

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-036

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

2023 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 8,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海泰科	股票代码	301022
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁庭波	魏秋香	
办公地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号	
传真	0532-89086867	0532-89086867	
电话	0532-89086869-8099	0532-89086869-8092	
电子信箱	liangtingbo@hitechmoulds.com.cn	weiquxiang@hitechmoulds.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务概况

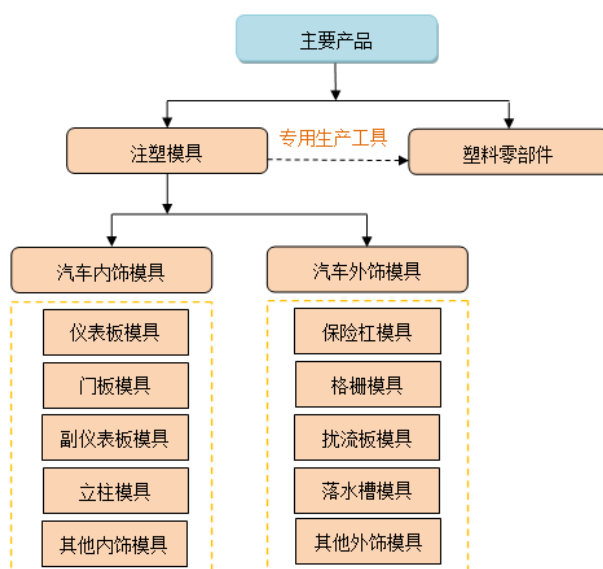
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升模具制造的自动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司主营业务突出，2023 年，公司注塑模具产品

的销售收入占公司营业收入的比例为 82.98%。

公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。凭借雄厚的技术研发实力、优良的产品性能、严格的质量管控、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司在行业内树立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车零部件供应商及整车厂商建立了良好的合作关系。公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌，以及长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌的生产。公司连续多年获评上汽通用的“最佳或优秀模具供应商”、一汽大众的“A 级模具供应商”、IAC 的“年度优秀供应商”或“最佳质量奖”，2016 年起成为 Faurecia 的“全球战略供应商”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。

（2）主要产品情况

公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。公司主要产品及关系图如下：



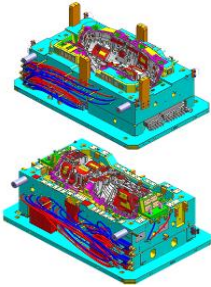
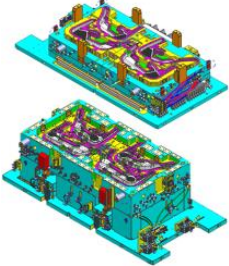
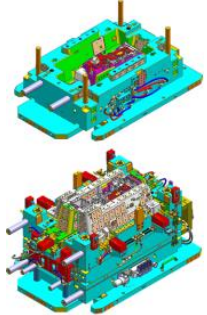
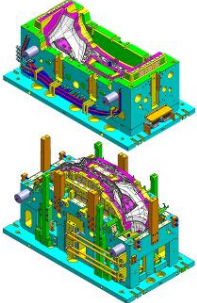
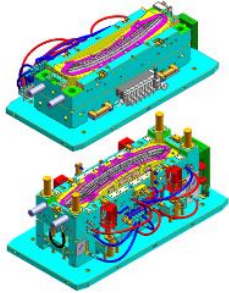
具体产品介绍如下：

1) 注塑模具

注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔，经冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。

公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪表板模具、保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。

公司的部分汽车注塑模具产品图示如下：

产品类别	主要产品	产品图片	模具说明	模具成型产品的功能与用途
汽车内饰 注塑模具	仪表板模 具		安全气囊筋位与仪表板骨架一体成型，气囊区域有网布及螺钉嵌件。仪表板本体，阳光传感器及前端出风口位置使用大弹块成型保证分型线。	汽车仪表板是汽车上的重要功能件与装饰件，是一种薄壁大体积，上面开有很多安装仪表用孔和洞的形状复杂的零部件。
汽车内饰 注塑模具	门板 模具		喇叭网孔单独接水并使用加热棒控制温度，单独控制前后模温，保证与门板、仪表板的间隙以及喇叭孔和地图袋分型面精度。	门内饰板作为汽车内外空间的阻隔部件，起到减少侧面撞击保护乘坐人员，以及美观的作用。另有门把手、地图袋等功能区。
汽车内饰 注塑模具	副仪表板 模具		产品 B 面筋位在顶出方向前部倒扣，通过拉钩脱模；筋位先通过滑块先出模，然后再拉变形，以防止筋位的两个侧面不脱伤；难冷却区域用铍铜镶拼。	汽车副仪表板是用来安装各种仪表、换挡装置、扶手以及放置水杯的零件。
汽车外饰 注塑模具	保险杠模 具		两侧大顶块+大盖帽+两端大斜顶。有内分型和外分型，内分型需要多级顶出，拉变形出模。	汽车前后端装有保险杠不仅有装饰功能，更重要是吸收和缓和外界冲击力、防护车身保护车身及乘员安全功能的安全装置。
汽车外饰 注塑模具	前格栅模 具		前格栅产品网格成条状，如只在外围布置浇口会造成中部条状无法打满的问题。所以采用直顶式或斜顶式浇口，注塑在产品的条状上。	汽车前格栅安装在前保险杠前部，通过将外部空气如相对风引入发动机舱，起到冷却散热器的作用。另具有外观装饰作用。

用汽车注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。公司的模具所生产的主要汽车内外饰件示意图如下：



2) 塑料零部件

为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019 年公司在泰国设立控股子公司泰国海泰科，为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,850,347,745.42	1,329,488,476.55	1,330,414,119.40	39.08%	1,296,222,023.30	1,296,222,023.30
归属于上市公司股东的净资产	1,006,099,194.22	899,065,044.97	899,065,044.97	11.91%	860,653,347.80	860,653,347.80
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	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	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	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	-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
加权平均净资产收益率	2.46%	6.20%	6.20%	-3.74%	9.98%	9.98%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号，以下简称“解释 16 号”)，解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司从 2023 年 1 月 1 日起执行。

本次会计政策变更是公司根据修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成本和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,244,353.72	169,935,600.05	144,846,750.45	153,411,644.68
归属于上市公司股东的净利润	8,864,286.21	22,608,463.99	-558,963.02	-7,627,033.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,766,574.25	21,702,642.92	-2,095,201.34	-10,610,366.61
经营活动产生的现金流量净额	-8,301,080.72	-16,321,482.58	-16,523,365.09	-1,730,504.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,835	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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	31.33%	26,064,416	26,064,416	不适用	0			
王纪学	境内自然人	17.69%	14,717,491	14,717,491	不适用	0			
李勤	境内自然人	5.60%	4,659,928	0	不适用	0			
刘奇	境内自然人	5.59%	4,652,827	0	不适用	0			
赵冬梅	境内自然人	3.66%	3,044,473	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	3.41%	2,840,363	0	不适用	0
任勇	境内自然人	2.52%	2,099,067	1,574,300	质押	1,154,487
ZHI MING YANG	境外自然人	0.57%	475,233	0	不适用	0
马丽	境内自然人	0.50%	419,813	314,860	质押	230,898
张铁荣	境内自然人	0.50%	419,393	0	不适用	0
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之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
ZHI MING YANG	新增	0	0.00%	475,233	0.57%
马丽	新增	0	0.00%	419,813	0.50%
张铁荣	新增	0	0.00%	419,393	0.50%
无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	-	0.00%
常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）—常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	-	0.00%
刘冬秀	退出	0	0.00%	-	0.00%

注 1：鉴于“无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）”、“常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）—常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）”、“刘冬秀”未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	海泰转债	123200	2023年06月27日	2029年06月26日	37,019.66	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司可转债无付息兑付发生。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期，评级机构联合资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为 A。

截至本报告披露日，公司生产经营稳定，负债结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	45.63%	32.42%	13.21%
扣除非经常性损益后净利润	1,676.36	3,783.29	-55.69%

三、重要事项

1、2022 年度利润分配事项

2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过公司 2022 年年度权益分派方案：以公司总股本 6,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 1,920 万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 1,920 万股，本次转增后，公司总股本将增加至 8,320 万股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。2022 年年度权益分派方案于 2023 年 5 月 31 日实施完毕。具体内容详见 2023 年 5 月 23 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2023-057）。

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

2022 年 11 月 4 日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告。

2023年4月7日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第19次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司2023年4月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023年5月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号），具体内容详见公司2023年5月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023年6月27日，公司向不特定对象发行了3,965,716张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,657.16万元。于2023年7月17日在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。具体内容详见公司2023年7月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

3、2023年限制性股票激励计划

2023年9月1日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2023年9月1日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟向120名激励对象授予的限制性股票190.06万股，授予价格为15.62元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2023-116）等相关公告。

4、投资设立法国全资子公司的事项

2023年8月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号2023-110）。截至报告期末，上述境外全资子公司正在办理注册登记相关手续。