



# 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	83,800.33	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		



# 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	本月发生金额	本年累计金额	上年同期金额	上年累计金额
一、营业总收入	1	424,123.96	2,299,745.31	1,368,042.71	1,809,200.93
其中: 营业收入					
营业税金及附加					
其他业务收入					
其他收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
净损益					

# 现金流量表(合并表)

财会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

项 目	行次	本年累计	上年同期金额	上年累计金额
经营活动产生的现金流量:	1			

现金流量表

经营活动现金流入小计				
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,528,663.79	709,510.54	1,390,411.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,972,756.28	1,568,770.41	6,202,323.40
支付的各项税费	23	32,537.02	7,341.68	19,646.09
支付其他与经营活动有关的现金	24	866,415.49	1,799,778.58	2,033,327.99
经营活动现金流出小计	25	6,400,072.58	4,085,401.21	9,645,709.07
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,400,391.53	-2,864,816.78	-7,518,147.25
二、投资活动产生的现金流量:	27			
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	0.00	0.00	0.00
处置金融资产等其他投资收到的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	3,900,000.00	3,000,000.00	6,250,000.00
投资活动现金流入小计	33	3,900,000.00	3,000,000.00	6,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,007,132.18	4,027,717.29	2,191,262.32
投资支付的现金	35	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	500,000.00	0.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	39	1,507,132.18	4,027,717.29	2,691,262.32
投资活动产生的现金流量净额	40	2,392,867.82	-1,027,717.29	3,558,737.68