



# 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:					流动负债:				
货币资金	1	15,277.58	31,801.29	短期借款	40		0.00		
交易性金融资产	5	0.00	0.00	拆入资金	46				
拆出资金				向中央银行借款	47				
应收票据	6	3,826.00	3,826.00	吸收存款及同业存放	48				
应收账款	7	1,096,282.69	447,902.00	应付账款	49				
预付款项	8			应付职工薪酬	50				
应收利息	9			应交税费	51				
其他应收款	10			其他应付款	52				
存货	11			一年内到期的非流动负债	53				
合同资产	12			其他流动负债	54				
其他流动资产	13			非流动负债:					
流动资产合计	14	1,915,386.27	733,529.29	长期借款	55		350,000.00	710,000.00	
非流动资产:				应付债券	56				
长期股权投资	15			其他非流动负债	57				
固定资产	16			所有者权益(或股东权益):					
在建工程	17			实收资本(或股本)	58		1,000,000.00	1,000,000.00	
无形资产	18			资本公积	59				
开发支出	19			盈余公积	60				
商誉	20			未分配利润	61		1,000,000.00	1,000,000.00	
长期待摊费用	21			所有者权益合计	62		2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税资产	22			负债和所有者权益(或股东权益)合计	63		3,915,386.27	1,733,529.29	
其他非流动资产	23								
非流动资产合计	24								
资产总计	25	1,915,386.27	733,529.29	负债和所有者权益(或股东权益)总计	26		3,915,386.27	1,733,529.29	

会合02表

日期: 2021年9月

单位: 元

天杰茶叶有限公司

项目

行次

本月发生额

上年同期

上年同期

行次

项目	行次	本月发生额	上年同期	上年同期	行次
一、营业收入	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1
二、营业成本	2	80,000.00	80,000.00	80,000.00	2
三、营业利润	3	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3
四、利润总额	4	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4
五、净利润	5	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5
六、其他综合收益	6	0.00	0.00	0.00	6
七、综合收益总额	7	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7
八、每股收益	8	0.00	0.00	0.00	8
九、归属于母公司所有者的净利润	9	20,000.00	20,000.00	20,000.00	9
十、少数股东损益	10	0.00	0.00	0.00	10
十一、其他综合收益	11	0.00	0.00	0.00	11
十二、综合收益总额	12	20,000.00	20,000.00	20,000.00	12

