

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	590,019.83	740,835.09
应收分保账款	9	0.00	0.00	合同负债	54	0.00	0.00
应收分保合同准备金	10			应付手续费及佣金	55		
应收利息	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	56	2,030,307.36	1,210,214.34
其他流动资产				应交税费	57	0.00	0.00

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
二、营业总成本	2	4,211,231.96	2,299,745.31	1,368,042.71
其中: 营业成本	7	182,653.85	1,251,550.19	953,364.27
税金及附加	15	440.83	1,314.23	1,145.78
销售费用	16	78,071.57	599,493.08	465,412.64
管理费用	17	215,507.82	1,718,912.88	1,714,016.13
研发费用	19		2,467.70	2,467.70

