



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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	2	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
预付款项	3	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他应收款	4	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
存货	5	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	6	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产:					
固定资产	7	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	8	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	9	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
资产总计	10	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
负债和所有者权益(或股东权益):					
流动负债:					
应付账款	11	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他应付款	13	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
流动负债合计	14	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债:					
长期借款	15	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	16	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	17	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	18	3,882,020.00	3,882,020.00	3,882,020.00	3,882,020.00
盈余公积	19	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	20	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	21	4,882,020.00	4,882,020.00	4,882,020.00	4,882,020.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

资产	行次	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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	2	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
预付款项	3	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他应收款	4	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
存货	5	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	6	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产:					
固定资产	7	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	8	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	9	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
资产总计	10	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
负债和所有者权益(或股东权益):					
流动负债:					
应付账款	11	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他应付款	13	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
流动负债合计	14	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债:					
长期借款	15	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	16	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	17	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	18	3,882,020.00	3,882,020.00	3,882,020.00	3,882,020.00
盈余公积	19	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	20	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	21	4,882,020.00	4,882,020.00	4,882,020.00	4,882,020.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

3,882,020.00 3,882,020.00

资产	行次	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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	2	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
预付款项	3	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他应收款	4	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
存货	5	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	6	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产:					
固定资产	7	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	8	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	9	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
资产总计	10	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
负债和所有者权益(或股东权益):					
流动负债:					
应付账款	11	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他应付款	13	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
流动负债合计	14	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债:					
长期借款	15	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	16	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	17	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	18	3,882,020.00	3,882,020.00	3,882,020.00	3,882,020.00
盈余公积	19	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	20	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	21	4,882,020.00	4,882,020.00	4,882,020.00	4,882,020.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

3,882,020.00 3,882,020.00

会合02表

日期: 2021年9月

单位: 元

项目	行次	本月数(合并)	上年同期数(合并)	上年同期数(合并)	上年同期数(合并)
一、营业收入	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
二、营业成本	2	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
三、营业利润	3	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
四、利润总额	4	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
五、净利润	5	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
六、其他综合收益	6				
七、综合收益总额	7	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
八、每股收益	8				
九、基本每股收益	9				
十、稀释每股收益	10				
十一、未分配利润	11	-11,520,046.10	-8,464,586.53	-9,659,361.36	-9,659,361.36
十二、本期提取	12				

