

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-134

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 第三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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	199,948,795.37	38.04%	508,996,026.49	21.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,192,181.50	4,249.14%	30,716,694.05	-0.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,200,554.25	1,064.13%	22,381,622.56	-18.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	53,516,039.39	230.06%
基本每股收益（元/股）	0.2749	4,202.99%	0.3674	-1.13%
稀释每股收益（元/股）	0.2748	349.02%	0.3665	-16.61%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.30%	2.99%	-0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,940,153,380.67	1,850,347,745.42	4.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,058,453,427.83	1,006,099,194.22	5.20%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2737	0.3624

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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）	-19,372.04	22,713.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	955,196.86	2,288,685.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,343,392.29	6,995,925.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,345.41	-18,554.95	
减：所得税影响额	278,244.44	953,698.00	
合计	2,991,627.26	8,335,071.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 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项目的情况说明

适用 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

适用 不适用

1、资产负债表变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
货币资金	160,039,790.14	111,030,868.17	44.14%	主要系本报告期银行存款增加所致
应收款项融资	13,723,830.92	8,147,926.41	68.43%	主要系本报告期客户以承兑票据结算货款增加所致
预付款项	10,640,426.31	30,708,784.98	-65.35%	主要系本报告期订购货物到货预付账款减少所致
其他应收款	5,030,877.47	1,962,167.88	156.39%	主要系本报告期应收税务局出口退税金额增加所致
其他流动资产	3,802,441.20	321,141.70	1084.04%	主要系本报告期待抵扣进项税增加所致
使用权资产	3,460,614.56	6,220,442.52	-44.37%	主要系本报告期租赁房屋摊销，余额减少所致
长期待摊费用	250,668.26	601,779.06	-58.35%	主要系本报告期待摊项目结束，余额减少所致
其他非流动资产	19,625,049.03	70,801,558.79	-72.28%	主要系本报告期设备验收转固，预付设备款减少所致
短期借款	48,033,600.00	-	100.00%	主要系本报告期借入银行流贷资金所致
应交税费	5,518,689.50	8,619,341.25	-35.97%	主要系本报告期应交所得税减少所致
其他应付款	1,937,359.94	939,486.48	106.21%	主要系本报告期应付工会经费增加所致
一年内到期的非流动负债	3,464,422.47	4,982,159.52	-30.46%	主要系本报告期租赁房屋待支付租金减少所致
租赁负债	-	1,875,742.65	-100.00%	主要系本报告期租赁房屋待支付租金减少所致
其他综合收益	5,820,131.12	1,553,756.14	274.58%	主要系本报告期汇率波动，造成汇兑收益所致

2、利润表变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
税金及附加	3,568,465.20	2,666,526.58	33.82%	主要系本报告期增值税的附加税增加所致
财务费用	20,283,770.63	6,356,572.75	219.10%	主要系本报告期计提可转债利息支出增加所致
投资收益	7,349,526.64	1,932,954.71	280.22%	主要系本报告期闲置募集资金理财收益增加所致
公允价值变动收益	-353,601.11	531,895.83	-166.48%	主要系本报告期冲减计提闲置募集资金理财收益所致
信用减值损失	5,373,460.04	-14,833,137.62	-136.23%	主要系本报告期长账龄应收账款回款较多，转回计提坏账所致
资产减值损失	-7,704,682.71	-583,281.67	1220.92%	主要系本报告期发出商品及在产品计提跌价增加所致
营业外收入	105,480.01	1.73	6097010.40%	主要系本报告期收到违约金增加所致

营业外支出	124,034.96	323,741.54	-61.69%	主要系本报告期捐赠支出减少所致
所得税费用	13,506.78	4,141,368.19	-99.67%	主要系本报告期可转换债券利息冲减计提所得税所致

3、现金流量表变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53,516,039.39	-41,145,928.39	230.06%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,724,223.07	-316,444,387.02	88.71%	主要系本报告期闲置募集资金投资所支付的现金比上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,864,175.93	367,399,780.12	-94.59%	主要系上期收到发行可转债换债券资金，本期无融资活动减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙文强	境内自然人	30.78%	26,088,656.00	19,566,492.00	不适用	0
王纪学	境内自然人	17.39%	14,741,731.00	11,056,298.00	不适用	0
李勤	境内自然人	5.50%	4,659,928.00	0	不适用	0
刘奇	境内自然人	5.49%	4,652,827.00	0	不适用	0
赵冬梅	境内自然人	3.59%	3,044,473.00	0	不适用	0
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.35%	2,840,363.00	0	不适用	0
任勇	境内自然人	2.48%	2,099,067.00	1,574,300.00	不适用	0
ZHIMINGYANG	境外自然人	0.56%	475,233.00	0	不适用	0
马丽	境内自然人	0.50%	419,813.00	314,860.00	不适用	0
张铁荣	境内自然人	0.49%	419,393.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
孙文强	6,522,164.00			人民币普通股	6,522,164.00	
李勤	4,659,928.00			人民币普通股	4,659,928.00	
刘奇	4,652,827.00			人民币普通股	4,652,827.00	
王纪学	3,685,433.00			人民币普通股	3,685,433.00	
赵冬梅	3,044,473.00			人民币普通股	3,044,473.00	
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	2,840,363.00			人民币普通股	2,840,363.00	
任勇	524,767.00			人民币普通股	524,767.00	
ZHIMINGYANG	475,233.00			人民币普通股	475,233.00	
张铁荣	419,393.00			人民币普通股	419,393.00	
张铁强	335,514.00			人民币普通股	335,514.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。 2、除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知			

	是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙文强	26,064,416	26,064,416	19,566,492	19,566,492	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王纪学	14,717,491	14,717,491	11,056,298	11,056,298	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
陈涛	0		9,000	9,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王洪波	0		9,495	9,495	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
梁庭波	0		6,862	6,862	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
李玉宝	0	0	9,862	9,862	届满前离任高管锁定股	2026 年 1 月 28 日
合计	40,781,907	40,781,907	30,658,009	30,658,009	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、经营情况

(1) 2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 50,899.60 万元，较上年同期增长 21.47%；其中，用于新能源汽车的注塑模具和塑料零部件收入为 12,203.67 万元，同比增长 86.52%，占营业收入的比例为 23.98%，占比同比增长 8.37%。2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,071.67 万元，较上年同期下降 0.64%。

(2) 2024 年 1-9 月，公司新接订单 6.22 亿元。截至 2024 年 9 月末，公司在手订单 8.78 亿元，较上年末增长 14.81%。其中新能源汽车注塑模具在手订单为 3.06 亿元，较上期增长 21.12%；传统燃油车注塑模具在手订单为 5.70 亿元，较上期增长 17.06%。

2、关于鸣洋海泰科（泰国）公司注销的事项

(1) 2023 年 12 月，公司与重庆鸣洋警安电器有限公司签订《股权投资合作框架协议》，通过海泰科（泰国）与鸣洋警安电器有限公司在泰国投资设立合资公司，其中海泰科（泰国）持股 51%、重庆鸣洋警安电器有限公司持股 49%。鸣洋海泰科（泰国）未实际出资和运营。

(2) 2024 年 6 月，由于境外业务发展战略调整，公司与重庆鸣洋警安电器有限公司签署了《〈股权投资合作框架协议〉的解除协议》，海泰科（泰国）将其持有的鸣洋海泰科（泰国）51%股权零元转让给重庆鸣洋警安。

(3) 2024 年 8 月，鉴于上述股权转让手续尚未完成，经双方友好协商，同意将鸣洋海泰科（泰国）注销，公司已于 2024 年 8 月 5 日在当地行政管理部门办理了鸣洋海泰科（泰国）的注销登记，后续将按照泰国当地各主管部门要求办理税务局、商务厅的注销手续，截至 2024 年 9 月 30 日，鸣洋海泰科（泰国）注销程序尚未完成。

3、2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的事项

2024 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；2024 年 9 月 20 日，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-115）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,039,790.14	111,030,868.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	256,261,040.95	331,333,462.06
衍生金融资产		
应收票据	5,891,597.86	6,729,330.90
应收账款	328,780,584.42	341,343,504.65
应收款项融资	13,723,830.92	8,147,926.41
预付款项	10,640,426.31	30,708,784.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,030,877.47	1,962,167.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	549,557,632.10	458,184,108.90
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	3,802,441.20	321,141.70
流动资产合计	1,333,728,221.37	1,289,761,295.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	21,015,000.00	21,015,000.00
投资性房地产		
固定资产	429,182,515.01	386,440,355.53
在建工程	48,265,815.66	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,460,614.56	6,220,442.52
无形资产	65,424,536.52	54,935,305.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	250,668.26	601,779.06
递延所得税资产	19,200,960.26	20,572,008.45
其他非流动资产	19,625,049.03	70,801,558.79
非流动资产合计	606,425,159.30	560,586,449.77
资产总计	1,940,153,380.67	1,850,347,745.42
流动负债：		
短期借款	48,033,600.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		28,820.00
衍生金融负债		
应付票据	58,783,513.04	79,037,929.14
应付账款	135,775,215.27	135,154,365.31
预收款项		
合同负债	273,997,303.31	246,340,159.34
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	24,182,035.39	25,566,704.91
应交税费	5,518,689.50	8,619,341.25
其他应付款	1,937,359.94	939,486.48
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	3,464,422.47	4,982,159.52
其他流动负债	7,993,212.81	9,276,313.59
流动负债合计	559,685,351.73	509,945,279.54
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	279,275,110.47	277,824,981.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,875,742.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,185,077.97	17,493,348.43
递延收益	4,659,534.91	4,463,811.85
递延所得税负债	24,894,877.76	32,645,387.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,014,601.11	334,303,271.66
负债合计	881,699,952.84	844,248,551.20
所有者权益：		
股本	84,749,882.00	83,200,000.00
其他权益工具	89,106,540.14	95,476,450.31
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,107,417.42	541,597,031.22
减：库存股		
其他综合收益	5,820,131.12	1,553,756.14
专项储备	6,864,439.08	6,551,700.10
盈余公积	8,634,782.93	8,634,782.93
一般风险准备		
未分配利润	278,170,235.14	269,085,473.52
归属于母公司所有者权益合计	1,058,453,427.83	1,006,099,194.22
少数股东权益		
所有者权益合计	1,058,453,427.83	1,006,099,194.22
负债和所有者权益总计	1,940,153,380.67	1,850,347,745.42

法定代表人：孙文强

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	508,996,026.49	419,026,704.22
其中：营业收入	508,996,026.49	419,026,704.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,223,372.47	372,610,212.60
其中：营业成本	400,744,103.83	312,865,842.83
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	3,568,465.20	2,666,526.58
销售费用	21,469,881.77	17,731,785.15

管理费用	17,946,280.47	15,679,132.67
研发费用	21,210,870.57	17,310,352.62
财务费用	20,283,770.63	6,356,572.75
其中：利息费用	24,060,950.25	8,711,686.10
利息收入	1,069,167.16	980,136.26
加：其他收益	2,288,685.29	1,914,057.08
投资收益（损失以“-”号填列）	7,349,526.64	1,932,954.71
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		
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）	-353,601.11	531,895.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,373,460.04	-14,833,137.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,704,682.71	-583,281.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,713.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,748,755.79	35,378,979.95
加：营业外收入	105,480.01	1.73
减：营业外支出	124,034.96	323,741.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,730,200.84	35,055,240.14
减：所得税费用	13,506.79	4,141,368.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,716,694.05	30,913,871.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,716,694.05	30,913,871.95
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,716,694.05	30,913,787.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	84.77
六、其他综合收益的税后净额	4,266,374.98	-1,015,245.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,266,374.98	-1,015,225.38
（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	4,266,374.98	-1,015,225.38
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	4,266,374.98	-1,015,225.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-20.31
七、综合收益总额	34,983,069.03	29,898,626.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,983,069.03	29,898,561.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.00	64.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3674	0.3716
（二）稀释每股收益	0.3665	0.4395

吸收投资收到的现金	8,581,939.20	392,671,600.00
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	123,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,581,939.20	392,671,600.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	1,666,666.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,828,325.22	19,232,597.23
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	3,307,498.85	4,372,556.05
筹资活动现金流出小计	103,135,824.07	25,271,819.88
筹资活动产生的现金流量净额	28,446,115.13	367,399,780.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,711,668.54	984,746.06
五、现金及现金等价物净增加额	47,949,599.99	10,794,210.77
加：期初现金及现金等价物余额	100,333,486.95	136,642,208.92
六、期末现金及现金等价物余额	148,283,086.94	147,436,419.69

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日