

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02218)

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二二年三月三十日在上海證券交易所網站刊發之《會計師對公司 2021 年度控股股東及其關聯方佔用資金情況的專項說明》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二二年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

*僅供識別

关于烟台北方安德利果汁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

烟台北方安德利果汁股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]001114 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

烟台北方安德利果汁股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2-3
二、 烟台北方安德利果汁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	4-12

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]001114 号

烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“德利股份”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 30 日签发了大华审字[2022]001408 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就德利股份编制的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德利股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报

表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对德利股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解德利股份 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

蔺自立

中国注册会计师：_____

袁人环

二〇二二年三月三十日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	烟台安德利房地产开发有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		347,907.09		347,907.09		应收货款	经营性往来

烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款	15,235,809.56	29,405,303.46		40,938,101.56	3,703,011.46	应收货款	经营性往来
烟台安德利建筑安装工程有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款	17,610.81	14,864.01		32,474.82		应收货款	经营性往来
烟台安德利建筑安装工程有限公司	实际控制人的附属公司	预付账款	656,730.00	5,073,000.00		5,729,730.00		预付工程款	经营性往来
烟台安德利物业管理有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		13,517.55		13,517.55		应收货款	经营性往来
烟台安德利迎海花园酒店有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		36,879.00		36,879.00		应收货款	经营性往来
烟台安德利农业科技有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		2,538.00		2,538.00		应收货款	经营性往来
烟台安德利生物科技有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		1,017,910.80		1,017,910.80		应收货款	经营性往来
烟台亨达水泥有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		5,541.00		5,541.00		应收货款	经营性往来
烟台亨力混凝土有限责任公司	实际控制人的附属公司	应收账款		7,845.00		7,845.00		应收货款	经营性往来
烟台亨通热电有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		31,059.49		31,059.49		应收货款	经营性往来
烟台崑龙温泉有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		51,594.00		51,594.00		应收货款	经营性往来

	烟台养马岛安德利度假村有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款	1,122.00	4,371.00		5,493.00		应收货款	经营性往来
	烟台亿通热电有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款		30,378.00		30,378.00		应收货款	经营性往来
	Andre Juice Co.,ltd	控股子公司	其他应收款	3,004,759.94	107,981,176.33		110,628,524.99	357,411.28	应收货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安岳安德利柠檬产业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	74,558,090.74	1,200,717.28		9,049,633.80	66,709,174.22	应收货款	经营性往来
	大连安德利果蔬汁有限公司	控股子公司	其他应收款	8,454,425.38	24,463,329.25		32,917,754.63	-	应收货款	经营性往来
	Andre Juice Co.,ltd	控股子公司	应收股利	25,699,658.48				25,699,658.48	应收股利	经营性往来
	North Andre Juice(USA),Inc.	控股子公司	应收账款	53,420,849.26	69,000,797.16		53,887,170.49	68,534,475.93	应收货款	经营性往来
	礼泉亿通果蔬汁有限公司	控股子公司	其他应收款		58,420,604.35		27,488,733.77	30,931,870.58	应收货款	经营性往来
	永济安德利果蔬汁有限公司	控股子公司	其他应收款	59,755,727.01	81,948,677.03		104,209,272.64	37,495,131.40	应收货款	经营性往来

关联自然人										经营性往来
										经营性往来
其他关联方及其附属企业	BUSSAN FOOD MATERIALS CO., LTD. (注1)	持有上市公司5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	353,072.78	38,365,170.85		38,718,243.63		应收货款	经营性往来
	UNI-PRESIDENT (THAILAND) LTD. (注2)	持有上市公司5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	289,392.36	1,406,062.73		1,418,991.99	276,463.10	应收货款	经营性往来
	北京统实饮品有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	77,905.08	740,075.82		775,942.64	42,038.26	应收货款	经营性往来
	成都统实企业有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	60,745.41	1,014,679.55		1,011,659.06	63,765.90	应收货款	经营性往来
	福州统一企业有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	67,494.90	762,903.30		709,578.60	120,819.60	应收货款	经营性往来
	广州统一企业有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	188,292.50	736,598.63		845,239.69	79,651.44	应收货款	经营性往来
	贵阳统一企业有限公司	持有上市公司5%以上	应收账款		255,063.60		255,063.60		应收货款	经营性往来

	股份的法人 的附属公司									
杭州统一企 业有限公司	持有上市公 司 5%以上 股份的法人 的附属公司	应收账款	12,709.68	303,605.19		302,917.69	13,397.18	应收货 款	经营性 往来	
合肥统一企 业有限公司	持有上市公 司 5%以上 股份的法人 的附属公司	应收账款		376,036.98		376,036.98		应收货 款	经营性 往来	
河南统一企 业有限公司	持有上市公 司 5%以上 股份的法人 的附属公司	应收账款		151,982.38		131,079.52	20,902.86	应收货 款	经营性 往来	
惠州统实企 业有限公司	持有上市公 司 5%以上 股份的法人 的附属公司	应收账款		1,112,907.62		1,112,907.62		应收货 款	经营性 往来	
济南统一企 业有限公司	持有上市公 司 5%以上 股份的法人 的附属公司	应收账款	100,477.19	962,739.58		1,003,298.01	59,918.76	应收货 款	经营性 往来	
江苏统一企 业有限公司	持有上市公 司 5%以上 股份的法人 的附属公司	应收账款	53,995.93	272,552.62		256,070.45	70,478.10	应收货 款	经营性 往来	
昆明统一企 业食品有限 公司	持有上市公 司 5%以上 股份的法人 的附属公司	应收账款	43,628.75	382,769.42		375,509.75	50,888.42	应收货 款	经营性 往来	
昆山统实企	持有上市公	应收账款	23,710.00	1,419,556.92		1,443,266.92		应收货	经营性	

	业有限公司	司 5%以上股份的法人的附属公司							款	往来
	南昌统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	33,690.36	544,284.84		493,898.68	84,076.52	应收货款	经营性往来
	南宁统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	18,246.25	322,583.36		340,829.61		应收货款	经营性往来
	山西统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	22,720.50	128,388.70		151,109.20		应收货款	经营性往来
	陕西统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	其他应收款	30,000.00				30,000.00	保证金	经营性往来
	陕西统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	437,092.92	943,254.88		1,265,207.21	115,140.59	应收货款	经营性往来
	上海统一企业饮料食品有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	30,503.23	234,463.05		264,966.28		应收货款	经营性往来
	泰州统实企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	13,498.98	1,335,224.22		1,189,420.32	159,302.88	应收货款	经营性往来

天津统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款		25,639.36		25,639.36		应收货款	非经营性往来
武汉统一企业食品有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	107,748.91	1,160,307.34		1,183,979.73	84,076.52	应收货款	非经营性往来
成都统一企业食品有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款		24,444.92		24,444.92		应收货款	非经营性往来
湛江统实企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款		588,535.64		475,696.10	112,839.54	应收货款	非经营性往来
重庆统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款		515,521.82		477,908.64	37,613.18	应收货款	非经营性往来
四川统实企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款		889,441.08		889,441.08		应收货款	非经营性往来
天津统实饮料有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款		136,038.45		136,038.45		应收货款	非经营性往来
统一商贸(昆山)有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人	应收账款		111,845.15		111,845.15		应收货款	非经营性往来

		的附属公司								
	新疆统一企业食品有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	43,628.75	486,758.80		490,561.83	39,825.72	应收货款	非经营性往来
	烟台统利饮料工业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	116.00	359.60		382.80	92.80	应收货款	非经营性往来
	漳州统实包装有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	59,738.58	1,205,834.30		1,130,607.94	134,964.94	应收货款	非经营性往来
	长春统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	63,877.22	304,889.26		326,728.22	42,038.26	应收货款	非经营性往来
	长沙统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款	55,110.00	1,369,813.39		1,340,846.87	84,076.52	应收货款	非经营性往来
	郑州统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	其他应收款	30,000.00	100,000.00		30,000.00	100,000.00	保证金	非经营性往来
	桂林紫泉饮料工业有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人的附属公司	应收账款		973,517.60		787,664.24	185,853.36	应收货款	非经营性往来
	郑州统一企业有限公司	持有上市公司 5%以上	应收账款	156,145.00	2,132,119.72		2,093,561.20	194,703.52	应收货款	非经营性往来

		股份的法人 的附属公司								
总计	/	/	/	243,178,324.46	440,853,980.47	448,398,643.61	235,633,661.32	/	/	

注 1: Mitsui & Co., Ltd. (三井物产株式会社) 于 2021 年 4 月 28 日出售其持有的本公司部分股份后, 致其持股比低于 5%, 根据《上海证券交易所股票上市规则》, 前述事件发生后的 12 个月内其仍将被认定为关联方。BUSSAN FOOD MATERIALS CO., LTD. 为其控股子公司。

注 2: UNI-PRESIDENT (THAILAND) LTD. 为持有本公司 5% 以上股份的统一企业股份有限公司的子公司。

←

←