



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 Corp.,LTD



半年度报告

— 2024 —

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）彭素清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	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第六节	财务会计报告	26
附件 I	会计信息调整及差异情况	65
附件 II	融资情况	65

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	湘潭经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 楼

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
郴州子公司	指	创一新材料（郴州）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、财务负责人、董事会秘书
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	2024年1月1日-2024年6月30日
期初、期末	指	2024年1月1日-2024年6月30日
上期	指	2023年1月1日-2023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27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-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18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	罗霞	联系地址	湖南省湘潭市经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 楼。
电话	0731-52815980	电子邮箱	58585148@qq.com
传真	0731-52815980		
公司办公地址	湖南省湘潭市经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 楼	邮政编码	411101
公司网址	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实现情况

报告期内，公司的商业模式未发生改变。

1、采购模式

公司采购模式始终是根据生产及实际需要分为两种。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。其他辅材及低值易耗品根据生产计划实际需要月度采购。

2、公司生产模式

公司生产坚持采用以销定产与安全库存相结合的管理模式。公司根据客户需求，设计技术方案，首件成功试制后，根据与客户签订的销售订单，安排生产。

3、公司销售模式

公司始终采用直销模式。

2024年3月11日，新材料子公司收到株洲时代新材料科技股份有限公司《2024年度风电叶片运维陆上常规及专项检修服务竞标采购项目中标通知书》。继三一重能、中电建新能源集团有限公司等风电知名合作企业外，公司新增重要合作伙伴。

2024年1月，公司收到远景能源有限公司《2024年远景能源导流罩中标通知书》。此外，公司持续与上海电气集团股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司保持紧密合作。

4、技术服务模式

公司技术服务团队根据产品需要，始终与客户保持积极沟通，结合问题，高效解决客户需求。

报告期内，公司总营业收入15,540,382.12元。风电机组罩等产品根据客户需求计划，上半年营业收入1,612,583.63元，占2024年上半年总收入的10.38%。风电运维业务上半年营业收入3,578,180.49元，占2024年上半年总收入的23.03%；其他营业收入33,367.70元，占2024年上半年总收入的0.21%；风电叶片销售收入10,316,250.30元，占2024年上半年总收入的66.38%。2024年上半年公司受北方冬歇期和南方强降雨等影响，业务板块项目进度不及预期，预计下半年业绩比上半年有明显提升。

公司自叶片工厂受场地限制关闭以来，公司有序快速完成了对叶片生产等员工的妥善安置及优化。同时为更好的促进产业转型升级，公司快速调整经营发展策略，完成了对现人力、财力、市场、团队、技术等方面的全面整合。2024年2月1日公司及新材料子公司办公地址搬迁至新办公场所，公司发展翻开新的一页。报告期内，公司持续推进转型升级，坚持专精、专攻风电产业相关产品及风电后市场。在风电市场严峻内卷的当下，公司明确以维稳为首要任务，进而持续关注、开发新市场，始终坚持保障公司持续稳定健康长远发展。

(二) 行业情况

一、风电整机

随着风电技术的不断进步和风电场建设规模的不断扩大，我国风电产业规模化、大型化的需求将进一步增加，为风电企业提供了更多的发展机遇。随着信息技术的不断发展，智能化、数字化将成为风电整机产业发展的重要趋势，这将有助于提高风电整机的运维效率和管理水平，降低运维成本，提升风电

产业的竞争力。此外，绿色、低碳发展作为我国风电整机产业的重要发展方向，生产企业将更加注重环保和可持续发展，推动风电整机的绿色、低碳设计和生产；我国还将加强风电整机的回收利用和废弃物处理，降低风电整机的环境影响。

总之，中国风电市场的高增长为风电企业带来了前所未有的机遇和挑战。风电产业市场竞争日益激烈，风电行业已经步入微利时代，为争夺市场份额和客户资源，风电制造企业纷纷加大市场营销力度，推出更加优质的产品和服务；风电企业需要不断创新和转型，以适应行业的变化和发展，风电产业依然具备明显的增长潜力。

二、风电运维后市场

随着我国风电行业的持续发展，存量与增量风机的后市场服务需求逐步增加，后市场产业链环节也将迎来新增长。无论对于新建风场的智能化标配，还是老旧风场的智能化升级，所带来的成本降低和直接经济利益增长都非常可观，有助于风电企业打造和提高核心竞争力。科学的后市场服务模式，可以对风电场存量资产进行更加高效的经营，增收节支，实现风电投资收益的最大化。同时，随风电行业政策标准的发布与完善，风电运维市场逐步走向规范化，行业服务标准和准入机制将逐步建立。技术服务体系健全、管理规范第三方服务商或将获得更多机会。考虑到质保期外市场需求的增长，风电场开发商也有望转变运维态度，或给予第三方运维企业承接项目的新契机。智能运维已成为风电行业的最优选。运维企业要想乘上发展东风，需要抓好机遇，对自身发展做好长远规划，吸纳人才、提升智能运维综合实力，可控管理，以此迎接企业发展新的挑战。

（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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.公司荣获湖南省工业和信息化厅“湖南省专精特新中小企业(2023-2026)”。</p> <p>4.2024年5月24日,入选湖南省工业和信息化厅、中国人民银行湖南省分行《湖南省产融合作制造业重点企业名单(2024年)》。</p>

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	15,540,382.12	103,351,233.79	-84.96%
毛利率%	3.24%	5.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,718,371.47	-16,843,501.84	60.11%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,111,242.17	-22,267,359.38	72.56%
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）	-8.92%	-18.37%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-8.12%	-24.29%	-
基本每股收益	-0.17	-0.44	60.11%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	95,421,348.01	142,525,622.70	-33.05%
负债总计	23,486,206.19	63,872,109.41	-63.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,935,141.82	78,653,513.29	-8.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	2.05	-
资产负债率%（母公司）	18.43%	40.45%	-
资产负债率%（合并）	24.61%	44.81%	-
流动比率	381.72%	210.04%	-
利息保障倍数	-35.00	-59.12	-
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	4,876,710.95	-5,858,133.24	183.25%
应收账款周转率	0.24	1.77	-
存货周转率	0.83	1.40	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-33.05%	-10.05%	-
营业收入增长率%	-84.96%	19.73%	-
净利润增长率%	60.11%	-48.19%	-

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	8,641,927.81	9.08%	13,965,614.04	9.80%	-38.12%
应收票据	-	0.00%	23,065,311.16	16.18%	-100.00%
应收账款	57,514,162.58	60.43%	72,654,773.26	50.98%	-20.84%
应收账款融资	550,350.00	0.58%	537,876.00	0.38%	2.32%

预付账款	6,134,137.61	6.45%	434,807.84	0.31%	1,310.77%
存货	15,206,612.78	15.98%	20,862,293.68	14.64%	-27.11%
其他应收款	1,352,651.73	1.42%	2,576,292.29	1.81%	-47.50%
固定资产	4,508,170.61	4.74%	6,831,073.62	4.79%	-34.00%
长期待摊费用	-	0.00%	196,143.76	0.14%	-100.00%
递延所得税资产	1,262,746.17	1.33%	1,344,150.05	0.94%	-6.06%
使用权资产	-	0.00%	-	0.00%	
短期借款	9,800,000.00	10.30%	19,800,000.00	13.89%	-50.51%
应付票据	3,141,677.65	3.30%	18,400,535.70	12.91%	-82.93%
应付账款	9,762,847.07	10.26%	16,374,337.73	11.49%	-40.38%
合同负债	15,000.00	0.02%	-	0.00%	0%
应付职工薪酬	529,876.40	0.56%	1,353,864.85	0.95%	-60.86%
应交税费	151,436.90	0.16%	309,049.32	0.22%	-51.00%
其他应付款	85,368.17	0.09%	350,495.87	0.25%	-75.64%
资产总计	95,421,348.01	100.00%	142,525,622.70	100.00%	-33.05%

项目重大变动原因

1、货币资金

报告期末货币资金8,641,927.81元，较上年期末减少5,323,686.23元，其主要原因（1）报告期内产生的经营活动使货币资金增加4,876,710.95元；（2）公司归还银行贷款1000万元整。

2、应收票据

报告期末应收票据0元，较上年期末减少23,065,311.16元，其主要原因(1)报告期内用银行承兑汇票质押所开具的银行承兑汇票1600万元已到期解付；(2)未终止确认的应收票据7,283,825.94元已到期。

3、应收账款

报告期末应收账款57,514,162.58元，较上期期末减少15,140,610.68元，其主要原因（1）报告期内收回了到期的应收款项；（2）销售量减少，应收减少。

4、预付账款

报告期内预付账款6,134,137.61元，较上年期末增加5,699,329.77元，其主要原因是（1）在报告期内预付了生产机舱罩等新机型产品的模具款及原材料款；（2）子公司预付的年度厂房租金尚未摊销完毕。

5、存货

报告期内存货15,206,612.78元，较上年期末减少5,655,680.9元，其主要原因是报告期内已生产的产品按合同完成交付。

6、其他应收款

报告期末其他应收款1,352,650.73元，较上年期末减少1,223,640.56元，其主要原因是报告期内押金及保证金减少2,046,600元，备用金增加694,779.08元。

7、固定资产

报告期内固定资产4,508,170.61元，较上年期末减少2,322,903.01元，其主要原因是报告期内因生产场地所限叶片业务中止，报废、处置了与叶片生产相关的设备。

8、长期待摊费用

报告期内长期待摊费用0元，较上年期末减少196,143.76元，其主要原因是报告期内房屋装修费已摊销完毕。

9、短期借款

报告期末短期借款9,800,000元，较上年期末减少10,000,000元，其主要原因是报告期内归还长沙银行银行贷款1000万元。

10、应付票据

报告期末应付票据3,141,677.65元，较上年期末减少15,258,858.05元，其主要原因是报告期内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已到期解付。

11、应付账款

报告期应付账款9,762,847.07元，较上年期末减少6,611,490.66元，其主要原因是报告期内支付了供应商货款。

12、应付职工薪酬

报告期内应付职工薪酬529,876.4元，较上年期末减少823,988.45元，其主要原因是报告期内人员减少，工资减少。

13、应交税费

报告期应交税费151,436.9元，较上年期末减少157,612.42元，其主要原因是报告期内应缴纳的增值税减少。

14、其他应付款

报告期其他应付款85,368.17元，较上年期末减少26,5127.7元，其主要原因是报告期内保证金、押金及代垫款减少。

(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	15,540,382.12	-	103,351,233.79	-	-84.96%
营业成本	15,036,364.84	96.76%	97,438,873.57	94.28%	-84.57%
毛利率	3.24%	-	5.72%	-	-
管理费用	5,834,341.13	37.54%	20,904,619.60	20.23%	-72.09%
销售费用	536,298.70	3.45%	1,197,541.04	1.16%	-55.22%
研发费用	261,200.79	1.68%	4,332,413.03	4.19%	-93.97%
财务费用	66,839.51	0.43%	270,715.83	0.26%	-75.31%
信用减值损失	466,071.01	3.00%	3,995,107.59	3.87%	88.33%
其他收益	63,128.12	0.41%	203,316.56	0.20%	-68.95%
投资收益	-	0.00%	-59,346.53	-0.06%	100.00%
资产处置收益	-	0.00%	-	0.00%	0%
营业利润	-5,848,397.14	-37.63%	-16,955,807.53	-16.41%	65.51%
营业外收入	100,000.00	0.64%	874,800.00	0.85%	-88.57%
营业外支出	865,450.35	5.57%	92,650.86	0.09%	834.10%
净利润	-6,718,371.47	-43.23%	-16,843,501.84	-16.30%	60.11%

项目重大变动原因

1、营业收入

报告期内营业收入15,540,382.12元，较上年同期减少87,810,851.67元，其主要原因是（1）报告期内受生产场地所限叶片业务中止，导致叶片收入大幅减少；（2）承接生产的机舱罩等新机型产品集中在下半年交货；（3）运维业务上半年已完工项目暂未办理验收结算。

2、营业成本

报告期内营业成本15,036,364.84元，较上年同期减少82,402,508.73元，其主要原因是营业收入减少，对应的营业成本减少。

3、毛利率

报告期内毛利率3.24%，较上年同期下降2.48%，其主要原因是运维收入减少，但固定费用未随之减少，且承接业务的销售价格较上年同期下降，致使毛利率下降。

4、管理费用

报告期内管理费用5,834,341.13元，较上年同期减少15,070,278.47元，其主要的原因（1）人员减少，工资减少；（2）减少了岳塘叶片生产基地的租赁费。

5、销售费用

报告期内销售费用536,298.7元，较上年同期减少661,242.34元，其主要原因（1）销售人员的减少，工资减少；（2）公司叶片业务中止，相应的销售费用减少。

6、研发费用

报告期内研发费用261,200.79元，较上年同期减少4,071,212.24元，其主要原因是公司业务调整，致使研发费用减少

7、财务费用

报告期内财务费用66,839.51元，较上年同期减少20,3876.32元，其主要原因是银行贷款总额减少，贷款利息减少。

8、信用减值损失

报告期内信用减值损失466,071.01元，较上年同期减少3,529,036.58元，主要原因是（1）上期有华仪风能有限公司应收账款单项计提坏账准备转回460万元，本期无；（2）转回已到期未终止确认的应收票据所计提的坏账准备218,514.78元。

9、其他收益

报告期内其他收益63,128.12元，较上年同期减少140,188.44元，主要原因（1）报告期内因进项税额的减少，致进项加计抵减额随之减少；（2）今年国家奖励减少，无稳岗补助。

10、投资收益

报告期内投资收益0元，较上年同期增加59,346.53元，主要原因是报告期内无票据贴现费用。

11、营业利润

报告期内营业利润-5,848,397.14元，较上年同期增加11,107,410.39元，主要原因是报告期内公司业务减少，相应的管理费用、销售费用随之减少，致营业利润较上年同期增加。

12、营业外收入

报告期内营业外收入100,000元，较上年同期减少774,800元，主要原因是报告期内政府补助奖励减少。

13、营业外支出

报告期内营业外支付865,450.35元，较上年同期增加772,799.49元，主要原因是报废处置了与叶片生产相关的设备设施。

14、净利润

报告期内净利润-6,718,371.47元，较上年同期增加10,125,130.37元，主要原因是报告期内公司叶片业务减少，相应的管理费用、销售费用减少；以及公司报废处置了与叶片生产相关的设备设施，营业外收入增加。

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	15,413,618.19	102,978,314.00	-85.03%

其他业务收入	126,763.93	372,919.79	-66.01%
主营业务成本	15,005,552.41	97,207,791.40	-84.56%
其他业务成本	30,812.43	231,082.17	-86.67%

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	10,316,250.30	10,565,957.64	-2.42%	-85.27%	-85.36%	0.68%
机舱罩等玻璃钢制品	1,612,583.63	1,305,912.43	19.02%	-93.81%	-93.89%	1.10%
运维	3,578,180.49	3,164,494.77	11.56%	-36.68%	3.02%	-34.08%
其他	33,367.70		100.00%	-92.18%	-100.00%	48.69%

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：较上年同期收入减少 85.27%，成本减少 85.36%，毛利率增加 0.68%，主要原因是报告期内公司中止叶片生产，营业收入减少，相应的营业成本减少。
- 2、机舱罩等玻璃钢制品业务：较上年同期收入减少 93.81%，成本减少 93.89%，毛利率增加 1.1%，主要原因是报告期承接生产的机舱罩等新机型产品集中在下半年交货。
- 3、运维业务：较上年同期收入减少 36.68%，成本增加 3.02%，毛利率减少 34.08%，主要原因是（1）上半年受强降雨等影响，业务板块项目进度不及预期（2）上半年已完工项目暂未办理验收结算，致营业收入减少，收入减少但固定费用未随之减少，且承接业务的价格较上年同期下降，导致毛利率下降。

（三） 现金流量分析

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	4,876,710.95	-5,858,133.24	183.25%
投资活动产生的现金流量净额	2,278,863.00	-280,800.00	911.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,223,737.08	5,265,492.12	-351.14%

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 4,876,710.95 元，较上年同期增加 10,734,844.19 元，其主要原因是：（1）经营活动现金流量减少 22,360,692.8 元，其中：销售商品提供劳务收到的现金减少 21,310,965.49 元；收到其他与经营活动有关的现金减少 1,049,727.31 元。（2）经营活动现金流出减少 33,095,536.99 元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金减少 5,046,298.63 元；支付给职工以及为职工支付的现金减少 24,956,183.95 元；支付的各项税费增加 827,520.92 元；支付其他与经营活动有关的现金减少 3,920,575.33 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 2,278,863 元，较上年同期增加 2,559,663 元，其主要原因是：

(1) 投资活动现金流入增加 2,890,863 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增加 2,890,863 元。(2) 投资活动现金流出增加 331,200 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增加 331,200 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-13,223,737.08 元，较上年同期减少 18,489,229.2 元，其主要原因是：(1) 筹资活动现金流入减少 1,560,000 元，其中：取得借款收到的现金减少 1,560,000 元，(2) 筹资活动现金流出增加 16,929,229.2 元，其中偿还债务支付的现金增加 13,990,000 元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 100,770.8 元；支付其他与筹资活动有关的现金增加 3,040,000 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	19,035,725.03	14,529,315.03	3,491,726.57	-564,224.66
创一新材料（内蒙古）有限公司	控股子公司	玻璃钢制品	1000 万	13,028,553.20	-3,471,180.39	167,054.28	-1,528,552.23
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	563,435.03	563,435.03	-	14,419.62
创一新材料（郴州）有限公司	控股子公司	玻璃钢制品	1000 万	0	0	0	0

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、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司始终坚守企业担当，遵纪守法、诚信经营、照章纳税、环保生产。公司对社会尽职尽责，始终坚持“以人为本”，秉承“社会、环境、产品和谐发展”；公司对员工尽职尽责，严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，保障员工合法权益，维持良好的劳动关系，始终坚持做让员工信任的良心企业。

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 60.6586%，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董事长职务，持有公司股份 3,587,209 股，持股比例 9.3418%。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	公司已中止叶片生产业务，现主营业务为风电机组罩等产品及运维服务。随着风电产业市场竞争日益激烈，风电行业步入微利时代，为争夺市场份额和客户资源，风电制造企业纷纷加大市场营销力度，推出更加优质的产品和服务；受中国风电市场高增长影响，风电企业正经历前所未有的机遇和挑战。风电企业需要不断创新和转型，寻求新的利润增长，以适应行业的变化和发展。
技术、人才风险	随着“十四五”期间风电装机的快速增长，风电叶片大型化及风电产品制造、运维智能化，风电行业对人才迫切需求。公司迫切需要吸纳更多专业人才，提升技术、技能，为公司应对风电行业激烈竞争奠定重要基础。
应收账款风险	截止 2024 年 6 月 30 日，创一新材应收账款余额 57,514,162.58 元，账面价值相对较高。其中应收客户株洲时代新材料科技股份有限公司余额 22,654,474.86 元，应收客户哈电风能有限公司 10,540,546.67 元，应收客户华仪风能有限公司余额 9,960,275.40 元等。如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。时代新材应收帐款回款正常推进。为确保应收账款回收，公司已经对回款困难客户采取法律手段： 1.子公司湖南创一新材料有限公司于 2023 年 9 月 12 日向湘潭仲裁委员会提出仲裁申请。2023 年 12 月 8 日，湘潭仲裁委员会开庭审理，开庭审理后，经仲裁庭主持双方进行调解，申请人与被申请人自愿达成调解协议，并于 2024 年 1 月 17 日正式签署。哈电风能公司承诺：2024 年 1 月-12 月，哈电风能以转账方式分十二次向新材料子公司支付 12,816,022.98 元款项。截至 8 月，新材料公司已收到回款 7 笔，共计 6,187,107.99 元。 2.截至报告披露日，公司诉晋能清洁能源风力发电有限责任公

	<p>司、华仪风能有限公司债权人代位权纠纷一案，法院于 2024 年 2 月 22 日立案。本案案号为（2024）晋 0602 民初 637 号。公司于 2024 年 3 月 1 日收到法院的诉讼受理通知书，于 2024 年 4 月 7 日 09:00:00 在第八法庭开庭。2024 年 6 月 6 日公司收到山西省朔州市朔城区人民法院民事判决书（2024）晋 0602 民初 637 号。公司不服朔州市朔城区人民法院做出的（2024）晋 0602 民初 637 号民事判决，向朔州市中级人民法院提起上诉。2024 年 7 月 19 日，公司收到朔州市中级人民法院传票。案号（2024）晋 06 民终 1034 号案件将于 2024 年 7 月 31 日 15 时 00 分在朔州市中级人民法院第二法庭开庭审理，现等待庭审结果。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	√是 □否	三.二.(六)

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	9,960,275.4	13.85%
作为被告/被申请人	0	0%
作为第三人	0	0%
合计	9,960,275.4	13.85%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-030	原告/申请人	驳回原告湖南创一工业新材料股份有限公司的全部诉讼请	是	9,960,275.4	否	公司诉晋能清洁能源风力发电有限责任公司、华仪风能有限公司债权

		<p>求。案件受理费 81,522 元 (原告湖南创一工业新材料股份有限公司已预交 81,522 元),由原告湖南创一工业新材料股份有限公司负担。湖南创一工业新材料股份有限公司不服朔州市朔城区人民法院做出的 (2024)晋 0602 民初 637 号民事判决,依法向朔州市中级人民法院提起上诉。</p>				<p>人代位权纠纷一案,法院于 2024 年 2 月 22 日立案。本案案号为(2024)晋 0602 民初 637 号。公司于 2024 年 3 月 1 日收到法院的诉讼受理通知书,于 2024 年 4 月 7 日 09:00:00 在第八法庭开庭。2024 年 6 月 6 日公司收到山西省朔州市朔城区人民法院民事判决书 (2024)晋 0602 民初 637 号。公司不服朔州市朔城区人民法院做出的(2024)晋 0602 民初 637 号民事判决,向朔州市中级人民法院提起上诉。2024 年 7 月 19 日,公司收到朔州市中级人民法院传票。案号 (2024)晋 06 民终 1034 号案件将于 2024 年 7 月 31 日 15 时 00 分在朔州市中级人民法院第二法庭开庭审理,现等待庭</p>
--	--	---	--	--	--	---

						审结果。
2024-013	原告/申请人	1.请求判令被告宁夏电投新能源有限公司向原告支付第三人华仪风能有限公司欠付原告的货款9,960,275.4元及利息(以9,960,275.4元为基数,自起诉之日起至实际偿付之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算);2.请求判令本案受理费、保全费、保函费等诉讼费用由被告承担。	是	9,960,275.4	否	公司诉宁夏电投新能源有限公司、华仪风能有限公司债权人代位权纠纷一案 ((2024)宁0303民初791号), 法院于2024年3月22日立案。公司于2024年3月22日收到法院诉讼受理通知书, 于2024年3月28日向受理法院交纳案件受理费。经了解, 在本案立案前, 宁夏电投新能源有限公司向华仪风能有限公司及有关主体结算欠款, 现暂无对华仪风能有限公司的到期欠款。2024年4月3日, 公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第148条第1款规定决定撤回起诉。于2024年4月7日向本院提出撤诉申请。公司于2024年4月19日收到《民事裁定书》, 宁夏回族自治区吴

						忠市红寺堡区人民法院予以准许,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款规定,裁定如下:准许原告湖南创一工业新材料股份有限公司撤诉。案件受理费 100 元,减半收取计 50 元,由原告湖南创一工业新材料股份有限公司负担。
--	--	--	--	--	--	---

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响

以上诉讼均是公司作为原告,依法维护自身权益的举措,不会对公司目前的经营造成不利影响。公司将依法积极处理并保障自身的合法权益,不会对公司资金使用造成不利影响,且对改善公司现金流存在积极意义。

(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	5,000,000.00	182,919.85
销售产品、商品,提供劳务	2,000,000.00	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	3,300,000.00	538,066.37
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

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
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

关联交易为与公司日常经营相关的业务活动。定价按照市场价确定，公允合理；并遵循有偿公平、自愿原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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	实际控制人承诺不与挂牌公司均不存在同业竞争情况。	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	董监高承诺不与挂牌公司均不存在同业竞争情况。	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	持有公司5%以上股份的股东承诺不与挂牌公司均不存在同业竞争情况。	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）	根据三会治理制度，控股股东承诺避免和减少关联交易。	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）	根据三会治理制度，董监高承诺避免和减少关联交易。	正在履行中
其他	2016年5月31日		收购	同业竞争承诺	2016年5月31日之后，子公司湖南创一新材料有限公司不再从事风力发电叶片生产。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(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
其他货币资金	其他货币资金	质押	3,151,340.04	3.30%	票据保证金
总计	-	-	3,151,340.04	3.30%	-

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，不会对经营生产构成不利影响。

(六) 应当披露的其他重大事项

2024年2月1日，公司披露湖南创一工业新材料股份有限公司及子公司办公场所搬迁的公告。

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	18,093,127	47.1183	17,873	18,111,000	47.1600	
	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	921,784	2.4006	-	921,784	2.4006	
	核心员工	66,551	0.1733	-	66,551	0.1733	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,306,223	52.8817	-17,873	20,288,350	52.8351	
	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	2,836,848	7.3878	-17,873	2,818,975	7.3412	
	核心员工	-	-	-	0	0%	
总股本		38,399,350	-	0	38,399,350	-	
普通股股东人数							350

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	157,767	1,320,164	3.438%	0	1,320,164	0	0

6	浙江三花绿能实业集团有限公司	500,394	0	500,394	1.3031%	0	500,394	0	0
7	姜晓锋	413,100	50,900	464,000	1.2084%	0	464,000	0	0
8	梁毅	303,340	0	303,340	0.79%	0	303,340	0	0
9	李凡	210,080	-10,080	200,000	0.5208%	0	200,000	0	0
10	郑霞	153,000	0	153,000	0.3984%	0	153,000	0	0
	合计	33,451,450	-	33,650,037	87.6318%	20,159,782	13,490,255	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
李立武	董事	男	1964年12月	2022年4月1日	2024年10月28日	23,292,500	0	23,292,500	60.6586%
李一卓	董事长	男	1991年7月	2022年4月1日	2024年10月28日	3,587,209	0	3,587,209	9.3418%
姚利民	董事	男	1966年3月	2023年8月30日	2024年10月28日	0	0	0	0%
邓晟初	董事、 总经理	男	1978年9月	2021年10月28日	2024年10月28日	99,929	0	99,929	0.2602%
颜吕彪	董事	男	1990年1月	2023年11月6日	2024年10月28日	0	0	0	0%
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	44,922	-11,230	33,692	0.0877%
晏朝霞	监事	男	1976年7月	2021年10月28日	2024年10月28日	0	-	0	0%
唐唱	监事	女	1988年6月	2021年10月28日	2024年10月28日	26,572	-6,109	20,463	0.0533%
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	0	-	0	0%
罗霞	董事会 秘书	女	1981年1月	2023年11月6日	2024年10月28日	0	-	0	0%

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董事长李一卓为父子关系；公司董事/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) 变动情况

适用 不适用

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

(三) 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	22	5	7	20
生产人员	40	110	59	91
销售人员	7	0	0	7
技术人员	9	8	3	14
财务人员	5	0	1	4
行政人员	5	2	4	3
员工总计	88	125	74	139

(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	2	0	0	2

核心员工的变动情况

无

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	8,641,927.81	13,965,614.04
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	-	23,065,311.16
应收账款	二、2	57,514,162.58	72,654,773.26
应收款项融资	二、3	550,350.00	537,876.00
预付款项	二、4	6,134,137.61	434,807.84
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	1,352,651.73	2,576,292.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	15,206,612.78	20,862,293.68
其中：数据资源			
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		250,588.72	57,287.00
流动资产合计		89,650,431.23	134,154,255.27
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	4,508,170.61	6,831,073.62
在建工程	二、8	-	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、9	-	-
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	二、10	-	196,143.76
递延所得税资产	二、11	1,262,746.17	1,344,150.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,770,916.78	8,371,367.43
资产总计		95,421,348.01	142,525,622.70
流动负债：			
短期借款	二、12	9,800,000.00	19,800,000.00
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	3,141,677.65	18,400,535.70
应付账款	二、13	9,762,847.07	16,374,337.73
预收款项			
合同负债	二、14	15,000.00	-
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	529,876.40	1,353,864.85
应交税费	二、16	151,436.90	309,049.32
其他应付款	二、17	85,368.17	350,495.87
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	-	7,283,825.94
其他流动负债	二、19	-	-
流动负债合计		23,486,206.19	63,872,109.41
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		23,486,206.19	63,872,109.41
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	20,466,826.94	27,185,198.41
归属于母公司所有者权益合计		71,935,141.82	78,653,513.29
少数股东权益			
所有者权益合计		71,935,141.82	78,653,513.29
负债和所有者权益合计		95,421,348.01	142,525,622.70

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：彭素清

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		8,495,655.66	12,904,654.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、1	-	22,463,911.16
应收账款	八、1	43,716,992.07	51,956,168.01
应收款项融资	八、2	550,350.00	-

预付款项		9,034,905.17	1,222,715.73
其他应收款	八、3	5,534,889.14	7,069,899.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,388,248.52	17,919,131.63
其中：数据资源			
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			
流动资产合计		74,721,040.56	113,536,480.76
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	14,915,491.10	14,915,491.10
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		1,487,677.87	4,599,385.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,068,638.62	1,103,504.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,471,807.59	20,618,381.49
资产总计		92,192,848.15	134,154,862.25
流动负债：			
短期借款		9,800,000.00	19,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,141,677.65	18,400,535.70
应付账款		3,642,112.94	8,360,165.55
预收款项			
合同负债		15,000.00	-

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		267,070.00	755,000.00
应交税费		90,674.13	-26,488.67
其他应付款		30,393.94	6,941,199.62
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		16,986,928.66	54,230,412.20
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		16,986,928.66	54,230,412.20
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		23,737,604.61	28,456,135.17
所有者权益合计		75,205,919.49	79,924,450.05
负债和所有者权益合计		92,192,848.15	134,154,862.25

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	二、25	15,540,382.12	103,351,233.79
其中：营业收入	二、25	15,540,382.12	103,351,233.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,917,978.39	124,446,118.94
其中：营业成本	二、25	15,036,364.84	97,438,873.57
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	182,933.42	301,955.87
销售费用	二、27	536,298.70	1,197,541.04
管理费用	二、28	5,834,341.13	20,904,619.60
研发费用	二、29	261,200.79	4,332,413.03
财务费用	二、30	66,839.51	270,715.83
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、31	63,128.12	203,316.56
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-59,346.53
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	466,071.01	3,995,107.59
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	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,848,397.14	-16,955,807.53
加：营业外收入	二、34	100,000.00	874,800.00
减：营业外支出	二、35	865,450.35	92,650.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,613,847.49	-16,173,658.39
减：所得税费用	二、36	104,523.98	669,843.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,718,371.47	-16,843,501.84
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		-6,718,371.47	-16,843,501.84
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		-6,718,371.47	-16,843,501.84
(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)		-0.17	-0.44
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.17	-0.44

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: 彭素清

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	八、5	12,055,597.86	98,236,806.68
减: 营业成本	八、5	11,852,489.96	98,672,795.94
税金及附加		174,291.06	266,631.46

销售费用		373,137.33	958,205.92
管理费用		3,529,680.32	17,521,720.46
研发费用		261,756.25	3,767,666.15
财务费用		132,280.99	286,570.06
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		46,878.59	165,851.92
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-59,346.53
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）		232,440.76	4,331,274.97
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,988,718.70	-18,799,002.95
加：营业外收入		100,000.00	704,800.00
减：营业外支出		794,945.74	67,650.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,683,664.44	-18,161,853.81
减：所得税费用		34,866.12	720,745.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,718,530.56	-18,882,599.57
（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		-4,718,530.56	-18,882,599.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.49
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.49

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		25,551,983.11	46,862,948.60
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	2,421,487.34	3,471,214.65
经营活动现金流入小计		27,973,470.45	50,334,163.25
购买商品、接受劳务支付的现金		8,485,304.78	13,531,603.41
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		5,211,041.05	30,167,225.00
支付的各项税费		1,884,819.65	1,057,298.73
支付其他与经营活动有关的现金	二、37	7,515,594.02	11,436,169.35
经营活动现金流出小计		23,096,759.50	56,192,296.49
经营活动产生的现金流量净额		4,876,710.95	-5,858,133.24
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		2,890,863.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		2,890,863.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		612,000.00	280,800.00
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		612,000.00	280,800.00
投资活动产生的现金流量净额		2,278,863.00	-280,800.00
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		28,340,000.00	29,900,000.00
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		28,340,000.00	29,900,000.00
偿还债务支付的现金		38,340,000.00	24,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,737.08	284,507.88
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		3,040,000.00	
筹资活动现金流出小计		41,563,737.08	24,634,507.88
筹资活动产生的现金流量净额		-13,223,737.08	5,265,492.12
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		-6,068,163.13	-873,441.12
加：期初现金及现金等价物余额		11,558,750.90	1,263,667.75
六、期末现金及现金等价物余额		5,490,587.77	390,226.63

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：彭素清

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		17,628,111.22	44,510,040.54
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,536,283.81	17,277,089.36
经营活动现金流入小计		28,164,395.03	61,787,129.90
购买商品、接受劳务支付的现金		9,382,289.34	14,260,943.00

支付给职工以及为职工支付的现金		2,193,989.98	25,585,228.66
支付的各项税费		1,548,463.49	730,513.79
支付其他与经营活动有关的现金		9,858,253.75	26,939,369.42
经营活动现金流出小计		22,982,996.56	67,516,054.87
经营活动产生的现金流量净额		5,181,398.47	-5,728,924.97
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		2,888,863.00	-
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		-	
投资活动现金流入小计		2,888,863.00	-
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
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
投资活动产生的现金流量净额		2,888,863.00	-427,800.00
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		28,340,000.00	29,900,000.00
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		28,340,000.00	29,900,000.00
偿还债务支付的现金		38,340,000.00	24,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,737.08	284,507.88
支付其他与筹资活动有关的现金		3,040,000.00	
筹资活动现金流出小计		41,563,737.08	24,634,507.88
筹资活动产生的现金流量净额		-13,223,737.08	5,265,492.12
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		-5,153,475.61	-891,232.85
加：期初现金及现金等价物余额		10,497,791.23	1,173,941.06
六、期末现金及现金等价物余额		5,344,315.62	282,708.21

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 2024 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。注册地址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（现办公地址位于湘潭经开区和平街道东风路48号办公综合楼3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20,288,3

50股，无限售条件股份18,111,000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2024年上半年度纳入合并范围的子公司共4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2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日；“本期”指2024年1—6月，“上期”指2023年1—6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,312.84	52,548.64
银行存款	5,452,274.93	11,506,202.26
其他货币资金	3,151,340.04	2,406,863.14
合计	<u>8,641,927.81</u>	<u>13,965,614.04</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	0.00	23,065,311.16
应收账款	57,514,162.58	72,654,773.26
合计	<u>57,514,162.58</u>	<u>95,720,084.42</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	0.00	23,065,311.16
商业承兑汇票		
合计	<u>0.00</u>	<u>23,065,311.16</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	0.00

项目	本期已质押金额
商业承兑汇票	
合计	<u>0.00</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	10,125,004.10	
商业承兑汇票		264,600.00
合计	<u>10,125,004.10</u>	264,600.00

(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	15.13	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	55,878,631.14	84.87	3,344,606.26	5.99	52,534,024.88
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	55,878,631.14	84.87	3,344,606.26	5.99	52,534,024.88
合计	<u>65,838,906.54</u>	<u>100.00</u>	<u>8,324,743.96</u>	<u>12.64</u>	<u>57,514,162.58</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	9,960,275.40	12.27	4,980,137.70	50.00	4980137.7
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,190,244.92	87.73	3,515,609.36	4.94	67674635.56
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	71,190,244.92	87.73	3515609.36	4.94	67674635.56
合计	<u>81,150,520.32</u>	<u>100.00</u>	<u>8,495,747.06</u>	<u>10.47</u>	<u>72,654,773.26</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	12,014,892.84	360,446.79	3
1至2年	36,028,588.87	1,801,429.44	5
2至3年	6,703,534.91	670,353.49	10

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3至4年	960,574.97	384,229.99	40
4至5年	85,786.00	42,893.00	50
5年以上	85,253.55	85,253.55	100
合计	<u>55,878,631.14</u>	<u>3,344,606.26</u>	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	44,623,067.67	1,338,692.03	3
1至2年	12,918,411.72	645,920.58	5
2至3年	13,290,467.31	1,329,046.73	10
3至4年	198,258.67	79,303.47	40
4至5年	74,786.00	37,393.00	50
5年以上	85,253.55	85,253.55	100
合计	<u>71,190,244.92</u>	<u>3,515,609.36</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	<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
株洲时代新材料科技股份有限公司	非关联方	22,654,474.86	34.41	1-2年
哈电风能有限公司(原湘电风能有限公司)	非关联方	10,540,546.67	16.01	2-3年
华仪风能有限公司	非关联方	9,960,275.40	15.13	2-3年
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	非关联方	3,790,682.30	5.76	1年以内
哈电风能(内蒙古)有限公司	非关联方	2,755,736.58	4.19	1-2年
合计		<u>49,701,715.81</u>	<u>75.49</u>	—

3、应收账款融资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据	550,350.00	537,876.00
应收账款		
合计	<u>550,350.00</u>	<u>537,876.00</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	5,837,581.68	95.17	138,963.36	31.96
1 至 2 年	711.45	0.01		0.00
2 至 3 年	295,844.48	4.82	295,844.48	68.04
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	<u>6,134,137.61</u>	<u>100.00</u>	<u>434,807.84</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
湖南伊索尔复合材料有限公司	非关联方	1,620,274.06	26.41	1 年以内
江苏华纳环保科技有限公司	非关联方	1,527,000.00	24.89	1 年以内
常州天马集团有限公司 (原建材二五三厂)	非关联方	640,000.00	10.43	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	4.81	2-3 年
湖南创一智能科技有限公司 (原湖南创一锻造有限公司)	关联方	156,448.70	2.55	1 年以内
合计		<u>4,238,988.74</u>	<u>69.10</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	1,352,651.73	2,576,292.29
合计	<u>1,352,651.73</u>	<u>2,576,292.29</u>

(1) 其他应收款

① 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	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	1,401,897.33	100.00	49,245.60	3.51	1,352,651.73
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>1,401,897.33</u>	<u>100.00</u>	<u>49,245.60</u>	<u>3.51</u>	<u>1,352,651.73</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	2,702,091.02	100.00	125,798.73	4.66	2,576,292.29
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>2,702,091.02</u>	<u>100.00</u>	<u>125,798.73</u>	<u>4.66</u>	<u>2,576,292.29</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	1,197,963.32	35,938.90	3
1 至 2 年	195,334.01	9,766.70	5
2 至 3 年	1,400.00	140.00	10
3 至 4 年	2,000.00	800.00	40
4 至 5 年	5,200.00	2,600.00	50
合计	<u>1,401,897.33</u>	<u>49,245.60</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	2,093,291.02	62,798.73	3
1 至 2 年	400.00	20.00	5

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年	603,000.00	60,300.00	10
3至4年	200.00	80.00	40
4至5年	5,200.00	2,600.00	50
合计	<u>2,702,091.02</u>	<u>125,798.73</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	610,000.00	2,656,600.00
备用金	707,909.08	13,130.00
往来款	2,467.25	
其他	81,521.00	32,361.02
合计	<u>1,401,897.33</u>	<u>2,702,091.02</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	往来款	600,000.00	1至2年	42.80	600,000.00
刘德行	备用金	219,440.67	1年以内	15.65	219,440.67
龚德明	备用金	160,000.01	1至2年	11.41	160,000.01
宁夏回族自治区财政厅收费收入集中户	其他	81,521.00	1年以内	5.82	81,521.00
何佳伟	备用金	55,012.00	1年以内	3.92	55,012.00
合计		<u>1,115,973.68</u>		<u>79.60</u>	<u>1,115,973.68</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	1,700,701.95		1,700,701.95
在产品	2,644,336.80		2,644,336.80
库存商品	10,861,574.03	0.00	10,861,574.03
周转材料	-		0.00
合计	<u>15,206,612.78</u>	<u>0.00</u>	<u>15,206,612.78</u>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	408,159.35		408,159.35
在产品	1,630,305.57		1,630,305.57
库存商品	18,823,828.76		18,823,828.76
周转材料	0.00		0.00
合计	<u>20,862,293.68</u>	<u>0.00</u>	<u>20,862,293.68</u>

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,508,170.61	6,831,073.62
固定资产清理		
合计	<u>4,508,170.61</u>	<u>6,831,073.62</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	11,693,001.82	5,731,874.67	7,249,538.05	<u>24,713,955.82</u>
2、本期增加金额		2,023,414.48	499,230.28	108,318.59	<u>2,630,963.35</u>
(1) 购置		2,023,414.48	499,230.28	108,318.59	<u>2,630,963.35</u>
(2) 自建					<u>0.00</u>
(3) 企业合并增加					0.00
3、本期减少金额		8,643,330.38	450,217.29	631,846.3	15,412,010.67
(1) 处置或报废	0	864,330.38	450,217.29	631,846.3	15,412,010.67
4、期末余额	39,541.28	5,073,085.92	5,780,887.66	1,039,393.64	<u>11,932,908.50</u>
二、累计折旧					
1、期初余额	12,521.4	7,446,966.07	4,881,250.41	5,542,144.32	<u>17,882,882.20</u>
2、本期增加金额	3,756.42	592,115.16	282,722.51	276,699.32	<u>1,155,293.41</u>
(1) 计提	3,756.42	592,115.16	282,722.51	276,699.32	<u>1,155,293.41</u>
3、本期减少金额		620,471.81	409,407.96	499,931.75	11,613,437.72
(1) 处置或报废		620,471.81	409,407.96	499,931.75	11,613,437.72
4、期末余额	16,277.82	1,834,363.22	4,754,564.96	819,531.89	<u>7,424,737.89</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
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) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	<u>23,263.46</u>	<u>3,238,722.70</u>	<u>1,026,322.70</u>	<u>219,861.75</u>	<u>4,508,170.61</u>
2、期初账面价值	<u>27,019.88</u>	<u>4,246,035.75</u>	<u>850,624.26</u>	<u>1,707,393.73</u>	<u>6,831,073.62</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			0	0.00		0.00
合计				<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		
(1) 新增租赁		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	4,899,407.07	4,899,407.07
二、累计折旧		
1、年初余额	4,899,407.07	4,899,407.07
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	4,899,407.07	4,899,407.07
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	0.00	0.00
2、年初账面价值	-	-

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	196,143.76	0.00	196,143.76		0.00
合 计	<u>196,143.76</u>	<u>0.00</u>	<u>196,143.76</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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	8,373,989.56	1,262,746.17	8,840,060.57	1,334,378.42
内部未实现利润			65,144.23	9,771.63
合计	<u>8,373,989.56</u>	<u>1,262,746.17</u>	<u>8,905,204.80</u>	<u>1,344,150.05</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	9,800,000.00	19,800,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	<u>9,800,000.00</u>	<u>19,800,000.00</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	3,141,677.65	18,400,535.70
应付账款	9,762,847.07	16,374,337.73
合计	<u>12,904,524.72</u>	<u>34,774,873.43</u>

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,141,677.65	18,400,535.70
合计	<u>3,141,677.65</u>	<u>18,400,535.70</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	6,000,866.49	12,577,343.64
1-2年	3,243,004.99	2,017,013.92
2-3年	291,549.00	1,456,584.64
3年以上	227,426.59	323,395.53
合计	<u>9,762,847.07</u>	<u>16,374,337.73</u>

14、合同负债

项目	年末余额	年初余额
湖南平丰环保科技有限公司	15,000.00	0.00
	0.00	-
	0.00	0.00
合计	<u>15,000.00</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	1,353,864.85	4,096,944.08	4,920,932.53	529,876.40
二、离职后福利-设定提存计划		331,325.80	331,325.80	0.00
三、辞退福利		335,749.60	335,749.60	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>1,353,864.85</u>	<u>4,764,019.48</u>	<u>5,588,007.93</u>	<u>529,876.40</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	1,352,057.83	3,726,421.36	4,551,381.77	527,097.42
2、职工福利费		162,770.00	162,770.00	0.00
3、社会保险费		103,168.19	103,168.19	-
其中：医疗保险费		18,693.62	18,693.62	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		84,474.57	84,474.57	-
生育保险费				-
4、住房公积金				-
5、工会经费和职工教育经费		24,369.70	24,369.70	-
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>1,352,057.83</u>	<u>4,016,729.25</u>	<u>4,841,689.66</u>	<u>527,097.42</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	318,844.56	318,844.56	0
2、失业保险费	0.00	12,481.24	12,481.24	0
3、企业年金缴费	0.00			0
合计	<u>0.00</u>	<u>331,325.80</u>	<u>331,325.80</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	83,911.85	211,406.05
企业所得税	43,795.60	43,795.60
个人所得税	9,034.71	22,416.78
城市维护建设税	6,464.45	6,777.87
教育费附加	4,617.47	4,841.33
其他税费	3,612.82	19,811.69
合计	<u>151,436.90</u>	<u>309,049.32</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	85,368.17	350,495.87
合计	<u>85,368.17</u>	<u>350,495.87</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	2,000.00	204,110.17
往来款		
其他	83,368.17	146,385.70
合计	<u>85,368.17</u>	<u>350,495.87</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	0.00	7,283,825.94
合计	<u>0.00</u>	<u>7,283,825.94</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	0.00
减：未确认融资费用	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
减：一年内到期的租赁负债	0.00	0.00
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
----	------	------	------	------

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
合计	<u>3,526,533.48</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	27,185,198.41	48,633,329.92
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	27,185,198.41	48,633,329.92
加：本年归属于母公司股东的净利润	-6,718,371.47	-16,843,501.84
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	20,466,826.94	31,789,828.08

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	15,413,618.19	15,005,552.41	102,978,314.00	97,207,791.40
其他业务	126,763.93	30,812.43	372,919.79	231,082.17
合计	<u>15,540,382.12</u>	<u>15,036,364.84</u>	<u>103,351,233.79</u>	<u>97,438,873.57</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	98,760.72	150,415.77
教育费附加	70,490.43	107,439.82
印花税	7,780.18	28,633.22

项目	本期发生额	上期发生额
残疾人就业保障金	1,417.52	8,505.10
水利建设基金	0.00	954.50
车船税	4,381.86	4,974.79
环境保护税	102.71	1,032.67
合计	<u>182,933.42</u>	<u>301,955.87</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	162,693.98	305,499.24
包装、装卸费	1,380.00	0.00
办公费	3,797.40	37,392.82
差旅费	54,431.07	89,802.08
招待费	313,996.25	513,625.59
运输费		28,231.31
销售服务费		222,990.00
合计	<u>536,298.70</u>	<u>1,197,541.04</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	2,080,319.53	6,591,030.84
办公费	26,641.81	133,951.74
差旅费	73,777.39	195,332.03
招待费	189,805.37	377,253.74
运输费	128,389.19	188,249.46
水电费	186,094.70	216,772.01
会务费	3,018.87	47,825.32
咨询费	5,830.19	139,892.16
折旧费	1,023,811.62	1,343,597.60
工会经费	25,341.66	40,521.26
职工教育经费		15,610.00
修理费	22,480.17	98,748.33
租赁费	690,119.32	1,436,002.69
意外工伤保险		0.00
保险费	21,863.83	204,232.44

项目	本期发生额	上期发生额
专项费用	544,572.44	132,701.77
辞退福利	335,749.60	8,375,530.90
其他	476,525.44	1,367,367.31
合计	<u>5,834,341.13</u>	<u>20,904,619.60</u>

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工		588,791.31
直接材料	22,420.58	2,218,683.24
折旧	0.00	700,468.70
其他	238,780.21	824,469.78
合计	<u>261,200.79</u>	<u>4,332,413.03</u>

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,737.08	269,010.91
减：利息收入	27,472.37	10,802.10
银行手续费	7,046.19	12,625.00
现金折扣	-96,471.39	-42,225.02
其他		42,107.04
合计	<u>66,839.51</u>	<u>270,715.83</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	0.00	169,800.00
抵减应纳税额	51,180.59	17,295.03
个税手续费返还	11,947.53	16,221.53
合计	<u>63,128.12</u>	<u>203,316.56</u>

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	466,071.01	3,995,107.59
合计	<u>466,071.01</u>	<u>3,995,107.59</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	-	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</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	100,000.00	874,800.00	100,000.00
其他			0.00
合计	<u>100,000.00</u>	<u>874,800.00</u>	<u>100,000.00</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
湘潭高新区 2023 年度高质量发展突出贡献奖	100,000.00	湖南省湘潭市高新区财政	与收益相关
合计	<u>100,000.00</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	865,415.10		865,415.10
赔偿金、违约金及罚款支出	-	25,000.00	-
其他	35.25	67,650.86	35.25
合计	<u>865,450.35</u>	<u>92,650.86</u>	<u>865,450.35</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
当期所得税费用		4,426.87

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	104,523.98	665,416.58
合计	<u>104,523.98</u>	<u>669,843.45</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	-6,613,847.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
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	0.00
非应税收入的影响	0.00
4,426.87	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	104,523.98
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	<u>104,523.98</u>

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	27,472.37	10,802.10
政府补助收入	100,000.00	874,800.00
往来款	2,294,014.97	2,585,612.55
合计	<u>2,421,487.34</u>	<u>3,471,214.65</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	7,508,512.58	11,330,893.49
银行手续费	7,046.19	12,625.00
往来款		
营业外支出	35.25	92,650.86
合计	<u>7,515,594.02</u>	<u>11,436,169.35</u>

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	-6,718,371.47	-16,843,501.84
加：信用减值准备	-466,071.01	-3,995,107.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,155,293.41	3,197,267.95
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	196,143.76	592,241.16
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）	865,415.10	0.00
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）	156,264.71	311,988.53
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）	81,403.88	665,416.58
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）	5,655,680.90	15,188,291.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,717,758.63	1,766,533.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,766,806.96	-6,741,263.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,876,710.95	-5,858,133.24
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	5,490,587.77	390,226.63
减：现金的年初余额	11,558,750.90	1,263,667.75
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		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,068,163.13	-873,441.12

(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	5,490,587.77	11,558,750.90
其中：库存现金	38,312.84	52,548.64
可随时用于支付的银行存款	5,452,274.93	11,506,202.26
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	5,490,587.77	11,558,750.90

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	3,151,340.04	票据保证金
应收票据	0.00	质押给银行
合计	<u>3,151,340.04</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
湘潭高新区 2023 年度高质量发展突出贡献奖	100,000.00	营业外收入	与收益相关
稳岗补贴	0.00	其他收益	与收益相关
增值税进项税额加计抵扣	51,180.59	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	11,947.53	其他收益	与收益相关
合计	<u>163,128.12</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
创一新材料(郴州)有限公司	湖南.郴州	湖南.郴州	电气机械和器材制造业	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
李一卓	董事长
李立武	董事
邓晟初	董事、总经理
姚利明	董事
颜吕彪	董事
高明	副总经理、财务负责人
代强龙	监事会主席
晏朝霞	监事
唐唱	职工监事
罗霞	董事会秘书

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	公司购买材料、工装、劳务	182,919.85	342,771.37
湖南创一智能科技有限公司	公司场地租赁	538,066.37	0.00
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司	原材料	0.00	-
合计:		720,986.22	342,771.37
③ 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	0	707.96

(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	190,633.70	-
应付账款		
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司		
湖南创一智能科技有限公司	-	1,351.30
合计	<u>190,633.70</u>	<u>1,351.30</u>

六、承诺及或有事项

截止 2024 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	0.00	22,463,911.16
应收账款	43,716,992.07	51,956,168.01
合计	<u>43,716,992.07</u>	<u>74,420,079.17</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	0.00	22,463,911.16
商业承兑汇票		
合计	<u>0.00</u>	<u>22,463,911.16</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	0

商业承兑汇票	
合计	<u>0</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	6,508,007.81	
商业承兑汇票		264,600.00
合计	<u>6,508,007.81</u>	264,600.00

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

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应收账款	9,960,275.40	19.60	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	40,865,624.09	80.40	2,128,769.72	5.21	38,736,854.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>50,825,899.49</u>	<u>100.00</u>	<u>7,108,907.42</u>	<u>13.99</u>	<u>43,716,992.07</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应收账款	9,960,275.40	16.87	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	49,089,542.14	83.13	2,113,511.83	4.31	46,976,030.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>59,049,817.54</u>	<u>100.00</u>	<u>7,093,649.53</u>	<u>12.01</u>	<u>51,956,168.01</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	10,488,962.45	314,668.87	3
1至2年	27,771,426.24	1,388,571.31	5
2至3年	2,250,651.18	225,065.12	10

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
3至4年	194,544.67	77,817.87	40
4至5年	74,786.00	37,393.00	50
5年以上	85,253.55	85,253.55	100
合计	<u>40,865,624.09</u>	<u>2,128,769.72</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
株洲时代新材料科技股份有限公司	非关联方	22,551,574.80	1年以内、1-2年	44.37	995,231.48
华仪风能有限公司	非关联方	9,960,275.40	2-3年	19.60	4,980,137.70
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	非关联方	3,790,682.30	1年以内、1-2年	7.46	189,495.24
厦门双瑞风电科技有限公司通辽分公司	非关联方	2,421,584.00	1-2年	4.76	121,079.20
一重集团(黑龙江)重工有限公司	非关联方	2,213,092.24	1年以内、1-2年	4.35	106,392.77
合计		<u>40,937,208.74</u>		80.54	<u>6,392,336.39</u>

2、应收账款融资

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据	550,350.00	0.00
应收账款		
合计	<u>550,350.00</u>	<u>0.00</u>

3、其他应收款

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	5,534,889.14	7,069,899.86

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>5,534,889.14</u>	<u>7,069,899.86</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	5,550,239.17	100.00	15,350.03	0.28	5,534,889.14
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	418,247.67	7.54	15,350.03	3.67	402,897.64
关联方组合	5,131,991.50	92.46			5,131,991.50
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>5,550,239.17</u>	<u>200.00</u>	<u>30,700.06</u>	<u>3.95</u>	<u>5,534,889.14</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	7,133,033.76	100.00	63,133.90	0.89	7,069,899.86
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,019,130.00	28.31	63,133.90	3.13	1,955,996.10
关联方组合	5,113,903.76	71.69			5,113,903.76
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>7,133,033.76</u>	<u>200.00</u>	<u>63,133.90</u>	<u>4.01</u>	<u>7,069,899.86</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	5,532,109.17	12,003.53	3
1至2年	12,130.00	606.50	5
2至3年	600.00	60.00	10
3至4年	200.00	80.00	40
4至5年	5,200.00	2,600.00	50

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计	<u>5,550,239.17</u>	<u>15,350.03</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	7,127,033.76	61,003.90	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>7,133,033.76</u>	<u>63,133.90</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	87,721.00	2,006,000.00
往来款	5,131,991.50	5,113,903.76
其他	330,526.67	13,130.00
合计	<u>5,550,239.17</u>	<u>7,133,033.76</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	5,131,991.50	1年以内、1-2年、2-3年	92.46	-
刘德行	备用金	219,440.67	1年以内	3.95	6,583.22
宁夏回族自治区财政厅收费收入集中户	保证金及押金	81,521.00	1年以内	1.47	2,445.63
陈昱君	备用金	45,000.00	1年以内	0.81	1,350.00
颜岩	备用金	30,000.00	1年以内	0.54	900.00
合计		<u>5,507,953.17</u>		99.24	<u>11,278.85</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	14,915,491.10		14,915,491.10	14,915,491.10		14,915,491.10
合计	<u>14,915,491.10</u>		<u>14,915,491.10</u>	<u>14,915,491.10</u>		<u>14,915,491.10</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	695,000.00			695,000.00		
合计	<u>14,915,491.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,915,491.10</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	11,928,833.93	11,852,489.96	97,445,438.73	98,064,146.20
其他业务	126,763.93	0.00	791,367.95	608,649.74
合计	<u>12,055,597.86</u>	<u>11,852,489.96</u>	<u>98,236,806.68</u>	<u>98,672,795.94</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	-865,415.10	0
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	151,180.59	
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		

项目	金额	说明
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		
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		
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	-35.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-714,269.76	
所得税影响额	-107,140.46	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-607,129.30	

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	-8.92	-0.17	-0.17
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.12	-0.16	-0.16

十、财务报表的批准

本财务报表于2024年8月29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
二〇二四年八月二十九日

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	-865,415.10
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	151,180.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
其他营业外收入和支出	-35.25
非经常性损益合计	-714,269.76
减：所得税影响数	-107,140.46
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-607,129.30

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