

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

一、被担保人基本情况

公司名称：海南天然茶叶有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：海南省白沙黎族自治县原白沙农场双湖街 2 号办公楼二楼

法定代表人：莫尚勇

注册资本：4000 万元人民币。

经营范围：茶叶种植；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、储藏及其他相关服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械制造；农业机械销售；非主要农作物种子生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；股权投资；以自有资金从事投资活动；酒店管理；餐饮管理；餐具销售；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2020 年 12 月 31 日，海南茶叶资产总额为 3,967.25 万元，负债总额为 933.19 万元，流动负债总额为 933.19 万元，其中银行贷款为 0 万元，净资产 3,034.06 万元，资产负债率 23.52%，2020 年实现营业收入 180.92 万元，净利润-302.83 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，海南茶叶总资产 4,619.80 万元，负债总额为 1,771.80 万元，流动负债总额为 1,520.48 万元，其中银行贷款为 0 万元，净资产 2,847.99 万元，资产负债率 38.35%，1-9 月实现营业收入 229.97 万元，净利润-186.07 万元（上述数据尚未审计）。

海南瑞橡是公司的全资子公司；海南茶叶是海南瑞橡的控股子公司，海南瑞橡持有海南茶叶 51% 股权。具体如下：

股东名称	出资比例 (%)	注册资本出资额
海南瑞橡热带经济投资集团有限公司	51	2040 万元
海南丰沐实业有限公司	49	1960 万元

二、被担保人最近一期的财务报表

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				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			
应收账款	7	261,369.92	180,516.62	应付票据	51	0.00	0.00
预付款项	8	598,166.50	761,662.71	应付账款	52	580,019.83	740,835.09
应收款项融资				预收款项	53	1,096,282.69	447,902.00
应收股利	9	0.00	0.00	合同负债	54	0.00	0.00
应收分保账款	10			应付手续费及佣金	55		
应收分保合并准备金	11			应付职工薪酬	56	2,030,307.36	1,210,214.34
应收利息	12	0.00	0.00	应交税费	57	5,791.22	6,873.42
其他应收款	13	113,392.61	122,604.84	应付利息	58	0.00	0.00
买入返售金融资产	14			其他应付款	59	11,492,360.63	6,926,093.19
存货	15	2,893,813.98	2,064,276.75	应付股利	60	0.00	0.00
合同资产				保险合同准备金	61		
持有待售资产		0.00	0.00	代理买卖证券款	62		
一年内到期的非流动资产	16	0.00	0.00	代理承销证券款	63		
其他流动资产	17	0.00	0.00	持有待售负债		0.00	0.00
流动资产合计	18	3,882,020.59	3,212,862.21	一年内到期的非流动负债	64	0.00	0.00
非流动资产:	19			其他流动负债	65		
发放长期贷款及垫款	20			流动负债合计	66	15,204,761.73	9,331,918.04
债权投资	21	0.00	0.00	非流动负债:	67		
其他债权投资	22	0.00	0.00	长期借款	68	0.00	0.00
长期应收款	23	0.00	0.00	应付债券	69	0.00	0.00
长期股权投资	24	0.00	0.00	租赁负债		1,547,665.07	
其他权益工具投资		0.00	0.00	长期应付款	70		
其他非流动金融资产				专项应付款	71	0.00	0.00
投资性房地产	25	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
固定资产	26	8,016,335.99	8,787,612.53	递延收益	73	965,660.00	0.00
在建工程	27	5,000.00	5,000.00	递延所得税负债	74	0.00	0.00
工程物资	28	0.00	0.00	其他非流动负债	75		
固定资产清理	29	0.00	0.00	非流动负债合计	76	2,513,325.07	0.00
生产性生物资产	30	32,621,347.34	27,517,577.44	负债合计	77	17,718,086.80	9,331,918.04
油气资产	31			所有者权益(或股东权益):	78		
使用权资产		1,569,628.69	0.00	实收资本(或股本)	79	40,000,000.00	40,000,000.00
无形资产	32	0.00	0.00	其他权益工具			
开发支出	33			资本公积	80	0.00	0.00
商誉	34	0.00	0.00	减:库存股	81		
长期待摊费用	35	103,708.09	149,504.50	其他综合收益	82		
递延所得税资产	36	0.00	0.00	盈余公积	83	0.00	0.00
其他非流动资产	37	0.00	0.00	一般风险准备	84		
非流动资产合计	38	42,316,020.11	36,459,694.47	未分配利润	85	-11,520,046.10	-9,659,361.36
	39			归属于母公司所有者权益合计	87	28,479,953.90	30,340,638.64
	40			少数股东权益	88		
	41			所有者权益合计	89	28,479,953.90	30,340,638.64
资产总计	46	46,198,040.70	39,672,556.68	负债和所有者权益总计	90	46,198,040.70	39,672,556.68

单位负责人:

单位主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



扫描全能王 创建

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	2	424,123.96	2,299,745.31	1,368,042.71	1,809,200.93
二、营业总成本	6	653,827.90	4,102,042.63	3,194,839.14	4,828,283.73
其中：营业成本	7	182,653.85	1,251,550.19	953,364.27	1,245,346.12
税金及附加	15	440.83	1,314.23	1,145.78	1,530.51
销售费用	16	78,071.57	599,493.08	465,412.64	875,390.85
管理费用	17	215,507.82	1,718,912.88	1,714,046.13	2,552,541.86
研发费用	18				2,467.70
财务费用	19	77,153.83	530,772.25	58,402.62	151,006.69
其中：利息费用	20	73,707.80	499,799.02	51,644.76	142,722.30
利息收入	21	-98.20	-940.28	-1,257.01	-2,090.60
加：其他收益	22		143.60		
投资收益（损失以“-”号填列）	23				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	25				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26				
信用减值损失（损失以“-”号列式）	27	6.00	-3,734.18	-10,767.14	-13,869.73
资产减值损失（损失以“-”号列式）	28				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	-129,697.94	-1,805,887.90	-1,837,563.57	-3,032,952.53
加：营业外收入	31	-	2,066.88	13,767.02	14,387.05
减：营业外支出	32	2,876.82	56,863.72	9,721.39	9,727.27
其中：非流动资产处置损失	33				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	-132,574.76	-1,860,684.74	-1,833,517.94	-3,028,292.75
减：所得税费用	35				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	36	-132,574.76	-1,860,684.74	-1,833,517.94	-3,028,292.75
归属于母公司所有者的净利润	37	-132,574.76	-1,860,684.74	-1,833,517.94	-3,028,292.75
少数股东损益	38				
六、每股收益：	39				
（一）基本每股收益	40				
（二）稀释每股收益	41				
加：年初未分配利润	42		-9,659,361.36	-6,631,068.61	-6,631,068.61
七、利润分配	43				
1、提取盈余公积	44				
2、提取一般风险准备	45				
3、对所有者（或股东）的分配	46				
4、其他	47				
八、所有者权益内部结转	48				
1、盈余公积弥补亏损	49				
2、其他	50				
九、专项储备	51				
1、本期提取	52				
十、未分配利润	53		-11,520,046.10	-8,464,586.55	-9,659,361.36

单位负责人：

单位主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



扫描全能王 创建

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

项 目	行次	本年累计	上年同期金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,886,599.12	1,168,832.60	1,909,603.05
收到的税费返还	13	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,113,081.93	51,751.83	217,958.77
经营活动现金流入小计	15	3,999,681.05	1,220,584.43	2,127,561.82
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	866,115.49	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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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
三、筹资活动产生的现金流量:	41			
吸收投资收到的现金	42	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	47	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	0.00	0.00	20,455.59
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51	61,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	52	61,000.00	0.00	20,455.59
筹资活动产生的现金流量净额	53	-61,000.00	4,000,000.00	3,979,544.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、现金及现金等价物净增加额	55	-68,523.71	107,465.93	20,134.84
加: 期初现金及现金等价物余额	56	83,801.29	63,666.45	63,666.45
加: 超过3个月才可变现的现金等价物	57			
六、期末现金及现金等价物余额	58	15,277.58	171,132.38	83,801.29

单位负责人:

单位主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



扫描全能王 创建