

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-030

青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	90,180,005.54	107,493,453.62	-16.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,460,128.89	10,150,994.76	22.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,029,034.31	9,316,367.14	-13.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,690,906.04	13,552,634.07	-326.46%
基本每股收益（元/股）	0.1947	0.2115	-7.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1947	0.2115	-7.94%
加权平均净资产收益率	1.44%	2.87%	-1.43%
	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）	1,283,602,323.11	1,296,222,023.30	-0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	872,847,778.76	860,653,347.80	1.42%

(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	说明
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	1,424,133.21	

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,512,233.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.15	
减: 所得税影响额	505,271.95	
合计	4,431,094.58	--

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.资产负债表项目:

单位: 元

项目	期末余额	上年年末余额	同比增减	变动说明
应收款项融资	9,328,000.00	3,364,849.57	177.22%	主要系本期客户以银行承兑汇票结算货款增加所致
其他非流动金融资产	1,015,000.00	-	100.00%	主要系本报告期增加投资所致
在建工程	15,196,909.63	9,559,152.68	58.98%	主要系本报告期建设募投项目所致
使用权资产	702,520.46	1,127,394.04	-37.69%	主要系本报告期使用权资产计提折旧所致
长期待摊费用	718,541.81	1,045,084.10	-31.25%	主要系本报告期待摊费用减少所致
其他非流动资产	29,333,703.91	19,456,377.00	50.77%	主要系本报告期预付设备款增加所致
应付职工薪酬	14,375,585.40	22,697,988.65	-36.67%	主要系本报告期支付上年职工薪酬, 导致减少所致
其他流动负债	3,553,260.57	5,569,811.82	-36.21%	主要系本报告期未到期银行票据减少所致
长期应付款	833,333.26	1,666,666.60	-50.00%	主要系本报告期偿还借款所致
递延所得税负债	371,479.42	602,582.08	-38.35%	主要系本报告期公允价值变动损益减少所致

2.利润表项目:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动说明
财务费用	1,902,557.01	5,618,431.15	-66.14%	主要系本报告期人民币升值幅度低于去年同期导致汇兑损失有所减少所致
其他收益	1,424,133.21	692,994.13	105.50%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致
投资收益	4,848,123.03	23,723.11	20336.29%	主要系本报告期取得闲置募集资金现金管理收益及外汇套期保值收益所致
公允价值变动收益	-1,335,889.86	-	100.00%	主要系本报告期进行闲置募集资金现金管理及购买外汇套期保值产品所致

信用减值损失	103,824.09	357,920.62	-70.99%	主要系本报告期计提应收账款减值准备减少所致
资产减值损失	-1,843,884.28	-502,236.36	267.13%	主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-	264,108.08	-100.00%	主要系本报告期无闲置旧设备处置，无收益所致

3.现金流量表项目：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动说明
收到的税费返还	4,660,646.31	3,145,746.68	48.16%	主要系本报告期收到出口退税额增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	114,114,701.30	73,462,736.42	55.34%	主要系本报告期采购金额增加导致货款支付增加所致
支付的各项税费	1,783,502.57	3,785,045.70	-52.88%	主要系本报告期上缴所得税减少所致
收回投资收到的现金	570,600,000.00	25,000,000.00	2182.40%	主要系本报告期闲置募集资金现金管理到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	5,139,010.43	0.00	100.00%	主要系本报告期取得闲置募集资金现金管理收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,400.00	-100.00%	主要系本报告期无旧设备处置，无设备处置收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	523,864.58	151,288.15	246.27%	主要系本报告期取得利息收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,665,828.63	5,473,749.63	295.81%	主要系本报告期建设募投项目，购买机器设备增加所致
投资支付的现金	561,615,000.00	25,000,000.00	2146.46%	主要系本报告期使用闲置募集资金购买现金管理所致
偿还债务支付的现金	833,333.34	5,833,333.34	-85.71%	主要系本报告期未到期借款减少，偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,736.10	216,956.21	-64.63%	主要系本报告期无新增借款，偿还借款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324,330.12	640,246.70	106.85%	主要系本报告期支付首次公开发行股票发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,360,901.09	-1,308,930.90	80.37%	主要系本报告期人民币升值导致汇兑损失增加所致

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	10,170	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						
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%	20,049,551	20,049,551		
王纪学	境内自然人	17.69%	11,321,147	11,321,147		
李勤	境内自然人	5.60%	3,584,560	3,584,560		

刘奇	境内自然人	5.59%	3,579,098	3,579,098		
赵冬梅	境内自然人	4.41%	2,820,764	2,820,764		
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.41%	2,820,764	2,820,764		
任勇	境内自然人	2.52%	1,614,667	1,614,667		
无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	470,127	470,127		
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）	境内非国有法人	0.73%	470,127	470,127		
ZHI MING YANG	境外自然人	0.57%	365,564	365,564		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘光银	171,500	人民币普通股	171,500			
刘庆龙	112,200	人民币普通股	112,200			
青岛神州德龙旅游度假有限公司	110,200	人民币普通股	110,200			
鲍泽林	102,000	人民币普通股	102,000			
华泰证券股份有限公司	100,713	人民币普通股	100,713			
范淑华	97,900	人民币普通股	97,900			
北京真挚资本管理有限公司—真挚海岸线 1 号私募基金	97,500	人民币普通股	97,500			
叶伟美	94,500	人民币普通股	94,500			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	85,859	人民币普通股	85,859			
黄粤宁	69,300	人民币普通股	69,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司，股东常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙），股东无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为无锡清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）。上述 3 家股东的执行事务合伙人上层均有一共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司。 未知前 10 名无限售条件股东之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					

(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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 经营情况

报告期内，公司实现营业收入9,018.00万元，同比降低16.11%；归属于上市公司股东的净利润1,246.02万元，同比增长22.75%。

(二) 研发情况

公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，力求保证公司技术的先进性。2022年第一季度，公司继续加大对核心技术创新投入，研发投入达488.76万元，占营业收入5.42%，研发投入对营业收入占比上升0.71%。未来公司将继续加大研发投入力度，提升产品核心竞争力。

(三) 对外投资情况

公司于2021年12月20日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》。报告期内，公司作为有限合伙人参与设立的青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续并取得了青岛市城阳区行政审批服务局颁发的《营业执照》，详见公司于2022年2月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的进展公告》。

(四) 社会责任情况

报告期内，公司继续积极践行社会责任，在青岛疫情期间，助力当地疫情防控工作，如下：

- 1、公司申请设立核酸检测点，派出5名志愿者，协助街道医疗队伍为周边区域企业和群众提供核酸监测服务。
- 2、疫情期间，公司心系教育事业，向学校捐赠口罩等防疫物资，约2万元，为防疫工作贡献一份力量。

未来，公司将承担更多社会责任，推动企业可持续发展。公司也将继续做好社会责任方面的相关信息披露工作。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	267,978,320.72	323,451,868.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,449,132.19	218,785,022.05
衍生金融资产		
应收票据	5,132,545.31	5,587,327.26
应收账款	196,898,706.26	206,808,010.45
应收款项融资	9,328,000.00	3,364,849.57

预付款项	23,074,154.12	22,018,469.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,700,571.46	3,541,621.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,679,832.21	280,441,175.73
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	2,248,032.24	2,833,234.11
流动资产合计	1,032,489,294.51	1,066,831,578.79
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	1,015,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	170,326,332.26	164,839,489.13
在建工程	15,196,909.63	9,559,152.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	702,520.46	1,127,394.04
无形资产	24,893,376.41	24,667,977.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	718,541.81	1,045,084.10
递延所得税资产	8,926,644.12	8,694,969.98
其他非流动资产	29,333,703.91	19,456,377.00
非流动资产合计	251,113,028.60	229,390,444.51
资产总计	1,283,602,323.11	1,296,222,023.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,983,710.87	121,907,178.94

应付账款	96,639,239.05	110,197,477.19
预收款项		
合同负债	178,362,414.78	145,399,451.51
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	14,375,585.40	22,697,988.65
应交税费	5,110,825.21	4,737,977.21
其他应付款	1,215,831.17	952,129.61
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	4,053,483.64	4,483,285.72
其他流动负债	3,553,260.57	5,569,811.82
流动负债合计	392,294,350.69	415,945,300.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	833,333.26	1,666,666.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,359,955.71	11,195,133.50
递延收益	5,894,703.67	6,158,304.76
递延所得税负债	371,479.42	602,582.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,459,472.06	19,622,686.94
负债合计	410,753,822.75	435,567,987.59
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,988,672.62	555,988,672.62
减：库存股		
其他综合收益	-3,394,718.85	-3,228,115.62
专项储备	5,326,199.71	5,425,294.41
盈余公积	4,420,113.73	4,420,113.73

一般风险准备		
未分配利润	246,507,511.55	234,047,382.66
归属于母公司所有者权益合计	872,847,778.76	860,653,347.80
少数股东权益	721.60	687.91
所有者权益合计	872,848,500.36	860,654,035.71
负债和所有者权益总计	1,283,602,323.11	1,296,222,023.30

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,180,005.54	107,493,453.62
其中：营业收入	90,180,005.54	107,493,453.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,632,842.28	96,732,733.85
其中：营业成本	64,886,469.06	78,090,490.55
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	364,503.38	488,218.81
销售费用	3,669,546.80	3,512,692.19
管理费用	3,922,206.72	3,960,850.18
研发费用	4,887,559.31	5,062,050.97
财务费用	1,902,557.01	5,618,431.15
其中：利息费用	152,626.80	806,303.80
利息收入	-334,629.70	127,565.04
加：其他收益	1,424,133.21	692,994.13
投资收益（损失以“-”号填列）	4,848,123.03	23,723.11
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）	-1,335,889.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	103,824.09	357,920.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,843,884.28	-502,236.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）		264,108.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,743,469.45	11,597,229.35
加：营业外收入		0.40
减：营业外支出	0.15	0.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,743,469.30	11,597,229.64
减：所得税费用	1,283,303.38	1,446,152.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,460,165.92	10,151,077.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,460,165.92	10,151,077.43
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.归属于母公司所有者的净利润	12,460,128.89	10,150,994.76
2.少数股东损益	37.03	82.67
六、其他综合收益的税后净额	-166,606.57	-118,289.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-166,603.23	-118,287.30
（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	-166,603.23	-118,287.30
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	-166,603.23	-118,287.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3.34	-2.37
七、综合收益总额	12,293,559.35	10,032,787.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,293,525.66	10,032,707.46
归属于少数股东的综合收益总额	33.69	80.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1947	0.2115
（二）稀释每股收益	0.1947	0.2115

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：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

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,111,227.37	116,652,361.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,660,646.31	3,145,746.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,666,027.40	2,019,193.00
经营活动现金流入小计	120,437,901.08	121,817,300.97
购买商品、接受劳务支付的现金	114,114,701.30	73,462,736.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,440,634.31	27,694,288.56
支付的各项税费	1,783,502.57	3,785,045.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,789,968.94	3,322,596.22
经营活动现金流出小计	151,128,807.12	108,264,666.90
经营活动产生的现金流量净额	-30,690,906.04	13,552,634.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,600,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,139,010.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		400,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	523,864.58	151,288.15
投资活动现金流入小计	576,262,875.01	25,551,688.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,665,828.63	5,473,749.63
投资支付的现金	561,615,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	583,280,828.63	30,473,749.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,017,953.62	-4,922,061.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	833,333.34	5,833,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,736.10	216,956.21
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	1,324,330.12	640,246.70
筹资活动现金流出小计	2,234,399.56	6,690,536.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,234,399.56	-6,690,536.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,360,901.09	-1,308,930.90
五、现金及现金等价物净增加额	-42,304,160.31	631,105.44
加：期初现金及现金等价物余额	274,688,992.39	43,455,648.15
六、期末现金及现金等价物余额	232,384,832.08	44,086,753.59

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日