

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司2023年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，并已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2024）第030104号标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

	2023年	2022年		本年比上年增减 调整后	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	572,438,348.90	500,318,854.64	500,318,854.64	14.41%	592,337,170.67	592,337,170.67
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,286,753.69	54,366,006.37	54,366,006.37	-57.17%	60,323,382.91	60,323,382.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,763,649.22	37,832,858.59	37,832,858.59	-55.69%	32,261,060.00	32,261,060.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-42,876,432.64	-9,648,432.49	-9,648,432.49	-344.39%	60,409,128.76	60,409,128.76
基本每股收益 (元/股)	0.2799	0.8495	0.6534	-57.16%	0.7250	0.7250
稀释每股收益 (元/股)	0.2796	0.8495	0.6534	-57.21%	0.7250	0.7250
加权平均净资产	2.46%	6.20%	6.20%	-3.74%	9.98%	9.98%

产收益率	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
		资产总额 (元)	1,850,347,745.42	1,329,488,476.55	1,330,414,119.40	39.08%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,006,099,194.22	899,065,044.97	899,065,044.97	11.91%	860,653,347.80	860,653,347.80

二、基本财务状况、经营成果情况和现金流量情况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	111,030,868.17	6.00%	155,760,412.97	11.71%	-5.71%	主要系前报告期期末资金用于购买理财所致
应收账款	341,343,504.65	18.45%	220,629,791.77	16.58%	1.87%	主要系本报告期收入增加应收账款增加，及有反向保理未提前融资所致
合同资产					0.00%	
存货	458,184,108.90	24.76%	369,572,944.53	27.78%	-3.02%	主要系本报告期受生产周期及验收周期影响，存货增加所致
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	386,440,355.53	20.88%	176,108,891.19	13.24%	7.64%	主要系本报告期首募在建工程验收及设备验收所致
在建工程			66,449,586.39	4.99%	-4.99%	主要系本报告期首募项目转固所致
使用权资产	6,220,442.52	0.34%	4,628,214.24	0.35%	-0.01%	本报告期变化不大
短期借款					0.00%	
合同负债	246,340,159.34	13.31%	144,211,503.44	10.84%	2.47%	主要系本报告期新增订单较多，预收账款增加所致
长期借款					0.00%	
租赁负债	1,875,742.65	0.10%	2,853,205.05	0.21%	-0.11%	本报告期变化不大
交易性金融资产	331,333,462.06	17.91%	122,428,317.81	9.20%	8.71%	主要系本报告期发行可转债闲置资金购买理财所致
其他非流动资产	70,801,558.79	3.83%	113,654,022.39	8.54%	-4.71%	主要系本报告期 IPO 募投项目设备已验收所致

应付票据	79,037,929.14	4.27%	92,060,756.87	6.92%	-2.65%	主要系本报告期应付票据未到期承兑减少所致
应付账款	135,154,365.31	7.30%	130,130,453.36	9.78%	-2.48%	主要系本报告期应付供应商货款
应付债券	277,824,981.22	15.1%			15.1%	主要系本报告期发行可转换公司债券所致

（二）经营成果情况分析

1.营业收入分析：

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	572,438,348.90	100%	500,318,854.64	100%	14.41%
分行业					
新能源汽车	73,188,866.84	12.79%	43,822,300.64	8.76%	67.01%
传统燃油汽车	483,616,052.86	84.48%	449,877,129.57	89.92%	7.50%
其他	15,633,429.20	2.73%	6,619,424.43	1.32%	136.18%
分产品					
注塑模具	488,162,626.23	85.28%	415,161,355.48	82.98%	17.58%
塑料零部件	79,952,847.15	13.97%	79,812,859.69	15.95%	0.18%
其他	4,322,875.52	0.76%	5,344,639.47	1.07%	-19.12%
分地区					
内销	141,096,292.39	24.65%	188,465,949.67	37.67%	-25.13%
外销	431,342,056.51	75.35%	311,852,904.97	62.33%	38.32%
分销售模式					
直销	572,438,348.90		500,318,854.64	100.00%	14.41%

2.营业成本分析：

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
注塑模具	直接材料	152,100,362.10	34.91%	138,842,865.53	35.81%	-0.90%
注塑模具	直接工资	53,064,297.52	12.18%	41,972,045.50	10.83%	1.35%
注塑模具	制造费用	36,358,362.99	8.34%	27,976,867.12	7.22%	1.12%
注塑模具	外协加工	95,859,311.93	22.00%	94,803,596.24	24.45%	-2.45%
注塑模具	运费及其他	31,175,359.63	7.15%	28,959,119.22	7.47%	-0.32%
塑料零部件	直接材料	41,113,823.86	9.44%	33,103,610.85	8.54%	0.90%
塑料零部件	直接工资	6,433,262.15	1.48%	4,870,378.52	1.26%	0.22%
塑料零部件	制造费用	14,467,457.97	3.32%	14,977,683.70	3.86%	-0.54%
塑料零部件	外协加工	654,378.43	0.15%	54,605.88	0.01%	0.14%
塑料零部件	运费	1,827,078.29	0.42%	723,765.03	0.19%	0.23%
其他	直接材料	1,314,812.09	0.30%	391,778.27	0.10%	0.20%
其他	直接工资	333,710.87	0.08%	239,040.62	0.06%	0.02%
其他	制造费用	806,581.88	0.19%	304,300.68	0.08%	0.11%
其他	加工费	166,068.06	0.04%	317,229.17	0.08%	-0.04%
其他	运费	73,999.14	0.02%	175,319.43	0.05%	-0.03%
合计		435,748,866.91		387,712,205.76		

3.期间费用分析

单位：元

科目	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,404,496.94	18,766,825.15	40.70%	主要系本报告期收入增加导致计提的售后服务费增加，及股权激励、差旅费、业务招待费增加所致
管理费用	22,736,476.03	19,053,285.96	19.33%	主要系本期服务费、股权激励、折旧摊销、差旅费、业务招待费增加所致
财务费用	6,593,619.16	-10,146,179.62	164.99%	主要系本报告期计提可转换公司债券利息所致
研发费用	24,563,511.55	20,580,869.87	19.35%	主要系本期加大研发项目投入及股权激励增加所致

(三) 现金流量情况分析

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	510,093,906.91	492,823,565.20	3.50%
经营活动现金流出小计	552,970,339.55	502,471,997.69	10.05%
经营活动产生的现金流量净额	-42,876,432.64	-9,648,432.49	-344.39%
投资活动现金流入小计	1,611,000,525.37	1,789,089,284.55	-9.95%
投资活动现金流出小计	1,973,170,255.64	1,895,853,411.22	4.08%
投资活动产生的现金流量净额	-362,169,730.27	-106,764,126.67	-239.22%
筹资活动现金流入小计	420,671,600.00		
筹资活动现金流出小计	53,476,353.10	25,975,523.49	105.87%
筹资活动产生的现金流量净额	367,195,246.90	-25,975,523.49	1,513.62%
现金及现金等价物净增加额	-36,308,721.97	-138,046,783.47	73.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 344.39%，主要系本报告期支付采购款及职工薪酬增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 239.22%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比上升 1513.62%，主要系本报告期收到可转换债券募集资金所致。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024年4月22日