

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	81,801.29	短期借款	40	0.00	0.00
交易性金融资产	2			向中央银行借款	41		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	42		
衍生金融资产	4			拆入资金	43		
应收票据	5	0.00	0.00	应付账款	44		
应收账款	6	282,865.66	261,853.71	应付账款	45	350,019.89	710,853.09
应收款项融资	7			预收款项	46	1,095,282.69	447,902.00
应收利息	8						
应收股利	9						
其他应收款	10						
坏账准备	11						
其他流动资产	12						
流动资产合计	13	298,143.24	343,655.00	非流动负债:			
非流动资产:				长期借款	47		
固定资产	14			应付债券	48		
在建工程	15			长期应付款	49		
无形资产	16			其他非流动负债	50		
开发支出	17			所有者权益(或股东权益):			
商誉	18			实收资本(或股本)	51		
长期股权投资	19			资本公积	52		
其他权益工具投资	20			盈余公积	53		
其他非流动金融资产	21			未分配利润	54		
其他非流动资产	22			所有者权益合计	55		
非流动资产合计	23			负债和所有者权益(或股东权益)合计	56		
资产合计	24	298,143.24	343,655.00				

日期：2021年9月

行次

本日發生金

士尔里士合板

上星期五全

