

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 年第一季度报告正文

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）钱元报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	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	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）		
所得税影响额	-172,456.90	
合计	1,188,375.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				5,159		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈学高	43,159,196	38.53	0	质押	20,628,005	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	12.84	0	无	0	境内非国有法人
张敬红	8,400,000	7.50	0	无	0	境内自然人
曹瑾怡	2,040,000	1.82	0	无	0	境内自然人
于海恒	1,480,180	1.32	0	无	0	境内自然人
姚忠发	1,106,200	0.99	0	无	0	境内自然人
冯美珍	1,105,000	0.99	0	无	0	境内自然人
梁小丽	1,073,200	0.96	0	无	0	境内自然人
元元	1,029,440	0.92	0	无	0	境内自然人
姚明	915,000	0.82	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	43,159,196	人民币普通股	43,159,196
合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,380,800	人民币普通股	14,380,800
张敬红	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
曹瑾怡	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
于海恒	1,480,180	人民币普通股	1,480,180
姚忠发	1,106,200	人民币普通股	1,106,200
冯美珍	1,105,000	人民币普通股	1,105,000
梁小丽	1,073,200	人民币普通股	1,073,200
元元	1,029,440	人民币普通股	1,029,440
姚明	915,000	人民币普通股	915,000
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变化%	变化原因
应收账款	13,722,416.31	7,530,210.65	82.23	系本期客户销售应收款的增加所致
其他流动资产	914,535.54	1,650,402.71	-44.59	系本期留抵税额减少所致
应付票据	35,500,000.00	115,618,697.95	-69.30	系本期到期承兑汇票增加所致
应交税金	36,062,797.77	26,665,263.74	35.24	系本期应交增值税余额增加所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变化%	变化原因
财务费用	3,793,993.12	8,046,616.72	-52.85	系本期银行承兑汇票保证金到期利息收入增加、本

				期银行借款减少所致
信用减值损失	1,574,729.96			系本期应收款坏帐准备列入本科目,去年同期列入资产减值损失所致。
资产减值损失	5,728,185.22	1,379,620.56	315.20	系本期疫情影响了百货类、家电类销售,计提了存货跌价准备所致
投资收益	-659,970.81	545,000.00	-221.10	系本期未收到国元投资收益所致
资产处置收益	0.00	-4,477.55	100.00	系本期无资产处置所致
其他收益	951,832.22	532,892.30	78.62	系本期收到政府补助增加所致
营业外收入	409,000.00	3,229.70	12,563.71	系本期收到政府补助增加所致
本年利润	12,788,172.45	5,894,730.94	116.94	系疫情影响,一季度促销力度降低,毛利率上升所致。
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变化%	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,887,163.29	80,043,269.54	-103.61	系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,545,999.81	-103,918,427.74	91.78	系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	44,586,437.50	82,274,312.86	-45.81	系本期偿还债务支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽安德利百货股份有限公司
法定代表人	陈学高
日期	2020 年 4 月 23 日