

休

仓

仓

# 资产负债表(合并表)

编制单位:海南天然茶叶有限公司

日期:2021年9月

会合01表  
单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	45	---	---
货币资金	2	15,277.58	83,801.29	短期借款	46	0.00	0.00
结算备付金	3	---	---	向中央银行借款	47	---	---
拆出资金	4	---	---	吸收存款及同业存放	48	---	---
交易性金融资产	5	0.00	0.00	拆入资金	49	---	---
衍生金融资产	6	---	---	交易性金融负债	50	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	衍生金融负债	51	0.00	0.00
应收账款	7	261,369.92	180,516.62	应付票据	51	0.00	0.00

债权投资
21
0.00
0.00
非流动负债:
67
10,000,000.00
10,000,000.00



# 利润表(合并表)

编制单位: 海南天然茶叶有限公司

日期: 2021年9月

会合02表

单位: 元

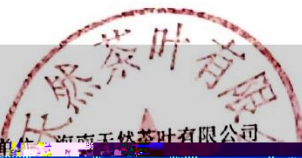
项目	行次	本月发生额	本年累计金额	上年同期金额	变动率
营业收入	10	883,827.90	4,102,942.83	3,199,639.19	28.24%
营业成本	11	708,111.90	3,210,111.90	2,407,710.00	33.20%
税金及附加	12	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00%
销售费用	13	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00%
管理费用	14	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00%
财务费用	19	77,153.83	530,772.25	58,402.62	808.69%
其中: 利息费用	20	73,707.80	499,793.02	51,611.76	852.30%

营业利润	15	174,716.00	892,830.93	791,929.19	11.36%
加: 营业外收入	16	0.00	0.00	0.00	0.00%
减: 营业外支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00%
利润总额	18	174,716.00	892,830.93	791,929.19	11.36%
减: 所得税费用	19	43,679.00	108,197.50	197,000.00	-43.68%
净利润	20	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%

归属于母公司所有者的净利润	21	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%
少数股东损益	22	0.00	0.00	0.00	0.00%
综合收益总额	23	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%

项目	行次	本月发生额	本年累计金额	上年同期金额	变动率
资产减值准备	24	0.00	0.00	0.00	0.00%
信用减值准备	25	0.00	0.00	0.00	0.00%
公允价值变动损益	26	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他综合收益	27	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他	28	0.00	0.00	0.00	0.00%
营业利润	15	174,716.00	892,830.93	791,929.19	11.36%
加: 营业外收入	16	0.00	0.00	0.00	0.00%
减: 营业外支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00%
利润总额	18	174,716.00	892,830.93	791,929.19	11.36%
减: 所得税费用	19	43,679.00	108,197.50	197,000.00	-43.68%
净利润	20	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%
归属于母公司所有者的净利润	21	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%
少数股东损益	22	0.00	0.00	0.00	0.00%
综合收益总额	23	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%

其他综合收益	24	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00%
净利润	20	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%
归属于母公司所有者的净利润	21	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%
少数股东损益	22	0.00	0.00	0.00	0.00%
综合收益总额	23	131,037.00	784,633.43	594,929.19	31.88%



# 现金流量表(合并表)

会合03表  
单位:元

日期: 2021年9月

编制单位:

海南天然茶叶有限公司

上年同期金额

上年累计金额

项目	本期金额	上年同期金额	上年累计金额
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	22,100,652.00	21,100,123.00	14,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	22,100,652.00	21,100,123.00	14,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	2,100,652.00	1,100,123.00	(6,000,000.00)
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
五、现金及现金等价物净增加额	2,100,652.00	1,100,123.00	(6,000,000.00)
期初现金及现金等价物余额	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	12,100,652.00	11,100,123.00	4,000,000.00

单位负责人:

法定代表人:

