



被担保人基本情况及最近一期财务报表

1、 基本信息

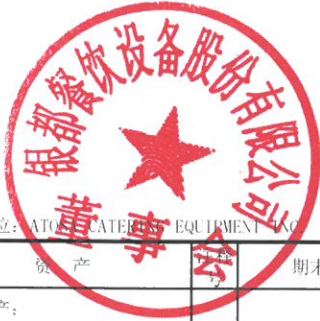
公司名称:	Atosa Catering Equipment Inc.
公司类型	全资子公司
设立时间:	2012年7月
注册地点	1225 W Imperial Hwy B Brea, CA 92821
注册资本:	100 万美元
经营范围:	主要从事公司自主品牌产品在美国市场的开发、销售等业务

2、 财务情况

单位：元

项目	2018年3月31日（未审计）	2017年12月31日
资产总额	212,263,064.12	229,844,944.71
负债总额	197,547,841.79	217,485,500.27
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	177,653,094.58	197,350,272.00
资产净额	14,715,222.33	12,359,444.44
	2018年1-3月	2017年度
营业收入	105,754,776.48	454,741,688.39
净利润	3,265,365.04	-257,496.43

3、 最近一期财务报表



资产负债表

2018/3/31

会企01表

编制单位: ATO CATERING EQUIPMENT CO., LTD.

单位: 人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:			流动负债:			
货币资金	10,901,002.43	18,926,383.74	短期借款			
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当期损益的金融负债			
衍生金融资产			衍生金融负债			
应收票据			应付票据			
应收账款	38,525,527.45	30,333,690.20	应付账款	168,888,417.66	181,582,077.78	
预付款项	2,022,568.56	653,050.75	预收款项	3,826,022.68	1,000,661.57	
应收利息			应付职工薪酬		1,647,401.39	
应收股利			应交税费	213,239.97	440,980.74	
其他应收款	3,627,321.36	3,809,258.38	应付利息			
存货	129,908,405.72	142,699,824.41	应付股利			
持有待售资产			其他应付款	4,725,414.27	9,789,938.07	
一年内到期的非流动资产			持有待售负债			
其他流动资产	4,200,729.87	5,683,708.59	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计	189,185,555.39	202,105,916.07	其他流动负债		2,889,212.45	
			流动负债合计	177,653,094.58	197,350,272.00	
			非流动负债:			
非流动资产:			长期借款			
可供出售金融资产			应付债券			
持有至到期投资			其中: 优先股			
长期应收款			永续债			
长期股权投资			长期应付款			
投资性房地产			长期应付职工薪酬			
固定资产	8,960,813.33	10,041,339.52	专项应付款			
在建工程		1,937,765.10	预计负债	18,490,218.33	18,189,667.54	
工程物资			递延收益			
固定资产清理			递延所得税负债	1,404,528.88	1,945,560.73	
生产性生物资产			其他非流动负债			
油气资产			非流动负债合计	19,894,747.21	20,135,228.27	
无形资产	5,659,634.78		负债合计	197,547,841.79	217,485,500.27	
开发支出			所有者权益(或股东权益):			
商誉			实收资本(或股本)	62,586.00	62,586.00	
长期待摊费用			其他权益工具			
递延所得税资产	8,457,060.62	11,806,221.00	其中: 优先股			
其他非流动资产		3,953,703.02	永续债			
非流动资产合计	23,077,508.73	27,739,028.64	资本公积	6,086,745.59	6,086,745.59	
			减: 库存股			
资产总计	212,263,064.12	229,844,944.71	其他综合收益	-1,233,133.79	-323,546.64	
			专项储备			
			盈余公积			
			未分配利润	9,799,024.53	6,533,659.49	
			所有者权益合计	14,715,222.33	12,359,444.44	
			负债和所有者权益总计	212,263,064.12	229,844,944.71	



利润表

2018年1-3月

会企02表

编制单位: ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.

单位: 人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		105,754,776.48	104,191,992.77
减: 营业成本		65,085,854.87	72,015,498.36
税金及附加		995,748.35	766,222.89
销售费用		27,418,765.64	27,390,161.55
管理费用		5,809,854.96	4,512,666.98
财务费用		31,565.09	47,704.80
资产减值损失		-741,247.18	3,154,525.79
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期损益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,154,234.75	-3,694,787.60
加: 营业外收入		251,955.93	124,883.19
减: 营业外支出		11,976.12	78,279.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,394,214.56	-3,648,183.62
减: 所得税费用		4,128,849.52	-1,081,596.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,265,365.04	-2,566,586.77
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		3,265,365.04	-2,566,586.77
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			



现金流量表

2018年1-3月

会企03表

编制单位：ATUSA CATERING EQUIPMENT, INC.

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,355,442.20	91,576,158.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		300,897.30	708,683.68
经营活动现金流入小计		101,656,339.50	92,284,841.95
购买商品、接受劳务支付的现金		67,630,335.77	59,534,655.78
支付给职工以及为职工支付的现金		10,658,850.67	7,865,314.75
支付的各项税费		1,237,982.40	608,672.47
支付其他与经营活动有关的现金		27,568,804.26	20,356,388.04
经营活动现金流出小计		107,095,973.10	88,365,031.04
经营活动产生的现金流量净额		-5,439,633.60	3,919,810.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,016,071.59	2,066,406.71
投资支付的现金			
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		2,016,071.59	2,066,406.71
投资活动产生的现金流量净额		-2,016,071.59	-2,066,406.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-569,676.12	-128,159.75
五、现金及现金等价物净增加额		-8,025,381.31	1,725,244.45
加：期初现金及现金等价物余额		18,926,383.74	22,652,846.62
六、期末现金及现金等价物余额		10,901,002.43	24,378,091.07