

资产负债表

2023年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:深圳康柚健康科技有限公司

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 1,301,728.28 | 1,886,817.98 | 短期借款 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 961,409.40 | 339,770.22 | 应付账款 | | 57,558.05 | 630.84 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 108,482.43 | 13,950.00 | 合同负债 | | 24,623.42 | 19,782.00 |
| 其他应收款 | | 503,037.90 | 20,232.38 | 应付职工薪酬 | | 540,863.35 | 474,290.62 |
| 存货 | | 232,339.74 | 52,042.73 | 应交税费 | | 100,255.23 | 39,399.21 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 343,483.78 | 2,280,641.26 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,867.92 | | 其他流动负债 | | 2,375.58 | 1,317.00 |
| 流动资产合计 | | 3,108,865.67 | 2,312,813.31 | 流动负债合计 | | 1,069,159.41 | 2,816,060.93 |
| | | | | 非流动负债: | | | |
| 非流动资产: | | | | 长期借款 | | | |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 其中: 优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | | | 租赁负债 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 3,850.50 | 6,953.82 | 递延收益 | | | |
| 在建工程 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 使用权资产 | | | | 负债合计 | | 1,069,159.41 | 2,816,060.93 |
| 无形资产 | | | | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 开发支出 | | | | 实收资本(或股本) | | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 商誉 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 其中: 优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | 138,465.86 | 711,676.45 | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 资本公积 | | 1,038,663.31 | 1,753,481.58 |
| 非流动资产合计 | | 142,316.36 | 718,630.27 | 减: 库存股 | | | |
| 资产总计 | | 3,251,182.03 | 3,031,443.58 | 其他综合收益 | | | |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | | |
| | | | | 未分配利润 | | -106,640.69 | -2,788,098.93 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 2,182,022.62 | 215,382.65 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 3,251,182.03 | 3,031,443.58 |

法定代表人:

郭争永

主管会计工作的负责人:

谭兰兰

会计机构负责人:

谭兰兰

利润表

2023年度

会企02表

编制单位：深圳康柚健康科技有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|-----|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | | 7,517,553.44 | 4,225,695.43 |
| 减：营业成本 | | 3,383,916.44 | 3,098,991.30 |
| 税金及附加 | | 24,595.14 | 15,534.67 |
| 销售费用 | | 545,463.34 | 415,350.31 |
| 管理费用 | | -529,818.86 | 265,655.00 |
| 研发费用 | | 848,644.50 | 243,992.59 |
| 财务费用 | | -13,556.16 | -27,820.49 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 8,521.07 | 16,261.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,161.80 | 383.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,160.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,254,508.31 | 230,636.63 |
| 加：营业外收入 | | 180.52 | 20,138.68 |
| 减：营业外支出 | | 20.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,254,668.83 | 250,775.31 |
| 减：所得税费用 | | 573,210.59 | -339,799.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,681,458.24 | 590,574.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,681,458.24 | 590,574.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 2,681,458.24 | 590,574.48 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

郭争永

谭兰兰

谭兰兰



现金流量表

2023年度

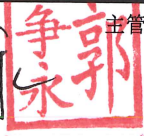
会企03表

编制单位：深圳康柚健康科技有限公司


单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,396,146.84 | 4,426,142.21 |
| 收到的税费返还 | | | 1,319.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,420.63 | 29,833.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,403,567.47 | 4,457,294.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,051,744.58 | 90,021.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,641,954.19 | 3,738,656.14 |
| 支付的各项税费 | | 363,711.83 | 234,073.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,931,246.57 | 262,618.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,988,657.17 | 4,325,370.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -585,089.70 | 131,924.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -585,089.70 | 131,924.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,886,817.98 | 1,754,893.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,301,728.28 | 1,886,817.98 |


法定代表人：

郭争永 

主管会计工作的负责人：

谭兰 

会计机构负责人：

谭兰 

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：深圳麻椒健康科技有限公司 单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | | | | 上年同期数 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|--------|-------|------|---------------|--------------|---------------|------|--------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,250,000.00 | 1,753,481.58 | | | | | -2,788,098.93 | 215,382.65 | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,250,000.00 | 1,753,481.58 | | | | | | 215,382.65 | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,250,000.00 | 1,753,481.58 | | | | | -106,790.69 | 2,896,940.89 | | | | | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

郭永建

谭兰兰

谭兰兰

