物中心有限公司融城绿景店	芜湖	超市	971.66	2017/11/2	租赁
66	无为安德利购物中心有限公司金塔路店	芜湖	超市	845	2019/6/14	租赁
67	无为安德利购物中心有限公司中央花园店	芜湖	超市	308	2019/10/25	租赁
68	无为安德利购物中心有限公司襄安二店	芜湖	超市	739.22	2021/3/15	租赁
69	无为安德利购物中心有限公司状元府邸店	芜湖	超市	855.22	2021/3/15	租赁
70	肥西县安德利超市有限公司	合肥	超市	5374.77	2021/8/9	租赁

## (2) 门店变动情况

报告期内，公司共增加 7 家，关闭 3 家  
其中，新增门店信息如下：

序号	门店名称	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	开业时间
1	巢湖安德利购物中心有限公司新华御府店	3918	2021.1.1-2030.12.31	2021.1.12
2	安徽安德利工贸有限公司庐江黄屯商贸中心	2681.78	2021.3.1-2027.2.28	2021.1.11
3	安徽安德利工贸有限公司庐江新渡商贸中心	700	2021.3.1-2031.4.30	2021.3.5
4	无为安德利购物中心有限公司襄安二店	739.22	2021.6.1-2031.5.31	2021.3.15
5	无为安德利购物中心有限公司状元府邸店	855.22	2021.6.1-2031.5.31	2021.3.15
6	当涂县安德利购物中心有限公司西街店	600	2021.8.1-2031.7.31	2021.7.19
7	肥西县安德利超市有限公司	5374.77	2021.12.25-2036.12.24	2021.8.9

关闭门店信息如下：

序号	门店名称	地区	业态	面积 (m <sup>2</sup> )	停业时间	关店原因
1	和县安德利购物中心有限公司富康分公司	马鞍山	超市	150	2021.5.12	合同到期
2	和县安德利购物中心有限公司城北分公司	马鞍山	超市	650	2021.11.19	合同到期
3	无为安德利购物中心有限公司无城路店	芜湖	超市	298.41	2021.11.24	合同到期

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 公司店效信息

地区	业态	销售同比 (%)	坪效 (万元/平方米)	租金单价 (元/月·m <sup>2</sup> )
合肥	百货业态	7.83	0.37	自有
	超市业态	-7.69	1.18	18.71
	家电业态	-12.84	1.32	自有
芜湖	百货业态	20.79	0.17	自有
	超市业态	-11.71	1.00	28.20
	家电业态	-16.22	0.59	33.54
马鞍山	百货业态	31.49	0.15	自有
	超市业态	-0.97	1.29	31.15
	家电业态	12.38	0.39	自有
小计	百货业态	12.59	0.27	
	超市业态	-7.11	1.16	
	家电业态	-9.93	0.82	
	合计	-5.16	0.75	

①合肥、芜湖、马鞍山区域超市业态销售同比分别下降 7.69%、11.71%、0.97%，主要是 2020 年度因疫情对超市业态销售有利影响所致。

②合肥、芜湖、马鞍山区域百货业态销售同比分别增长 7.83%、20.79%、31.49%，主要是 2020 年度因疫情影响了当年度销售。

③合肥、芜湖区域家电业态销售同比分别下降 12.84%、16.22%，马鞍山区域家电业态销售同比增长 12.38%，主要是家电行业萎靡行情所致。

### (2) 公司仓储物流情况

#### 仓储物流总体概况

公司形成了以巢湖物流中心仓库为中心仓库，以庐江物流、和县物流分仓为辅的物流布局，实现最佳配送半径以确保商品鲜度、商品配送及时和降低成本。

①仓库面积：主配送中心仓库面积约为 4.355 万 m<sup>2</sup>，占物流仓库总面积的 75.27%；分中心仓库面积约为 1.43 万 m<sup>2</sup>，占仓库总面积的 24.73%。公司所有仓库均为自建。

#### ②物流信息化建设情况：



经过多年的信息化系统升级，物流优化完成了自开发订货系统（Mshop）+仓储管理系统（WMS）+供应链平台（VSS）三套系统的全线运行，加速供应链系统的整合，从订货到供应商结算和数据共享，完全在平台实现，大大提高了供应链效率。

### ③运营能力情况：

物流中心通过信息化、机械化、标准化的逐步升级和推进，作业效率得到有力保障，对门店商品配送支持也逐步发挥出更大作用，尤其是在疫情防控期间，稳定的不间断的为各市县的安德利店铺配送商品，保障了对应地区的民生需要。目前物流中心仓储能力全面覆盖了超市常规产品、超市冷冻产品、超市鲜活产品、电器产品等。配送功能有仓储、装卸、分拣、加工、越库、配送、结算和信息处理功能。每个仓库具有独立的运营能力。在满足公司内部物流配送需求的同时，不失时机的与供应商展开配送业务合作，积极推进以安德利物流品牌为核心的区域内商贸物流标准化运营体系，降低全供应链物流成本。2021 年实现配送额 8.79 亿元，同比增长 18.15%。

### （3）公司报告期主要促销、营销活动及其效果

2021 年公司五大区域根据当地节日风俗除了公司统一的重大节日活动外，分别举办了 10 场次左右的各类主题促销活动，如春日风暴、珠宝节、粽情端午 礼献父爱、床品节、夏季优品风暴、母亲节、闺蜜节、年中庆、七夕节、监督员日、安德利沸腾、打酒节、虎虎生威过潮年年味十足安德利为主题的跨年迎新年货节等，通过数据发现，在促销活动期间销售呈上升趋势，上升率在 2%—15%之间。作为公司两大重要促销活动，服装节和家电日，公司已经连续举办了 30 届服装节和 11 届家电日，两大活动在当地已深入人心，各大厂家借助安德利线下平台，品牌宣传，新品发布，各合作银行开展满减活动，将线上的会员与线下的活动有机结合，活动期间人气火爆，极大满足了消费者线下体验感的需求，进一步提升公司在各区域的美誉度和影响力。

### （4）公司自营模式下商品采购及存货情况

#### ①2021 年自营商品采购及存货情况

单位：元

类别	2021 年采购额（不含税进价）
超市	926,336,904.37
家电	220,742,204.86
百货	147,999,273.74
小计	1,295,078,382.97

2021 年末库存商品金额 344559293.08 元，较 2020 年末增加 4773964.33 元。其中超市业态减少 5800916.91 元，家电业态增加 20648042.86 元，百货业态减少 10073161.62 元。

#### ②前五名供应商的供货比例

公司自营模式下前五名供应商的供货比例达 10.5%。

#### ③货物货源情况、采购团队情况

公司自实行商品统一采购、与供应商统一谈价，统一配送、门店分销的管理模式，同时公司加强采购与门店的沟通，加强采购、门店销售的考核，采购部所有人员，分品类制定考核指标，品类负责人也对门店相对应的销售主管制定考核指标，并按月考核销售、毛利、库存等。按行业惯例，公司与供应商在经销合同中对商品退换货、返利、促销管理等做出约定，以降低公司库存风险，资金结算有一定的赊销信用期，一般为 1-3 个月。公司拥有一支高度稳定的管理团队和一批由店长、柜组长组成的一批一线业务骨干队伍，大多数骨干人员在公司任职十年以上，随公司的发展壮大一起成长，具备极高的忠诚度和丰富的商业管理经验，对县乡市场的消费偏好有着深入了解和把握，及时掌握市场当下的动态，加强预测未来趋势的敏锐性，不断优化供应链及商品升级，延伸采购渠道，直接从基地直采，新品牌、新产品源源不断的开发和引进，引进的商品更加符合当地消费者的需求。另外公司每年招入一定数量的大学生加入采购队伍，掌握 90 后、00 后的消费需求，使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。

#### ④货源中断风险及对策

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

## ⑤ 存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策

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

公司期末计提了存货跌价准备 7,369,307.29 元，对当期未能及时处理由公司承担的存货减值进行了计提。公司在前期供应商考察、商品采购、存货管理及后期商品销售等各个环节针对自营模式下的存货跌价减值风险制定了不同的应对措施。在前期，公司采购部门和销售柜组结合当地消费者喜好、市场流行趋势等因素对供应商进行审慎考察，并与供应商在经销合同中约定保价补偿（促销价格管理）、退换货、返利管理条款，以降低后续库存风险；在存货管理方面，公司注重存货周转率指标的考核，制定了高库存预警制度，一旦出现高库存，及时分析原因，对其进行打折促销或与供应商联系，予以退换货；在后期商品销售过程中，公司会不定期进行促销活动，根据公司与供应商约定的保价补偿条款，公司不承担促销造成的损失，由供应商进行保价补偿。除此之外，公司对既不能退换货，也不能保价补偿的商品，对该商品进行打折销售，由公司承担该部分损失。该销售损失由财务部定期对销售柜组和采购部确认商品不能退换货，也不能保价补偿时即确认当期损益。报告期公司存货管理内控制度完善，执行情况良好，公司通过对家电、百货、超市业态下存货采取保价补偿、退换货、当期消化损失、计提存货跌价准备等措施合理应对存货积压、滞销和减值风险。

## (5) 公司相关费用情况

①租金本期支出 1810.63 万元（其中 1750 万调整到折旧费），较同期 1657.13 万元增加 153.5 万，同比增加 9.26%，主要是新增超市分店租金支出导致的。

②广告宣传及促销费本期列支 905.25 万元，较同期 719.23 万元增加 186.02 万元，同比增加 25.86%，主要是加大促销力度有关。

③门店装饰装修本期支出 713.70 万元，较同期 488.87 万元增加 224.83 万元，同比增加 45.99%，主要新增超市分店装修支出导致的。

④物流费用同口径本期列支 1837.92 万元，较同期 1820.64 万元增加 17.98 万元，同比增加 0.95%，基本与去年同期持平。

## (6) 客户特征或类别

## 会员特征数量及销售占比表

会员特征	会员数量（人）	销售占比
0-35 岁	81453	21.45%
36-65 岁	215140	73.84%
66 岁以上	25459	4.72%

以上会员均为线下客户。

## (7) 行业会计政策

公司处于零售与批发行业，具体会计政策详见会计报告附注“三、重要会计政策及会计估计”。

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## 1. 重大的股权投资

适用 不适用

## 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

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

2021年9月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年9月30日披露的《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及其他相关公告及文件。

2021年10月30日公司披露了《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》、《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案（摘要）（修订稿）》、《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案修订说明的公告》。

2021年11月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，交易各方分别签署了《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司之股份转让协议》、《利润补偿协议》、《安徽安德利工贸有限公司之资产出售协议》、《宁波亚锦电子科技股份有限公司15%股份表决权委托协议》。具体内容详见2021年11月17日公司披露的《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（草案）及其摘要》及相关公告，全文详见上海证券交易所网站。

2021年12月1日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]707号），同意对公司收购亚锦科技股权案不实施进一步审查。具体内容详见《安徽安德利百货股份有限公司关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》（公告编号：2021-078）。

2021年12月8日，安孚能源完成增资的工商变更（备案）登记手续，详见公司披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-079）。

2021年12月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过本次重组相关的议案，详见公司于2021年12月14日披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-081）。

2021年10月26日，云南省昆明市中级人民法院出具（2021）云01执异526号《执行裁定书》，将冻结南孚电池82.18%的股权内容变更为“冻结被申请人宁波亚锦电子科技股份有限公司持有的福建南平南孚电池有限公司2.66%的股权（未出质部分）”。

2022年3月16日云南省昆明市中级人民法院出具（2020）云01民初4232号之一《民事裁定书》，裁定：1)冻结亚锦科技的银行存款269,200,000元；2)解除对亚锦科技持有的讯通联盈3.66%的股权和南孚电池82.18%的股权的冻结措施。前述裁定送达后立即开始执行。

2022年1月10日，亚锦科技办理了其36%股份以及其持有南孚电池的22.183%股权的出质注销登记手续，36%亚锦科技股份质押及22.183%南孚电池股权质押被解除。

2022年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》，确认亚锦科技36%股份已过户登记至安孚能源，过户日期为2022年1月17日；2022年3月18日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券质押登记证明》，宁波亚丰已将其持有的亚锦科技15%股份质押给安德利；同时，根据宁波亚丰与安德利签署的《宁波亚锦电子科技股份有限公司15%股份表决权委托协议》，宁波亚丰将其对亚锦科技15%股份对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使自动生效，即安孚能源已完成本次重组中对亚锦科技36%股权的收购。

#### 独立董事意见：

本次交易的交易方案由公司出售资产、公司购买资产两部分组成，在提交本次董事会会议审议前获得事前认可。

本次重组符合公司的实际情况和经营发展需要，有利于公司增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，交易价格定价原则和方法公平合理，符合公司及全体股东的整体利益。

本次交易方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，针对本次交易拟向监管机构提交的法律文件合法有效。本次交易不会导致公司实际控制人发生变化，本次交易不构成重组上市。

《关于〈安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉的议案》内容真实、准确、完整，该草案已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交易的相关风险。

本次交易属于关联交易，该关联交易是按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司将所持安德利工贸 100% 股权作价 83,353.19 万元人民币转让给陈学高先生。（2022 年 1 月 27 日完成出售登记）

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	权益比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
安德利工贸	商业	100.00	10,000.00	114,677.63	81,493.31	65,686.20	26,126.80	26,653.96
巢湖安德利	商业	100.00	5,500.00	49,280.10	6,682.08	102,264.45	7,449.63	7,452.98
和县安德利	商业	100.00	2,700.00	18,833.96	3,458.98	23,935.81	257.65	170.10
无为安德利	商业	100.00	4,000.00	29,425.84	4,236.69	29,455.10	-162.18	-125.93
巢湖长江百货	商业批发	100.00	500.00	1,026.67	979.10	5,780.70	152.41	149.38
安徽电子商务	电子商务	100.00	500.00	1,951.19	1,202.05	2,350.50	260.70	246.94
巢湖电子商务	电子商务	100.00	500.00	1,604.50	285.85	776.87	-148.74	-148.74
当涂安德利	商业	100.00	2,307.32	13,927.68	-3,112.56	8,447.27	-1,247.99	-1,261.28

含山德利	商业	100.00	2,000.00	2,551.76	1,673.22	3,398.81	-131.42	-179.62
芜湖德利	商业	100.00	2,000.00					
肥西德利	商业	100.00	1,000.00	3,666.57	344.47	330.19	-60.71	-45.53
安孚能源	科技推广应用	54.17	240,000.00	218,319.37	148,247.87		-62.13	-62.13
启睿投资	资本市场服务	100.00	1,000.00	100.00	99.75		-0.35	-0.35

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司通过重大资产重组完成了从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的消费电池行业的转型。

##### 1、行业格局

电池行业是一个高度市场化的行业。当前，在全球电池市场上，中国、日本、韩国和美国等国家是主要生产国和品牌商。经过多年发展，中国在锌锰电池、锂离子电池等领域已经成为全球第一大生产基地，锌锰电池行业在我国已经形成了相对成熟稳定的竞争格局，行业市场化程度较高。在激烈的市场竞争中，许多在生产技术与能力等方面处于落后地位的中小企业逐步退出市场，头部企业凭借较强的品牌认可度、庞大的销售体系、持续的研发创新能力、经验丰富的管理团队以及稳定的供应商等关键资源，进一步显现出竞争优势，占据了大部分市场份额。

##### 2、发展趋势

###### (1) 国家产业政策支持

当前，我国各部门出台了各种产业政策，大力支持我国锌锰电池、锂一次电池、锂离子电池以及镍氢电池产业持续发展。《轻工业发展规划（2016-2020年）》中把无汞碱性锌锰电池高速生产技术与装备改造列为重点行业技术改造工程，把超长寿命（8年以上）碱性锌锰电池研发列为关键共性技术研发与产业化工程，把锌锰电池、氧化银电池与锌空气电池无汞化与自动化生产装备，铅蓄电池和锂离子电池自动化生产工艺与装备列为重点装备制造水平提升工程；《产业结构调整指导目录（2019年本）》中，“十九：轻工”之13“锂离子电池、氢镍电池”等新型电池、15“锂离子电池自动化、智能化生产成套制造设备；碱性锌锰电池600只/分钟以上自动化生产成套装备制造”列为鼓励类。2015年1月，中华人民共

和国财政部、国家税务总局颁布《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，规定“将电池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%”，并特别指出“对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税”。国家各种产业政策的出台，有效促进电池行业的产业升级与技术进步，为我国电池制造行业的有序健康发展提供了有利条件。

#### (2) 经济持续稳定增长

一方面，改革开放以来，我国经济持续增长，居民收入水平不断提高，城镇居民人均可支配收入由2001年的6,860元增长至2020年的43,834元。中国作为世界第一人口大国，根据第七次人口普查数据，全国共有家庭户49,416万户，全国人口共有141,178万人。电池作为现代人类日常生活的必需品，中国经济与人口的持续增长给电池行业带来了广阔的市场空间。另一方面，经济全球化发展和“一带一路”发展战略的有序推进，有利于国内电池制造企业逐步扩大海外市场。

#### (3) 应用领域日渐丰富

随着万物互联时代开启，家用电器、电动玩具、家用医疗设备等市场规模迎来新一轮的增长，智能可穿戴设备市场发展迅猛，电池应用场景亦随之扩大。传统应用场景下，移动照明灯具、遥控器、钟表、收音机、剃须刀等作为日常生活必需品，市场规模较为稳定，作为其重要配套产品的电池在传统存量市场保持着较强的需求刚性。新兴应用场景下，物联网技术的发展推动了智能可穿戴设备、智能化小型家用电器等新兴消费产品的普及，给电池行业带来了新的市场空间。未来，电池的需求将不断增加。

#### (4) 产品性能不断优化

产品性能不断优化，促进着电池行业产业结构升级与蓬勃发展。首先，随着全社会节能环保观念深化，锌锰电池的碱性化率将进一步提高，容量更大、贮存期更长、原材料利用率更高、低温性能更好、更为绿色环保的碱性电池将替代碳性电池获得更高的市场份额。其次，经历多年积累，我国头部电池制造企业不断加大研发力度，与国外技术差距日益缩小，部分品类电池制造技术水平已位居世界前列，不断向市场推出突破原有性能的新型电池产品，电池行业整体朝着可持续发展的方向前进。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司通过重组转型为专注从事多化学系统的小电池和消费品的投资，研发、生产和销售的企业，未来，公司一方面将继续巩固强化南孚电池在零售电池领域的优势领先地位，另一方面将发挥南孚近60年来在小型化学电池领域的深厚的技术和工艺的积累，投资开发新型化学电池，满足5G和IOT时代对新型化学电源的新需求。同时，南孚电池将充分发挥在消费品的品牌打造和渠道分销的优势，为中国8亿人口的中产阶级打造消费升级产品，开创新品类，成为中国领先的多品牌消费品集团公司。

同时，公司将凭借其资本、人才、渠道资源、管理经验等优势，充分利用上市公司平台为南孚电池提供各项资源，进一步助力其发展壮大、做大做强，提升竞争力，从而为公司股东带来更丰厚的回报。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 持续推动产品研发与升级。在2020年推出聚能环三代的基础上，坚持贯彻技术领先、产品领先的经营理念，坚持以消费者为中心的价值观，通过一年多的艰苦研发，已申请多项新技术专利并上市南孚爱掌门智能门锁电池，计划适时推出全球领先的聚能环四代碱性电池，从而实现在产品性能上的全面升级与超越，为消费者创造更大价值。

2. 进一步推进组织变革和业务模式创新。通过以用户为中心的流程型组织改造，进一步优化组织结构，强化以贡献论英雄的激励分配原则的实施，持续提升组织效率；同时推动供应链一

体化建设，寻求通过上游供应链的投资整合，全面提升生产运营效率，最大化平抑原材料上涨带来的成本上涨，保持行业竞争力和长期可持续发展。

3. 巩固碱性电池市场领导地位。作为碱性电池行业领导者，公司将通过传统媒体和新媒体的有效结合，借助高效消费者沟通，强化消费者对于南孚在技术创新和产品创新上的认知，巩固市场地位；同时坚持价值驱动的品牌发展模式，维护并推动行业健康有序发展。

4. 进一步推进渠道网络建设。推行线下渠道做深和线上渠道做广两个渠道战略，线下渠道进一步往低线城市，乡镇渗透，让消费者触手可得；线上渠道从传统电商大平台往更多小平台、兴趣电商、新渠道拓展，逐步形成线上线下一体化的全域渠道平台能力。

5. To B 端微型电池领域和 To C 端新消费品领域的业务探索。公司将推进小型锂离子电池（如 TWS 耳机电池、智能标签电池等）和 IoT 物联电池的研究，寻求未来第二曲线的发展机会；同时，借助渠道优势和品牌管理能力，计划和更多知名品牌合作，通过代理模式或者孵化模式，为百万零售终端和亿万消费者提供更多更优质的消费品。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1、宏观经济周期波动风险

公司通过其控股子公司南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售。作为国内先进的电池科技公司，南孚电池专注于电池行业，通过保持稳定领先的产品性能，以及对于国内电池零售市场的深耕细作，坚持以科技为先导、以产品为重心、以客户为中心，“南孚电池”在国内电池市场占有较大优势，电池产品广泛应用于家用电器、智能穿戴、物联网等领域，其终端产品具有消费属性，市场需求则会不可避免地受到宏观经济波动的影响。宏观经济的变化将直接影响下游产业的供需平衡，进而影响到电池市场。

如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对电池行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。

##### 2、原材料价格波动的风险

公司电池产品原材料主要为锌粉、电解二氧化锰、钢壳等，与有色金属锌、锰的价格波动存在一定的关联性。锌、锰等有色金属属于大宗商品，其价格较易受到宏观经济、市场需求、汇率等因素的影响，且往往波动较大。如果未来该等原材料的价格出现大幅上涨，且公司未能有效向客户转移该等增加成本，则将对公司盈利情况产生不利影响。

##### 3、原材料采购风险

公司主要原材料为国内采购，供应商数量众多且供应稳定。境外采购原材料主要为碱性电池生产过程中所需的隔膜纸。虽然该材料已经部分实现国产替代，但是品质较高的隔膜纸依然需要向日本、法国等国进口。若我国与包括日本、法国在内的隔膜纸供应国出现贸易摩擦导致隔膜纸供应不足或价格发生大幅波动，将对公司产品成本与生产产生不利影响。

##### 4、新冠肺炎疫情引发的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况，建立疫情应对机制和防控体系，确保公司生产经营管理事项正常开展。尽管目前我国疫情防控形势持续向好，但防疫工作仍在继续，若国内疫情防控成效不能保持或受到境外输入性病例影响，导致国内新冠肺炎疫情持续时期较长，仍可能会对公司正常经营产生不利影响。

#### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，逐步完善公司法人治理结构，保证公司经营与运作规范有效。

公司治理的相关情况：

#### （1）股东与股东大会

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

#### （2）控股股东和上市公司

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

#### （3）董事与董事会

公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用，积极参与公司的管理和决策。目前，公司董事会由 11 名成员组成，其中：独立董事 4 名，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

#### （4）监事与监事会

目前，公司监事会由 3 名成员组成，其中：职工监事 1 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责，在公司该年度的经营与管理中提供了科学化的决策建议。

#### （5）信息披露与透明度

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

#### （6）公司治理专项活动开展情况

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用



## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

控股股东、实控人与公司在资产、人员、财务、业务等方面均保持独立性，为继续保持上市公司独立性，已出具以下承诺：

### （一）确保上市公司人员独立

1、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制的其他企业担任职务。

2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与本企业/本公司/本人之间完全独立。

3、本企业/本公司/本人向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。

### （二）确保上市公司资产独立完整

1、确保上市公司具有独立完整的资产。

2、确保本企业/本公司/本人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

### （三）确保上市公司的财务独立

1、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

3、确保上市公司独立在银行开户，不与本企业/本公司/本人共用银行账户。

4、确保上市公司的财务人员不在本企业/本公司/本人控制的除上市公司以外的其他企业兼职。

5、确保上市公司依法独立纳税。

6、确保上市公司能够独立作出财务决策，本企业/本公司/本人不干预上市公司的资金使用。

### （四）确保上市公司机构独立

1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

### （五）确保上市公司业务独立

1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

2、确保本企业/本公司/本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

3、确保本企业/本公司/本人（包括本企业/本公司/本人将来成立的下属公司和其它受本企业/本公司/本人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。

4、确保尽量减少本企业/本公司/本人（包括本企业/本公司/本人将来成立的下属公司和其它受本企业/本公司/本人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

□适用 √不适用

## 三、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	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 17 日	《2020 年度股东大会决议》
2021 年第一次临时	2021 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 26 日	《2021 年第一

股东大会				次临时股东大会决议》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 3 日	《2021 年第二次临时股东大会决议》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 14 日	《2021 年第三次临时股东大会决议》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
夏柱兵	董事长	男	50	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	65.00	是
余斌	董事、总经理	男	52	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	67.42	否
李国兵	董事	男	39	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	0.00	是
胡智慧	董事	男	47	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	0.00	是
陈国欣	独立董事	男	66	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	10.00	否
吴飞	独立董事	男	50	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	10.00	否
方福前	独立董事	男	67	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	10.00	否
朱海生	监事会主席	男	46	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	0.00	是
刘希	监事	男	32	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	0.00	是
常倩倩	监事	女	38	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0	0	无	41.67	否
王成	董事会秘书、副总经理	男	47	2021年5月14日	2024年5月13日	32,710	32,710	0	无	55.11	否

任顺英	副总经理、财务总监	男	44	2021年5月14日	2024年5月13日	0	0		无	50.03	否
袁莉	财务总监 (离任)	女	39	2020年8月14日	2021年4月21日	0	0	0	无	8.05	否
合计	/	/	/	/	/	32,710	32,710	0	/	317.28	/

姓名	主要工作经历
夏柱兵	曾先后担任安徽省交通厅主任科员、安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长、安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理、安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理、金通智汇投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海荣乾企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。2020年6月至今,任公司董事长。2021年10月至今,任安徽安孚能源科技有限公司执行董事。
余斌	历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理;2003-2011年,历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表;2011年-2020年,历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。2020年6月至今,任公司董事、总经理;2021年5月至今,任安徽启睿创业投资有限公司执行董事;2021年9月至今,任宁波睿利企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2021年10月至今,任安徽安孚能源科技有限公司总经理。
李国兵	2005年-2009年历任建设银行客户经理、二级支行副行长;2009年至2013年在上海银行任支行公司部经理;2013至2016年历任浙商银行分行投行部总助、副总、部门负责人;2017年在天邦食品股份有限公司任董事长助理;2017年9月至今,历任深圳市前海荣耀资本管理有限公司风控负责人,执行董事、总经理以及法定代表人;现担任合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)委派代表。2020年1月起,任公司董事。
胡智慧	2010年1月至2012年9月,担任平安证券股份有限公司投资银行部执行副总经理;2012年9月至2017年4月,担任华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理;2017年5月至今,担任宁波隆华汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理;2017年6月至今,担任宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年8月至今,担任泛联尼塔生态环境建设股份有限公司董事;2017年11月至今,担任浙江千剑精工机械有限公司董事;2019年5月至今,担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事。2020年1月起,任公司董事。
陈国欣	曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教,现为南开大学资产评估(MV)中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问,全国审计资格考试委员会委员,天津市政府财务金融咨询专家,天津市会计学会理事,天津大学会计与财务管理系兼职教授,中德应用技术大学兼职教授及学科带头人,高升控股股份有限公司(000971)独立董事。现任公司独立董事。
吴飞	现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授。曾任交通银行广州分行信贷员;新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师;江西财经大学教授、金融管理国际研究院副院长、博士生导师;亚洲金融协会理事、2013年亚洲金融协会年会联席主席。现任上海丽人丽

	妆化妆品股份有限公司独立董事和喜相逢集团控股有限公司的独立非执行董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。
方福前	现任中国人民大学（经济学院）特聘教授，博士生导师。2012 年 5 月在上海证券交易所参加第 19 期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任合肥百货大楼集体股份有限公司（000417）、厦门建霖健康家居股份有限公司（建霖家居 603408）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）独立董事。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。
朱海生	曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表，安徽省通源环境节能股份有限公司董事，安徽大地熊新材料股份有限公司董事，安徽华业香料股份有限公司监事。
刘希	曾担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，现任宁波隆华汇股权投资管理有限公司投资总监、东莞华清光学科技有限公司董事、合肥华清光学有限公司董事、新乡天力锂电股份有限公司董事、河南惠强新能源材料科技股份有限公司监事、宁波金通九格企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
常倩倩	先后任职于安徽省高速地产集团投资发展部，历任上海利得金融服务集团私募投行部投资经理、上海朗青投资管理有限公司基金管理部融资副总监、安徽新华金融集团股份有限公司地产金融事业部总监、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理；2020 年 6 月至今，任安徽安德利百货股份有限公司职工代表监事、证券事务部经理、证券事务代表；2021 年 5 月至今任安徽启睿创业投资有限公司监事；2021 年 10 月至今，任安徽安孚能源科技有限公司监事。
王成	曾任安德利家电部副经理、经理、大客户部经理、行政部经理，2012 年起担任公司证券事务代表，证券部副经理，具有证券从业人员资格。2018 年至今，担任公司投融资部总监、董事会秘书、公司副总经理。
任顺英	曾任光大证券股份公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官；2021 年 3 月，入职安徽安德利百货股份有限公司，2021 年 4 月至今担任公司副总经理兼财务总监，2021 年 5 月至今任安徽启睿创业投资有限公司总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2021 年 4 月，公司原财务总监袁莉女士因个人原因向公司申请辞去公司财务总监职务，辞职后公司董事会聘请任顺英先生担任公司财务总监。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国兵	合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年11月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
夏柱兵	安徽金通智汇投资管理有限公司	董事长、总经理	2020年5月	至今
夏柱兵	金通智汇投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2020年5月	至今
夏柱兵	上海荣乾企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年8月	至今
夏柱兵	安徽安孚能源科技有限公司	执行董事	2021年10月	至今
余斌	安徽安孚能源科技有限公司	总经理	2021年10月	至今
余斌	安徽启睿创业投资有限公司	执行董事	2021年5月	至今
胡智慧	宁波隆华汇股权投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017年5月	至今
胡智慧	宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年6月	至今
胡智慧	泛联尼塔生态环境建设股份有限公司	董事	2017年8月	至今
胡智慧	宁波方正汽车模具股份有限公司	董事	2019年5月	至今
胡智慧	宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年11月	至今
李国兵	深圳市前海荣耀资本管理有限公司	执行董事、总经理	2019年11月	至今
李国兵	合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年11月	至今
李国兵	宁波九格华金	执行事务合伙人委派代表	2021年1月	至今
李国兵	九格金诚	执行事务合伙人委派代表		
李国兵	宁波九格金诚企业管理合伙企业（有限合	执行事务合伙人委派代表	2021年1月	至今

	伙)			
吴飞	上海交通大学上海高级金融学院	教授	2013年6月	至今
吴飞	喜相逢集团控股有限公司	独立非执行董事	2019年11月	至今
吴飞	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	独立董事	2020年11月	至今
陈国欣	南开大学	资产评估中心主任、滨湖研究院高级顾问	2013年9月	至今
陈国欣	全国审计资格考试委员会	委员	2001年	至今
陈国欣	天津市政府	财务金融咨询专家	2007年	至今
陈国欣	天津大学	会计与财务管理系兼职教授	2005年	至今
陈国欣	中德应用技术大学	兼职教授及学科带头人	2018年	至今
陈国欣	华数(天津)科技发展有限公司	董事	2013年10月	至今
方福前	中国人民大学	教授, 博士生导师	1996年6月	至今
方福前	合肥百货大楼集体股份有限公司	独立董事	2020年3月	至今
方福前	厦门建霖健康家居股份有限公司	独立董事	2020年5月	至今
方福前	浙江严牌过滤技术股份有限公司	董事	2020年4月	至今
朱海生	安徽省通源环境节能股份有限公司	董事	2018年9月	至今
朱海生	安徽大地熊新材料股份有限公司	董事	2019年6月	至今
朱海生	安徽华业香料股份有限公司	监事	2019年1月	至今
朱海生	安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年9月	至今
朱海生	安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年12月	至今
刘希	宁波隆华汇股权投资管理有限公司	合伙人, 投资总监	2017年6月	至今
刘希	东莞华清光学科技有限公司	董事	2019年9月	至今
刘希	合肥华清光学科技有限公司	董事	2020年3月	至今
刘希	新乡天力锂能股份有限公司	董事	2020年3月	至今
刘希	河南惠强新能源材料科技股份有限公司	监事	2020年12月	至今

刘希	上海挚达科技发展有限公司	监事	2021 年 9 月	至今
常倩倩	安徽启睿创业投资有限公司	监事	2021 年 5 月	至今
常倩倩	安徽安孚能源科技有限公司	监事	2021 年 10 月	至今
王成	庐江县三岔苗木有限公司	监事	2014 年 1 月	至今
王成	安徽安德利电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 2 月	至今
任顺英	安徽启睿创业投资有限公司	总经理	2021 年 5 月	至今
任顺英	安徽安孚能源科技有限公司	财务负责人	2021 年 10 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员报酬经公司董事会薪酬委员会审核后报董事会审议通过，并经公司股东大会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会决议以及 2021 年度高级管理人员绩效考核方案，进行综合绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2021 年董事、监事和高级管理人员报酬均已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	317.28 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁莉	财务总监	离任	个人原因辞职
任顺英	副总经理、财务总监	聘任	董事会聘任

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年 5 月 22 日，深圳证券交易所出具《关于高升控股股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2019〕299 号），因高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”）收购的标的资产情况披露不真实、不完整，交易标的定价与其资产账面值、评估值差异原因披露不完整，未披露本次交易的重大变更情况，实际控制人增持承诺未履行等事项，深圳证券交易所给予高升控股及相关当事人纪律处分。其中，独立董事陈国欣未勤勉尽责，对高升控股上述违规行为负有次要责任，被深圳证券交易所给予通报批评处分。

2、2019 年 6 月 12 日，青岛证监局在对青岛圆融金融投资有限公司私募基金业务开展情况进行现场检查和核查发现该公司存在内控管理、私募基金产品管理工作上严重失职，未恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉义务、在中国证券投资基金业协会的登记备案信息不真实或更新不及时、未妥善保存相关基金档案资料，对时任该公司总经理任顺英采取出具警示函的监管措施。



3、2020年8月24日，上海证券交易所出具《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司、控股股东漯河银鸽实业集团有限公司、实际控制人孟平及有关责任人予以纪律处分的决定》（〔2020〕82号），因公司违规为控股股东提供大额担保；公司董事、监事、高级管理人员未勤勉尽责，未对公司对外担保情况进行充分、持续关注，也未采取有效措施对相关违规担保事项予以核查，导致公司相关信息披露不真实；公司擅自泄露未公开重大信息，导致相关信息先于法定披露渠道披露等事项，上海证券交易所给予河南银鸽实业投资股份有限公司、控股股东漯河银鸽实业集团有限公司、实际控制人孟平及有关责任人予以纪律处分。其中，时任独立董事方福前未勤勉尽责，被上海证券交易所给予通报批评处分。

## (六) 其他

适用 不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十次会议	2021年1月27日	审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2021年4月22日	审议通过以下议案： 1、《公司2020年度董事会工作报告》； 2、《公司2020年度报告及摘要》； 3、《公司2020年度财务决算及2020年度财务预算报告》； 4、《公司2020年度利润分配的预案》； 5、《公司2020年度内部控制评价报告》； 6、《公司2020年度独立董事述职报告》； 7、《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》； 8、《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于确定2021年度董监高薪酬预案的议案》； 10、《关于2021年日常关联交易预计的议案》； 11、《关于会计政策变更的议案》； 12、《关于公司2021年第一季度报告的议案》； 13、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； 14、《关于设立投资公司的议案》； 15、《关于财务总监辞职及聘任高管的议案》； 16、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》； 17、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》； 18、《关于终止2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》； 19、《关于终止〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》； 20、《关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 21、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2021年5月14日	审议通过以下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议

		案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二次会议	2021 年 7 月 12 日	审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》
第四届董事会第三次会议	2021 年 8 月 26 日	审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会第四次会议	2021 年 9 月 10 日	审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》
第四届董事会第五次会议	2021 年 9 月 29 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司符合重大资产购买及重大资产出售条件的议案》 2、《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》 3、《关于〈安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案〉的议案》 4、《关于公司重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案》 5、《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 6、《关于本次重大资产购买及重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 7、《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 8、《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 9、《关于本次重大资产购买及重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 11、《关于拟投资设立全资子公司的议案》 12、《关于暂不召开公司股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2021 年 10 月 28 日	审议通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
第四届董事会第七次会议	2021 年 11 月 16 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司符合重大资产购买及重大资产出售条件的议案》 2、《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》 3、《关于〈安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 4、《关于公司重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案》 5、《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四

		<p>条规定的议案》</p> <p>6、《关于本次重大资产购买及重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>7、《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》</p> <p>9、《关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案》</p> <p>10、《关于聘请中介机构的议案》</p> <p>11、《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》</p> <p>12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>14、《关于本次重大资产购买及重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>16、《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》</p> <p>17、《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》</p> <p>18、《关于增加公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>19、《关于增加为子公司申请银行授信提供担保的议案》</p> <p>20、《关于改聘年度审计机构的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》</p>
--	--	---

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
夏柱兵	否	9	9	9	0	0	否	4
余斌	否	9	9	9	0	0	否	4
胡智慧	否	9	9	9	0	0	否	4
李国兵	否	9	9	9	0	0	否	4
方福前	否	9	9	9	0	0	否	4
陈国欣	是	9	9	9	0	0	否	4
吴飞	是	9	9	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陈国欣、吴飞、余斌
提名委员会	吴飞、方福前、胡智慧
薪酬与考核委员会	方福前、陈国欣、李国兵
战略委员会	夏柱兵、吴飞、方福前

### (2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 22 日	1、审议《公司 2020 年度报告及摘要》； 2、审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》； 3、审议《公司 2020 年度利润分配的预案》； 4、审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》； 5、审议《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》； 8、审议《关于终止非公开发行股票涉及关联交易的议案》。	审议通过公司 2020 年年度报告和 2021 年一季度报；审议通过公司财务决算及预算、利润分配预案、日常关联交易预计；同意公司按照最新最新的会计政策进行变更，同意公司终止非公开发行股票涉及关联交易。	年报审计前，与年审会计师进行沟通，对公司审计工作进行指导并提出要求。
2021 年 8 月 27 日	审议公司 2021 年半年度报告及其摘要	审议通过公司 2021 年半年度报告及其摘要	/
2021 年 9 月 29 日	1、审议《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》；	审议通过公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的方案、重组预案以及重组构成关联交易的议案。	/

	2、审议《关于〈安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案〉的议案》； 3、审议《关于公司重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案》。		
2021年10月28日	审议《关于公司2021年三季度报告的议案》	审议通过公司编制的2021年三季度报。	
2021年11月16日	1、审议《关于子公司增资暨关联交易的议案》 2、审议《关于改聘审计机构的议案》	审议通过公司子公司安孚能源增资暨关联交易的事项，同意公司改聘中证天通为公司的年度审计机构。	/

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月22日	提名公司财务总监	提名任顺英先生担任公司副总经理兼财务总监。	/
2021年5月14日	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》； 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	同意提名夏柱兵先生为公司董事长，提名公司总经理、副总经理、财务总监以及证券事务代表人选。	/

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月22日	审议2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬	制定2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案并提交公司董事会审议	/

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	5
主要子公司在职员工的数量	3,287
在职员工的数量合计	3,292
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	3,001
技术人员	44
财务人员	70
行政人员	177
合计	3,292
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	82
大专	390
高中、中专及以下	2,820
合计	3,292

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了进一步完善企业内部分配和激励机制，把负责人的收入与其经营业绩和责任紧密挂钩，按照多劳多得的分配原则，公司制定了如下薪酬管理制度：

### 1、薪酬种类

公司实行统一的薪酬体制，根据岗位特性分为年薪制、提成制、固定月薪制。

1) 年薪制适用范围：公司高层管理人员；

2) 提成制及其适用对象：公司销售管理岗位及一线销售人员；

3) 固定月薪制及其适用范围：保洁、保安、水电工、、消防、驾驶员等辅助性岗位员工。

### 2、薪酬结构

公司严格贯彻“按需定岗、因岗定级、因级定薪”的原则，依照不同岗位的责任大小、技能高低、劳动强度和劳动条件，确定各岗位人员的职级区间及薪酬系数，充分体现岗位价值，薪酬取决于责任区域业绩结果，充分体现按劳分配、业绩导向的原则。

### 3、考核机制

公司实行全员绩效考核机制，依照考核结果，评估各岗位人员胜任力，调节各类人员薪酬系数等级，充分发挥薪酬的激励作用。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

2022 年重点推进培训体系化建设完善，通过培训体系分析，聚焦年度培训需求，分层级做好课程建设规划，完善课程管理体系、讲师管理体系，引入线上学习平台，结合需求与规划，完成关键岗位的关键课程培训覆盖，侧重后备干部的继任任职技能培训。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	全年
劳务外包支付的报酬总额	1355.50 万元

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2021 年 4 月 22 日，经公司第三届董事会第二十一次会议和公司 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配的预案》。根据《公司章程》和公司实际情况，公司 2021 年度未实施利润分配，也未实施资本公积金转增股本。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

### 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

#### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

2021 年高管考评机制公司继续采用签订目标责任书的管理机制，通过签订目标责任书约定了各经营单位主要高管负责人在年度内应该完成的主要财务指标、管理指标、重点工作任务和安全生产及廉洁自律等一票否决内容，明确高级管理人员责任、权利和奖罚措施，从而保障和激励公司高管人员积极性，确保公司下达度经营目标的实现。为加强高管考评过程监控和管理，公司制定了高管绩效考核办法和不定期开展履职能力考核，除了规定了一年内定期开展不少于两次综合考评外，还通过不定期开展履职能力考核，与公司业务监管和审计监察联合办公，弥补绩效考核的不足，从而保证目标经营责任状、公司制度规定等得到良好的执行，保障公司经营目标任务的全面完成。

报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据公司董事会决议以及 2021 年度高级管理人员绩效考核方案，按经营业绩和责任紧密挂钩，不断完善企业内部分配和激励机制，进行综合绩效考评。

报告期内，公司未实施股权激励。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持

续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

报告期内，公司不断健全内控制度体系，内部控制制度得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷情况，达到了内部控制预期目标，促进了公司健康可持续发展，保障了公司及全体股东的利益。

2022 年 4 月 7 日，公司第四届第十六次董事会议审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，修订完善了管理制度，如《资金管理制度》、《进货付款制度》、《销售收款制度》、《合同管理制度》、《商品质量管理制度》、《商品准入实施办法》等，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

公司下设子公司坚持规范运作，提高自主经营决策能力，充分发挥董事会的战略引领作用，对公司战略规划、重大经营决策事项进行审核把关，激发内生动力和活力，促进企业高质量发展。监事会以财务监督、重大事项监督为核心，维护公司及股东权益，保持企业持续健康发展。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中证天通为公司出具了 2021 年内部控制审计报告，具体内容详见 2022 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽安德利百货股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会安徽监管局以及上海证券交易所的要求，积极开展了上市公司治理专项行动。公司根据自查清单，公司开展全面自查行动，以不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息为目标，抓好制度要求的执行与落实，使公司治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。经自查，公司暂不存在需要整改的问题。

## 十六、 其他

适用 不适用



## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

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

#### 一、经营理念

公司始终坚持“发展大于一切、创新重于一切，利民高于一切”的经营理念。

近年来，尤其是2020年，在全球疫情大流行及美国对中国不合理制裁升级国内外复杂经济环境的背景下，为刺激消费增长、培育国内消费市场、引导居民消费升级、提升消费供给质量，中国政府相继出台多项政策培育消费行业，推动传统消费升级提效扩容，规范消费市场，完善消费保障措施。在消费行业政策频出利好的背景下，“发展大于一切”，就是要敢于抢抓机遇，促进企业发展；当然“发展大于一切”，还要求量力而行，要充分清醒地认识到企业作为公众公司所肩负的责任以及自身所具备的真实实力，切实制定和实施符合企业自身的发展战略和措施。

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

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

#### 二、严把商品质量关

安德利切实履行“坚决不卖假货”的承诺，并要求员工介绍商品时一定要实实在在，禁止夸大商品性能、夸大承诺等行为，旨在让广大消费者放心购物、满意购物。安德利人始终秉承以开拓创新的精神、奋发有为的姿态，为消费者提供更加优质的商品和服务，努力做到“同等的商品，我们价格最低；同等的价格，我们质量最好；同等的销售，我们服务最优。”

安德利在“坚持诚信为本，打造诚信企业”目标的同时，为保证商品和服务质量和切实维护消费者合法权益，公司持续向社会公开聘请了近20万名监督员，对安德利商品质量、价格及服务等工作进行监督，利用企业文化阵地——《安德利人》报、安德利网站向社会广泛征集各类批

评、建议，将公司各类信息、动向及时向广大消费者传播，以借助外部社会力量来提高企业的管理水平和竞争能力。

### 三、安全至上，创优质购物环境

购物环境的绝对安全是公司发展的重要因素之一。为保障消费者购物环境的安全，公司始终坚持“以人为本，预防为主”的理念，建立了完整的安全管理制度和体系，定期进行“安全生产大检查”，成立门店消防专项小组，责任到人，强化安全考核，确保安全经营无重大事故。

### 四、平抑物价，稳定市场

公司是安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”之一，在面对各种自然灾害和突发事件时，坚持平抑物价，保障供应，尤其是近几年新冠肺炎疫情期间，全力保障当地市民日常生活用品需求，从点点滴滴处为百姓服务、为百姓带来真正实惠与方便。

### 五、关心员工

公司秉承孝道文化，全方位善待员工。每年重阳节当天，安德利所有门店关门停业一天给员工放假回家并带上公司提供的礼品孝敬老人。最近几年公司招收员工，在同等条件下，优先录用下岗职工、来自农村以及生活困难的人员，先后吸纳 300 多名下岗职工再就业，1000 多名社会青年走上了工作岗位。在公司实际运营中切实履行社会责任。

六、积极发挥企业的社会责任。参与地方的社会公益活动，例如捐资助学、慰问医生、抚慰孤寡老人等。新冠肺炎疫情期间，公司在所在区域，利用直播、微信、淘鲜达等手段和平台，向城乡居民供应生活必需品，以及口罩、消毒品等防疫物资，受到各界好评。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	控股股东合肥荣新	在陈学高先生原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，将累计减持不超过其所持公司股份的 15%。	2019 年 11 月 21 日至 2021 年 8 月 21 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	宁波亚丰	2022 年、2023 年和 2024 年三个年度内，亚锦科技每年净利润（“净利润”为扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低者，同时，剔除亚锦科技对深圳鹏博实业集团有限公司的股权投资可能对净利润造成的一切损益影响）应分别不低于 616,372,500 元、657,464,000 元和 698,555,500 元。如业绩不达标，宁波亚丰收到安孚能源发出的补偿通知后 30 日内，应以现金方式对安孚能源实施补偿，具体利润补偿金额的计算公式为：当期利润补偿金额=（亚锦科技业绩承诺期内截至该年度期末的全部累积承诺净利润数－亚锦科技业绩承	2022 年至 2024 年	是	是	不适用	不适用

			诺期内截至该年度期末的全部累积实际净利润数) ÷ 亚锦科技业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和 × 亚锦股份转让对价 - 宁波亚丰累积已补偿金额。					
	其他	实际控制人、控股股东	承诺重组实施完毕前承诺不减持持有的公司股份；承诺保证上市公司的独立性、避免与上市公司同业竞争、规范与上市公司的关联交易、不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排等。	2021 年 9 月至重组完成	是	是	不适用	不适用
	其他	宁波亚丰	关于亚锦科技与云南联通的诉讼案件，宁波亚丰出具承诺如下： 1、本公司将积极推动云南联通案的和解、调解或判决； 2、如上述诉讼最终和解、调解或判决亚锦科技承担的违约金金额超过 269,200,000 元，则超过部分的违约金由本公司承担。	2021 年 11 月至案件审理结束	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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自动延长 6 个月；其所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派	股票上市之日起 60 个月	是	是	不适用	不适用

			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	陈学高		1、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，将累计减持不超过所持公司股份总数的 15%，且减持不影响其对公司的控制权；2、在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票在预计未来 1 个月内公共出售的数量不超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来 1 个月内公开出售数量超过 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后 2 年内减持公司股票，股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；4、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，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		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	长期有效	否	是	不适用	不适用

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

	其他	公司、公司原控股股东及实际控制人、全体原董事、监事、高级管理人员	公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司/本人将依法赔偿投资者损失，但公司/本人能够证明自己没有过错的除外。	长期有效	否	是	不适用	不适用
--	----	----------------------------------	--	------	---	---	-----	-----

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

2021 年开始使用现行租赁准则。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

公司于 2021 年 4 月 30 日发联系函至容诚会计师事务所（特殊普通合伙），关于不再续聘其负责公司 2021 年度的年度审计和内控审计事项进行书面沟通，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司改聘会计师事务所事项无异议。

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50	50
境内会计师事务所审计年限	3	0



境外会计师事务所名称	/	/
境外会计师事务所报酬	/	/
境外会计师事务所审计年限	/	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)	15
财务顾问	/	/
保荐人	/	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，为继续保持公司财务审计的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，改聘中证天通为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信说明良好。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
通过安孚能源收购亚锦科技 36%股份，并通过安孚能源以现金方式向陈学高出售所持安德利工贸 100%股权，之后宁波亚丰将其持有的占亚锦科技总股本的 15%对应的表决权不可撤销地委托给公司。	2021 年 11 月 17 日披露在上海证券交易所网站的关于重大资产重组的相关公告。
安孚能源增资	《安德利关于子公司增资暨关联交易的公告》 (公告编号：2021-071)

#### 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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
								/						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										603,359,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										577,975,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										577,975,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										47.70				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明										2021年5月14日召开的安德利2020年度股东大会审议通过了《公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司申请10亿元的授信额度提供担保；2021年11月16日召开的安德利第四届董事会第七次会议和2021年12月2日召开的安德利第二次				

	临时股东大会先后审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为安孚能源等子公司向银行申请20亿元授信额度提供担保。
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,531
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,878
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
陈学高	- 7,457,240	24,916,356	22.25	0	质押	12,000,000	境内自然人

合肥荣新股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	0	14380800	12.84	0	无	0	境内非国有 法人
秦大乾	0	10785600	9.63	0	无	0	境内自然人
张敬红	0	8400000	7.50	0	无	0	境内自然人
深圳市前海荣 耀资本管理有 限公司	7457240	7457240	6.66	0	无	0	境内非国有 法人
邵晟	755700	1410000	1.26	0	无	0	境内自然人
王建棋	564100	1257000	1.12	0	无	0	境内自然人
姚忠发	-256,200	850000	0.76	0	无	0	境内自然人
杨越	478349	817000	0.73	0	无	0	境内自然人
从菊林	161500	750000	0.67	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		
陈学高	24,916,356			人民币普通股	24,916,356		
合肥荣新股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	14380800			人民币普通股	14,380,800		
秦大乾	10785600			人民币普通股	10,785,600		
张敬红	8400000			人民币普通股	8,400,000		
深圳市前海荣耀资本管理有 限公司	7457240			人民币普通股	7,457,240		
邵晟	1410000			人民币普通股	1,410,000		
王建棋	1257000			人民币普通股	1,257,000		
姚忠发	850000			人民币普通股	850,000		
杨越	817000			人民币普通股	817,000		
从菊林	750000			人民币普通股	750,000		
前十名股东中回购专户情况 说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托 表决权、放弃表决权的说明	股东秦大乾通过将表决权委托给合肥荣新，陈学高先生放弃表决权。						
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前海荣耀、合肥荣新、秦大乾为一致行动人。						
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

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
----	----------------------



单位负责人或法定代表人	李国兵
成立日期	2018年8月2日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

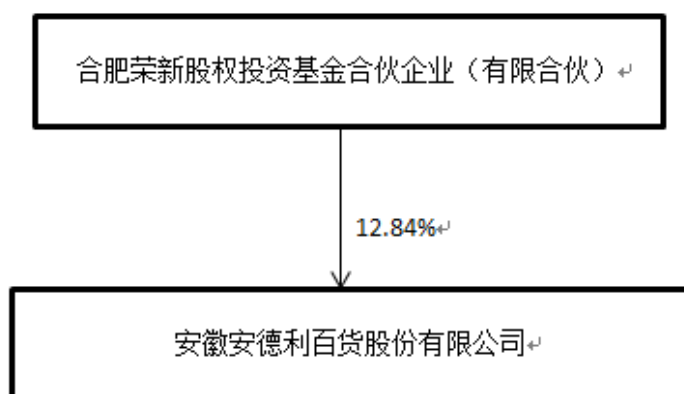
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	袁永刚、王文娟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	袁永刚系苏州东山精密制造股份有限公司董事长，王文娟与袁永刚系夫妇关系。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	任东山精密（002384）和蓝盾光电（300862）董事长。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

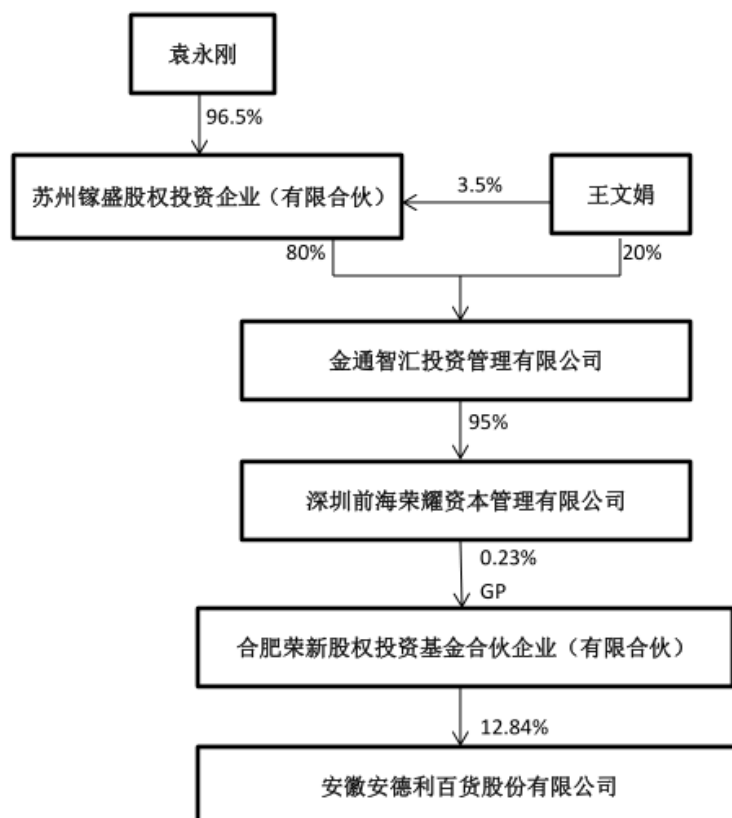
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

中证天通[2022]证审字第 010200003 号

#### 安徽安德利百货股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安德利百货股份有限公司(以下简称安德利百货)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安德利百货 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安德利百货,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### (一) 收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注“三、(二十八)1、收入确认原则”及“五、(三十五)营业收入及营业成本”所示,安德利百货是以门店零售模式为主的百货公司,销售结算方式包括现金结算、银行

POS 机刷卡结算、安德利百货储值卡结算和积分销售结算等形式，自营、联营是公司销售商品的两种模式，商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

由于收入是安德利百货的关键绩效指标之一，且其涉及管理层判断，存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应付

我们针对收入确认和计量问题执行的主要审计程序包括：

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

(2) 向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。

(3) 了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。

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

(5) 对主要客户往来余额及发生额进行函证，评估收入确认的真实性、完整性等；

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

(7) 针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对销售小票的相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题。

## (二) 与财务报告相关的 IT 系统和控制

### 1、事项描述

安德利百货属于零售行业，企业运营和账务处理较多依赖信息系统，比如 POS 系统、门店管理系统、总部管理系统、物流管理系统、财务系统等。自动化会计程序和 IT 环境控制需要有效设计和运行，以保证财务报告的准确性。

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

最为重要的系统控制包括系统计算、与重要会计科目相关的系统逻辑(包括收入、成本)、业务管理系统与会计系统之间的接口，以及新旧系统间的数据迁移等。

鉴于安德利百货的财务会计和报告系统主要依赖于 IT 系统和系统控制流程，我们将与财务报告相关的 IT 系统和控制识别为关键审计事项。

## 2、审计应付

我们针对此事项实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解与财务报告相关的信息系统，包括评价控制的设计并确定其是否已获执行；
- (2) 评价与财务数据处理所依赖的所有主要 IT 系统的持续完善相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- (3) 利用信息技术专家的工作对与财务报告相关的 IT 系统和控制进行评价。专家执行了与财务报告相关的应用系统间数据传输控制复核的工作，包括但不限于门店管理系统、总部管理系统、物流管理系统、财务系统。
- (4) 信息技术专家利用穿行测试辅助数据样本的抽取执行手工重计算，以验证系统计算与手工计算结果是否一致。
- (5) 评价外部 IT 专家的胜任能力、专业素质和客观性，了解专家的专长领域，评价专家工作的恰当性。

## 四、其他信息

安德利百货管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安德利百货 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

安德利百货管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安德利百货的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安德利百货、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安德利百货的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对安德利百货的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安德利百货不能持续经营。

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

（六）就安德利百货中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2022 年 4 月 7 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：安徽安德利百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,127,506,088.04	119,436,989.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	13,214,067.31	8,740,965.25
应收款项融资			
预付款项	(三)	34,347,301.14	44,126,186.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	20,649,256.98	11,635,942.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	338,891,858.29	335,337,096.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	2,188,013.42	707,618.47
流动资产合计		1,536,796,585.18	519,984,798.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(七)	1,000,000.00	11,494,949.00



其他非流动金融资产			
投资性房地产	(八)	228,605,690.35	236,563,228.47
固定资产	(九)	727,041,932.71	751,561,524.32
在建工程	(十)	26,552,056.00	8,256,163.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十一)	95,817,896.93	
无形资产	(十二)	104,837,795.41	108,659,797.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	30,887,484.66	25,402,195.36
递延所得税资产	(十四)	20,625,683.62	17,626,282.88
其他非流动资产	(十五)	361,000,000.00	
非流动资产合计		1,596,368,539.68	1,159,564,141.17
资产总计		3,133,165,124.86	1,679,548,939.85
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十六)	505,901,809.93	449,359,831.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十七)	72,495,688.00	96,574,439.00
应付账款	(十八)	309,405,914.49	315,169,851.16
预收款项	(十九)	3,439,317.64	4,216,704.41
合同负债	(二十)	165,744,288.24	132,121,523.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十一)	16,382,520.77	15,998,495.42
应交税费	(二十二)	12,561,508.40	16,308,360.41
其他应付款	(二十三)	12,447,453.95	11,333,451.18
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十四)	63,513,797.04	
其他流动负债	(二十五)	21,348,017.41	17,175,797.93
流动负债合计		1,183,240,315.87	1,058,258,453.71
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			

长期借款	(二十六)	650,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十七)	79,123,014.54	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十八)	1,736,216.64	
递延收益	(二十九)	6,346,933.35	7,185,611.97
递延所得税负债	(十四)	1,030,033.31	873,918.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		738,236,197.84	8,059,530.37
负债合计		1,921,476,513.71	1,066,317,984.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(三十)	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十一)	212,860,340.54	212,860,340.54
减：库存股			
其他综合收益	(三十二)		1,494,949.00
专项储备			
盈余公积	(三十三)	31,134,839.69	8,081,995.66
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	205,978,194.62	278,793,670.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		561,973,374.85	613,230,955.77
少数股东权益		649,715,236.30	
所有者权益（或股东权益）合计		1,211,688,611.15	613,230,955.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,133,165,124.86	1,679,548,939.85

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：安徽安德利百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,007,821.85	75,232,272.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		49,837.66	726,731.32
其他应收款	(一)	155,000,000.00	133,000,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		356,938.23	223,494.53
流动资产合计		165,414,597.74	209,182,498.43
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	834,101,000.00	818,182,163.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,010.85	6,292.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		524,987.76	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			3,769,813.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		834,630,998.61	821,958,269.17
资产总计		1,000,045,596.35	1,031,140,767.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		283,315,556.19	338,477,710.14
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,865,688.00	131,574,439.00
应付账款		18,674,528.38	300,000.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,739,751.20	1,001,804.30

应交税费		46,942.22	1,166.66
其他应付款		95,567,065.15	202,610,903.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		231,089.54	
其他流动负债			
流动负债合计		412,440,620.68	673,966,024.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			98,208.14
其他非流动负债			
非流动负债合计			<b>98,208.14</b>
负债合计		412,440,620.68	674,064,232.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		205,905,095.49	205,905,095.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,134,839.69	8,081,995.66
未分配利润		238,565,040.49	31,089,444.22
所有者权益（或股东权益）合计		587,604,975.67	357,076,535.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,000,045,596.35	1,031,140,767.60

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		1,677,200,236.04	1,765,713,868.85
其中：营业收入	(三十五)	1,677,200,236.04	1,765,713,868.85
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,722,928,174.71	1,765,527,444.93
其中：营业成本	(三十五)	1,298,261,956.62	1,406,344,747.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十六)	22,378,589.88	19,568,227.85
销售费用	(三十七)	301,445,248.15	264,375,429.46
管理费用	(三十八)	75,698,539.63	53,651,059.41
研发费用			
财务费用	(三十九)	25,143,840.43	21,587,980.22
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(四十)	5,002,679.45	7,523,289.87
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十一)	-5,077,034.34	-1,526,665.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-5,077,034.34	-2,006,665.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十二)	-710,015.70	408,389.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十三)	-7,369,307.29	-5,107,372.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十四)	1,253,730.44	2,356.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-52,627,886.11	1,486,422.23
加：营业外收入	(四十五)	35,875.67	666,848.92
减：营业外支出	(四十六)	342,942.38	162,817.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-52,934,952.82	1,990,453.97
减：所得税费用	(四十七)	-1,367,557.20	8,581,812.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,567,395.62	-6,591,358.39
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,567,395.62	-6,591,358.39

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,282,631.92	-6,591,358.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-284,763.70	
六、其他综合收益的税后净额		-1,494,949.00	-73,682.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,494,949.00	-73,682.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,494,949.00	-73,682.75
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,494,949.00	-73,682.75
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-53,062,344.62	-6,665,041.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-52,777,580.92	-6,665,041.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-284,763.70	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.46	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.46	-0.06

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

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东

## 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		5,660,377.36	401,518,269.95
减: 营业成本	(三)		341,949,545.61
税金及附加		33,113.23	3,304,991.10
销售费用			40,710,090.92
管理费用		24,814,789.25	12,283,908.13
研发费用			
财务费用		1,430,266.03	13,428,826.64
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益			1,341,680.17
投资收益(损失以“-”号填列)		254,817,836.90	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-467,847.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-3,470,717.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		234,200,045.75	-12,755,977.26
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			19,703.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		234,200,045.75	-12,775,681.20
减: 所得税费用		3,671,605.45	-3,539,011.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		230,528,440.30	-9,236,669.87
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		230,528,440.30	-9,236,669.87
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		230,528,440.30	-9,236,669.87
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,129,303,056.62	2,086,426,533.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			



收到其他与经营活动有关的现金	(四十八)	11,898,872.73	9,527,030.69
经营活动现金流入小计		2,141,201,929.35	2,095,953,564.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,767,903,308.57	1,670,525,956.06
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		204,964,554.38	181,421,334.76
支付的各项税费		51,093,043.33	67,296,842.87
支付其他与经营活动有关的现金	(四十八)	70,193,133.44	99,055,064.82
经营活动现金流出小计		2,094,154,039.72	2,018,299,198.51
经营活动产生的现金流量净额		47,047,889.63	77,654,365.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,338,162.00	9,838.06
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	(四十八)	767,142.74	2,569,117.33
投资活动现金流入小计		2,105,304.74	13,058,955.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,913,222.31	44,256,203.77
投资支付的现金		362,000,000.00	
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		408,913,222.31	44,256,203.77
投资活动产生的现金流量净额		-406,807,917.57	-31,197,248.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		650,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,279,500,000.00	449,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	(四十八)	106,644,553.65	131,581,500.00
筹资活动现金流入小计		2,036,144,553.65	580,581,500.00
偿还债务支付的现金		522,500,000.00	527,423,195.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,509,657.42	17,097,050.65
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	(四十八)	89,340,958.16	98,289,465.54
筹资活动现金流出小计		634,350,615.58	642,809,712.01
筹资活动产生的现金流量净额		1,401,793,938.07	-62,228,212.01
<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>		1,042,033,910.13	-15,771,094.73
加：期初现金及现金等价物余额		39,836,655.70	55,607,750.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,081,870,565.83	39,836,655.70

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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			395,587,589.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,033,629.35	124,539.07
经营活动现金流入小计		3,033,629.35	395,712,128.18
购买商品、接受劳务支付的现金		146,154,582.00	337,209,212.99
支付给职工及为职工支付的现金		2,492,013.19	30,024,857.17
支付的各项税费			22,640,246.56
支付其他与经营活动有关的现金		2,878,557.87	25,446,663.16
经营活动现金流出小计		151,525,153.06	415,320,979.88
经营活动产生的现金流量净额		-148,491,523.71	-19,608,851.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			900.00
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		767,142.74	2,372,072.16
投资活动现金流入小计		767,142.74	12,372,972.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,058,139.84
投资支付的现金		1,101,000.00	20,000,000.00
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		1,101,000.00	21,058,139.84
投资活动产生的现金流量净额		-333,857.26	-8,685,167.68
<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		348,000,000.00	338,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		982,887,118.02	69,772,778.90
筹资活动现金流入小计		1,330,887,118.02	407,772,778.90
偿还债务支付的现金		498,000,000.00	348,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,906,404.65	15,306,808.88
支付其他与筹资活动有关的现金		666,598,275.20	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,179,504,679.85	398,306,808.88
筹资活动产生的现金流量净额		151,382,438.17	9,465,970.02
<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>			
		2,557,057.20	-18,828,049.36
加: 期初现金及现金等价物余额		2,304,321.48	21,132,370.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		4,861,378.68	2,304,321.48

公司负责人: 夏柱兵 主管会计工作负责人: 任顺英 会计机构负责人: 魏泽东

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	112,000,000.00				212,860,340.54		1,494,949.00		8,081,995.66		278,793,670.57		613,230,955.77		613,230,955.77
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	112,000,000.00				212,860,340.54		1,494,949.00		8,081,995.66		278,793,670.57		613,230,955.77		613,230,955.77

2021 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)							- 1,494,949. 00		23,052,844. 03			- 72,815,475.9 5		- 51,257,580.9 2	649,715,236. 30	598,457,655.3 8
(一) 综 合 收 益 总 额							- 1,494,949. 00					- 51,282,631.9 2		- 52,777,580.9 2	649,715,236. 30	596,937,655.3 8
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本												1,520,000.00		1,520,000.00		1,520,000.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股																
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本																
3. 股 份 支																

付计入所有者权益的金额																					
4. 其他										1,520,000.00		1,520,000.00								1,520,000.00	
(三) 利润分配									23,052,844.03			-									23,052,844.03
1. 提取盈余公积									23,052,844.03			-									23,052,844.03
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配																					
4. 其他																					
(四) 所有者权益内部结转																					

1. 资本公积转增资本 (或股本)																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	

2021 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	112,000,000.00				212,860,340.54			31,134,839.69		205,978,194.62		561,973,374.85	649,715,236.30	1,211,688,611.15

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	112,000,000.00				212,860,340.54		1,568,631.75		8,081,995.66		285,385,028.96		619,895,996.91		619,895,996.91
加：会计政策变更															



## 2021 年年度报告

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	112,000,000.00				212,860,340.54	1,568,631.75	8,081,995.66	285,385,028.96	619,895,996.91				619,895,996.91	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-73,682.75		-6,591,358.39	-6,665,041.14				-6,665,041.14	
(一)综合收益总额						-73,682.75		-6,591,358.39	-6,665,041.14				-6,665,041.14	
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														



2021 年年度报告

本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	112,000,000.00				212,860,340.54	1,494,949.00	8,081,995.66	278,793,670.57	613,230,955.77			613,230,955.77	

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

## 2021 年年度报告

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	112,000,000.00				205,905,095.49				8,081,995.66	31,089,444.22	357,076,535.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	112,000,000.00				205,905,095.49				8,081,995.66	31,089,444.22	357,076,535.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								23,052,844.03	207,475,596.27	230,528,440.30	
(一) 综合收益总额										230,528,440.30	230,528,440.30
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								23,052,844.03	-23,052,844.03		
1. 提取盈余公积								23,052,844.03	-23,052,844.03		
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				31,134,839.69	238,565,040.49	587,604,975.67

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	112,000,000.00				205,905,095.49				8,081,995.66	40,326,114.09	366,313,205.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	112,000,000.00				205,905,095.49				8,081,995.66	40,326,114.09	366,313,205.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-9,236,669.87	-9,236,669.87
（一）综合收益总额										-9,236,669.87	-9,236,669.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	112,000,000.00				205,905,095.49			8,081,995.66	31,089,444.22	357,076,535.37

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）基本情况

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

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

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

截止2021年12月31日，公司股本为112,000,000股。

公司总部的经营地址：安徽省合肥市庐江县文明中路1号。

法定代表人：夏柱兵。

##### （二）业务性质和主要经营活动

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）；二类医疗器械零售（上述内容凭有效许可证经营）；（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安

装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布；母婴用品销售；母婴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （三）财务报表的批准

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 4 月 7 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽安德利工贸有限公司	安德利工贸	100.00	
2	无为安德利购物中心有限公司	无为安德利		100.00
3	巢湖安德利购物中心有限公司	巢湖安德利		100.00
4	和县安德利购物中心有限公司	和县安德利		100.00
5	巢湖长江百货有限公司	巢湖长江百货		100.00
6	安徽安德利电子商务有限公司	安徽电子商务		100.00
7	巢湖安德利电子商务有限公司	巢湖电子商务		100.00
8	当涂安德利购物中心有限公司	当涂安德利		100.00
9	含山县安德利购物中心有限公司	含山安德利		100.00
10	芜湖安德利购物中心有限公司	芜湖安德利		100.00
11	肥西县安德利超市有限公司	肥西安德利		100.00
12	安徽安孚能源科技有限公司	安孚能源	54.17	
13	安徽启睿创业投资有限公司	启睿投资	100.00	

## 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》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 12 个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 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。

### 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

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，合并日按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，合并日按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。

#### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大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，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。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价

值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指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。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

### 2、合并报表编制的原则、程序及方法

#### （1）合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

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股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

#### （2）报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 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

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本公司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，本公司全额确认该损失。

本公司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，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当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

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（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2、外币财务报表的折算

境外经营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，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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照

修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产, 仅将相关股利收入计入当期损益, 公允价值变动作为其他综合收益确认, 直到该金融资产终止确认时, 其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产, 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。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后, 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对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, 由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益, 当该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指, 当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时, 要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外, 金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

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

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

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导

致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：



应收账款组合 1 应收合并范围内关联方客户

应收账款组合 2 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

**A.**将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

##### ① 终止确认所转移的金融资产

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

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

**A.**所转移金融资产的账面价值；

**B.**因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

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

**A.**终止确认部分在终止确认日的账面价值；

**B.**终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

##### ② 继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

#### （8）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见金融工具

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、周转材料等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

### 2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5、周转材料的摊销方法

低值易耗品按照五五摊销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）

列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三（十）。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1、持有待售

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉。

公司将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：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。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，

导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

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

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或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不得转回。

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。

## 2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 3、列报

公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中

的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

### 1、长期股权投资的投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法



本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 22. 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

#### (1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

#### (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三（二十二）。

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	35.00	5.00	2.71
土地使用权	50.00	5.00	1.90

## 23. 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年的单位价值较高的有形资产。

#### 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

### 1、在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断

标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### 3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- (1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

### 2021年1月1日起适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

#### 1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；（3）该资产的成本能够可靠计量。

## 2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

## 3、自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

(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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

## 4、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述长期资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬为企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。在职工为本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，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。向职工提供辞退福利的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日起适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

#### 35. 预计负债

√适用 □不适用

##### 1、预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：(1) 该义务是公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠计量。

##### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。



资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

#### 3、确定可行权权益工具最佳估计数的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。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职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内

采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比

例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司在售出商品并取得货款或收款凭证时确认收入，具体操作程序如下：

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

(2) 若为自选区，则顾客直接拿商品到收银台交款，收银员扫描商品条码并收款；

(3) 营业结束收银员将货款交财务部清点；

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

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

其中，本公司百货、超市和电器家电业态中的商品销售均分为自营和联营两种模式，两种模式下收入确认会计政策不一致。自营模式下本公司作为主要责任人，采用总额法确认收入，即按照已收或应收顾客对价总额确认收入；联营模式下，本公司作为代理人，采用净额法确认收入，即按照已收或应收顾客对价总额扣除向联营方支付对价后的金额确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

##### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

##### （3）政府补助的会计处理

###### ①与资产相关的政府补助

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

## ②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

## ③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## ④政府补助退回

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**自 2021 年 1 月 1 日起适用**

#### 1、租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### 2、本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三（十九）。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 低价值资产租赁

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用简化处理方法。将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 50,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》		见其他说明

其他说明

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租



赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	应税金、银首饰销售收入	5%
营业税		
城市维护建设税	应缴纳的增值税、消费税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
教育费附加	应缴纳的增值税、消费税	3%
地方教育费附加	应缴纳的增值税、消费税	2%
房产税	从价计征的按房产原值的 70%；从租计征的按租赁房产的租金	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

子公司长江百货、安徽电子商务 2021 年度符合小微企业税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例和《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财税〔2019〕13 号文件规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 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	1,536,527.67	2,234,006.15
银行存款	1,080,334,038.16	74,918,806.67
其他货币资金	45,635,522.21	42,284,176.23
合计	1,127,506,088.04	119,436,989.05
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

各期受限资金明细情况如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	39,291,443.17	35,296,721.10
用于质押的定期存单		35,000,000.00
冻结银行存款		2,631,230.00
在途资金	6,344,079.04	6,672,382.25
合计	45,635,522.21	79,600,333.35

### 2、交易性金融资产

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

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
货款	10,163,364.47
租金	2,620,264.02
1 年以内小计	12,783,628.49
1 至 2 年	849,679.24
2 至 3 年	6,644.88
3 年以上	

3 至 4 年	77,595.10
4 至 5 年	28,937.00
5 年以上	281,227.48
合计	14,027,712.19

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	161,295.06	1.15	161,295.06	100.00		161,295.06	1.73	161,295.06	100.00	
其中：										
巢湖市四树商贸有限公司	161,295.06	1.15	161,295.06	100.00		161,295.06	1.73	161,295.06	100.00	
按组合计提坏账准备	13,866,417.13	98.85	652,349.82	4.70		9,160,762.33	98.27	419,797.08	4.58	
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方客户										
组合 2：应收其他客户	13,866,417.13	98.85	652,349.82	4.70		9,160,762.33	98.27	419,797.08	4.58	
合计	14,027,712.19	/	813,644.88	/		9,322,057.39	/	581,092.14	/	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
巢湖市四树商贸有限公司	161,295.06	161,295.06	100.00	企业已经破产
合计	161,295.06	161,295.06	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 2：应收其他客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,783,628.49	383,508.86	3.00
1 至 2 年	849,679.24	84,967.93	10.00
2 至 3 年	6,644.88	1,993.46	30.00
3 至 4 年	77,595.10	38,797.55	50.00
4 至 5 年	28,937.00	23,149.60	80.00
5 年以上	119,932.42	119,932.42	100.00
合计	13,866,417.13	652,349.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
马鞍山幼儿师范学校	1,669,390.02	11.90	50,081.70
安徽安德利酒店有限公司	1,632,252.84	11.64	48,967.59
安徽省庐江第二中学	789,818.74	5.63	23,694.56
中国工商银行股份有限公司	780,623.42	5.56	53,002.54
安徽嘉润商业运营管理有限公司	767,298.42	5.47	23,018.95
合计	5,639,383.44	40.20	198,765.34

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 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、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 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	27,397,191.90	79.76	25,459,757.70	78.20
1 至 2 年	257,018.99	0.75	249,867.74	0.77
2 至 3 年	93,090.25	0.27	101,154.05	0.31
3 年以上	6,600,000.00	19.22	6,745,350.00	20.72
合计	34,347,301.14	100.00	32,556,129.49	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：

债权单位	债务单位	期末余额	预付款时间	未结算原因
巢湖安德利购物中心有限公司	合肥市财政局会计核算中心	6,600,000.00	2010 年	拆迁保证金
合计	\	6,600,000.00	\	\

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
合肥市财政局会计核算中心	6,600,000.00	19.22
安徽明珠格力电器销售有限公司	2,220,326.82	6.46
四川德窖酒业有限公司	1,995,421.60	5.81
合肥佳美电器销售有限公司	1,556,405.82	4.53
合肥恒定商贸有限公司	1,368,987.85	3.99
合计	13,741,142.09	40.01

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,995,019.05	18,504,241.66
减：坏账准备	7,345,762.07	6,868,299.11
合计	20,649,256.98	11,635,942.55

其他说明：

□适用 √不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,297,786.10
1 至 2 年	2,861,466.24
2 至 3 年	1,569,619.55
3 年以上	
3 至 4 年	254,147.50
4 至 5 年	346,387.16
5 年以上	5,665,612.50
合计	27,995,019.05

**(8). 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
押金保证金	13,577,743.04	12,572,766.40

备用金	2,058,569.02	3,657,372.80
股权转让款	11,520,000.00	
租赁费		30,000.00
其他	838,706.99	2,244,102.46
减：坏账准备	7,345,762.07	6,868,299.11
合计	20,649,256.98	11,635,942.55

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,868,299.11			6,868,299.11
2021年1月1日余额在本期	6,868,299.11			6,868,299.11
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	477,462.96			477,462.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	7,345,762.07			7,345,762.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

安徽安德利酒店有限公司		11,520,000.00		41.15	345,600.00
无为县土地储备中心		3,000,000.00		10.72	3,000,000.00
庐江县财政局		1,000,000.00		3.57	1,000,000.00
含山县公安局		900,348.00		3.22	31,383.31
合肥兴若商业管理有限公司		672,395.00		2.40	20,171.85
合计	/	17,092,743.00	/	61.06	4,397,155.16

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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

## 9、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	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	344,559,293.08	7,556,796.96	337,002,496.12	339,785,328.75	6,079,932.11	333,705,396.64

周转材料	1,889,362.17		1,889,362.17	1,631,700.25		1,631,700.25
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	346,448,655.25	7,556,796.96	338,891,858.29	341,417,029.00	6,079,932.11	335,337,096.89

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	6,079,932.11	7,369,307.29		5,892,442.44		7,556,796.96
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	6,079,932.11	7,369,307.29		5,892,442.44		7,556,796.96

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	2,135,219.51	707,618.47
预缴企业所得税	52,793.91	
合计	2,188,013.42	707,618.47

其他说明

其他流动资产 2021 年末余额较 2020 年末余额增长 201.75%，主要系 2021 年末留抵的增值税增长所致。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 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、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	1,000,000.00	11,494,949.00
合计	1,000,000.00	11,494,949.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
巢湖国元小额贷款有限公司	10,000,000.00			1,494,949.00		股权处置
宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00					

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	244,603,419.16	49,970,960.71		294,574,379.87
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	244,603,419.16	49,970,960.71		294,574,379.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	46,684,878.26	11,326,273.14		58,011,151.40
2. 本期增加金额	6,678,283.88	1,279,254.24		7,957,538.12

(1) 计提或摊销	6,678,283.88	1,279,254.24		7,957,538.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	53,363,162.14	12,605,527.38		65,968,689.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	191,240,257.02	37,365,433.33		228,605,690.35
2. 期初账面价值	197,918,540.90	38,644,687.57		236,563,228.47

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	727,041,932.71	751,561,524.32
固定资产清理		
合计	727,041,932.71	751,561,524.32

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	882,633,286.24	116,552,990.96	10,590,079.97		1,009,776,357.17
2. 本期增加金额	3,836,343.79	14,102,617.17	119,559.21		18,058,520.17
(1) 购置	3,836,343.79	14,102,617.17	119,559.21		18,058,520.17
(2) 在建工程转入					



(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,508,596.79	3,424,752.37	3,151,238.01		8,084,587.17
(1) 处置或报废	1,261,844.29	3,424,752.37	3,151,238.01		7,837,834.67
(2) 竣工决算	246,752.50				246,752.50
4. 期末余额	884,961,033.24	127,230,855.76	7,558,401.17		1,019,750,290.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	168,484,355.07	82,127,570.05	7,602,907.73		258,214,832.85
2. 本期增加金额	28,421,713.02	11,946,977.76	500,922.54		40,869,613.32
(1) 计提	28,421,713.02	11,946,977.76	500,922.54		40,869,613.32
3. 本期减少金额	153,100.64	3,229,306.74	2,993,681.33		6,376,088.71
(1) 处置或报废	153,100.64	3,229,306.74	2,993,681.33		6,376,088.71
4. 期末余额	196,752,967.45	90,845,241.07	5,110,148.94		292,708,357.46
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	688,208,065.79	36,385,614.69	2,448,252.23		727,041,932.71
2. 期初账面价值	714,148,931.17	34,425,420.91	2,987,172.24		751,561,524.32

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,552,056.00	8,256,163.49
工程物资		
合计	26,552,056.00	8,256,163.49

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
庐江安德利物流配送中心	27,384,419.30	832,363.30	26,552,056.00	9,088,526.79	832,363.30	8,256,163.49
合计	27,384,419.30	832,363.30	26,552,056.00	9,088,526.79	832,363.30	8,256,163.49

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
庐江安德利物流配送中心	28,800,000.00	9,088,526.79	18,295,892.51			27,384,419.30	95	95%				自筹
合计	28,800,000.00	9,088,526.79	18,295,892.51			27,384,419.30	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(4). 工程物资情况**

□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、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	93,069,731.29	93,069,731.29
2. 本期增加金额	19,831,797.81	19,831,797.81
(1) 租入	19,831,797.81	19,831,797.81
3. 本期减少金额	559,449.32	559,449.32
(1) 其他减少	559,449.32	559,449.32
4. 期末余额	112,342,079.78	112,342,079.78
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	17,500,039.83	17,500,039.83
(1) 计提	17,500,039.83	17,500,039.83
3. 本期减少金额	975,856.98	975,856.98
(1) 处置		
(2) 其他减少	975,856.98	975,856.98
4. 期末余额	16,524,182.85	16,524,182.85
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	95,817,896.93	95,817,896.93
2. 期初账面价值	93,062,102.20	93,062,102.20

其他说明：

无

## 26、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	136,351,364.11			6,036,178.05	142,387,542.16
2. 本期增加金额	378,815.66			46,902.67	425,718.33
(1) 购置	378,815.66			46,902.67	425,718.33
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	131,399.81				131,399.81
(1) 处置	131,399.81				131,399.81
4. 期末余额	136,598,779.96			6,083,080.72	142,681,860.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	30,004,617.76			3,723,126.75	33,727,744.51
2. 本期增加金额	3,352,230.02			793,278.07	4,145,508.09
(1) 计提	3,352,230.02			793,278.07	4,145,508.09
3. 本期减少金额	29,187.33				29,187.33
(1) 处置	29,187.33				29,187.33
4. 期末余额	33,327,660.45			4,516,404.82	37,844,065.27
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	103,271,119.51			1,566,675.90	104,837,795.41
2. 期初账面价值	106,346,746.35			2,313,051.30	108,659,797.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金牛大卖场土地	233,789.61	土地证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、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
装修费	25,402,195.36	12,622,270.19	7,136,980.89		30,887,484.66
合计	25,402,195.36	12,622,270.19	7,136,980.89		30,887,484.66

其他说明：

无

**30、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	6,948,466.50	1,737,116.63	6,048,155.46	1,512,038.87
内部交易未实现利润	3,334,282.49	833,570.62	4,764,485.40	1,191,121.35
可抵扣亏损	35,327,872.88	8,831,968.22	23,937,084.51	5,984,271.13
信用减值准备	7,897,772.36	1,974,443.10	6,904,624.44	1,726,156.13
应付职工薪酬等负债	26,892,892.97	6,723,223.26	28,850,781.52	7,212,695.40
预计负债	1,736,216.64	434,054.16		
租赁负债税后差异	84,844,471.50	21,211,117.88		
合计	166,981,975.34	41,745,493.87	70,505,131.33	17,626,282.88

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	430,483.80	107,620.95	591,557.30	147,889.33
使用权资产税会差异	88,168,890.42	22,042,222.61		
预付房租款			2,904,116.28	726,029.07
合计	88,599,374.22	22,149,843.56	3,495,673.58	873,918.40

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	21,119,810.25	20,625,683.62		17,626,282.88
递延所得税负债	21,119,810.25	1,030,033.31		873,918.40

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,902,275.51	508,453.87
可抵扣亏损	70,999,011.35	39,793,428.44
合计	87,901,286.86	40,301,882.31

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,055,259.66	
2022 年	8,365,759.51	8,365,759.51	
2023 年	9,003,529.90	9,003,529.90	
2024 年	14,420,611.29	8,245,877.91	
2025 年	18,861,180.49	12,123,001.46	
2026 年	20,347,930.16		
合计	70,999,011.35	39,793,428.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付股权投资款	361,000,000.00		361,000,000.00			
合计	361,000,000.00		361,000,000.00			

其他说明：

无

**32、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	38,918,111.11	34,018,784.72
抵押借款	413,000,000.00	408,000,000.00
保证借款	48,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	3,000,000.00
短期借款-应计利息	363,522.58	523,367.08
短期借款-利息调整	620,176.24	817,679.40
合计	505,901,809.93	449,359,831.20

短期借款分类的说明：

## 1、2021 年 12 月 31 日质押借款系：

子公司安德利工贸在兴业银行股份有限公司巢湖支行向子公司巢湖安德利开具银行承兑票，合计金额 40,000,000.00 元，子公司巢湖安德利以该银行承兑汇票进行贴现，向兴业银行股份有限公司巢湖支行贴现取得 40,000,000.00 元。

## 2、2021 年 12 月 31 日抵押借款系：

(1) 公司以子公司巢湖安德利、和县安德利、无为安德利的房产和土地使用权作为抵押物，同时由陈学高、刘敏为公司提供连带保证责任，向兴业银行股份有限公司巢湖支行取得 70,000,000.00 元借款。

(2) 公司以子公司安德利工贸的房产和土地使用权作为抵押物，同时由陈学高、刘敏为公司



提供连带保证责任，向中国民生银行股份有限公司巢湖支行取得 20,000,000.00 元借款；同时公司以上述抵押物向中国民生银行股份有限公司巢湖支行开具以子公司巢湖安德利为受益人的信用证，合计金额为 40,000,000.00 元，子公司巢湖安德利以该信用证进行贴现，向中国民生银行股份有限公司巢湖支行贴现取得 24,000,000.00 元借款，向中国银行股份有限公司巢湖东风路支行贴现取得 16,000,000.00 元借款。

(3) 公司以子公司巢湖安德利的房产作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司庐江县支行取得 80,000,000.00 元借款。

(4) 公司以子公司巢湖安德利的房产权作为抵押物，向巢湖农村商业银行股份有限公司取得 60,000,000.00 元借款。

(5) 公司以子公司安德利工贸的房产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司庐江支行取得 8,000,000.00 元借款。

(6) 公司以子公司无为安德利的房产和土地使用权作为抵押物，同时由陈学高为公司提供连带保证责任，向安徽庐江农村商业银行股份有限公司取得 40,000,000.00 元借款。

(7) 子公司巢湖电子商务以安德利工贸的房产和土地使用权作为抵押物，向中国建设银行巢湖团结路支行取得 10,000,000.00 元借款。

(8) 子公司安德利工贸以子公司当涂安德利的房产作为抵押物，同时由安德利百货、陈学高、刘敏为公司提供连带保证责任，向中国光大银行股份有限公司合肥分行开具以子公司巢湖安德利为受益人的信用证，合计金额为 55,000,000.00 元，子公司巢湖安德利以该信用证进行贴现，向中国光大银行股份有限公司巢湖支行贴现取得 55,000,000.00 元借款。

### 3、2021 年 12 月 31 日信用借款系：

子公司安德利工贸与九江银行股份有限公司合肥分行签订综合授信合同，开具以子公司巢湖安德利为受益人的信用证，合计金额为 30,000,000.00 元，子公司巢湖安德利以该信用证进行贴现，向九江银行股份有限公司庐江支行贴现取得 30,000,000.00 元借款。

### 4、2021 年 12 月 31 日保证借款系：

(1) 公司由陈学高为本公司提供最高额保证担保，向九江银行股份有限公司庐江支行取得 5,000,000.00 元借款。

(2) 子公司安德利工贸由本公司、陈学高、刘敏提供连带保证担保，向兴业银行股份有限公司巢湖支行取得 2,800,000.00 元借款；开具以子公司巢湖安德利为受益人的信用证，总金额为 20,000,000.00 元，子公司巢湖安德利以该信用证进行贴现，向兴业银行股份有限公司巢湖支行取得 20,000,000.00 元借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,484,439.00
银行承兑汇票	72,495,688.00	93,090,000.00
合计	72,495,688.00	96,574,439.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	243,488,848.66	262,085,373.24
应付购房、土地款		8,300,843.00
应付工程、设备款	39,500,827.63	36,307,837.25
应付运费	4,515,854.70	2,566,983.88
应付租赁费	51,637.00	4,934,174.76
应付中介机构服务费	18,674,528.38	
其他	3,174,218.12	974,639.03
合计	309,405,914.49	315,169,851.16

**(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
安徽蓝润建筑工程有限公司	10,851,100.00	未达到付款期限
浙江新东阳建设集团有限公司	7,605,410.16	未达到付款期限
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	3,461,273.17	未达到付款期限

安徽中博建设工程有限公司	1,864,606.92	未达到付款期限
华汇工程设计集团股份有限公司 合肥分公司	1,094,400.00	未达到付款期限
北京富基融通信息技术有限公司	960,000.00	未达到付款期限
合计	25,836,790.25	/

其他说明

适用 不适用

### 37、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（含1年）	3,424,317.97	4,119,537.74
1年以上	14,999.67	97,166.67
合计	3,439,317.64	4,216,704.41

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品货款	165,744,288.24	132,121,523.00
合计	165,744,288.24	132,121,523.00

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	15,998,495.42	183,482,681.81	183,098,656.46	16,382,520.77
二、离职后福利-设定提存计划		21,865,897.92	21,865,897.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	15,998,495.42	205,348,579.73	204,964,554.38	16,382,520.77
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (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	13,608,646.38	163,349,918.47	163,536,756.43	13,421,808.42
二、职工福利费		5,365,553.71	5,365,553.71	
三、社会保险费		9,792,456.71	9,792,456.71	
其中：医疗保险费		9,276,349.06	9,276,349.06	
工伤保险费		413,606.85	413,606.85	
生育保险费		102,500.80	102,500.80	
四、住房公积金	47,400.00	4,111,098.00	4,117,938.00	40560.00
五、工会经费和职工教育经费	2,342,449.04	863,654.92	285,951.61	2,920,152.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,998,495.42	183,482,681.81	183,098,656.46	16,382,520.77

## (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		21,203,907.08	21,203,907.08	
2、失业保险费		661,990.84	661,990.84	
3、企业年金缴费				
合计		21,865,897.92	21,865,897.92	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	6,240,499.93	1,554,292.55
消费税	729,646.62	277,862.42
营业税		
企业所得税	694,428.74	9,374,593.30
个人所得税	75,946.10	43,952.67
城市维护建设税	384,632.19	125,830.59
房产税	2,880,578.39	2,974,919.55
土地使用税	379,806.47	530,655.47
教育费附加	209,243.83	56,595.69
印花税	604,194.13	74,463.83
契税		690,328.65
水利基金	130,648.67	471,491.49

地方教育费附加	139,419.56	37,730.43
土地增值税	92,463.77	92,463.77
残疾人保证金		3,180.00
合计	12,561,508.40	16,308,360.41

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,447,453.95	11,333,451.18
合计	12,447,453.95	11,333,451.18

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用  不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	10,357,739.10	9,138,992.24
代收代付款	653,127.71	1,002,995.45
其他	1,436,587.14	1,191,463.49
合计	12,447,453.95	11,333,451.18

###### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	50,343,233.33	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	13,170,563.71	13,530,444.83
合计	63,513,797.04	13,530,444.83

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	21,348,017.41	17,175,797.93
合计	21,348,017.41	17,175,797.93

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

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		
保证借款	700,343,233.33	
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	50,343,233.33	
合计	650,000,000.00	

长期借款分类的说明：

2021 年 12 月 31 日保证借款系：

子公司安徽安孚能源科技有限公司因收购宁波亚锦电子科技股份有限公司 36% 股权(表决权 51%)，于 2021 年 12 月 26 日与中国农业银行股份有限公司庐江支行签订保证借款合同。借款合同总金额为 700,000,000.00 元，借款总期限为柒年，借款利率为提款前一日 LPR 五年期以上利率，按季结息。本合同的担保方式为：安徽安德利百货股份有限公司、深圳市前海荣耀资本管理

有限公司、金通智汇投资管理有限公司提供连带责任保证担保；追加并购标的企业宁波亚锦电子科技股份有限公司不低于 18%的股权质押担保；在并购标的企业股权质押担保手续办妥前由借款人提供安徽安德利工贸有限公司 100%股权质押担保作为追加的阶段性担保。

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、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	92,293,578.25	93,069,731.29
减：一年内到期的租赁负债	13,170,563.71	13,530,444.83
合计	79,123,014.54	79,539,286.46

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		1,736,216.64	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		1,736,216.64	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	7,185,611.97		838,678.62	6,346,933.35	与资产相关的政府补助
合计	7,185,611.97		838,678.62	6,346,933.35	/

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	本期计入其他收益金额	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	3,475,889.63		95,356.92			3,380,532.71	与资产相关



购建奖励							
电子商务进农村综合示范项目补助	1,492,465.68		140,182.02			1,352,283.66	与资产相关
扶持产业发展和促进自主创新项目	912,321.03		30,970.20			881,350.83	与资产相关
马鞍山市物流标准化试点项目	757,635.00		389,736.00			367,899.00	与资产相关
新港雅居店农贸市场项目补助	547,300.63		182,433.48			364,867.15	与资产相关
合计	7,185,611.97		838,678.62			6,346,933.35	

其他说明：

√适用 □不适用

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

②2015年，根据皖商建[2015]32号、巢政[2015]62号、[2016]78号及《关于支付电子商务进农村工作补助资金的公示》等文件奖励巢湖安德利电子商务有限公司3,456,119.90元（其中巢湖安德利电子商务有限公司物流配送中心建设补助3,336,918.90元、巢湖安德利电子商务有限公司县域特色馆建设（巢湖市农特产品展销馆）补助59,500.00元、巢湖安德利电子商务有限公司（社区）服务网点建设补助59,701.00元），2017年根据皖商建[2015]767号、巢商字[2016]111号、巢政办秘[2016]78号等文件奖励巢湖安德利电子商务有限公司540,514.80元（其中支持电子商务产业园区建设502,714.80元，支持电子商务平台建设378,000.00元），2018年根据皖商建[2015]767号、皖商建[2016]307号、巢政办秘[2016]78号、巢政办秘[2017]46号等文件奖励巢湖安德利电子商务有限公司265,822.00元（其中支持电农特产品网上品牌培育157,400.00元，支持村级电商服务站点建设14,196.00元，支持巢湖农特产品展销馆（安德利馆）升级改造64,354.00元，支持市电子商务公共服务中心增添设备29,872.00元）；

③2017 年，根据合政[2017]62 号、合政办秘[2017]68 号，合肥市科技局对巢湖安德利电子商务有限公司拨付 500,000.00 元，2018 年，根据巢政[2017]26 号文件，巢湖市科技局对巢湖安德利电子商务有限公司拨付 500,000.00 元；

④2018 年，根据《和县人民政府关于和县安德利物流标准化试点项目预拨款审核项目的函》，和县财政局无偿拨付和县安德利 600,000.00 元；2019 年，根据《马鞍山市商务局关于清算 2016 年马鞍山市物流标准化试点项目补助资金的函》，和县财政局无偿拨付和县安德利 1,053,300.00 元；

⑤2019 年，根据《合肥市商务局关于拨付 2018 级省级流通业发展专项资金的通知》（合商建[2018]239 号），合肥市商务局无偿拨付巢湖安德利新港雅居店农贸市场补助金 200,000.00 元；2019 年，巢湖市商务局无偿拨付巢湖安德利新港雅居店农贸市场建设奖补资金 637,900.00 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	112,000,000						112,000,000

其他说明：

无

## 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）	212,860,340.54			212,860,340.54
其他资本公积				
合计	212,860,340.54			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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,494,949.00			1,494,949.00		- 1,494,949.00	
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益							

的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,494,949.00			1,494,949.00		-	1,494,949.00	
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入								

其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,494,949.00			1,494,949.00		- 1,494,949.00		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 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	8,081,995.66	23,052,844.03		31,134,839.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,081,995.66	23,052,844.03		31,134,839.69

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	278,793,670.57	285,385,028.96
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	278,793,670.57	285,385,028.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-51,282,631.92	-6,591,358.39
其他	-1,520,000.00	
减：提取法定盈余公积	23,052,844.03	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	205,978,194.62	278,793,670.57

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****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	1,706,701,762.00	1,397,851,982.46
其他业务	58,517,253.34	7,957,537.98	59,012,106.85	8,492,765.53
合计	1,677,200,236.04	1,298,261,956.62	1,765,713,868.85	1,406,344,747.99

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,677,200,236.04		1,765,713,868.85	
营业收入扣除项目合计金额	58,517,253.34		59,012,106.85	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	3.49	/	3.34	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	58,517,253.34		59,012,106.85	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	58,517,253.34		59,012,106.85	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	1,618,682,982.7 0		1,706,701,762.0 0	



## (3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

## (1) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	2021 年		2020 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业零售	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	1,706,701,762.00	1,397,851,982.46
合计	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	1,706,701,762.00	1,397,851,982.46

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	2021 年		2020 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业态	233,465,038.30	158,072,435.36	207,367,170.89	165,422,078.74
超市业态	1,144,856,588.68	932,137,821.28	1,232,466,521.46	1,003,607,511.38
家电业态	240,361,355.72	200,094,162.00	266,868,069.65	228,822,392.34
合计	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	1,706,701,762.00	1,397,851,982.46

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	2021 年		2020 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合肥	1,012,672,422.11	794,926,432.00	1,080,687,726.85	874,910,377.29
马鞍山	334,854,283.26	272,038,626.86	322,288,240.86	268,504,262.34
芜湖	271,156,277.33	223,339,359.78	303,725,794.29	254,437,342.83
合计	1,618,682,982.70	1,290,304,418.64	1,706,701,762.00	1,397,851,982.46

## 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	4,077,408.64	2,707,802.42
营业税		
城市维护建设税	1,697,332.56	1,811,154.73
教育费附加	823,143.94	895,817.23
资源税		

房产税	10,850,789.47	9,869,444.11
土地使用税	1,519,392.51	1,279,757.63
车船使用税		
印花税	1,088,560.35	697,271.14
地方教育费附加	548,686.31	597,211.50
水利基金	1,590,284.40	1,709,769.09
土地增值税	182,991.70	
合计	22,378,589.88	19,568,227.85

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
薪酬费用	178,324,446.59	156,210,882.97
折旧费	50,260,361.05	32,613,368.05
水电费	18,659,696.75	15,374,993.07
劳务费	13,325,552.08	9,529,205.39
业务宣传费	8,873,482.97	6,011,997.06
长期待摊费用摊销	6,918,493.25	4,410,383.48
修理费	4,342,999.13	3,818,950.83
包装费	3,762,091.22	3,873,525.33
差旅费	1,892,544.69	2,075,171.14
办公费	3,766,904.12	3,328,347.50
售后服务费	3,630,504.21	2,573,510.02
业务招待费	837,458.20	919,345.10
邮电费	529,459.41	515,932.18
低值易耗品	707,223.55	2,785,345.65
无形资产摊销	263,245.66	279,372.12
租赁费	598,862.09	15,582,554.60
广告费	115,889.89	190,581.79
其他	4,636,033.29	4,281,963.18
合计	301,445,248.15	264,375,429.46

其他说明：

无

### 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
薪酬费用	27,024,133.14	22,979,095.02
折旧费	8,109,292.10	7,187,329.89
业务招待费	5,002,112.67	3,117,900.81
无形资产摊销	3,882,262.43	3,799,713.08
中介服务费	20,469,571.52	2,797,477.94

修理费	1,991,813.53	1,368,342.88
水电费	2,241,659.93	1,514,821.91
租赁费	7,438.24	988,782.18
邮电费	800,235.49	605,004.78
办公费	1,206,082.66	1,603,103.20
劳务费	229,489.29	520,653.51
财产保险费	370,725.90	400,750.65
运杂费	459,629.87	404,913.76
差旅费	856,435.18	342,351.44
长期待摊费用摊销	218,487.64	478,333.08
业务宣传费	63,126.16	989,737.21
低值易耗品	31,437.48	245,389.52
其他	2,734,606.40	4,307,358.55
合计	75,698,539.63	53,651,059.41

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

适用 不适用

#### 66、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
利息费用	17,313,795.14	18,548,785.36
减：利息收入	1,487,153.98	2,569,117.33
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	5,593,687.81	5,608,312.19
其他	3,723,511.46	
合计	25,143,840.43	21,587,980.22

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	838,678.62	1,218,927.27
税费奖励款	1,063,500.00	
培训补贴	471,500.00	196,000.00
技能提升补贴	430,500.00	
商务局商贸业发展补助	337,600.00	
商务局促进民营经济发展补贴	300,000.00	

惠民菜篮子补贴	261,912.46	270,871.21
土地使用税奖励	235,922.40	235,922.44
促进商品消费高质量发展项目奖补	200,000.00	
电商扶贫补助	142,200.00	10,000.00
公益性岗位补贴	137,466.53	
就业补助资金	123,854.49	25,794.31
稳岗补贴	88,032.00	75,458.90
商务局文明创建补助	70,000.00	
发改委奖励	58,000.00	
保障农产品供应政策补助	50,000.00	
县长质量奖励	50,000.00	
农业产业发展项目补助	50,000.00	
失业保险返还	33,309.79	633,425.99
职工书屋补助	30,000.00	
党费拨返	9,012.00	
个税手续费返还	8,992.07	5,971.11
工会经费补助	6,127.51	
社保岗位补贴	6,071.58	
无城镇企业扶持奖励		1,198,200.00
促进商贸服务业发展奖金		1,100,000.00
商务局流通业专项资金		830,000.00
税收奖补		600,645.64
支持电子商务载体建设专项资金		270,273.00
农村电商奖励金		200,000.00
电商示范企业奖补		200,000.00
放心粮油奖补		160,000.00
企业年度网上销售额奖补		100,000.00
制造业升级产业扶持		50,000.00
线上企业奖励资金		80,000.00
大型推广宣传活动专项资金		35,000.00
规上企业标准化奖补资金		15,000.00
见习补贴费		11,800.00
合计	5,002,679.45	7,523,289.87

其他说明：

无

## 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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,077,034.34	-2,006,665.54
其他权益工具投资持有期间的投资收益		480,000.00
合计	-5,077,034.34	-1,526,665.54

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-710,015.70	408,389.79
合计	-710,015.70	408,389.79

其他说明：

无

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,369,307.29	-5,107,372.38
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,369,307.29	-5,107,372.38

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	1,253,730.44	2,356.57
合计	1,253,730.44	2,356.57

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,875.67		2,875.67
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	33,000.00	642,951.21	330,000.00
其他		23,897.71	

合计	35,875.67	666,848.92	332,875.67
----	-----------	------------	------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安全生产标准化创建奖励		84,000.00	
招收重点人群就业税收扣减		36,951.21	
商务局限上企业增幅奖励金		200,000.00	
商务局诚信示范企业奖励		23,000.00	
商务局兑现 2019 年度线上企业增幅政策资金		280,000.00	
商务局 2019 年度品牌创建奖励资金		3,000.00	
商务局文明创建补助			
文明创建母婴室补助		10,000.00	
限额以上企业奖励		6,000.00	
商务局促进商贸服务			
合计		642,951.21	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	186,746.83	37,465.01	186,746.83
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	156,195.55	125,352.17	156,195.55

合计	342,942.38	162,817.18	342,942.38
----	------------	------------	------------

其他说明：

无

## 76、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	1,475,728.63	10,641,359.56
递延所得税费用	-2,843,285.83	-2,059,547.20
合计	-1,367,557.20	8,581,812.36

### (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	-52,934,952.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,233,738.22
子公司适用不同税率的影响	-797,367.84
调整以前期间所得税的影响	-83,536.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	626979.71
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	8,981,573.73
其他	3,138,532.34
所得税费用	-1,367,557.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、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
政府补助	4,197,000.83	6,941,342.70
利息收入	720,011.24	
营业外收入及个税手续费返还	8,992.07	29,868.82
备用金、保证金等其他往来	4,341,638.59	2,555,819.17



诉讼冻结款	2,631,230.00	
合计	11,898,872.73	9,527,030.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	14,414,897.85	19,206,588.34
支付销售费用	46,332,334.64	70,861,422.84
支付手续费等	5,593,687.81	5,608,312.19
支付除非流动资产损失外的营业外支出	108,680.70	124,773.64
诉讼冻结款		2,631,230.00
支付其他往来款等	3,743,532.44	622,737.81
合计	70,193,133.44	99,055,064.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	767,142.74	2,569,117.33
合计	767,142.74	2,569,117.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	71,644,553.65	91,581,500.00
质押定期存单	35,000,000.00	40,000,000.00
合计	106,644,553.65	131,581,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	75,639,275.20	61,808,721.10
质押定期存单		35,000,000.00
借款手续费		1,480,744.44
租金支出	13,701,682.96	
合计	89,340,958.16	98,289,465.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 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	-51,567,395.62	-6,591,358.39
加：资产减值准备	7,369,307.29	5,107,372.38
信用减值损失	710,015.70	-408,389.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,547,897.20	46,478,981.70
使用权资产摊销	17,500,039.83	
无形资产摊销	5,424,762.33	5,358,339.32
长期待摊费用摊销	7,136,980.89	4,888,716.56
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）	-1,253,730.44	-2,356.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	183,871.16	38,043.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,037,306.60	15,979,668.03
投资损失（收益以“-”号填列）	5,077,034.34	1,526,665.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,999,400.74	-2,188,908.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	156,114.91	129,361.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,031,626.25	30,763,324.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,417,546.86	19,918,042.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,012,937.91	-42,124,209.15
其他	-838,678.62	-1,218,927.27
经营活动产生的现金流量净额	47,047,889.63	77,654,365.66
<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	1,081,870,565.83	39,836,655.70
减: 现金的期初余额	39,836,655.70	55,607,750.43
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	1,042,033,910.13	-15,771,094.73

**(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	1,081,870,565.83	39,836,655.70
其中: 库存现金	1,536,527.67	2,234,006.15
可随时用于支付的银行存款	1,080,334,038.16	37,287,576.67
可随时用于支付的其他货币资金		315,072.88
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	1,081,870,565.83	39,836,655.70
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

无

**80. 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

## 81、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	45,635,522.21	银行承兑汇票保证金及在途资金
应收票据		
存货		
固定资产	442,649,477.52	借款抵押、未办妥产权证书
无形资产	45,490,121.74	借款抵押、未办妥产权证书
投资性房地产	148,470,639.81	借款抵押
合计	682,245,761.28	/

其他说明：

无

## 82、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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、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	3,475,889.63	物流配送中心的土地购建奖励	95,356.92
与资产相关	1,492,465.68	电子商务进农村综合示范项目补助	140,182.02
与资产相关	912,321.03	扶持产业发展和促进自主创新项目	30,970.20
与资产相关	757,635.00	马鞍山市物流标准化试点项目	389,736.00
与资产相关	547,300.63	新港雅居店农贸市场项目补助	182,433.48
与收益相关	1,063,500.00	税费奖励款	1,063,500.00
与收益相关	471,500.00	培训补贴	471,500.00

与收益相关	430,500.00	技能提升补贴	430,500.00
与收益相关	337,600.00	商务局商贸业发展补助	337,600.00
与收益相关	300,000.00	商务局促进民营经济发展补贴	300,000.00
与收益相关	261,912.46	惠民菜篮子补贴	261,912.46
与收益相关	235,922.40	土地使用税奖励	235,922.40
与收益相关	200,000.00	促进商品消费高质量发展项目奖补	200,000.00
与收益相关	142,200.00	电商扶贫补助	142,200.00
与收益相关	137,466.53	公益性岗位补贴	137,466.53
与收益相关	123,854.49	就业补助资金	123,854.49
与收益相关	88,032.00	稳岗补贴	88,032.00
与收益相关	70,000.00	商务局文明创建补助	70,000.00
与收益相关	58,000.00	发改委奖励	58,000.00
与收益相关	50,000.00	保障农产品供应政策补助	50,000.00
与收益相关	50,000.00	县长质量奖励	50,000.00
与收益相关	50,000.00	农业产业发展项目补助	50,000.00
与收益相关	33,309.79	失业保险返还	33,309.79
与收益相关	30,000.00	职工书屋补助	30,000.00
与收益相关	9,012.00	党费拨返	9,012.00
与收益相关	8,992.07	个税手续费返还	8,992.07
与收益相关	6,127.51	工会经费补助	6,127.51
与收益相关	6,071.58	社保岗位补贴	6,071.58
与收益相关	33,000.00	商务局促进商贸服务	33,000.00
合计	11,382,612.80		5,035,679.45

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、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

#### 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

2021 年 5 月，安德利百货设立全资子公司安徽启睿创业投资有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，安德利百货已缴纳注册资本 100.10 万元。

2021 年 8 月，子公司安德利工贸设立全资子公司肥西安德利购物中心有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，安德利工贸已缴纳注册资本 390.00 万元。

2021 年 10 月，安德利百货设立控股子公司安徽安孚能源科技有限公司，注册资本为人民币 240,000.00 万元，安德利百货认缴 130,000.00 万元，股权占比 54.17%，截止 2021 年 12 月 31 日，安德利百货已缴纳注册资本 83,300.00 万元。

#### 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	
安徽安德利工贸有限公司	安徽省庐江县	安徽省庐江县	商业零售	100.00		投资设立
巢湖安德利购物中心有限公司	安徽省巢湖市	安徽省巢湖市	商业零售		100.00	投资设立
和县安德利购物中心有限公司	安徽省和县	安徽省和县	商业零售		100.00	收购
无为安德利购物中心有限公司	安徽省无为市	安徽省无为市	商业零售		100.00	投资设立
巢湖长江百货有限公司	安徽省巢湖市	安徽省巢湖市	商业批发兼零售		100.00	投资设立
安徽安德利电子商务有限公司	安徽省无为市	安徽省无为市	网络销售		100.00	投资设立
巢湖安德利电子商务有限公司	安徽省巢湖市	安徽省巢湖市	网络销售		100.00	投资设立
当涂安德利购物中心有限公司	安徽省当涂县	安徽省当涂县	商业零售		100.00	收购
含山县安德利购物中心有限公司	安徽省含山县	安徽省含山县	商业零售		100.00	投资设立
芜湖安德利购物中心有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	商业零售		100.00	投资设立
肥西县安德利超市有限公司	安徽省肥西县	安徽省肥西县	商业零售		100.00	投资设立
安徽安孚能源科技有限公司	安徽省庐江县	安徽省庐江县	科技推广和应用服务业	54.17		投资设立

安徽启睿 创业投资 有限公司	安徽省合 肥市	安徽省合 肥市	资本市场服 务	100.00		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

**(一) 金融工具分类**

各类金融工具的账面价值如下：

单位：元

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	合计
货币资金		1,127,506,088.04		1,127,506,088.04
应收账款		13,214,067.31		13,214,067.31
其他应收款		20,649,256.98		20,649,256.98
其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00

(续上表)

金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	合计
短期借款		505,901,809.93		505,901,809.93
应付票据		72,495,688.00		72,495,688.00
应付账款		309,405,914.49		309,405,914.49
其他应付款		12,447,453.95		12,447,453.95
一年内到期的非流动负债		63,513,797.04		63,513,797.04
长期借款		650,000,000.00		650,000,000.00
租赁负债		79,123,014.54		79,123,014.54

**(二) 与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

## （2）利率风险

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

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

## 2、信用风险

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

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

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

### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款、其他应收款风险敞口信息见附注五、（二）和（四）。

### 3、流动风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			1,000,000.00	1,000,000.00
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,000,000.00	1,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 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

其他权益工具投资系对非上市公司巢湖国元小额贷款有限公司的非交易性权益投资。鉴于该公司的业务性质和资产情况，本公司按照其 2020 年度审计报告披露的资产、负债、收入及资产净值情况确认公允价值。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 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：亿元 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 (%)
合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合肥市	股权投资	4.31	12.84	29.13

本企业的母公司情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)及其一致行动人深圳市前海荣耀资本管理有限公司合计持有公司 21,838,040.00 股股份(占公司总股本的 19.50%)，同时秦大乾先生将其持有的公司 10,785,600.00 股股份(占公司总股本的 9.63%)的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司表决权的 29.13%，为公司控股股东。

本企业最终控制方是袁永刚、王文娟夫妇

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

子公司的基本情况及相关信息见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈学高	参股股东
刘敏	其他
庐江安德利投资发展有限公司	股东的子公司
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

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
安徽安德利酒店有限公司	股东的子公司
宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
金通智汇投资管理有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽安德利酒店有限公司	住宿	541,412.51	2,057,656.50
芜湖翔通汽车销售服务有限公司	汽车维修	1,377.88	
宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）	管理费	900.00	
合计		543,690.39	2,057,656.50

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芜湖翔通汽车销售服务有限公司	管理服务	5,976.11	
芜湖翔通汽车销售服务有限公司	百货	17,389.38	
安徽安德利酒店有限公司	百货	9,206,749.20	7,377,140.38
合计		9,230,114.69	7,377,140.38

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
庐江安德利投资发展有限公司	房屋	1,904.76	1,904.76
芜湖翔通汽车销售服务有限公司	房屋	476,190.48	476,190.48
合计		478,095.24	478,095.24

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

### (4). 关联担保情况

#### (5). 本公司作为担

#### (6). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈学高、刘敏	276,000,000.00	2019/12/19	2020/12/19	是
陈学高、刘敏	88,000,000.00	2019/9/27	2022/9/26	否
陈学高、刘敏	50,000,000.00	2018/10/31	2023/10/31	是
陈学高	50,000,000.00	2019/7/24	2020/7/24	是
陈学高	50,000,000.00	2019/7/24	2020/7/24	是
陈学高	35,000,000.00	2020/3/24	2020/12/31	是
陈学高	45,000,000.00	2020/8/28	2021/8/28	是
陈学高	15,000,000.00	2021/2/7	2022/2/7	否
陈学高、刘敏	60,000,000.00	2018/12/29	2021/12/29	是
陈学高、刘敏	5,000,000.00	2020/3/10	2021/3/10	是
陈学高	20,000,000.00	2020/3/5	2021/3/5	是
陈学高、刘敏	216,000,000.00	2021/1/6	2022/1/6	否
陈学高	40,000,000.00	2021/3/8	2024/3/8	否
陈学高、刘敏	5,000,000.00	2021/6/3	2022/6/3	是
陈学高、刘敏	80,000,000.00	2021/8/20	2022/8/19	否
陈学高、刘敏	144,000,000.00	2021/1/6	2022/1/6	否
陈学高、刘敏	192,000,000.00	2021/12/10	2022/12/10	否
陈学高、刘敏	133,340,000.00	2021/7/27	2024/7/27	否
陈学高、刘敏	60,000,000.00	2021/12/29	2024/12/29	否



陈学高、刘敏	15,000,000.00	2021/12/28	2023/12/28	否
安徽安德利百货股份有限公司、深圳市前海荣耀资本管理有限公司、金通智汇投资管理有限公司	700,000,000.00	2021/12/29	2031/12/29	否
合计	2,209,340,000			

注 1：子公司安孚能源为向农行借入的 7.00 亿元借款，追加并购标的企业宁波亚锦电子科技股份有限公司不低于 18%的股权质押担保；在并购标的企业股权质押担保手续办妥前由借款人提供安徽安德利工贸有限公司 100%股权质押担保作为追加的阶段性担保。

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (7). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (8). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (9). 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	317.29	240.40

#### (10). 其他关联交易

适用 不适用

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021 年度	2020 年度
安徽安德利酒店有限公司	股权转让	市场价	11,520,000.00	

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
安徽安德利酒店有限公司		1,632,252.84	48,967.59	2,269,652.89	68,089.59
其他应收款					

安徽安德利酒店有限公司		11,520,000.00	345,600.00		
-------------	--	---------------	------------	--	--

## (2). 应付项目

√适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
安徽安德利酒店有限公司			43,520.00
芜湖翔通汽车销售服务有限公司		1,557.00	
预收款项:			
芜湖翔通汽车销售服务有限公司		41,667.04	
其他应付款:			
安徽安德利酒店有限公司		25,909.00	37,274.20
合同负债:			
安徽安德利酒店有限公司		1,040.42	

## 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

###### (1) 未决诉讼

公司目前涉及 17 个劳动纠纷诉讼，一审判决和仲裁裁决书涉及赔偿金额为 1,116,608.65 元，已经计提预计负债，上述案件公司正在上诉中，具体明细如下：

案件号	原告	被告	一审判决结果/仲裁赔偿金额	合计（元）	
(2021)皖 0124 民初 6749 号	姚维高	安徽安德利工贸有限公司	184,042.00	546,435.28	
(2021)皖 0124 民初 6750 号	霍金凤	安徽安德利工贸有限公司	164,682.50		
(2021)皖 0124 民初 6752 号	宋贵芝	安徽安德利工贸有限公司	197,710.78		
(2021)皖 0181 民初 6992 号	叶正红	巢湖安德利购物中心有限公司	28,613.96	570,173.37	
(2021)皖 0181 民初 6916 号	蒋黎黎	巢湖安德利购物中心有限公司	33,045.44		
(2021)皖 0181 民初 6970 号	汤晓青	巢湖安德利购物中心有限公司	34,882.12		
(2021)皖 0181 民初 7224 号	杨长霞	巢湖安德利购物中心有限公司	83,797.25		
(2021)皖 0181 民初 7222 号	吴欢欢	巢湖安德利购物中心有限公司	37,876.00		
(2021)皖 0181 民初 7223 号	赵新年	巢湖安德利购物中心有限公司	38,934.00		
(2021)皖 0181 民初 7221 号	孙琴	巢湖安德利购物中心有限公司	38,762.50		
(2021)皖 0181 民初 7884 号	刘明翠	巢湖安德利购物中心有限公司			
(2021)皖 0181 民初 7882 号	周冰洁	巢湖安德利购物中心有限公司	22,532.25		
(2021)皖 0181 民初 7878 号	王灵芝	巢湖安德利购物中心有限公司	56,574.00		
(2021)皖 0181 民初 7876 号	王莉	巢湖安德利购物中心有限公司	120,763.79		
(2021)皖 0181 民初 7880 号	朱玉霞	巢湖安德利购物中心有限公司	51,158.38		
(2021)皖 0181 民初 7887 号	何世霞	巢湖安德利购物中心有限公司	21,291.68		
(2021)巢劳人仲裁字 728 号	罗云	巢湖安德利购物中心有限公司	1,942.00		
合 计			1,116,608.65		1,116,608.65

(2) 除上述事项外，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1、2021 年重大资产重组进展

2022 年 1 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》，确认本次交易中标的公司亚锦科技 36%股份已过户登记至安孚能源，过户日期为 2022 年 1 月 17 日；同时，根据宁波亚丰与安德利签署的《宁波亚锦电子科技有限公司 15%股份表决权委托协议》，宁波亚丰将其对亚锦科技 15%股份对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使自动生效。

2022 年 1 月 27 日，安德利工贸 100%股权完成变更登记，安德利工贸股东由安孚能源变更为陈学高。本次交易涉及的收购资产和出售资产的过户均已完成。

#### 2、2022 年重大资产重组

2022 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，交易相关方签署了《关于宁波亚锦电子科技有限公司之 15%之股份转让协议》及《利润补偿协议》。公司通过安孚能源以支付现金的方式向宁波亚丰电器有限公司购买其持有的亚锦科技 15%股权，交易价格为 13.5 亿元。具体

内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露的《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告。

### 3、非公开发行股票

2022 年 2 月 9 日公司董事会审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 135,000.00 万元（含 135,000.00 万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	收购亚锦科技 15%股权	135,000.00	135,000.00
合计		135,000.00	135,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分将由公司以自有资金或自筹资金解决。本次发行股票募集资金投资项目拟通过控股子公司安孚能源实施，具体投入方式由公司根据实际情况确定。

### 4、股权质押

子公司安孚能源将其持有亚锦科技 309,381,703 股为安孚能源向农行借入的 7.00 亿元借款提供了质押，质押期限为 2022 年 1 月 20 日起至 2028 年 12 月 25 日止。质押股份用于为安孚科技的银行贷款提供担保，质押权人为中国农业银行股份有限公司庐江县支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

除上述事项外，截至 2022 年 4 月 7 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为六个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：①合肥；②巢湖；③无为；④和县；⑤当涂；⑥含山。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (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	合肥	巢湖	无为	和县	当涂	含山	分部间抵销	合计
营业收入	689,329,227.96	1,088,220,245.76	294,550,963.53	239,358,090.44	84,472,699.71	33,988,119.46	752,719,110.82	1,677,200,236.04
其中：对外交易收入	614,828,210.77	434,002,935.90	286,107,162.61	231,140,317.89	79,848,929.22	32,801,436.15	1,528,756.50	1,677,200,236.04
分部间交易收入	74,501,017.19	654,217,309.86	8,443,800.92	8,217,772.55	4,623,770.49	1,186,683.31	751,190,354.32	
其中：主营业务收入	670,848,922.45	1,066,410,205.85	279,600,078.25	234,148,902.57	81,045,277.82	33,688,329.22	747,058,733.46	1,618,682,982.70
营业成本	546,254,689.90	975,712,430.88	235,924,751.66	188,991,862.56	69,389,124.61	28,949,276.86	746,960,179.85	1,298,261,956.62
其中：主营业务成本	545,545,326.34	973,869,258.24	231,783,160.70	188,773,324.92	68,344,251.43	28,949,276.86	746,960,179.85	1,290,304,418.64
营业利润/(亏损)	496,296,736.44	74,533,016.10	-1,621,803.07	2,576,470.41	-12,479,892.04	-1,314,200.21	610,618,213.74	-52,627,886.11
资产总额	4,387,193,164.29	519,410,234.65	294,258,420.44	188,339,638.82	139,276,783.93	25,517,557.23	2,420,830,674.50	3,133,165,124.86
负债总额	1,485,713,656.07	439,939,900.41	251,891,552.68	153,749,837.67	170,402,335.78	8,785,393.84	589,006,162.74	1,921,476,513.71

## (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

除上述事项外，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 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). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

##### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

##### (5). 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

##### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

##### (7). 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****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,000,000.00	133,000,000.00
合计	155,000,000.00	133,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
往来款	155,000,000.00
1年以内小计	155,000,000.00
1至2年	
2至3年	

3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	155,000,000.00

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	155,000,000.00	133,000,000.00
减：坏账准备		
合计	155,000,000.00	133,000,000.00

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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
无为安德利购物中心有限公司	往来款	70,000,000.00	1 年以内	45.16	
和县安德利购物中心有限公司	往来款	85,000,000.00	1 年以内	54.84	
合计	/	155,000,000.00	/	100.00	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	834,101,000.00		834,101,000.00	818,182,163.10		818,182,163.10
对联营、合营企业投资						
合计	834,101,000.00		834,101,000.00	818,182,163.10		818,182,163.10

## (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
安徽安德利工贸有限公司	818,182,163.10		818,182,163.10			
安徽启睿创业投资有限公司		1,001,000.00		1,001,000.00		
安徽安孚能源科技有限公司		833,100,000.00		833,100,000.00		
合计	818,182,163.10	834,101,000.00	818,182,163.10	834,101,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			398,079,318.71	341,653,977.46
其他业务	5,660,377.36		3,438,951.24	295,568.15
合计	5,660,377.36		401,518,269.95	341,949,545.61

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

#### 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	1,253,730.44	
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）	5,002,679.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投		

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,501.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,095,906.90	
少数股东权益影响额		
合计	4,307,001.00	

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	-8.73	-0.46	-0.46

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.46	-0.50	-0.50
-------------------------	-------	-------	-------

### 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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2021/12/31 或 2021 年度	2020/12/31 或 2020 年度	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	1,127,506,088.04	119,436,989.05	1,008,069,098.99	844.02	主要系子公司股权融资和债权融资增加所致
应收账款	13,214,067.31	8,740,965.25	4,473,102.06	51.17	主要系期末部分租赁费尚未收回所致。
其他应收款	20,649,256.98	11,635,942.55	9,013,314.43	77.46	主要系期末股权转让款尚未收回所致。
其他流动资产	2,188,013.42	707,618.47	1,480,394.95	209.21	主要系期末待抵扣进项税增加所致。
在建工程	26,552,056.00	8,256,163.49	18,295,892.51	221.60	主要系本期投入的在建工程所致。
盈余公积	31,134,839.69	8,081,995.66	23,052,844.03	285.24	主要系母公司本期计提盈余公积所致。
管理费用	75,698,539.63	53,651,059.41	22,047,480.22	41.09	主要系公司本期发生的重组中介费用较大所致。
投资收益	-5,077,034.34	-1,526,665.54	-3,550,368.80	232.56	主要系本期金融资产处置收益金额较大所致。
资产减值损失	-7,369,307.29	-5,107,372.38	-2,261,934.91	44.29	主要系本期存货减值较大所致。
资产处置收益	1,253,730.44	2,356.57	1,251,373.87	53,101.49	主要系本期处置房产所致。
营业外支出	342,942.38	162,817.18	180,125.20	110.63	主要系本期非流动资产报废增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,338,162.00	9,838.06	1,328,323.94	13,501.89	主要系本期处置房产所致。
取得借款收到的现金	1,279,500,000.00	449,000,000.00	830,500,000.00	184.97	主要系本期债权融资增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,509,657.42	17,097,050.65	5,412,606.77	31.66	主要系本期债权融资增加所致

董事长：夏柱兵

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 7 日

**修订信息**

适用 不适用