

资产负债表

编制单位：湖南康隆物产贸易有限公司 2022年12月31日 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	208,000.00	156,000.00	短期借款	11		
应收账款	2			应付账款	12		
应收票据	3			应付账款	13		169,571.27
预付账款	4	204,817.00	204,817.00	预收账款	14		
其他应收款	5			应付职工薪酬	15		
存货	6			应交税费	16	1,094.05	14,307.41
其他流动资产	7			应付利息	17		
流动资产合计	8	412,817.00	360,817.00	应付股利	18		
非流动资产：				其他应付款	19		
固定资产	10			其他流动负债	20		
在建工程	11			其他非流动负债	21		
无形资产	12			非流动负债合计	22		
开发支出	13			长期借款	23		
其他非流动资产	14			应付债券	24		
非流动资产合计	15	412,833.06	350,870.87	其他应付款	25		
资产总计	16	825,650.06	711,687.87	其他非流动负债	26		
流动负债合计	17			所有者权益（或股东权益）			
非流动负债合计	18			实收资本（或股本）	27	20,000.00	20,000.00
负债合计	19			资本公积	28	50	50
所有者权益（或股东权益）				盈余公积	29	330,029.11	338,888.19
实收资本（或股本）	30			未分配利润	30	411,029.11	358,888.19
资本公积	31			所有者权益合计	31	412,833.06	360,870.87
盈余公积	32						
未分配利润	33						
所有者权益合计	34						
负债和所有者权益总计	35	825,650.06	711,687.87				

利润表

编制单位：湖南康隆物产贸易有限公司 2022年12月31日 单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	4,197,946.07	346,297.88
减：营业成本	2	4,049,874.67	530,393.35
营业税金及附加	3	4,813.60	438.18
其中：销售费用	4		
管理费用	5		
财务费用	6	445.50	18.29
资产减值损失	7		
公允价值变动损益	8		
投资收益	9	623.65	81.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	180.92	5.55
营业利润	11	122.85	12.85
营业外收入	12		
营业外支出	13		
利润总额	14	47,216.30	
其中：营业利润	15		
营业外收入	16	1,383.80	
营业外支出	17		
净利润	18		
其中：归属于母公司所有者的净利润	19		
归属于少数股东的净利润	20		
二、每股收益（收入以“-”号填列）	21	55,611.20	14,493.05
其中：普通股每股收益	22		
优先股每股收益	23		
三、其他综合收益	24		
其中：其他综合收益	25		
四、综合收益总额	26		
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	27		
归属于少数股东的综合收益总额	28		
五、净利润	29	55,611.20	14,493.05
其中：归属于母公司所有者的净利润	30		
归属于少数股东的净利润	31		
六、其他综合收益	32		
其中：其他综合收益	33		
七、综合收益总额	34		
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	35		
归属于少数股东的综合收益总额	36		
八、净利润	37	54,220.92	14,484.05
其中：归属于母公司所有者的净利润	38		
归属于少数股东的净利润	39		
九、其他综合收益	40		
其中：其他综合收益	41		
十、综合收益总额	42		
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	43		
归属于少数股东的综合收益总额	44		

现金流量表

编制单位：湖南道博物业管理股份有限公司 年度：2022年 单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	4,157,546.07	4,892,156.62
收到其他与经营活动有关的现金	2		
购买材料、商品、接受劳务支付的现金	3	-1,146,983.94	-1,369,078.55
支付职工薪酬	4	3,093,692.09	3,284,159.10
支付其他与经营活动有关的现金	5	18,792.54	17,853.44
经营活动产生的现金流量净额	6	47,246.30	6,216.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资、长期资产处置长期股权投资收到的现金	7	-148,043.71	174,848.95
取得投资收益收到的现金	8		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	9		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	10		
投资活动产生的现金流量净额	11		
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	12		
发行债券收到的现金	13		
收到其他与筹资活动有关的现金	14		
偿还借款本金支付的现金	15		
支付其他与筹资活动有关的现金	16		
筹资活动产生的现金流量净额	17		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18		
五、现金净增加额	19	-148,043.71	174,848.95
加：期初现金余额	20	386,892.87	181,210.92
五、期末现金余额	21	238,849.16	356,059.87

附注：

