

企业上一会计年度职工人数统计表（注明科技人员数）

企业名称：湖南光华荣昌汽车部件有限公司

（加盖公章）

（一）总体情况				
项目		企业职工	科技人员	
1.总数（人）		141	16	
其中：在职人员		141	16	
兼职人员		0	0	
临时人员		0	0	
2.上一年新增人数（人）		31	0	
其中：吸纳高校应届毕业生人数		0	0	
（二）人员结构				
学历	博士	硕士	本科	大专及以下
人数	0	0	12	129
职称	高级职称	中级职称	初级职称	高级技工
人数	0	1	9	0

注：企业职工总数、科技人员数均按照全年季平均数计算。

季平均数 = (季初数 + 季末数) / 2

全年季平均数 = 全年各季平均数之和 / 4

资产负债表

2023年12月

编制单位：湖南光华荣昌汽车零部件有限公司

金额单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,399,943.42	4,911,167.32	短期借款	31	22,000,000.00	16,100,000.00
短期投资	2			应付票据	32	10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	3	781,338.77	2,076,230.00	应付账款	33	75,475,186.82	51,409,824.77
应收账款	4	53,137,165.31	35,634,471.75	预收账款	34	-	-
预付账款	5	265,260.93	490,159.40	应付职工薪酬	35	1,014,075.50	1,586,315.43
应收股利	6			应交税费	36	86,728.29	-614,594.01
应收利息	7			预计负债	37		
其他应收款	8	4,818,137.36	4,127,000.97	应付利润	38		
存货	9	20,940,774.04	16,063,965.94	其他应付款	39	2,723,781.55	3,012,194.86
其中：原材料	10	5,685,893.11	6,515,509.53	其他流动负债	40		
自制半成品	11	1,897,290.51	3,055,909.76	流动负债合计	41	111,299,772.16	81,493,741.05
库存商品	12	6,959,370.27	2,369,864.54	非流动负债：			
发出商品	13	6,398,220.15	4,122,682.11	长期借款	42	6,100,000.00	6,500,000.00
其他流动资产	14			长期应付款	43		-
流动资产合计	15	89,342,619.83	63,302,995.38	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	6,100,000.00	6,500,000.00
长期股权投资	17			负债合计	47	117,399,772.16	87,993,741.05
固定资产原价	18	71,338,702.69	74,620,091.94				
减：累计折旧	19	39,387,323.85	38,291,240.03				
固定资产账面价值	20	31,951,378.84	36,328,851.91				
在建工程	21	447,876.11	320,000.00				
工程物资	22						
固定资产清理	23	-108,000.24	-108,000.24				
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）			
无形资产	25	135,265.17	225,442.05	实收资本（或股本）	48	56,000,000.00	56,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27	78,356.06	99,515.85	盈余公积	50	521,375.58	521,375.58
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-52,073,651.97	-44,346,311.68
非流动资产合计	29	32,504,875.94	36,865,809.57	所有者权益（或股东权益）合计	52	4,447,723.61	12,175,063.90
资产总计	30	121,847,495.77	100,168,804.95	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	121,847,495.77	100,168,804.95

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

利润表

2023年12月

编制单位：湖南光华荣昌汽车部件有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	131,140,882.66	12,339,666.50
减：营业成本	2	126,182,039.88	13,490,977.21
营业税金及附加	3	152,686.68	15,555.96
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿船资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	5,017,318.25	364,118.77
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	1,884,482.41	291,266.65
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研发费用	17	4,244,712.79	652,292.08
财务费用	18	1,910,865.95	226,645.11
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-8,251,223.30	-2,701,189.28
加：营业外收入	22	794,076.42	75,186.20
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	270,193.41	6,800.00
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
加：以前年度损益调整	30		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	-7,727,340.29	-2,632,803.08
减：所得税费用	32	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	-7,727,340.29	-2,632,803.08

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

行次	项 目	金额(数量)
1	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	9
2	一、自主研发、合作研发、集中研发(3+7+16+19+23+34)	4,244,712.79
3	(一) 人员人工费用(4+5+6)	2,007,036.64
4	1. 直接从事研发活动人员工资薪金	0.00
5	2. 直接从事研发活动人员五险一金	0.00
6	3. 外聘研发人员的劳务费用	0.00
7	(二) 直接投入费用(8+9+10+11+12+13+14+15)	888,212.39
8	1. 研发活动直接消耗材料费用	0.00
9	2. 研发活动直接消耗燃料费用	0.00
10	3. 研发活动直接消耗动力费用	0.00
11	4. 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	0.00
12	5. 用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费	0.00
13	6. 用于试制产品的检验费	0.00
14	7. 用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用	0.00
15	8. 通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费	0.00
16	(三) 折旧费用(17+18)	1,015,600.35
17	1. 用于研发活动的仪器的折旧费	0.00
18	2. 用于研发活动的设备的折旧费	0.00
19	(四) 无形资产摊销(20+21+22)	0.00
20	1. 用于研发活动的软件的摊销费用	0.00
21	2. 用于研发活动的专利权的摊销费用	0.00
22	3. 用于研发活动的非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用	0.00
23	(五) 新产品设计费等(24+25+26+27)	0.00
24	1. 新产品设计费	0.00
25	2. 新工艺规程制定费	0.00
26	3. 新药研制的临床试验费	0.00
27	4. 勘探开发技术的现场试验费	0.00
28	(六) 其他相关费用(29+30+31+32+33)	333,863.41
29	1. 技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费	0.00
30	2. 研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用	0.00
31	3. 知识产权的申请费、注册费、代理费	0.00
32	4. 职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费	0.00
33	5. 差旅费、会议费	0.00
34	(七) 经限额调整后的其他相关费用	333,863.41
35	二、委托研发(36+37+39)	0.00
36	(一) 委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用	0.00
37	(二) 委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
38	其中: 允许加计扣除的委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
39	(三) 委托境外个人进行研发活动发生的费用	0.00
40	三、年度研发费用小计(2+36×80%+38)	4,244,712.79
41	(一) 本年费用化金额	4,244,712.79
42	(二) 本年资本化金额	0.00
43	四、本年形成无形资产摊销额	0.00
44	五、以前年度形成无形资产本年摊销额	0.00
45	六、允许扣除的研发费用合计(41+43+44)	4,244,712.79
46	减: 特殊收入部分	0.00
47	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(45-46)	4,244,712.79
48	减: 当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分	0.00
49	减: 以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额	0.00
50	八、加计扣除比例及计算方法	全年100%
L1	本年允许加计扣除的研发费用总额(47-48-49)	4,244,712.79
L1.1	其中: 第四季度允许加计扣除的研发费用金额	0.00