

证券代码:002529 证券简称:海源新材 公告编号:2023-013 江西海源复合材料科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或更正前年度会计数据 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 不适用

公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 不适用

(一)资产减值准备 1.应收账款期末余额较期初减少34.8%,主要是由于本报告期应收账款减少所致。

2.应收账款期末余额较期初增加49.97%,主要是由于本期销售回款增加,导致应收账款减少所致。

3.应付账款期末余额较期初减少33.97%,主要是由于本期应付账款材料款减少所致。

4.其他流动资产期末余额较期初减少78.67%,主要是由于本报告期公司留抵的进项税额及待认证税费减少所致。

5.在建工程期末余额较期初增加比例为107.5%,主要是由于本报告期子公司新余赛能能源在建工程高效光伏电池项目增加所致。

6.应付票据期末余额较期初增加比例为160.75%,主要是由于本期公司开具银行承兑汇票结算供应货款增加所致。

(二)利润表项目 1.税金及附加较上年同期增加3680.30%,主要是由于本报告期企业经营活动发生的房产税及增值税附加增加上年同期增加所致。

2.销售费用较上年同期增加83.21%,是由于本报告期中销售人员工资及运输费较去年同期增加所致。

3.其他收益较上年同期增加184.29%,是由于本期子公司新余赛能能源公司收到政府补助200万元所致。

4.投资收益较上年同期减少-448.22%,主要是由于参股公司权益法下确认的投资损益减少所致。

5.信用减值损失较上年同期减少253.88%,主要是由于本期计提应收账款坏账准备减少所致。

6.资产处置收益较上年同期减少61.22%,主要是由于本期公司取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。

7.所得税费用较上年同期减少主要是由于本期子公司新余赛能能源公司计提递延所得税资产增加所致。

(三)现金流量表

1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少496.81%,主要是由于本期收到其他与经营活动有关的现金金额同比减少,报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少71.79%,主要是由于本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额较上期增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加581.09%,主要是由于本期收到其他与筹资活动有关的现金有所增加所致。

(四)股东信息

一、股东总数及表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0, 0

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

Table with 2 columns: 序号, 说明

(二)公司无控股股东及前10名无控股股东持股情况表

不适用

三、其他重要事项

不适用

重要事项概述

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引

四、季度财务报表 (一)合并资产负债表

1.合并资产负债表 编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司 2023年03月31日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

2.合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

3.合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:甘桂泉 会计机构负责人:陈香琴 主管会计工作负责人:陈香琴

2.合并利润表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

3.合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

法定代表人:甘桂泉 会计机构负责人:陈香琴 主管会计工作负责人:陈香琴

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 否

公司第一季度报告未经审计。

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023年04月27日

证券代码:002529 证券简称:海源新材 公告编号:2023-017 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投资概述 江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十六次会议,分别以7票赞成、0票反对、0票弃权

和3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》,同意全资子公司福建海源智能装备有限公司(以下简称“海源智能装备”)以自有资金1,000万元投资设立全资子公司江西海源智能装备有限公司(该名称暂定名,最终以工商行政部门核准的名称为准)。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本项投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

投资主体介绍 福建海源智能装备有限公司(以下简称“海源智能装备”),无其他投资主体。

一、公司名称:江西海源智能装备有限公司 二、公司住所:福州市晋安区 三、注册资本:1,000万元 四、法定代表人:甘桂泉 五、经营范围:一般项目:智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维修、租赁服务;物流设备的生产、销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

六、投资范围:智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维修、租赁服务;物流设备的生产、销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

七、资金来源及出资方式:以自有资金出资 八、股权结构:海源智能装备有限公司持有海源智能装备有限公司100%股权

四、投资设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响 1.设立全资孙公司的目的 本次投资设立全资孙公司,系为了充分利用福州市晋安区工业园区的优惠资源及优惠政策,促进公司长期发展,提升公司的综合竞争力,进一步推动公司的智能装备业务发展,提升公司的产业规模和综合市场竞争力,助力公司持续健康发展。

2.设立全资孙公司的风险提示 本次投资设立全资孙公司,尚需工商部门等相关部门审批,同时,孙公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素,投资收益存在不确定性的风险。

3.设立全资孙公司对公司经营业绩的影响 本次投资设立全资孙公司,符合公司智能装备业务发展的战略方向,使公司的产品结构更加清晰,符合公司长期发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件 1.第五届董事会第二十七次会议决议; 2.第五届监事会第二十六次会议决议; 特此公告 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十七日

证券代码:002529 证券简称:海源新材 公告编号:2023-008 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议通知于2023年4月14日以书面方式召集,会议应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 (2022年度监事会工作报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 2022年,公司实现营业收入36,394.19万元,同比增加43.32%;归属于上市公司股东的净利润-14,962.44万元,同比减少31.29%。

三、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事认为,公司内部控制体系较为完善,能够有效执行。(2022年度内部控制自我评价报告)真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

五、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 经审核,监事会认为:董事会的编制和审议公司2022年年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十三、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十四、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十六、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十七、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十八、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

三十九、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十二、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十三、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十四、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十五、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十六、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十七、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十八、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

四十九、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十二、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十三、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十四、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十五、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十六、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十七、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十八、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

五十九、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十二、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十三、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十四、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十五、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十六、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十七、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十八、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

六十九、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

七十、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

七十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

七十二、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。

七十三、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的意见》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。