

第一节 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www.sse.com.cn网站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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类		公司股票情况	
A股	上海证券交易所	股票代码	变更前股票简称
	上海	安徽利	603031
联系人 and 联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	任顺英		常倩倩
办公地址	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	0651-62631368		0651-62631368
电子邮箱	renshuying@foxmail.com		12198156@ct.com

2 报告期公司主要业务简介

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 381.568 亿元,比上年增长 12.5%;乡村消费品零售额 50.265 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%。

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(按同一管理体综合计算,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22.56 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	159,941.66	129,030.44	19.33
联营	2.34	5,313.55	0.00	100.00
租赁	6.59	2,469.83	796.76	67.65
合计	28.46	167,720.02	129,826.20	22.69

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有效实施,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备建立了自身的仓储基地以配合产品配送。此外,公司还继续采购、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96%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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,133,165,124.96	1,679,548,939.85	86.56	1,833,798,490.64
归属于上市公司股东的净资产	561,973,374.85	613,230,956.77	-8.36	619,896,996.91
营业收入	1,677,200,236.04	1,765,713,868.85	-5.01	1,897,856,080.19
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	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-51,282,631.92	-6,591,368.39	678.03	15,278,250.13
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	-56,589,632.92	-12,962,840.50	328.94	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
加权平均净资产收益率(%)	-8.73	-1.07	减少7.7个百分点	2.50
基本每股收益(元/股)	-0.46	-0.06	696.67	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.46	-0.06	696.67	0.14

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	479,195,123.11	398,562,898.49	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	-36,671,564.38
经营活动产生的现金流量净额	15,712,646.24	9,384,061.79	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

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

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							
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、标记或冻结情况	股份状态	数量	股东性质
陈学高	-7,457,240	24,916,356	22.25	0	质押	冻结	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	14,380,800	12.84	0	无	无	0	境内法人
泰大乾	0	10,785,600	9.63	0	无	无	0	境内自然人
张敬红	0	8,400,000	7.50	0	无	无	0	境内自然人
深圳市前海荣耀资本管理有限公司	7,457,240	7,457,240	6.66	0	无	无	0	境内法人
邵磊	755,700	1,410,000	1.28	0	无	无	0	境内自然人
王亚棋	564,100	1,257,000	1.12	0	无	无	0	境内自然人
姚忠发	-256,200	850,000	0.76	0	无	无	0	境内自然人
杨超	478,349	817,000	0.73	0	无	无	0	境内自然人
丛海林	161,500	750,000	0.67	0	无	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海荣耀、合肥荣新、泰大乾为一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

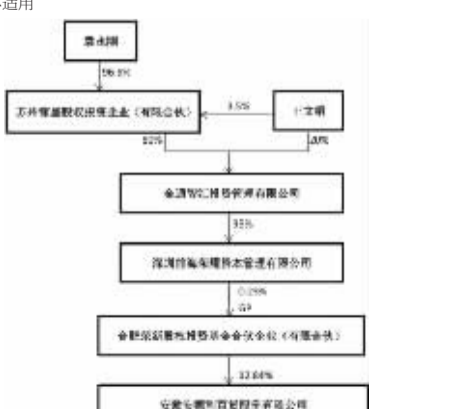
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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 公司债转股情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司代码:603031

公司简称:安得利

安徽安得利百货股份有限公司

2021 年度 报 告 摘 要

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。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603031

证券简称:安得利

公告编号:2022-051

安徽安得利百货股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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

安徽安得利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2022年3月28日以现场送达和通讯方式送达各位监事,会议于2022年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席朱海生先生主持。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2021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 2021 年年度股东大会审议。
- 2、审议通过《公司2021年度报告及摘要》的议案
监事会对《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》进行了审议,认为:
(1)公司 2021 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2021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2021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2021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《安徽安得利百货股份有限公司2021年年度报告》与《安徽安得利百货股份有限公司2021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2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》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 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》的议案
监事会对《公司2021年度利润分配的预案》进行了审议,认为:目前正在转型发展和重大资产重组的关键时期,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润主要用于满足公司的流动资金需求,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 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2021年度内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
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《安徽安得利百货股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
6、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
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 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

2022年4月7日,安徽安得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四届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知,公司已于2022年3月28日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11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。

安徽安得利百货股份有限公司 监事会
2022年4月8日

证券代码:603031

证券简称:安得利

公告编号:2022-054

安徽安得利百货股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司监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:

- 股东大会召开日期:2022年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年4月28日14 点00 分
召开地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3806

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年4月28日至2022年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	其他
非累积投票议案			
1	公司2021年度董事会工作报告	√	
2	公司2021年度监事会工作报告	√	
3	公司2021年度独立董事述职报告	√	
4	公司2021年度报告及摘要	√	
5	公司2021年度财务决算报告	√	
6	公司2021年度利润分配的预案	√	
7	关于公司及子公司2022年度向银行申请借款综合授信额度的议案	√	
8	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案	√	
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√	
10	关于确定2022年度董监高薪酬预案的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。相关决议已于2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。

- 2、特别决议议案:无
 - 3、对中小投资者单独计票的议案:6,9,10
 - 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
 - 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (四) 股东大会对席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体出席情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603031	安得利	2022/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券账户加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记;投资者为个人的,还应持本人身份证、投资者为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间:2022 年4月25日-2022 年4月27 日,上午 9:00至 11:30;下午 13:30 至 17:00。

5.现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关文件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在规定时间内注明联系电话信息。

(二) 选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

- 1、本次会议大会现场会议会期预计半天,出席会议人员交通费及食宿费用自理。
- 2、会议联系方式
(1) 联系人:任顺英
(2) 联系电话:0651-62631368
(3) 传真号码:0651-62631368
(4) 电子邮箱:ad17322445@163.com
(5) 邮政编码:230071
(6) 联系地址:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3806。

特此公告。

安徽安得利百货股份有限公司

董事会

2022年4月8日

附件1:授权委托书

● 备查文件

第四届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽安得利百货股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股;
委托人持优先股股;
委托人身份证号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度独立董事述职报告			
4	公司2021年度报告及摘要			
5	公司2021年度财务决算报告			
6	公司2021年度利润分配的预案			
7	关于公司及子公司2022年度向银行申请借款综合授信额度的议案			
8	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案			
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案			
10	关于确定2022年度董监高薪酬预案的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码:603031

证券简称:安得利

公告编号:2022-050

安徽安得利百货股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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