

资产负债表

公司名称：开普数智科技（广东）有限公司 2022年09月

项目名称	年初数	期末数	项目名称	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,323,451.52	2,622,529.76	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	8,921,945.21	1,299,396.20	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	41,557,248.12	32,127,851.00	应付账款	12,891,288.13	12,348,758.07
预付款项	0.00	15,000.00	合同负债	1,359,733.26	6,957,075.18
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	5,558,830.68	2,107,623.70
应收股利	0.00	0.00	应交税费	358,605.90	234,094.27
其他应收款	201,659.08	466,191.75	应付利息	0.00	0.00
存货	4,941,828.58	14,819,159.36	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	223,351.05	553,974.68
其他流动资产	0.00	8,757.42	一年内到期的非流动负债	61,897.60	65,140.37
合同资产	2,596,783.35	951,814.77	其他流动负债	1,607,194.17	0.00
流动资产合计	61,542,915.86	52,310,700.26	流动负债合计	22,060,900.79	22,266,666.27
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	1,995,107.20	专项应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产	8,544.40	266,526.22	递延所得税负债	5,486.30	1,826.55
在建工程	0.00	0.00	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	租赁负债	60,295.20	11,069.19
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	65,781.50	12,895.74
无形资产	0.00	0.00	负债合计	22,126,682.29	22,279,562.01
开发支出	0.00	0.00	股东权益：		
商誉	0.00	0.00	实收资本(股本)	19,250,000.00	20,000,000.00
长期待摊费用	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
递延所得税资产	410,762.90	3,109,292.79	减：库存股	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	盈余公积	2,067,743.59	2,067,743.59
使用权资产	91,895.01	54,301.65	未分配利润	18,609,692.29	12,947,391.74
其他非流动金融资产	0.00	0.00	归属于母公司的所有者权益	39,927,435.88	35,015,135.33
非流动资产合计	511,202.31	5,425,227.86	少数股东权益		441,230.78
			所有者权益合计	39,927,435.88	35,456,366.11
资产总计	62,054,118.17	57,735,928.12	负债和所有者权益合计	62,054,118.17	57,735,928.12

法定代表人：肖国泉

主管会计工作负责人：李子扬

会计机构负责人：汤梦云

损益表

公司名称：开普数智科技（广东）有限公司

2022年09月

项目名称	本年累计数	去年同期累计数
一、营业收入	13,819,750.39	3,266,310.35
其中：主营业务收入	13,819,750.39	3,266,310.35
其他业务收入	0.00	0.00
减：营业成本	8,737,240.60	8,737,240.60
其中：主营业务成本	8,737,240.60	902,494.63
其他业务成本	0.00	0.00
税金及附加	160,413.02	41,866.47
销售费用	3,726,669.06	1,717,029.81
管理费用	3,420,332.71	965,114.61
研发费用	5,644,496.09	2,690,235.85
财务费用	9,249.31	6,844.95
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-14,639.01	21,460.27
其他收益	97,372.30	1,129.41
投资收益(损失以“-”号填列)	-389,909.84	160,783.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-203,729.55	-8,048.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-96,202.91	-16,388.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-8,485,759.41	-2,898,338.48
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,485,759.41	-2,898,338.48
减：所得税费用	-2,702,189.64	-652,880.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,783,569.77	-2,245,458.36
归属于母公司所有者的利润	-5,662,300.55	-2,245,458.36
少数股东损益	-121,269.22	
五、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：肖国泉

主管会计工作负责人：李子扬

会计机构负责人：汤梦云