

证券代码:002529 证券简称:海源新材 公告编号:2022-020

江西海源复合材料科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 非标准审计意见提示
 适用 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用
 二、公司简介
 1、公司简介

股票简称	海源新材	股票代码	002529
股票上市交易所	深圳证券交易所	上市日期	2010年11月11日
注册地址	福建省福州市闽侯县荆溪街道荆溪北路2号	办公地址	福建省福州市闽侯县荆溪街道荆溪北路2号
联系电话	0591-88992971	电子邮箱	0591-88992971
网址	http://www.hyyz.com.cn	董事会秘书	廖晓斌

项目	期初余额	期末余额	变动原因
流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	无
非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	无
资产总计	20,000,000.00	20,000,000.00	无

三、被担保人基本情况
 (一)福建省赛维智能装备有限公司
 1.成立时间:2016年11月25日
 2.注册地址:福建省福州市闽侯县荆溪街道荆溪北路2号
 3.法定代表人:甘胜泉
 4.注册资本:人民币1,000万元
 5.主营业务:智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维修、租赁服务。
 6.与公司的关系:海源新材料为公司的全资子公司。
 7.最近一年又一期主要财务数据:
 单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	101,146,103.60	100,977,103.60
净资产	-503,333.89	9,999,999.99
营业收入	34,969,312.28	32,119,236.11
净利润	-21,361,497.22	-10,262,367.47
净利润	-21,361,497.22	-10,262,367.47

注:2021年度数据已经审计,2022年1-3月数据未经审计。
 8.经核数,海源智能装备不属于失信被被执行人。
 (二)福建省海源新材料科技有限公司
 1.成立时间:2012年4月28日
 2.注册地址:南平市建阳区武夷新区童游大街2号
 3.法定代表人:甘胜泉
 4.注册资本:人民币30,000万元
 5.主营业务:复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研究、生产和销售。
 6.与公司的关系:海源新材料为公司的全资子公司。
 7.最近一年又一期主要财务数据:
 单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	721,480,463.70	716,396,238.41
净资产	189,289,442.88	191,448,248.93
营业收入	108,124,488.64	47,264,927.29
净利润	-33,349,626.62	6,179,220.77
净利润	-33,349,626.62	6,179,220.77

注:2021年度数据已经审计,2022年1-3月数据未经审计。
 8.经核数,海源新材不属于失信被被执行人。
 (三)新余赛维能源科技有限公司
 1.成立时间:2020年7月1日
 2.注册地址:江西省新余市高新技术开发区赛大路1950号
 3.法定代表人:甘胜泉
 4.注册资本:人民币5,000万元
 5.主营业务:光伏设备及元器件制造;光伏组件及组件的配套产品生产与销售。
 6.与公司的关系:赛维能源为公司的全资子公司。
 7.最近一年又一期主要财务数据:
 单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	102,226,443.43	985,289,442.88
净资产	-11,227,248.17	-31,367,317.03
营业收入	26,447,367.61	3,262,131.31
净利润	-34,597,262.27	-2,766,775.63
净利润	-34,597,262.27	-2,766,775.63

注:2021年度数据已经审计,2022年1-3月数据未经审计。
 8.经核数,赛维能源不属于失信被被执行人。
 (四)扬州赛维能源科技有限公司
 1.成立时间:2020年12月18日
 2.注册地址:高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心内
 3.法定代表人:甘胜泉
 4.注册资本:人民币30,000万元
 5.主营业务:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务。
 6.与公司的关系:赛维能源为公司的全资子公司。
 7.最近一年又一期主要财务数据:扬州赛维暂未开展经营活动。
 8.经核数,扬州赛维不属于失信被被执行人。
 (五)买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

四、担保事项具体情况
 根据公司第五届董事会第十七次会议的相关议案内容,2022年度至2023年上半年公司及全资子公司海源智能装备、海源新材料、赛维能源、扬州赛维拟向相关金融机构融资,其中全资子公司海源智能装备需要由公司提供连带责任担保,公司担保的总额将不超过人民币50,000万元。
 五、董事会意见
 公司认为,海源智能装备、海源新材料、赛维能源、扬州赛维是公司全资子公司,是公司战略发展的组成部分,为其提供融资担保,能够保证其生产经营资金需求,有利于其日常经营业务的顺利开展。目前,全资子公司生产经营正常,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。
 同时,公司将提请股东大会授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与为全资子公司提供担保相关的一切法律文件,并负责办理相关事宜,由此所产生的经济、法律责任应视相关担保合同的约定由本公司承担。
 六、截至报告期末累计对外担保和逾期担保情况
 截至2021年12月31日,公司及控股子公司实际担保余额为1,000万元,占公司2021年末经审计净资产的1.34%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额30万元及占公司2021年末经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因公司未及时履行应承担的担保情况。

七、备查文件
 1. 公司第五届董事会第十七次会议决议;
 2. 公司第五届监事会第十七次会议决议;
 3. 公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见;
 特此公告。
 江西海源复合材料科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二二年四月二十六日

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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。
 江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)为公司2022年度的审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息
 1. 基本信息
 (1)名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 (2)成立时间:2013年6月28日
 (3)组织形式:特殊普通合伙企业
 (4)注册地址:陕西省西安市沣灞生态区沣灞大道一号外事大厦六层。
 (5)首席合伙人:闫桂生先生
 (6)人员情况:截至2021年末合伙人人数56人、注册会计师人数242人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:120人。
 (7)业务规模:希格玛2021年度经审计的总收入为46,394.69万元,审计业务收入为36,326.17万元,证券业务收入为11,973.25万元。2021年度为30家上市公司提供年报审计服务,收费总额4,811.88万元,涉及的主要行业包括:制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农林牧渔业。本公司同行业上市公司审计客户17家。
 2. 投资者保护能力
 2021年末,希格玛购买的职业保险累计赔偿限额120亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为及相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
 3. 诚信记录
 希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次,事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚,2名从业人员受到行政处罚1次,7名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到自律监管措施1次。
 (二)项目信息
 1. 基本信息

项目信息	姓名	执业资格	从业经历
项目经理	廖晓斌	注册会计师	2004年毕业于江西财经大学,2009年取得注册会计师执业资格,2014年取得税务师职业资格,2015年取得资产评估师职业资格,2016年取得中级会计师职业资格,2017年取得中级经济师职业资格,2018年取得高级会计师职业资格,2019年取得高级审计师职业资格,2020年取得高级会计师职业资格,2021年取得高级审计师职业资格,2022年取得高级会计师职业资格。
签字注册会计师	廖晓斌	注册会计师	2004年毕业于江西财经大学,2009年取得注册会计师执业资格,2014年取得税务师职业资格,2015年取得资产评估师职业资格,2016年取得中级会计师职业资格,2017年取得中级经济师职业资格,2018年取得高级会计师职业资格,2019年取得高级审计师职业资格,2020年取得高级会计师职业资格,2021年取得高级审计师职业资格,2022年取得高级会计师职业资格。
签字注册会计师	廖晓斌	注册会计师	2004年毕业于江西财经大学,2009年取得注册会计师执业资格,2014年取得税务师职业资格,2015年取得资产评估师职业资格,2016年取得中级会计师职业资格,2017年取得中级经济师职业资格,2018年取得高级会计师职业资格,2019年取得高级审计师职业资格,2020年取得高级会计师职业资格,2021年取得高级审计师职业资格,2022年取得高级会计师职业资格。

2. 诚信记录
 希格玛拟签字项目合伙人汤勇贵、拟签字注册会计师查文勇,项目质量控制负责人殷国红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
 3. 独立性
 希格玛及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
 4. 审计收费
 审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,本年度审计费用为380万元,与上期审计费用持平。
 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
 (一)审计委员会履职情况
 经过核查,审计委员会核查了希格玛会计师事务所有关资质证照、相关信息和诚信记录,认为希格玛

师事务所具备为公司2021年度审计工作中表现出的专业执业能力,我们认为:希格玛会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,工作经验丰富,能够为公司提供高质量的审计服务,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东的利益,其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此,我们同意公司在2022年度续聘希格玛继续担任公司财务审计机构,聘期为一年。
 (三)公司审计委员会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
 2022年4月26日公司第五届董事会第十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,根据审计委员会的提议,董事会同意续聘希格玛为公司2022年度审计机构,聘期一年。
 (四)生效日期
 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并经由公司股东大会审议通过之日起生效。
 三、备查文件
 1. 第五届董事会第十七次会议决议;
 2. 独立董事的事前认可和独立意见;
 3. 审计委员会履职证明文件;
 4. 拟聘任会计师事务所营业执照证明,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体

(下转B460版)

证券代码:002529 证券简称:海源新材 公告编号:2022-023

江西海源复合材料科技股份有限公司

2022 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,并承担个别及连带的法律责任。
 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过审计
 是 否
 一、主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标
 公司与去年同期调整或重组以前年度会计数据
 是 否

法定代表人:甘胜泉 主管会计工作负责人:张惠
 会计机构负责人:廖晓斌
 2、合利开流溢表
 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	11,481,402.00	64,821,124.81
营业成本	11,481,402.00	64,821,124.81
营业利润	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0
其他综合收益	0	0
归属于母公司所有者的净利润	0	0
少数股东损益	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0
投资活动产生的现金流量净额	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	0
期初现金及现金等价物余额	0	0
期末现金及现金等价物余额	0	0

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
 法定代表人:甘胜泉 主管会计工作负责人:张惠
 会计机构负责人:廖晓斌
 3、合利开流溢表
 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	0	0
投资活动产生的现金流量	0	0
筹资活动产生的现金流量	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	0
期初现金及现金等价物余额	0	0
期末现金及现金等价物余额	0	0