



资产负债表(合并表)

会合01表
单位:元

编制单位: 海南天然茶叶有限公司
日期: 2021年9月

资产	行次	年初余额		期末余额	
		年初余额	期末余额	年初余额	期末余额
流动资产:					
货币资金	1	1,882,020.00	3,212,000.00		
应收账款	2				
预付款项	3				
其他应收款	4				
存货	5				
流动资产合计	6	1,882,020.00	3,212,000.00		
非流动资产:					
长期股权投资	7				
固定资产	8				
无形资产	9				
非流动资产合计	10				
资产总计	11	1,882,020.00	3,212,000.00		
流动负债:					
应付账款	12				
预收款项	13				
应付职工薪酬	14				
应交税费	15				
其他应付款	16				
流动负债合计	17				
非流动负债:					
长期借款	18				
应付债券	19				
非流动负债合计	20				
负债合计	21				
所有者权益:					
实收资本	22				
资本公积	23				
盈余公积	24				
未分配利润	25				
所有者权益合计	26	1,882,020.00	3,212,000.00		
负债和所有者权益总计	27	1,882,020.00	3,212,000.00		

编制日期: 2021年9月30日
编制人: [Name]

资产	行次	年初余额	期末余额	资产	行次	年初余额	期末余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,882,020.00	3,212,000.00	应付账款	12		
应收账款	2			预收款项	13		
预付款项	3			应付职工薪酬	14		
其他应收款	4			应交税费	15		
存货	5			其他应付款	16		
流动资产合计	6	1,882,020.00	3,212,000.00	流动负债合计	17		
非流动资产:				非流动负债:			
长期股权投资	7			长期借款	18		
固定资产	8			应付债券	19		
无形资产	9			非流动负债合计	20		
非流动资产合计	10			负债合计	21		
资产总计	11	1,882,020.00	3,212,000.00	所有者权益:			
流动资产	12	1,882,020.00	3,212,000.00	实收资本	22		
非流动资产	13			资本公积	23		
流动资产合计	14	1,882,020.00	3,212,000.00	盈余公积	24		
非流动资产合计	15			未分配利润	25		
资产总计	16	1,882,020.00	3,212,000.00	所有者权益合计	26	1,882,020.00	3,212,000.00
流动资产	17	1,882,020.00	3,212,000.00	负债和所有者权益总计	27	1,882,020.00	3,212,000.00
非流动资产	18						
流动资产合计	19	1,882,020.00	3,212,000.00				
非流动资产合计	20						
资产总计	21	1,882,020.00	3,212,000.00				

编制日期: 2021年9月30日
编制人: [Name]

会合02表

日期: 2021年9月

单位: 元

项目	行次	本月数(合并)	本年累计数(合并)	上年同期数(合并)
一、营业收入	101	11,100,000.00	11,100,000.00	11,100,000.00
减: 营业成本	102	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
税金及附加	103	100,000.00	100,000.00	100,000.00
销售费用	104	100,000.00	100,000.00	100,000.00
管理费用	105	100,000.00	100,000.00	100,000.00
研发费用	106	100,000.00	100,000.00	100,000.00
财务费用	107	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资产减值损失	108	100,000.00	100,000.00	100,000.00
公允价值变动损益	109	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他收益	110	100,000.00	100,000.00	100,000.00
投资收益	111	100,000.00	100,000.00	100,000.00
净损益	112	100,000.00	100,000.00	100,000.00
加: 其他综合收益	113	100,000.00	100,000.00	100,000.00
所得税费用	114	100,000.00	100,000.00	100,000.00
净利润	115	100,000.00	100,000.00	100,000.00

项目	行次	本月数(合并)	本年累计数(合并)	上年同期数(合并)
一、净利润	115	100,000.00	100,000.00	100,000.00
加: 年初未分配利润	116	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他综合收益	117	100,000.00	100,000.00	100,000.00
减: 提取盈余公积	118	100,000.00	100,000.00	100,000.00
提取一般风险准备	119	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他	120	100,000.00	100,000.00	100,000.00
期末未分配利润	121	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

项目	行次	本月数(合并)	本年累计数(合并)	上年同期数(合并)
一、提取法定盈余公积	122	100,000.00	100,000.00	100,000.00
二、提取任意盈余公积	123	100,000.00	100,000.00	100,000.00
三、提取一般风险准备	124	100,000.00	100,000.00	100,000.00
四、应付股利	125	100,000.00	100,000.00	100,000.00
五、其他	126	100,000.00	100,000.00	100,000.00
六、未分配利润	127	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
七、所有者权益合计	128	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
八、负债合计	129	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
九、资产合计	130	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

、本期提取	52			
十、未分配利润	53		-11,520,046.10	-8,464,586.53
				-9,659,361.36

项目	行次	本月数(合并)	本年累计数(合并)	上年同期数(合并)
一、流动资产合计	131	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
二、非流动资产合计	132	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
三、资产总计	133	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
四、流动负债合计	134	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
五、非流动负债合计	135	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
六、负债合计	136	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
七、所有者权益合计	137	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
八、负债和所有者权益总计	138	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

