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

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	–

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

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务,是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。公司业务以自营百货零售为主,具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等。公司开设各类商场、门店57个(按同一物理体综合计算;按业态口径门店72个),经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇,截止2019年末营业面积合计达20.53万平方米(不含对外租赁)。公司立足安徽中部皖江流域,面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求,以县城大型购物中心为“中心”,以县城、乡镇超市为“网点”,积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射,目前已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。

2、公司的经营模式公司主要经营模式为:自营、联营和租赁等,公司主要以自营为主。2019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	17.30	156,635.64	127,091.14	18.86
联营	2.63	30,731.00	24,153.05	21.40
租赁	7.40	2,418.87	748.33	69.06
合计	27.33	189,785.51	151,992.52	19.91

自营是公司最主要的经营模式,公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言,更加符合县乡级市场消费特点,在确保公司经营控制能力的同时,又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施,公司一方面加强以中心店带动卫星店的方式进行网点的布局,另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外,公司还围绕采购、库存、销售等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。报告期内公司80%以上的营业收入来源于自营模式。租赁模式主要为场地、广告位等出租业务,该业务模式下成本支出较少,因此毛利率较高。

3、公司所处行业情况2019 年我国消费市场运行总体平稳,零售市场继续保持平稳增长,根据国家统计局发布的数据,全年社会消费品零售总额 411,649 亿元,比上年增长 8.0%。其中,城镇消费品零售额351,317 亿元,增长 7.9%;乡村消费品零售额 60,332 亿元,增长 9.0%。全国居民收入和消费支出稳定增长,人均可支配收入超过3万元,同比名义增长8.9%,其中,全国居民人均服务性消费支出占全国居民人均消费支出的比重为45.9%,比上年提高1.7个百分点,消费结构进一步改善。当前,社会消费品零售总额依然处于上升态势,最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%,消费作为经济增长主动力作用进一步巩固,消费结构不断升级,消费领域继续扩大,消费环境持续改善。

2019 年零售业增长趋缓,行业创新转型的步伐加快,跨界融合的程度不断加深,新业态和新场景不断涌现,新技术应用和新商业模式的不断涌现,为零售业注入了新的元素,驱动零售业转型发展。未来能够准确把握顾客需求变化,满足消费需求的多层次、多样化,拥有良好购物体验的零售企业,在市场竞争中将会快速的发展。2019年公司获得安徽省商贸流通服务业改革开放40年“创新企业”和 “商业领军人物”两项殊荣。

2019年,公司积极主动适应新形势下零售业态的总体发展趋势,加快超市业态的门店拓展,加强线上线下融合,增强会员消费体验功能,创新营销手段,开展网红直播销售,让传统零售业焕发出新的生机和活力。2019年公司实现营业收入18.98亿元,同比增长5.26 %,实现归属于上市公司股东的净利润 1527.83 万元,与去年同期增长 160.80%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,833,798,490.64	1,737,282,625.29	5.56	1,584,936,939.34
营业收入	1,897,856,080.19	1,802,943,649.73	5.26	1,705,295,507.73
归属于上市公司股东的净利润	15,278,250.13	5,858,206.36	160.80	38,670,427.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,920,379.60	348,863.05	2,456.99	33,506,786.21
归属于上市公司股东的净资产	619,895,996.91	603,477,670.44	2.72	609,619,464.08
经营活动产生的现金流量净额	77,904,267.08	137,530,542.86	-43.35	141,827,042.85
基本每股收益(元/股)	0.14	0.05	180.00	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.05	180.00	0.48
加权平均净资产收益率(%)	2.50	0.97	增加1.53个百分点	6.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	538,663,271.61	392,049,582.35	496,300,811.14	470,841,415.09
归属于上市公司股东的净利润	5,894,730.94	5,525,940.05	-439,455.57	4,297,034.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,444,637.75	5,049,755.80	-1,981,469.97	407,456.02
经营活动产生的现金流量净额	80,043,269.54	-6,469,229.97	40,664,627.43	-36,334,399.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

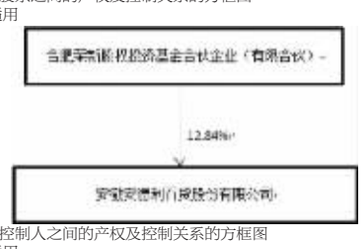
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							7,870
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							5,159
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈学高	-14,380,800	43,159,196	38.53	0	质押	1,930,000	境内自然人
合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,380,800	14,380,800	12.84	0	无	0	境内非国有法人
张敬红	8,400,000	8,400,000	7.50	0	无	0	境内自然人
华宝信托有限责任公司-华宝-裕择1号集合资金信托计划	1,925,670	1,925,670	1.72	0	无	0	境内非国有法人
曹瑾怡	1,732,900	1,732,900	1.55	0	无	0	境内自然人
姚明	-724,800	1,630,000	1.46	0	无	0	境内自然人
姚忠发	-491,400	1,474,200	1.32	0	无	0	境内自然人
哈尔滨瑞汇商贸有限公司	1,468,878	1,468,878	1.31	0	无	0	境内自然人
曹桐琦	1,216,080	1,216,080	1.09	0	无	0	境内自然人
陈焕梭	610,400	610,400	0.55	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,合肥荣新系公司控股股东,未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 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



4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入18.98亿元,同比增长5.26%,主要是新增门店及原有门店内生性增长所致;实现归属于上市公司股东的净利润1527.83万元,与去年同期增长160.80%,主要是2019年营业收入增长导致毛利额增长较大。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,公司自 2019年 6月 10日起,执行财政部于 2019年 5月 9日发布的《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》准则。公司自 2019年 6月 17日起,执行财政部于 2019年 5月 16日发布的《企业会计准则第 12号—债务重组》准则。公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式 (适用于尚未行新金融准则和新收入准则的企业) 编制公司的财务报表。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	无为安德利购物中心有限公司	无为安德利	100.00	–
2	巢湖安德利购物中心有限公司	巢湖安德利	100.00	–
3	和县安德利购物中心有限公司	和县安德利	–	100.00
4	巢湖长江百货有限公司	巢湖长江百货	–	100.00
5	安徽安德利电子商务有限公司	安徽电子商务	100.00	–
6	巢湖安德利电子商务有限公司	巢湖电子商务	–	100.00
7	当涂安德利购物中心有限公司	当涂安德利	100.00	
8	含山县安德利购物中心有限公司	含山安德利	100.00	
9	安徽安德利工贸有限公司	安德利工贸	100.00	
(6)芜湖翔通汽车销售服务有限公司				

成立日期:2017年12月15日

住所:安徽省芜湖市无为县无城镇凤河北路东侧5幢一层商业房

注册资本:1000万元

法定代表人:吴家银

经营范围:上汽通用进口、国产别克、雪弗兰品牌汽车销售;汽车零配件销售及售后服务,二手车经纪、销售,汽车租赁及装潢,代办汽车贷款服务,汽车信息咨询。(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)

2、公司控股股东、实际控制人陈学高持有庐江安德利投资发展有限公司74.25%股权。姚忠发系庐江安德利投资发展有限公司的董事。

3、安徽省庐江安德利汽车销售有限公司(2019年8月年公司已转让)、无为安德利汽车销售有限公司、当涂县安德利汽车销售有限公司、和县安德利汽车销售有限公司系庐江安德利投资发展有限公司的全资子公司。

4、公司原控股股东、实际控制人陈学高持有芜湖翔通汽车销售服务有限公司49%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述关联方符合 10.1.3 第三款、10.1.5 第四款规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析

以上各关联方信用状况良好,有较强的履约能力。在前期同类关联交易中,关联各方均能履行约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、庐江安德利投资发展有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约50平米的房屋,主要用于办公;

2、庐江安德利汽车销售有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约1600平米的房屋,主要用于汽车销售,2019年8月公司已转让;

3、无为安德利汽车销售有限公司租赁无为安德利广场1号楼面积约800平米的房屋,主要用于汽车销售,2019年9月底终止租赁;

4、当涂县安德利汽车销售有限公司租赁当涂安德利广场面积约900平米的房屋,主要用于汽车销售,2020年不再租赁;

5、和县安德利汽车销售有限公司租赁和县安德利面积约475平米的房屋,主要用于汽车销售,2019年3月底终止租赁;

6、翔通汽车租赁无为安德利广场5号楼面积约666平米的房屋,主要用于汽车销售。

上述关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

四 、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是属于公司日常经营行为,为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格确定,与公司其他同类业务定价政策一致,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年4月24日

●报备文件

(一)第三届董事会第十一次会议决议

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码:603031　　证券简称:安德利　　公告编号:2020-016

安徽安德利百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开公司第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为合肥市寿春路25号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模,

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务, 合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任; 该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 近 3 年,原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施(警示函),具体如下表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】20号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄亚辰、邱万鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:宁云,中国注册会计师,自2000年一直从事审计工作,先后为美芝股份(002856)、大丰实业 (603081)、安徽建工(600502)、洽洽食品(002557)等十余家上市公司提供证券服务业务,无兼职。

拟任质量控制复核人:梁瑛,中国注册会计师,1993年开始从事审计业务,2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有26年证券服务业务工作经验,无兼职。

拟签字会计师:马静,中国注册会计师,自2010年一直从事审计工作,先后为安徽建工(600502)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2019年度的财务审计报酬为人民币 50 万元,内控审计报酬为人民币 15 万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。与 2018年审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为容诚事务所长期从事证券业务,具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验。公司拟续聘容诚事务所的事项不存在损害公司、全体股东利益的情形,审计委员会同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

(下转B144版)

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”;

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本公司本期纳入合并范围的子公司合计9家,其中本年新增2加,本年减少0家,具体请阅“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603031　证券简称:安德利　公告编号:2020-013

安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2020年4月23日,安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知,公司已于4月10日以现场送达和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年年度报告》与《安徽安德利百货股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度利润分配的预案》的议案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润15,278,250.13元,累计可供分配利润为285,385,028.96元。

根据《公司章程》和公司实际情况,公司研究决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

2019 年零售业增长趋缓,行业创新转型的步伐加快,线上零售加快向实体经营下沉,实体零售持续受到线上零售高速增长带来的冲击,传统实体店之间竞争依然激烈。伴随着消费需求、消费渠道、消费方式的转变,我国消费品市场转型升级和供给结构优化的步伐进一步加快,促进了零售业新的模式创新和结构调整,部分新兴业态快速发展,给实体零售业带来新的不确定性和挑战。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司目前仍处于发展的关键阶段,发展扩张速度较快,需要资金的不断投入。

公司主要经营模式为:自营、联营和租赁等,自营是公司最主要的经营模式,公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言,更加符合县乡级市场消费特点,在确保公司经营控制能力的同时,又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施,公司一方面加强以中心店带动卫星店的方式进行网点的布局,另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外,公司还围绕采购、库存、销售等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。2019年公司80%以上的营业收入来源于自营模式。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

公司近三年盈利情况如下:

	2019年	2018年	2017年
营业收入	1,897,856,080.19	1,802,943,649.73	1,705,295,507.73
归属于上市公司股东的净利润	15,278,250.13	5,858,206.36	38,670,427.43

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司目前所处的发展阶段,为保障公司充分抓住当前行业集中度加速提升的机会,加速门店拓展,培育新的利润增长点,增强公司的竞争优势、扩大规模效益,进一步提高抗风险能力,从公司及股东的长远利益出发,未分配利润先行用于业务拓展,有利于公司的长期发展,以及提高公司抵抗资金周转风险的能力。综合考虑公司实际经营情况及战略发展目标,公司2019年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、流动资金、归还银行贷款等现金支出,2020年预计开设超市门店15家,扩大公司经营规模,促进公司快速发展,为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障,预计收益率将达到同期银行贷款利率水品左右,以更好地回报投资者。

独立董事发表了同意的独立意见,(内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》)。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

8、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议,结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况,董事会提议:续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报表的审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2020-016

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见,(内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》)。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2020-015。

表决结果:本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。(关联董事陈学高、姚忠发回避表决)

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2020-017。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

14、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于变更经营范围暨修改(公司章程)的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

16、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

17、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

会议的主要议程是:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2019年度独立董事述职报告》;

4、审议《公司2019年度报告及摘要》;

5、审议《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》;

6、审议《公司2019年度利润分配的预案》;

7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

8、审议《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》;

9、审议《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》;

10、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;

11、审议《关于变更经营范围暨修改(公司章程)的议案》。

三、备查文件

安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码:603031　证券简称:安德利　公告编号:2020-014

安徽安德利百货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式送达各位监事, 会议于2020年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度报告及摘要》的议案

监事会对《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》进行了审议,认为:

(1)公司 2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事保证公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年年度报告》与《安徽安德利百货股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度利润分配的预案》的议案

监事会对《公司 2019 年度利润分配的预案》进行了审议,认为:本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,将未分配利润先行用于业务拓展,有利于公司的长期发展,以及提高公司抵抗资金周转风险的能力,同时兼顾公司长远发展和全体股东利益。符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案

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

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈学高、主管会计工作负责人周元灿及会计机构负责人(会计主管人员)钱元祝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,760,054,396.48	1,833,798,490.64	-4.02
归属于上市公司股东的净资产	632,684,169.36	619,895,996.91	2.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,887,163.29	80,043,269.54	-103.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	530,334,109.52	538,663,271.61	-1.55
归属于上市公司股东的净利润	12,788,172.45	5,894,730.94	116.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,599,797.13	5,444,637.75	113.05
加权平均净资产收益率(%)	2.05	0.97	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,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	1,360,832.22	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	