

# 被担保人艾莱发喜新西兰食品有限公司

## 基本情况及最近一期财务报表

### 一、基本情况

公司名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

注册资本：1300 万新西兰元

注册地址：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产加工冰淇淋、奶油

股东情况：北京艾莱发喜食品有限公司持有其 70% 股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其 30% 股权。

### 二、最近一期财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，艾莱发喜新西兰食品有限公司资产总额为 145,342,744.91 元人民币，负债总额为 105,150,299.75 元人民币，其中银行贷款总额为 67,197,554.20 元人民币，流动负债总额为 94,500,999.49 元人民币，资产净额为 40,192,445.16 元人民币，营业收入为 65,063,296.49 元人民币，净利润为-7,359,690.68 元人民币。（以上数据未经审计）



资产负债表

编制单位: 艾莱发喜新西兰食品有限公司

2021年12月31日

企财01表

金额单位: 元

Table with 9 columns: Item, Line, End Balance, Start Balance, Item, Line, End Balance, Start Balance. It details assets and liabilities including current assets, non-current assets, current liabilities, and non-current liabilities.

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 带#科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。



# 利润表

企财02表  
金额单位：元

2021年度

编制单位：艾莱发喜新西兰食品有限公司

行次	项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	65,063,296.49	63,775,160.60	减：营业外支出	0.00	0.00
2	其中：营业收入	65,063,296.49	63,775,160.60	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,803,598.15	-5,742,985.48
3	△利息收入	0.00	0.00	减：所得税费用	-2,443,907.47	-1,243,512.51
4	△已赚保费	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,359,690.68	-4,499,472.97
5	△手续费及佣金收入	0.00	0.00	(一) 按所有权归属分类：		
6	二、营业总成本	76,860,124.17	72,043,976.74	归属于母公司所有者的净利润	-7,359,690.68	-4,499,472.97
7	其中：营业成本	60,180,814.75	59,517,747.71	*少数股东损益	0.00	0.00
8	△利息支出	0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类：		
9	△手续费及佣金支出	0.00	0.00	持续经营净利润	-7,359,690.68	-4,499,472.97
10	△退保金	0.00	0.00	终止经营净利润	0.00	0.00
11	△赔付支出净额	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	-3,473,640.27	-105,641.89
12	△提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,473,640.27	-105,641.89
13	△保单红利支出	0.00	0.00	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
14	△分保费用	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
15	税金及附加	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
16	销售费用	2,377,296.93	2,130,096.97	3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
17	管理费用	11,225,049.31	7,115,327.45	4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
18	研发费用	0.00	0.00	5.其他	0.00	0.00
19	财务费用	3,076,963.18	3,280,804.61	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,473,640.27	-105,641.89
20	其中：利息费用	3,023,438.80	3,102,660.28	1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
21	利息收入	704.18	3,118.05	2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9,811.59	93,194.17	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
23	其他	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
24	加：其他收益	2,003,271.17	2,525,442.66	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
25	投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	6.其他债权投资减值准备	0.00	0.00
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期工具的有效部分）	0.00	0.00
27	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	-3,473,640.27	-105,641.89
28	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	9.其他	0.00	0.00
29	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	七、综合收益总额	-10,833,330.95	-4,605,114.86
31	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,041.64	388.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,833,330.95	-4,605,114.86
32	资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	八、每股收益：		
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,803,598.15	-5,742,985.48	基本每股收益	0.000	0.000
35	加：营业外收入	0.00	0.00	稀释每股收益	0.000	0.000
36	其中：政府补助	0.00	0.00			

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。



# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

2021年度

编制单位：艾莱发喜新西兰食品有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				收到投资收到的现金	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	65,427,614.18	73,605,955.15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	778,159.91	178,091.86
△收到租赁业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	0.00	0.00
△收到处置金融资产及投资净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	778,159.91	178,091.86
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-778,159.91	-178,091.86
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,304,466.03	3,118.05	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	67,732,080.21	73,609,073.20	取得借款收到的现金	46	99,904,267.97	88,756,827.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17	59,325,960.21	50,700,706.11	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	99,904,267.97	88,756,827.16
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	92,338,976.59	96,454,008.40
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,860,810.52	2,906,033.83
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	53	94,199,787.11	99,360,042.23
支付给职工及为职工支付的现金	24	9,314,799.65	9,392,516.58	筹资活动产生的现金流量净额	54	5,704,480.86	-10,603,215.07
支付的各项税费	25	99,457.15	98,313.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-244,264.12	-442,559.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,714,009.45	10,866,455.57	五、现金及现金等价物净增加额	56	-40,089.42	-8,672,784.21
经营活动现金流出小计	27	72,454,226.46	71,057,991.48	加：期初现金及现金等价物余额	57	328,189.04	9,000,973.25
经营活动产生的现金流量净额	28	-4,722,146.25	2,551,081.72	六、期末现金及现金等价物余额	58	288,099.62	328,189.04
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

