

江西海源复合材料科技股份有限公司

2023 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。

江西海源复合材料科技股份有限公司
关于2024年度至2025年上半年为合并报表范围内子公司提供担保的公告

39,834.14万元，证券业务收入为12,808.66万元。2023年度为35家上市公司提供年报审计服务，收费总额：852,200万元，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19家。

杰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施的具体情况详见下表：

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 处罚日期, 处罚类型, 处罚内容. Lists regulatory actions for individuals.

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists company basic information and financial data.

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists products and their applications.

(二) 经营模式
1. 采购生产模式
公司实行行业产销一体的经营模式，采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“海源新材”或“公司”)于2024年4月25日召开了第六届董事会第四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度至2025年上半年为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率. Lists guarantee details for various subsidiaries.

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次为合并报表范围内子公司提供担保的事项尚需提请公司董事会审议通过。

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率. Lists guarantee details for various subsidiaries.

三、被担保人基本情况
(一) 福建省海源智能装备有限公司
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闽侯镇北路2号
3. 法定代表人: 甘胜群

截至2023年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿金额1.20亿元，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。

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2次，监督管理措施5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，16名从业人员受到行政处罚2次，监督管理措施5次，自律监管措施1次。

Table with 4 columns: 项目信息, 姓名, 职务, 薪酬情况. Lists key personnel and their compensation.

希格玛拟签字项目合伙人汤贵寅、拟签字注册会计师周峰、项目质量控制负责人高婧

(三) 公司所处的行业状况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我国经济恢复发展的一年。回望这一年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，主要经济体货币政策的超预期外溢效应凸显。

1. 复合材料业务
公司是国内较早研发LFT-D、SMC/HP-RTM等工艺技术的企业之一，并将这些工艺运用于生产乘用车、商用车的外覆盖件、内饰结构件等汽车轻量化车身体件和新能源汽车电池壳的外覆盖件。

2. 光伏业务
公司于2020年9月收购新电源，开始进入光伏组件行业。公司首期375MW高效光伏组件产线已于2020年12月试生产，并于2021年正式投产。

3. 机械装备业务
公司是国内最早开发复合材料成型装备的企业之一，自2010年引进、消化吸收欧洲先进的复合材料成型技术，并在中国大陆上逐渐开发适用于多种复合材料工艺并具有自主知识产权的复合材料生产线。

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率. Lists guarantee details for various subsidiaries.

注: 2023年度数据已经审计, 2024年1-3月数据未经审计。
8. 经核查，海源智能装备不属于失信被执行企业。

(二) 福建省海源新材料科技有限公司
1. 成立时间: 2021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: 甘胜群

4. 注册资本: 人民币38,000万元
5. 主营业务: 玻璃纤维增强塑料制品制造; 玻璃纤维增强塑料制品销售; 汽车零部件及配件制造; 汽车零部件研发; 塑料制品制造; 轻质建筑材料制造; 新材料技术研发; 轻质建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 建筑装饰材料销售; 非金属矿物制品制造; 非金属矿及新材料销售; 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 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; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率. Lists guarantee details for various subsidiaries.

注: 2023年度数据已经审计, 2024年1-3月数据未经审计。
8. 经核查，海源新材料不属于失信被执行企业。

(三) 新海源电源科技有限公司
1. 成立时间: 2020年7月1日
2. 注册地址: 江西省新余市高新区赛维大道1950号
3. 法定代表人: 甘胜群

4. 注册资本: 人民币10,000万元
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, 货物进出口。
6. 与公司的关系: 海源电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

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率. Lists guarantee details for various subsidiaries.

注: 2023年度数据已经审计, 2024年1-3月数据未经审计。
8. 经核查，赛维电源不属于失信被执行企业。

(四) 新余赛维能源科技有限公司
1. 成立时间: 2022年4月21日
2. 注册地址: 江西省新余市高新区赛维大道1950号
3. 法定代表人: 甘胜群

4. 注册资本: 人民币10,000万元
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, 货物进出口。
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

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率. Lists guarantee details for various subsidiaries.

注: 2023年度数据已经审计, 2024年1-3月数据未经审计。
8. 经核查，苏州供应链不属于失信被执行企业。

(五) 苏州海源供应链有限公司
1. 成立时间: 2022年9月28日
2. 注册地址: 江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢A539室
3. 法定代表人: 甘胜群

4. 注册资本: 人民币1,000万元
5. 主营业务: 供应链管理服务; 货物进出口; 光伏设备及元器件销售; 电子元器件批发; 玻璃纤维及制品销售; 玻璃纤维增强塑料制品销售; 电子产品销售。
6. 与公司的关系: 苏州供应链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

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率. Lists guarantee details for various subsidiaries.

8. 经核查，苏州供应链不属于失信被执行企业。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、子公司及相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见
董事会认为，海源智能装备、海源新材料、新电源、赛维能源、苏州供应链是公司合并报表范围内的子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其开展经营业务的顺利开展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为100,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为224.16%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为14,605万元，占公司2023年末经审计净资产的32.48%。

七、备查文件
1. 《公司第六届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十九日

江西海源复合材料科技股份有限公司 2024 第一季度报告

本季度主要财务数据摘要
营业收入: 19,448,042.27元
净利润: 2,142,024.27元

主要财务指标摘要
毛利率: 28.5%
净利率: 10.9%

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净利润: 2,142,024.27元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 1,868,207.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

归属于上市公司股东的净利润: 2,142,024.27元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 1,868,207.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

归属于上市公司股东的净资产: 438,770,416.28元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产: 438,483,681.71元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for the quarter.

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists company basic information and financial data.

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists products and their applications.

(二) 经营模式
1. 采购生产模式
公司实行行业产销一体的经营模式，采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织。

1. 复合材料业务
公司是国内较早研发LFT-D、SMC/HP-RTM等工艺技术的企业之一，并将这些工艺运用于生产乘用车、商用车的外覆盖件、内饰结构件等汽车轻量化车身体件和新能源汽车电池壳的外覆盖件。

2. 光伏业务
公司于2020年9月收购新电源，开始进入光伏组件行业。公司首期375MW高效光伏组件产线已于2020年12月试生产，并于2021年正式投产。

3. 机械装备业务
公司是国内最早开发复合材料成型装备的企业之一，自2010年引进、消化吸收欧洲先进的复合材料成型技术，并在中国大陆上逐渐开发适用于多种复合材料工艺并具有自主知识产权的复合材料生产线。

4. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否遵守深圳证券交易所上市规则第1.1.2条规定披露主要会计数据和财务指标
□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 比上年同期增减(%)