



创一新材

NEEQ : 836703

湖南创一工业新材料股份有限公司

HUNAN C.Y. INDUSTRIAL NEW MATERIAL



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人李一卓、主管会计工作负责人高明及会计机构负责人（会计主管人员）曹银芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司未披露与主要客户及供应商签订的合同中涉及保密条款的客户名称，并以“客户 X”和“供应商 X”代替。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、创一新材	指	湖南创一工业新材料股份有限公司
新材料子公司、运维子公司	指	湖南创一新材料有限公司
内蒙古子公司	指	创一新材料（内蒙古）有限公司
创一复材子公司	指	湖南创一复合材料有限公司
创一智能、智能科技	指	湖南创一智能科技有限公司
惠柏新材	指	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
股东大会	指	湖南创一工业新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南创一工业新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖南创一工业新材料股份有限公司监事会
公司章程	指	湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
报告期-本期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
期初、期末	指	2023年1月1日-2023年6月30日
上期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖南创一工业新材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Hunan C.Y. Industrial New Material Corp., LTD		
法定代表人	李一卓	成立时间	2011年7月17日
控股股东	控股股东为（李立武）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李立武），一致行动人为（李一卓）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业--C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造--C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造		
主要产品与服务项目	纤维复合材料产品的研发、生产、销售及技术支持和售后服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	创一新材	证券代码	836703
挂牌时间	2016年4月28日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	38,399,350
主办券商（报告期内）	国盛证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	邓晟初	联系地址	湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号
电话	0731-52815980	电子邮箱	9746051@qq.com
传真	0731-52815955		
公司办公地址	湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号	邮政编码	411101
公司网址	http://www.hn-chuangyi.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914303005786378411		
注册地址	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路 88 号综合展示楼		
注册资本（元）	38,399,350	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

报告期内，公司主要业务为风力发电机叶片生产整体工序外包合作业务，机舱罩、后端盖等产品制造、运维服务及其他新业务。2023 年上半年叶片业务实现销售收入 70,019,375.55 元，占公司 2023 年上半年总收入的 67.75%；电气机舱罩等业务实现销售收入 26,060,385.34 元，占 2023 年上半年总收入的 25.22%；运维业务实现销售收入 5,650,901.01 元，占 2023 年上半年总收入的 5.47%；辅材化学制品销售及其他业务收入 1,620,571.89 元，占 2023 年上半年总收入的 1.56%。公司始终坚持新市场开拓、积极拓展新业务，探索新赛道。

1、公司采购模式

公司采购模式依旧为两种。产品主要原材料根据生产计划、技术要求及客户对原材料的指定需求，采用年度采购方式，向供应商下达采购计划；为减少库存占用，降低库存成本，辅材、低值易耗品则按生产计划月度采购。

2、公司生产模式

公司始终采取以销定产与安全库存相结合的生产管理模式，公司根据客户需求，设计技术方案；样品试制成功后，与客户签订销售订单，安排生产。

3、公司销售模式

公司采用直接销售模式。公司持续与行业知名风电主机厂建立业务合作关系。

4、技术服务模式

报告期内，公司技术服务团队积极处理客户反馈问题，有效解决客户需求。

(二) 行业情况

近年来，中国风力发电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励风力发电行业发展与创新，《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等产业政策为风力发电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，市场需求的潜力较大。随着我国风电建设的加快，大批风机面临更新改造、换代升级的问题，风电设备及零部件市场以及风电运维市场需求将会进一步增加。但从 2022 年起，中央财政不再对新建海上风电项目进行补贴，且继续实施陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏等上网指导价退坡机制，受风电行业补贴退坡政策影响，全国风电装机总量、交付量大幅回落。加上风电行业急速发展，各环节毛利率不断下降、盈利能力剧减，风电产业竞争激烈，这将对风电企业全面洗牌，技术、人才、市场、资金、场地等综合实力不强的企业都将面临严峻挑战。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1. 湖南创一工业新材料股份有限公司（发证日期：2022 年 10 月 18 日 证书编号：GR202243002130）、湖南创一新材料股份有限公司（发证日期：2022 年 12 月 12 日 证书编号：GR202243004054）、

均通过高新技术企业复审认定。

2. 2021年8月4日，公司获得工业和信息化部第三批“专精特新”小巨人”企业认定，有效期为2021年7月1日至2024年6月30日。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	103,351,233.79	86,319,040.27	19.73%
毛利率%	5.72%	10.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,843,501.84	-11,366,011.62	-48.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,267,359.38	-12,003,552.52	-85.51%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-18.37%	-10.62%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-24.29%	-11.22%	-
基本每股收益	-0.44	-0.30	-48.19%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	163,444,166.55	181,706,514.76	-10.05%
负债总计	80,186,023.59	81,604,869.96	-1.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,258,142.96	100,101,644.80	-16.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	2.61	-
资产负债率%（母公司）	44.52%	38.99%	-
资产负债率%（合并）	49.06%	44.91%	-
流动比率	186.04%	200.14%	-
利息保障倍数	-59.12	-16.31	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,858,133.24	-7,156,864.60	18.15%
应收账款周转率	1.77	0.86	-
存货周转率	1.40	1.18	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.05%	2.35%	-
营业收入增长率%	19.73%	-61.65%	-
净利润增长率%	-48.19%	-244.64%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,850,326.56	3.58%	1,871,187.40	1.03%	212.65%
应收票据	19,222,255.38	11.76%	16,154,450.00	8.89%	18.99%
应收账款	59,156,174.59	36.19%	57,636,788.12	31.72%	2.64%
应收账款融资	172,744.00	0.11%	6,681,085.00	3.68%	-97.41%
预付账款	1,317,580.28	0.81%	1,769,938.84	0.97%	-25.56%
存货	61,962,626.12	37.91%	77,150,918.09	42.46%	-19.69%
其他应收款	1,499,488.27	0.92%	892,513.72	0.49%	68.01%
固定资产	11,510,930.43	7.04%	13,568,181.78	7.47%	-15.16%
长期待摊费用	788,384.92	0.48%	1,380,626.08	0.76%	-42.90%
递延所得税资产	1,133,968.22	0.69%	1,799,384.80	0.99%	-36.98%
使用权资产	816,567.86	0.50%	1,633,135.70	0.90%	-50.00%
短期借款	16,800,000.00	10.28%	11,263,958.33	6.20%	49.15%
应付票据	21,071,010.91	12.89%	15,482,250.92	8.52%	36.10%
应付账款	37,504,709.08	22.95%	48,290,947.42	26.58%	-22.34%
合同负债	185,992.07	0.11%	-	0.00%	-
应付职工薪酬	2,166,661.85	1.33%	4,261,391.05	2.35%	-49.16%
应交税费	2,196,202.65	1.34%	284,443.51	0.16%	672.11%
其他应付款	303,554.24	0.19%	248,950.12	0.14%	21.93%
资产总计	163,444,166.55	100.00%	181,706,514.76	100.00%	-10.05%

项目重大变动原因：

1、货币资金

报告期末货币资金5,850,326.56元，较本年期初增加3,979,139.16元，其主要原因是（1）报告期内产生的经营活动、投资活动、筹资活动等货币资金使用减少873,441.12元；（2）银行承兑汇票质押到期的款项转入保证金账户使货币资金增加4,852,580.28元。

2、应收账款融资

报告期末应收账款融资172,744.00元，较本年期初减少6,508,341.00元，其主要原因是报告期内用银行承兑汇票质押所开具的银行承兑汇票增加。

3、其他应收款

报告期末其他应收款1,499,488.27元，较本年期初增加606,974.55元，其主要原因是报告期内押金及保证金增加91,517.98元，备用金增加546,464.63元。

4、长期待摊费用

报告期末长期待摊费用788,384.92元，较上年期末减少592,241.16元，其主要原因是报告期内长期待摊费用按年限摊销。

5、递延所得税资产

报告期末递延所得税资产1,133,968.22元,较上年期末减少665,416.58元,其主要原因是报告期内信用减值损失转回。

6、使用权资产

报告期末使用权资产816,567.86元,较上年期末减少816,567.84元,其主要原因是报告期内租赁厂房按年限摊销。

7、短期借款

报告期末短期借款16,800,000.00元,较本年期初增加5,536,041.67元,其主要原因是报告期新增银行贷款555万元。

8、应付票据

报告期末应付票据21,071,010.91元,较本年期初增加5,588,759.99元,其主要原因是报告期内增加了用银行承兑汇票质押开具银行承兑汇票支付供应商的货款所致。

9、应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬2,166,661.85元,较本年期初减少2,094,729.2元,其主要原因是报告期内订单不足,人员减少,工资下降等因素影响。

10、应交税费

报告期末应交税费2,196,202.65元,较本年期初增加1,911,759.14元,其主要原因是报告期末应缴纳的增值税增加。

(二) 经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	103,351,233.79	-	86,319,040.27	-	19.73%
营业成本	97,438,873.57	94.28%	76,967,937.36	89.17%	26.60%
毛利率	5.72%	-	10.83%	-	-
管理费用	20,904,619.60	20.23%	14,117,774.79	16.36%	48.07%
销售费用	1,197,541.04	1.16%	1,303,508.54	1.51%	-8.13%
研发费用	4,332,413.03	4.19%	4,272,702.32	4.95%	1.40%
财务费用	270,715.83	0.26%	703,859.12	0.82%	-61.54%
信用减值损失	3,995,107.59	3.87%	-632,896.99	-0.73%	731.24%
其他收益	203,316.56	0.20%	144,978.26	0.17%	40.24%
投资收益	-59,346.53	-0.06%	-89,230.58	-0.10%	33.49%
资产处置收益	-	0.00%	25,772.40	0.03%	-100.00%
营业利润	-16,955,807.53	-16.41%	-11,994,519.24	-13.90%	-41.36%
营业外收入	874,800.00	0.85%	785,200.00	0.91%	11.41%
营业外支出	92,650.86	0.09%	186,466.00	0.22%	-50.31%
净利润	-16,843,501.84	-16.30%	-11,366,011.62	-13.17%	-48.19%

项目重大变动原因:

1、营业收入

报告期内营业收入103,351,233.79元,较上年同期增加17,032,193.52元,其主要原因是报告期内交付的产品较上年同期增加。

2、营业成本

报告期内营业成本97,438,873.57元，较上年同期增加20,470,936.21元，其主要原因是营业收入增加，对应的营业成本增加。

3、毛利率

报告期内毛利率5.72%，较上年同期下降5.11%，其主要原因是公司的主要产品风电叶片受生产场地限制，无法承接90米以上的大型叶片，公司订单减少，产量下降，但固定费用未随之减少等影响。

4、管理费用

报告期内管理费用20,904,619.6元，较上年同期增加6,786,844.81元，其主要的原因是因订单减少，支付的人员分流等补偿费用增加所致。

5、财务费用

报告期内财务费用270,715.83元，较上年同期减少433,143.29元，主要原因：一是银行贷款总额减少，贷款利息减少，二是减少了原天易工厂的租赁费用，租赁负债产生的未确认融资费用摊销减少。

6、信用减值损失

报告期内信用减值损失3,995,107.59元，较上年同期减少4,628,004.58元，主要原因是对华仪风能有限公司应收账款单项计提坏账准备转回460万。

7、其他收益

报告期内其他收益203,316.56元，较上年同期增加58,338.3元，主要原因是报告期内国家稳岗补助增加。

8、投资收益

报告期内投资收益-59,346.53元，较上年同期增加29,884.05元，主要原因是报告期内减少了票据贴现费用所致。

9、营业利润

报告期内营业利润-16,955,807.53元，较上年同期减少4,961,288.29元，主要原因是报告期内公司的主要产品风电叶片受生产场地限制，无法承接90米以上的大型叶片，公司订单减少，产量下降，而固定费用未随之减少致营业利润较上年同期减少。

10、营业外支出

报告期内营业外支出92,650.86元，较上年同期减少93,815.14元，主要原因是上年同期有赔偿非公司员工工伤费用，本期无。

11、净利润

报告期内净利润-16,843,501.84元，较上年同期减少5,477,490.22元，主要原因是报告期内因订单减少，产量下降，而固定费用未随之减少以及支付的人员分流、辞退等补偿费用增加致净利润较上年同期减少。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	102,978,314.00	224,469,944.79	-54.12%
其他业务收入	372,919.79	601,501.00	-38.00%
主营业务成本	97,207,791.40	179,893,159.44	-45.96%
其他业务成本	231,082.17	1,384,353.76	-83.31%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
叶片	70,019,375.55	72,187,915.11	-3.10%	10.37%	26.60%	-13.21%
机舱罩等玻璃钢制品	26,060,385.34	21,390,109.89	17.92%	55.04%	32.85%	13.71%
运维	5,650,901.01	3,071,785.07	45.64%	18.39%	15.57%	1.32%
其他	1,620,571.89	789,063.50	51.31%	24.96%	-33.50%	42.81%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1、叶片业务：较上年同期收入增加 10.37%，成本增加 26.60%，毛利率下降 13.21%，主要原因是报告期内（1）交付的产品增加，收入增加；（2）公司的主要产品风电叶片受生产场地限制，无法承接 90 米以上的大型叶片，公司订单减少，产量下降，但固定制造费用未随之减少，导致毛利率下降。

2、机舱罩等玻璃钢制品业务：较上年同期收入增加 55.04%，成本增加 32.85%，毛利率增加 13.71%，主要原因是报告期内（1）订单增加，收入增加，（2）产量增加，固定制造费用占比随之下降，使得毛利率增加。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,858,133.24	-7,156,864.60	18.15%
投资活动产生的现金流量净额	-280,800.00	-316,866.00	11.38%
筹资活动产生的现金流量净额	5,265,492.12	9,287,140.31	-43.30%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额-5,858,133.24 元，较上年同期增加 1,298,731.36 元，其主要原因是：（1）经营活动现金流入增加 9,427,525.52 元，其中：销售商品提供劳务收到的现金增加 7,780,183.15 元；收到其他与经营活动有关的现金增加 1,647,342.37 元（2）经营活动现金流出增加 8,128,794.16 元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加 4,382,409.15 元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 3,399,012.82 元；支付的各项税费减少 5,201,852.69 元；支付其他与经营活动有关的现金增加 5,549,224.88 元。

2、投资活动产生的现金流量净额。

报告期内投资活动产生的现金流量净额-280,800.00 元，较上年同期增加 36,066.00 元，其主要原因是：（1）投资活动现金流入减少 352,000 元，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 192,000 元，收到其他与投资活动有关的现金减少 160,000 元（2）投资活动现金流出减少 388,066.00 元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 388,066.00 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额 5,265,492.12 元，较上年同期减少 4,021,648.19 元，其主要原因是：（1）筹资活动现金流入减少 24,570,000 元，其中：取得借款收到的现金减少 24,570,000 元，（2）筹资活动现金流出减少 20,548,351.81 元，其中偿还债务支付的现金减少 20,320,000 元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 228,351.81 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南创一新材料有限公司	控股子公司	风电运维业务	1000万	23,419,078.97	15,478,726.32	5,765,898.83	487,166.25
创一新材料(内蒙古)有限公司	控股子公司	玻璃钢制品	1000万	12,752,842.13	-2,936,243.67	13,731,303.05	714,362.00
湖南创一复合材料有限公司	控股子公司	脱模剂等辅材、化学制品	1000万	948,773.83	84,495.65	963,564.61	-93,866.57

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司自成立以来始终坚持“以人为本”，秉承“社会、环境、产品和谐发展”、“客户、员工、股东共享共赢”的企业使命，持续推行“以客为尊 质量优先 勇于负责 健康环保”的核心价值观，开展生产经营活动。公司认真履行社会责任，遵纪守法、诚信经营、照章纳税、环保生产；严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，保障员工合法权益，维持良好的劳动关系。公司对社会尽职尽责，对公司员工、全体股东的权益尽职尽责。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
----------	------------

实际控制人不当控制风险:	报告期内，公司实际控制人李立武先生持有公司股份 23,292,500 股，持股比例 60.66%，李立武先生在公司担任董事职务。公司实际控制人的一致行动人李一卓先生在公司担任总经理、副董事长职务，持有公司股份 3,587,209 股，持股比例 9.34%。二人为父子关系，两人合计持有公司股份 26,879,709 股，合计持股比例 70.00%。若公司控股股东、实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式，对公司的经营决策、人事、财务及监督等行为进行不当控制，可能会给公司及其他少数权益股东带来风险。
行业、市场变化风险	报告期内，风电市场风电叶型大型化趋势不可逆，公司叶片工厂因受场地限制，无法满足当下风电市场主流超大叶型叶片（单支叶片长度 90 米以上）的生产需要，公司岳塘叶片工厂停工停产，企业发展面临挑战。公司已经调整经营发展策略，合理优化人员及组织结构，积极探索适合公司发展的新模式、新赛道。
应收账款风险	创一新材应收账款净额 59,156,174.59 元，其中应收客户哈电风能有限公司余额 17,866,072.16 元，应收客户华仪风能有限公司余额 9,960,275.40 元，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	18,000,000.00	342,771.37
销售产品、商品, 提供劳务	2,000,000.00	707.96
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	80,000,000.00	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0

存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

不适用

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年11月6日		完成股份制改革	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年11月6日		完成股份制改革	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015年11月6日		完成股份制改革	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月6日		完成股份制改革	其他承诺（避免关联交易）	承诺避免关联交易	正在履行中
董监高	2015年11月6日		完成股份制改革	其他承诺（避免关联交易）	承诺避免关联交易	正在履行中
其他	2016年5月31日		收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行承兑汇票	应收票据	质押	15,750,000.04	9.64%	质押给银行
其他货币资金	其他货币资金	质押	5,460,099.93	3.34%	票据保证金
总计	-	-	21,210,099.97	12.98%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产质押有利于解决我公司日常经营资金流动需求，未对经营生产构成不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	18,043,214	46.9883	-16,637	18,026,577	46.9580	
	其中：控股股东、实际控制人	5,823,125	15.1646	-	5,823,125	15.1646	
	董事、监事、高管	941,844	2.4528%	-20,060	921,784	2.4006	
	核心员工	381,289	0.9929	-189,738	191,551	0.4988	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,356,136	53.0117	16,637	20,372,773	53.042	
	其中：控股股东、实际控制人	17,469,375	45.4939%	-	17,469,375	45.4939	
	董事、监事、高管	2,886,761	7.5178	-49,913	2,836,848	7.3878	
	核心员工	0	0	-	0	0	
总股本		38,399,350	-	0	38,399,350	-	
普通股股东人数							380

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	李立武	23,292,500	0	23,292,500	60.6586%	17,469,375	5,823,125	0	0
2	李一卓	3,587,209	0	3,587,209	9.3418%	2,690,407	896,802	0	0
3	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	2,395,800	0	2,395,800	6.2392%	0	2,395,800	0	0
4	郭建强	1,433,630	0	1,433,630	3.7335%	0	1,433,630	0	0
5	马香香	1,162,397	0	1,162,397	3.0271%	0	1,162,397	0	0
6	浙江三花	418,755	81,639	500,394	1.3031%	0	500,394	0	0

	绿能实业 集团有限 公司								
7	梁毅	303,340	0	303,340	0.7900%	0	303,340	0	0
8	姜晓锋	230,200	20,800	251,000	0.6537%	0	251,000	0	0
9	李凡	143,966	57,600	201,566	0.5249%	0	201,566	0	0
10	王艳武	300,000	-100,000	200,000	0.5208%	0	200,000	0	0
	合计	33,267,797	-	33,327,836	86.7927%	20,159,782	13,168,054	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间除李立武与李一卓为父子关系；其他股东之间不存在关联关系。</p>									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
宋传江	董事长	男	1970年9月	2023年2月14日	2024年10月28日
李立武	董事	男	1964年12月	2022年4月1日	2024年10月28日
李一卓	副董事长、总经理	男	1991年7月	2023年2月14日	2024年10月28日
康耀伦	董事	男	1980年8月	2021年10月28日	2024年10月28日
邓晟初	董事、董事会秘书、副总经理	男	1978年9月	2021年10月28日	2024年10月28日
贺湘伟	副总经理	男	1983年9月	2023年2月14日	2024年10月28日
高明	副总经理、财务负责人	女	1964年6月	2021年10月28日	2024年10月28日
代强龙	监事会主席	男	1987年12月	2021年10月28日	2024年10月28日
晏朝霞	监事	男	1976年7月	2021年10月28日	2024年10月28日
唐唱	职工监事	女	1988年6月	2021年10月28日	2024年10月28日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事李立武与公司总经理、副董事长李一卓为父子关系，公司董事会秘书/董事/副总经理邓晟初与公司董事李立武为妻弟关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
宋传江	0	0	0	0%	0	0
李立武	23,292,500	0	23,292,500	60.6586%	0	0
李一卓	3,587,209	0	3,587,209	9.3418%		
康耀伦	0	0	0	0%	0	0
邓晟初	99,929	0	99,929	0.2603%		
贺湘伟	0	0	0	0%	0	0
高明	0	0	0	0%	0	0
代强龙	44,922	0	44,922	0.117%	0	0
晏朝霞	0	0	0	0%	0	0
唐唱	29,995	3,423	26,572	0.0692%	0	0
合计	27,054,555	-	27,051,132	70.45%	0	0

（三） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋传江	董事长、总经理	离任	董事长	离任
李一卓	副董事长	新任	总经理、副董事长	新任
贺湘伟	无	新任	副总经理	新任
曾建波	无	新任	副总经理	新任
曾建波	副总经理	离任	无	离任
李强	董事	离任	无	离任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

<p>李一卓，男，1991年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国康涅狄格大学，数学和统计专业，本科学历。2014年至2015年，任湖南创一新材料有限公司总经理助理。2015年至今，历任湖南创一工业新材料股份有限公司营销管理部部长、总经理、董事。2022年4月至今，任湖南创一工业新材料股份有限公司副董事长。2023年2月14日始任湖南创一工业新材料股份有限公司总经理。</p>
<p>贺湘伟，男，1983年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，硕士研究生学历。2009年至2017年：任株洲时代新材料科技股份有限公司技术中心项目经理；2018年：任株洲时代橡塑元件有限公司复材部部长；2019年至2021年：任湖南弘辉科技有限公司技术部部长；2022年5月至今：任湖南创一复合材料有限公司总经理；2023年2月14日始任湖南创一工业新材料股份有限公司副总经理。</p>
<p>曾建波，男，1977年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学，大专学历。2000年至2005年，任北汽福田营销公司南方销售公司总经理秘书、科长。2005年至2015年，任北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂综合管理部部长、总部人力资源部部长。2015年至2021年，任北京新能源汽车股份有限公司人力资源部科长、副部长，兼轻享公司综合管理总监。2022年1月至2022年8月，任北京顺义祥达汽车有限公司副总经理。2022年8月至2023年2月14日，任湖南创一工业新材料股份有限公司综合管理经理。2023年2月14日，任湖南创一工业新材料股份有限公司副总经理。</p>

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	33	5	10	28
生产人员	302	160	346	116
销售人员	9	0	1	8
技术人员	45	2	40	7
财务人员	5	0	1	4
行政人员	16	0	5	11
员工总计	410	77	403	174

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	1	4

核心员工的变动情况：

湖南创一工业新材料股份有限公司模具工装部经理孙和平于 2023 年 6 月 12 日因个人原因与公司解除劳动合同关系，孙和平同志的离职不会对公司的生产经营产生不利影响。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	5,850,326.56	1,871,187.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	二、2	19,222,255.38	16,154,450.00
应收账款	二、2	59,156,174.59	57,636,788.12
应收款项融资	二、3	172,744.00	6,681,085.00
预付款项	二、4	1,317,580.28	1,769,938.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	1,499,488.27	892,513.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	61,962,626.12	77,150,918.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		119.92	1,168,305.23
流动资产合计		149,181,315.12	163,325,186.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、7	11,510,930.43	13,568,181.78
在建工程	二、8	13,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、9	816,567.86	1,633,135.70
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	788,384.92	1,380,626.08
递延所得税资产	二、11	1,133,968.22	1,799,384.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,262,851.43	18,381,328.36
资产总计		163,444,166.55	181,706,514.76
流动负债：			
短期借款	二、12	16,800,000.00	11,263,958.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	二、13	21,071,010.91	15,482,250.92
应付账款	二、13	37,504,709.08	48,290,947.42
预收款项			
合同负债	二、14	185,992.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、15	2,166,661.85	4,261,391.05
应交税费	二、16	2,196,202.65	284,443.51
其他应付款	二、17	303,554.24	248,950.12
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、18	-42,107.21	1,772,928.61
其他流动负债	二、19		
流动负债合计		80,186,023.59	81,604,869.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	二、20		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		80,186,023.59	81,604,869.96
所有者权益：			
股本	二、21	38,399,350.00	38,399,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	3,526,533.48	3,526,533.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	9,542,431.40	9,542,431.40
一般风险准备			
未分配利润	二、24	31,789,828.08	48,633,329.92
归属于母公司所有者权益合计		83,258,142.96	100,101,644.80
少数股东权益			
所有者权益合计		83,258,142.96	100,101,644.80
负债和所有者权益合计		163,444,166.55	181,706,514.76

法定代表人：李一卓

主管会计工作负责人：高明

会计机构负责人：曹银芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,742,808.14	1,781,460.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、1	19,222,255.38	16,154,450.00
应收账款	八、1	38,347,663.27	41,338,728.13
应收款项融资	八、2	172,744.00	6,581,085.00
预付款项		2,540,057.42	2,598,113.62
其他应收款	八、3	5,330,500.93	5,160,526.68
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		56,782,845.21	68,259,315.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,046,443.53
流动资产合计		128,138,874.35	142,920,122.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、4	14,510,491.10	14,350,491.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,228,798.98	10,089,047.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		-	-
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		965,790.60	1,686,536.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,705,080.68	26,126,074.57
资产总计		151,843,955.03	169,046,197.24
流动负债：			
短期借款		16,800,000.00	11,263,958.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,071,010.91	15,482,250.92
应付账款		25,676,554.43	35,137,042.23
预收款项		170,473.52	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,784,004.25	3,702,188.00
应交税费		1,861,905.37	139,114.31
其他应付款		232,269.06	191,306.39
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			
流动负债合计		67,596,217.54	65,915,860.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			-
负债合计		67,596,217.54	65,915,860.18
所有者权益：			
股本		38,399,350.00	38,399,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,526,533.48	3,526,533.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,542,431.40	9,542,431.40
一般风险准备			
未分配利润		32,779,422.61	51,662,022.18
所有者权益合计		84,247,737.49	103,130,337.06
负债和所有者权益合计		151,843,955.03	169,046,197.24

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	二、25	103,351,233.79	86,319,040.27
其中：营业收入	二、25	103,351,233.79	86,319,040.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		124,446,118.94	97,762,182.60
其中：营业成本	二、25	97,438,873.57	76,967,937.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、26	301,955.87	396,400.47
销售费用	二、27	1,197,541.04	1,303,508.54
管理费用	二、28	20,904,619.60	14,117,774.79
研发费用	二、29	4,332,413.03	4,272,702.32
财务费用	二、30	270,715.83	703,859.12
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、31	203,316.56	144,978.26
投资收益（损失以“-”号填列）		-59,346.53	-89,230.58
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）	二、32	3,995,107.59	-632,896.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、33		25,772.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,955,807.53	-11,994,519.24
加：营业外收入	二、34	874,800.00	785,200.00
减：营业外支出	二、35	92,650.86	186,466.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,173,658.39	-11,395,785.24
减：所得税费用	二、36	669,843.45	-29,773.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,843,501.84	-11,366,011.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		-16,843,501.84	-11,366,011.62
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 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			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,843,501.84	-11,366,011.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.44	-0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.44	-0.30

法定代表人：李一卓

主管会计工作负责人：高明

会计机构负责人：曹银芳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八、5	98,236,806.68	81,351,024.60
减：营业成本	八、5	98,672,795.94	74,314,038.19
税金及附加		266,631.46	365,248.49
销售费用		958,205.92	1,164,075.49
管理费用		17,521,720.46	11,000,953.00
研发费用		3,767,666.15	4,065,012.00
财务费用		286,570.06	569,493.93
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		165,851.92	136,278.98
投资收益（损失以“-”号填列）		-59,346.53	-89,230.58
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）		4,331,274.97	-526,019.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-0.00	-7,343.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,799,002.95	-10,614,111.83
加：营业外收入		704,800.00	784,200.00
减：营业外支出		67,650.86	186,466.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,161,853.81	-10,016,377.83
减：所得税费用		720,745.76	-18,577.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,882,599.57	-9,997,800.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-18,882,599.57	-9,997,800.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.49	-0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.49	-0.26

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		46,862,948.60	39,082,765.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、37	3,471,214.65	1,823,872.28
经营活动现金流入小计		50,334,163.25	40,906,637.73
购买商品、接受劳务支付的现金		13,531,603.41	9,149,194.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,167,225.00	26,768,212.18
支付的各项税费		1,057,298.73	6,259,151.42
支付其他与经营活动有关的现金	二、37	11,436,169.35	5,886,944.47
经营活动现金流出小计		56,192,296.49	48,063,502.33
经营活动产生的现金流量净额		-5,858,133.24	-7,156,864.60
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			192,000.00
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			160,000.00
投资活动现金流入小计			352,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,800.00	668,866.00
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
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		280,800.00	668,866.00
投资活动产生的现金流量净额		-280,800.00	-316,866.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,900,000.00	54,470,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,900,000.00	54,470,000.00
偿还债务支付的现金		24,350,000.00	44,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,507.88	512,859.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,634,507.88	45,182,859.69
筹资活动产生的现金流量净额		5,265,492.12	9,287,140.31
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		-873,441.12	1,813,409.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,263,667.75	3,625,632.94
六、期末现金及现金等价物余额		390,226.63	5,439,042.65

法定代表人：李一卓

主管会计工作负责人：高明

会计机构负责人：曹银芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		44,510,040.54	32,884,624.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		17,277,089.36	8,017,685.64
经营活动现金流入小计		61,787,129.90	40,902,309.64
购买商品、接受劳务支付的现金		14,260,943.00	11,538,069.06
支付给职工以及为职工支付的现金		25,585,228.66	20,470,881.89
支付的各项税费		730,513.79	5,919,730.81
支付其他与经营活动有关的现金		26,939,369.42	9,870,639.87
经营活动现金流出小计		67,516,054.87	47,799,321.63
经营活动产生的现金流量净额		-5,728,924.97	-6,897,011.99
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		-	20,000.00

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		-	160,000.00
投资活动现金流入小计		-	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,800.00	589,178.00
投资支付的现金		160,000.00	
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		427,800.00	589,178.00
投资活动产生的现金流量净额		-427,800.00	-409,178.00
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		29,900,000.00	54,470,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,900,000.00	54,470,000.00
偿还债务支付的现金		24,350,000.00	44,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,507.88	512,859.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,634,507.88	45,182,859.69
筹资活动产生的现金流量净额		5,265,492.12	9,287,140.31
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		-891,232.85	1,980,950.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,173,941.06	3,421,852.00
六、期末现金及现金等价物余额		282,708.21	5,402,802.32

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

湖南创一工业新材料股份有限公司

财务报表附注

截止 2023 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

湖南创一电气有限公司于2011年7月27日经湘潭市工商行政管理局岳塘分局批准成立。公司领有湘潭市工商行政管理局岳塘分局颁发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：914303005786378411。2015年10月13日，根据发起人协议，湖南创一电气有限公司整体变更为湖南创一工业新材料股份有限公司。现总部位于湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路88号综合展示楼。公司现持有统一社会信用代码为914303005786378411营业执照，注册资本3,839.935万人民币，股份总数3,839.935万股（每股面值1元），其中有限售条件股份20,372,773股，无限售条件股份18,026,577股。公司股票已于2016年4月18日

在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属非金属矿物质品业行业。经营范围：风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备、锻件、机械设备、钢结构件、金属材料、电工材料、绝缘成型件、电气机械及器材、仪器仪表、玻璃钢制品、橡塑制品的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的制造与销售；机械加工；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；电气设备、机械设备租赁；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司 2023 年上半年度纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本附注四“在其他主体中的权益”。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日；“本期”指 2023 年 1—6 月，“上期”指 2022 年 1—6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,973.42	33,291.76
银行存款	363,253.21	1,230,375.99
其他货币资金	5,460,099.93	607,519.65
合计	<u>5,850,326.56</u>	<u>1,871,187.40</u>

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,222,255.38	16,154,450.00
应收账款	59,156,174.59	57,636,788.12
合计	<u>78,378,429.97</u>	<u>73,791,238.12</u>

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,222,255.38	13,804,450.00
商业承兑汇票		2,350,000.00
合计	<u>19,222,255.38</u>	<u>16,154,450.00</u>

②本期已质押的应收票据情况

项目	本期已质押金额
银行承兑汇票	15,750,000.04
商业承兑汇票	0

项目	本期已质押金额
合计	<u>15,750,000.04</u>

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	23,479,091.22	
商业承兑汇票		3,600,000.00
合计	<u>23,479,091.22</u>	3,600,000.00

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,960,275.40	14.96	4,980,137.70	50.00	4,980,137.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,597,566.87	85.04	2,421,529.98	4.28	54,176,036.89
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	56,597,566.87	85.04	2,421,529.98	4.28	54,176,036.89
合计	<u>66,557,842.27</u>	<u>100.00</u>	<u>7,401,667.68</u>	<u>11.12</u>	<u>59,156,174.59</u>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,160,275.40	27.73	9,580,137.70	50.00	9580137.7
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,926,970.47	72.27	1,870,320.05	3.75	48,056,650.42
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	49,926,970.47	72.27	1870320.05	3.75	48056650.42
合计	<u>69,087,245.87</u>	<u>100.00</u>	<u>11,450,457.75</u>	<u>16.57</u>	<u>57,636,788.12</u>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	30,489,801.05	914,694.03	3
1至2年	23,888,212.19	1,194,410.61	5
2至3年	1,971,506.91	197,150.69	10
3至4年	88,007.17	35,202.87	40

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4至5年	159,935.55	79,967.78	50
5年以上	104.00	104.00	100
合计	<u>56,597,566.87</u>	<u>2,421,529.98</u>	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	35,170,719.42	1,055,121.58	3
1至2年	14,340,317.13	717,015.85	5
2至3年	255,894.37	25,589.44	10
3至4年	74,786.00	29,914.40	40
4至5年	85,149.55	42,574.78	50
5年以上	104	104	100
合计	<u>49,926,970.47</u>	<u>1,870,320.05</u>	3.75

B、期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
华仪风能有限公司	9,960,275.40	4,980,137.70	50
合计	<u>9,960,275.40</u>	<u>4,980,137.70</u>	50

②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄
哈电风能有限公司	非关联方	17,866,072.16	26.84	1-2年
华仪风能有限公司	非关联方	9,960,275.40	14.96	1年以内、2-3年
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	非关联方	9,740,807.38	14.64	1年以内
一重集团(黑龙江)重工有限公司	非关联方	7,698,112.38	11.57	1年以内
哈电风能(内蒙古)有限公司	非关联方	4,101,736.58	6.16	1年以内、1-2年
合计		<u>49,367,003.90</u>	<u>74.17</u>	

3、应收账款融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	172,744.00	6,681,085.00
应收账款		

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>172,744.00</u>	<u>6,681,085.00</u>

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,022,314.30	77.59	1,468,094.36	99.98
1至2年	1,760.00	0.13	301,844.48	0.02
2至3年	293,505.98	22.28		
3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	<u>1,317,580.28</u>	<u>100.00</u>	<u>1,769,938.84</u>	<u>100.00</u>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄
国网湖南省电力有限公司湘潭供电公司	非关联方	483,555.76	36.70	1年以内
上海行动教育科技股份有限公司	非关联方	295,265.98	22.41	1年以内
山东盈九新能源科技有限公司	非关联方	142,709.84	10.83	1年以内
湘潭高新区柏军社区便民超市	非关联方	85,000.00	6.45	1年以内
河南凝结实业有限公司	非关联方	57,050.00	4.33	1年以内
合计		<u>1,063,581.58</u>	<u>80.72</u>	

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,499,488.27	892,513.72
合计	<u>1,499,488.27</u>	<u>892,513.72</u>

(1) 其他应收款

① 他应收款分类披露

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,595,205.19	100.00	95,716.92	6.00	1,499,488.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>1,595,205.19</u>	<u>100.00</u>	<u>95,716.92</u>	<u>6.00</u>	<u>1,499,488.27</u>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	934,548.16	100.00	42,034.44	4.50	892,513.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>934,548.16</u>	<u>100.00</u>	<u>42,034.44</u>	<u>4.50</u>	<u>892,513.72</u>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	838,666.94	25,160.01	3
1至2年	149,938.25	7,496.91	5
2至3年	600,600.00	60,060.00	10
3至4年		0.00	40
4至5年	6,000.00	3,000.00	50
合计	<u>1,595,205.19</u>	<u>95,716.92</u>	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	326,148.16	9,784.44	3
1至2年	603,000.00	30,150.00	5
2至3年	200.00	20.00	10
3至4年	5,200.00	2,080.00	40

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
4至5年			50
合计	<u>934,548.16</u>	<u>42,034.44</u>	

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	973,446.00	881,928.02
备用金	546,464.63	
往来款	67,816.74	35,650.06
其他	7,477.82	16,970.08
合计	<u>1,595,205.19</u>	<u>934,548.16</u>

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
锡林浩特市海电风能科技有限公司	押金及保证金	600,000.00	1至2年	37.61	18,000.00
龚德明	备用金	185,000.01	1年以内	11.60	5,650.44
雅砻江流域水电开发有限公司	押金及保证金	116,546.00	1至2年	7.31	4,319.98
青海黄河能源工程咨询有限公司	押金及保证金	50,500.00	1年以内	3.17	3,496.38
株洲时代新材料科技股份有限公司	押金及保证金	50,000.00	1年以内	3.13	1,409.17
合计		<u>1,002,046.01</u>		<u>62.82</u>	<u>32,875.97</u>

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,599,475.32		13,599,475.32
在产品	4,396,624.98		4,396,624.98
库存商品	44,410,523.48	473,696.78	43,936,826.70
周转材料	29,699.12		29,699.12
合计	<u>62,436,322.90</u>	<u>473,696.78</u>	<u>61,962,626.12</u>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,158,648.70		16,158,648.70
在产品	4,966,067.59		4,966,067.59
库存商品	55,963,312.20	473,696.78	55,489,615.42
周转材料	536,586.38		536,586.38
合计	<u>77,624,614.87</u>	<u>473,696.78</u>	<u>77,150,918.09</u>

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,510,930.43	13,568,181.78
固定资产清理		
合计	<u>11,510,930.43</u>	<u>13,568,181.78</u>

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	39,541.28	37,151,507.82	5,980,656.58	12,708,675.49	<u>55,880,381.17</u>
2、本期增加金额		270,439.91	20,000.00	33,008.85	<u>323,448.76</u>
(1) 购置		58,407.08	20,000.00	33,008.85	<u>111,415.93</u>
(2) 自建		212,032.83			<u>212,032.83</u>
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	39,541.28	37,421,947.73	6,000,656.58	12,741,684.34	<u>56,203,829.93</u>
二、累计折旧					
1、期初余额	5,008.56	29,708,354.46	4,445,672.88	8,153,163.49	<u>42,312,199.39</u>
2、本期增加金额	3,756.42	944,643.45	362,265.24	1,070,035.00	<u>2,380,700.11</u>
(1) 计提	3,756.42	944,643.45	362,265.24	1,070,035.00	<u>2,380,700.11</u>
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	8,764.98	30,652,997.91	4,807,938.12	9,223,198.49	<u>44,692,899.50</u>
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	<u>30,776.30</u>	<u>6,768,949.82</u>	<u>1,192,718.46</u>	<u>3,518,485.85</u>	<u>11,510,930.43</u>
2、期初账面价值	<u>34,532.72</u>	<u>7,443,153.36</u>	<u>1,534,983.70</u>	<u>4,555,512.00</u>	<u>13,568,181.78</u>

8、在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	13,000.00		13,000.00	0.00		0.00
合 计	<u>13,000.00</u>		<u>13,000.00</u>	<u>0</u>		<u>0</u>

9、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	4,899,407.07	4,899,407.07
2、本年增加金额	0.00	0.00
(1) 新增租赁	0.00	0.00
3、本年减少金额		
(1) 处置	0	
4、年末余额	4,899,407.07	4,899,407.07
二、累计折旧		
1、年初余额	3,266,271.37	3,266,271.37
2、本年增加金额	816,567.84	816,567.84
(1) 计提	816,567.84	816,567.84
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	4,082,839.21	4,082,839.21
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		

3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	816,567.86	816,567.86
2、年初账面价值	1,633,135.70	1,633,135.70

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公楼等装修支出	1,380,626.08		592,241.16		788,384.92
合计	<u>1,380,626.08</u>	<u>0.00</u>	<u>592,241.16</u>	<u>0.00</u>	<u>788,384.92</u>

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,971,081.38	1,133,968.22	11,966,188.97	1,798,730.11
内部未实现利润			4,364.59	654.69
合计	<u>7,971,081.38</u>	<u>1,133,968.22</u>	<u>11,970,553.56</u>	<u>1,799,384.80</u>

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,800,000.00	1,251,458.33
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	10,012,500.00
信用借款		
合计	<u>16,800,000.00</u>	<u>11,263,958.33</u>

13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	21,071,010.91	15,482,250.92
应付账款	37,504,709.08	48,290,947.42
合计	<u>58,575,719.99</u>	<u>63,773,198.34</u>

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		15,382,250.92
银行承兑汇票	21,071,010.91	100,000.00
合计	<u>21,071,010.91</u>	<u>15,482,250.92</u>

(2) 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	33,357,593.68	43,416,563.23
1-2年	2,777,571.93	4,448,392.02
2-3年	961,411.30	201,509.14
3年以上	408,132.17	224,483.03
合计	<u>37,504,709.08</u>	<u>48,290,947.42</u>

14、合同负债

项目	年末余额	年初余额
江苏中车电机有限公司	170,473.52	0.00
天津叶安新材料科技有限公司	7,518.55	
大理市德成吊装服务有限公司	8,000.00	0.00
合计	<u>185,992.07</u>	<u>0.00</u>

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,261,391.05	18,419,152.03	20,513,881.23	2,166,661.85
二、离职后福利-设定提存计划		1,300,013.70	1,300,013.70	0.00
三、辞退福利		8,375,530.90	8,375,530.90	0.00
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>4,261,391.05</u>	<u>28,094,696.63</u>	<u>30,189,425.83</u>	<u>2,166,661.85</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,067,481.04	16,647,701.69	18,593,863.48	2,121,319.25
2、职工福利费	189,323.00	967,528.32	1,114,851.32	42,000.00
3、社会保险费		749,150.76	749,150.76	
其中：医疗保险费		664,676.19	664,676.19	
工伤保险费		84,474.57	84,474.57	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	4,587.01	54,771.26	56,015.67	3,342.60
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	<u>4,261,391.05</u>	<u>18,419,152.03</u>	<u>20,513,881.23</u>	<u>2,166,661.85</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	1,249,053.80	1,249,053.80	0
2、失业保险费	0.00	50,959.90	50,959.90	0
3、企业年金缴费	0.00			0
合计	<u>0.00</u>	<u>1,300,013.70</u>	<u>1,300,013.70</u>	<u>0.00</u>

注：离职后福利-设定提存计划系本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,892,859.68	96,758.53
企业所得税	45,496.17	43,496.17
个人所得税	44,315.28	80,962.05
城市维护建设税	122,016.52	2,128.91
教育费附加	86,167.42	1,442.00
其他税费	5,347.58	59,655.85
合计	<u>2,196,202.65</u>	<u>284,443.51</u>

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0	0.00
应付股利		
其他应付款	303,554.24	248,950.12
合计	<u>303,554.24</u>	<u>248,950.12</u>

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金及代垫款	217,864.94	211,686.73
往来款		
其他	85,689.30	37,263.39
合计	<u>303,554.24</u>	<u>248,950.12</u>

② 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

18、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的租赁负债	-42,107.21	1,772,928.61
合计	<u>-42,107.21</u>	<u>1,772,928.61</u>

19、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
预估增值税	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

20、租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	0.00	1,857,142.73
减：未确认融资费用	42,107.21	84,214.12
小计	-42,107.21	1,772,928.61
减：一年内到期的租赁负债	-42,107.21	1,772,928.61
合计	0.00	0.00

21、股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,399,350						38,399,350

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	318,650.00		-	318,650.00
其他资本公积	3,207,883.48			3,207,883.48

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	<u>3,526,533.48</u>		<u>=</u>	<u>3,526,533.48</u>

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,542,431.40			9,542,431.40
合计	<u>9,542,431.40</u>			<u>9,542,431.40</u>

24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	48,633,329.92	61,241,435.51
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	48,633,329.92	61,241,435.51
加：本年归属于母公司股东的净利润	-16,843,501.84	-11,366,011.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	31,789,828.08	49,875,423.89

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,978,314.00	97,207,791.40	85,508,892.55	76,237,568.57
其他业务	372,919.79	231,082.17	810,147.72	730,368.79
合计	<u>103,351,233.79</u>	<u>97,438,873.57</u>	<u>86,319,040.27</u>	<u>76,967,937.36</u>

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	150,415.77	193,359.81
教育费附加	107,439.82	136,369.65
印花税	28,633.22	41,763.62
残疾人就业保障金	8,505.10	11,002.50
水利建设基金	954.50	7,027.48

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	4,974.79	4,914.80
环境保护税	1,032.67	1,962.61
合计	<u>301,955.87</u>	<u>396,400.47</u>

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	305,499.24	687,666.10
包装、装卸费	0.00	
办公费	37,392.82	11,343.19
差旅费	89,802.08	97,236.92
招待费	513,625.59	504,062.33
运输费	28,231.31	
销售服务费	222,990.00	3,200.00
合计	<u>1,197,541.04</u>	<u>1,303,508.54</u>

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	6,591,030.84	8,320,677.58
办公费	133,951.74	146,229.31
差旅费	195,332.03	79,359.82
招待费	377,253.74	298,777.19
运输费	188,249.46	173,196.28
水电费	216,772.01	382,482.15
会务费	47,825.32	80,508.00
咨询费	139,892.16	468,453.21
折旧费	1,343,597.60	1,607,367.36
工会经费	40,521.26	54,741.15
职工教育经费	15,610.00	140,079.91
修理费	98,748.33	148,729.66
租赁费	1,436,002.69	1,507,343.90
意外工伤保险	0.00	
保险费	204,232.44	139,526.26
专项费用	132,701.77	53,962.26
辞退福利	8,375,530.90	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,367,367.31	516,340.75
合计	<u>20,904,619.60</u>	<u>14,117,774.79</u>

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工	588,791.31	2,197,985.40
直接材料	2,218,683.24	1,575,403.95
折旧	700,468.70	228,283.24
其他	824,469.78	271,029.73
合计	<u>4,332,413.03</u>	<u>4,272,702.32</u>

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	269,010.91	487,859.69
减：利息收入	10,802.10	11,950.86
银行手续费	12,625.00	14,789.25
现金折扣	-42,225.02	48,707.51
其他	42,107.04	164,453.53
合计	<u>270,715.83</u>	<u>703,859.12</u>

31、其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
稳岗补贴款	169,800.00	125,541.72
抵减应纳税额	17,295.03	7,483.78
个税手续费返还	16,221.53	11,952.76
合计	<u>203,316.56</u>	<u>144,978.26</u>

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,995,107.59	-632,896.99
合计	<u>3,995,107.59</u>	<u>-632,896.99</u>

33、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	0.00	25,772.40	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>25,772.40</u>	<u>0.00</u>

34、营业外收入

1、按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	874,800.00	764,200.00	874,800.00
其他		21,000.00	0.00
合计	<u>874,800.00</u>	<u>785,200.00</u>	<u>874,800.00</u>

2、政府补助情况明细

项目	本期	相关来源	与资产相关/与收益相关
2021年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	604,800.00	湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅	与收益相关
湘潭市高新区鼓励科技创新奖补	220,000.00	湖南省湘潭市高新区	与收益相关
2019年度湘潭高新区新增规模工业企业奖励扶持资金	50,000.00	湖南省湘潭市高新区财政	与收益相关
合计	<u>874,800.00</u>		

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
赔偿金、违约金及罚款支出	25,000.00		25,000.00
其他	67,650.86	186,466.00	67,650.86
合计	<u>92,650.86</u>	<u>186,466.00</u>	<u>92,650.86</u>

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,426.87	67,588.41
递延所得税费用	665,416.58	-97,362.03
合计	<u>669,843.45</u>	<u>-29,773.62</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-16,173,658.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,000.00
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	-2,573.13
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	665,416.58
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
研发加计扣除	0.00
其他	0.00
所得税费用	669,843.45

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,802.10	11,950.86
政府补助收入	874,800.00	764,200.00
往来款	2,585,612.55	1,047,721.42
合计	<u>3,471,214.65</u>	<u>1,823,872.28</u>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	11,330,893.49	5,685,689.22
银行手续费	12,625.00	14,789.25
往来款		
营业外支出	92,650.86	186,466.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	11,436,169.35	5,886,944.47

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,843,501.84	-11,366,011.62
加：信用减值准备	-3,995,107.59	632,896.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,197,267.95	4,443,243.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	592,241.16	1,324,066.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	-25,772.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	311,988.53	189,453.53
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	665,416.58	-97,362.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,188,291.97	2,302,553.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,766,533.16	-10,966,740.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,741,263.16	6,406,808.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,858,133.24	-7,156,864.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	390,226.63	5,439,042.65
减：现金的年初余额	1,263,667.75	3,625,632.94
加：期初受限制的金额		
减：期末受限制的金额		
加：现金等价物的年末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-873,441.12	1,813,409.71

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,226.63	1,263,667.75
其中：库存现金	26,973.42	28,472.08
可随时用于支付的银行存款	363,253.21	1,235,195.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	390,226.63	1,263,667.75

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

39、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,460,099.93	票据保证金
应收票据	15,750,000.04	质押给银行
合计	<u>21,210,099.97</u>	

40、政府补助

补助项目	本年发生额	列报科目	与资产相关/与收益相关
2021年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	604,800.00	营业外收入	与收益相关
湘潭市高新区鼓励科技创新奖补	220,000.00	营业外收入	与收益相关
2019年度湘潭高新区新增规模工业企业奖励扶持资金	50,000.00	营业外收入	与收益相关
稳岗补贴	169,800.00	其他收益	与收益相关
新材料子公司增值税进项税额加计10%抵扣	17,295.03	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	16,221.53	其他收益	与收益相关
合计	<u>1,078,116.56</u>		

三、合并范围的变更

本期合并范围未变化。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湖南创一新材料有限公司	湖南.湘潭	湖南.湘潭	科学研究和技术服务	100		设立
创一新材料(内蒙古)有限公司	内蒙古.锡林郭勒盟锡林浩特市	内蒙古.锡林郭勒盟锡林浩特市	制造业	100		设立
湖南创一复合材料有限公司	湖南.湘潭	湖南.湘潭	化学原料和化学制品制造业	100		设立

五、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南创一智能科技有限公司	同一控制人
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司	持有公司5%以上股份的法人单位
宋传江	董事长
李一卓	副董事长、总经理
李立武	董事
康耀伦	董事
邓晟初	董事会秘书、董事、副总经理
高明	副总经理、财务负责人
贺湘伟	副总经理
代强龙	监事会主席
晏朝霞	监事
唐唱	职工监事

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南创一智能科技有限公司	工装、支架、金属件、固定资产等	342,771.37	939,866.60
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司	原材料	0.00	2,761.20

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合计:		342,771.37	942,627.80
②出售商品/提供劳务情况			
关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南创一智能科技有限公司	销售商品	707.96	0.00

(2) 关联担保情况

无

4、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款		
湖南创一智能科技有限公司	800.00	
应付账款		
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司	1,759,160.52	2,379,160.52
湖南创一智能科技有限公司		303,911.24
合计	<u>1,759,960.52</u>	<u>2,683,071.76</u>

六、承诺及或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止至财务报表批准报出日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,222,255.38	16,154,450.00
应收账款	38,347,663.27	41,338,728.13
合计	<u>57,569,918.65</u>	<u>57,493,178.13</u>

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,750,000.04	15,804,450.00
商业承兑汇票	3,472,255.34	350,000.00
合计	<u>19,222,255.38</u>	<u>16,154,450.00</u>

② 期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押余额
银行承兑汇票	15,750,000.04
商业承兑汇票	
合计	<u>15,750,000.04</u>

③ 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,273,840.82	
商业承兑汇票		3,600,000.00
合计	<u>21,273,840.82</u>	3,600,000.00

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,960,275.40	22.24	4,980,137.70	50	4,980,137.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,815,868.93	77.76	1,448,343.36	4.16	33,367,525.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>44,776,144.33</u>	<u>100.00</u>	<u>6,428,481.06</u>	<u>14.36</u>	<u>38,347,663.27</u>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,160,275.40	36.77	9,580,137.70	50.00	9,580,137.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,944,106.77	63.23	1,185,516.34	3.60	31,758,590.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>52,104,382.17</u>	<u>100.00</u>	<u>10,765,654.04</u>	<u>20.66</u>	<u>41,338,728.13</u>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	24,694,887.14	740,846.61	3
1至2年	7,901,428.16	395,071.41	5
2至3年	1,971,506.91	197,150.69	10
3至4年	88,007.17	35,202.87	40
4至5年	159,935.55	79,967.78	50
5年以上	104.00	104.00	100
合计	<u>34,815,868.93</u>	<u>1,448,343.36</u>	

B、期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
华仪风能有限公司	9,960,275.40	4,980,137.70	50
合计	9,960,275.40	4,980,137.70	50

②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华仪风能有限公司	非关联方	9,960,275.40	1年以内、2-3年	22.24	4,980,137.70
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	非关联方	9,740,807.38	1年以内	21.75	292,224.22
一重集团(黑龙江)重工有限公司	非关联方	7,698,112.38	1年以内	17.19	230,943.37
哈电风能有限公司(原湘电风能有限公司)	非关联方	5,050,049.18	1-2年	11.28	252,502.46
厦门双瑞风电科技有限公司通辽分公司	非关联方	3,240,120.00	1年以内	7.24	97,203.60
合计		<u>35,689,364.34</u>		<u>79.71</u>	<u>5,853,011.35</u>

2、应收账款融资

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据	172,744.00	6,581,085.00
应收账款		
合计	<u>172,744.00</u>	<u>6,581,085.00</u>

3、其他应收款

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,330,500.93	5,160,526.68
合计	<u>5,330,500.93</u>	<u>5,160,526.68</u>

(1) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,340,623.90	100.00	10,122.97	0.19	5,330,500.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>5,340,623.90</u>	<u>100.00</u>	<u>10,122.97</u>	<u>0.19</u>	<u>5,330,500.93</u>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,164,751.64	100.00	4,224.96	0.08	5,160,526.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>5,164,751.64</u>	<u>100.00</u>	<u>4,224.96</u>	<u>0.08</u>	<u>5,160,526.68</u>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,333,823.90	7,082.97	3
1至2年	800.00	40.00	5
2至3年	0.00		10
3至4年			40
4至5年	6,000.00	3,000.00	50
合计	<u>5,340,623.90</u>	<u>10,122.97</u>	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,158,751.64	2,094.96	3
1至2年	600	30.00	5
2至3年	200.00	20.00	10
3至4年	5,200.00	2,080.00	40
合计	<u>5,164,751.64</u>	<u>4,224.96</u>	

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	36,400.00	36,400.00
往来款	5,152,337.08	5,088,919.56
其他	151,886.82	39,432.08
合计	<u>5,340,623.90</u>	<u>5,164,751.64</u>

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
创一新材料(内蒙古)有限公司	往来款	5,080,953.36	1年以内	95.14	
养老金	代扣代缴	48,002.54	1年以内	0.90	1,440.08
王锋	备用金	41,000.00	1年以内	0.77	1,230.00
湖南湘电动力有限公司	押金及保证金	30,400.00	1年以内	0.57	528.00
刘剑	备用金	24,000.00	1年以内	0.45	720.00
合计		<u>5,224,355.90</u>		97.82	<u>3,918.08</u>

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,510,491.10		14,510,491.10	14,350,491.10		14,350,491.10
合计	<u>14,510,491.10</u>		<u>14,510,491.10</u>	<u>14,350,491.10</u>		<u>14,350,491.10</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南创一新材料有限公司	9,220,491.10			9,220,491.10		
创一新材料(内蒙古)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖南创一复合材料有限公司	130,000.00	160,000.00		290,000.00		
合计	<u>14,350,491.10</u>	<u>160,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,510,491.10</u>		

5、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	97,445,438.73	98,064,146.20	80,926,256.23	73,953,737.20
其他业务	791,367.95	608,649.74	424,768.37	360,300.99
合计	<u>98,236,806.68</u>	<u>98,672,795.94</u>	<u>81,351,024.60</u>	<u>74,314,038.19</u>

九、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,061,895.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,600,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,650.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	5,569,244.17	
所得税影响额	145,386.63	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	5,423,857.54	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-18.37	-0.44	-0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-24.29	-0.58	-0.58

十、财务报表的批准

本财务报表于2023年8月30日由董事会通过及批准发布。

公司名称：湖南创一工业新材料股份有限公司

二〇二三年八月三十日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,061,895.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,600,000.00
其他营业外收入和支出	-92,650.86
非经常性损益合计	5,569,244.17
减：所得税影响数	145,386.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,423,857.54

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用