

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司2022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2022年12月31日的财务状况以及2022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（2023）第030163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

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
营业收入（元）	500,318,854.64	592,337,170.67	-15.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,366,006.37	60,323,382.91	-9.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,832,858.59	32,261,060.00	17.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,648,432.49	60,409,128.76	-115.97%
基本每股收益（元/股）	0.8495	1.0772	-21.14%
稀释每股收益（元/股）	0.8495	1.0772	-21.14%
加权平均净资产收益率	6.20%	9.98%	-3.78%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,329,488,476.55	1,296,222,023.30	2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	899,065,044.97	860,653,347.80	4.46%

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

	2022年末		2022年初		比重增减	重大变动说明 金额
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	155,760,412.97	11.72%	323,451,868.24	24.95%	-13.23%	主要系随着募投项目的建设，货币资金同比减少
应收账款	220,629,791.77	16.60%	206,808,010.45	15.95%	0.65%	主要系本报告期有部分反向保理未提前融资，导致销售回款减少所致

存货	369,572,944.53	27.80%	280,441,175.73	21.64%	6.16%	主要系本报告期受生产周期影响，在生产存货增加所致
固定资产	176,108,891.19	13.25%	164,839,489.13	12.72%	0.53%	主要系本报告期资产增加所致
在建工程	66,449,586.39	5.00%	9,559,152.68	0.74%	4.26%	主要系本报告期建设募投项目所致
使用权资产	4,628,214.24	0.35%	1,127,394.04	0.09%	0.26%	主要系本报告期续租厂房增加所致
合同负债	144,211,503.44	10.85%	145,399,451.51	11.22%	-0.37%	主要系本报告期收到合同负债减少所致
租赁负债	2,853,205.05	0.21%			0.21%	主要系本报告期续租厂房增加所致
交易性金融资产	122,428,317.81	9.21%	218,785,022.05	16.88%	-7.67%	主要系本报告期购买结构性存款所致
其他非流动金融资产	21,015,000.00	1.58%	0.00	0.00%	1.58%	主要系本报告期投资雪和友所致
递延所得税资产	11,993,810.25	0.90%	8,694,969.98	0.67%	0.23%	主要系本报告期计提存货跌价、坏账准备增加所致
其他非流动资产	114,671,003.52	8.63%	19,456,377.00	1.50%	7.13%	主要系本报告期支付募投项目设备预付款所致
预计负债	15,586,013.63	1.17%	11,195,133.50	0.86%	0.31%	主要系本报告期返利计提增加，未支付返利增加所致

（二）经营成果情况分析

1. 营业收入分析：

单位：元

	2022年		2021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	500,318,854.64	100%	592,337,170.67	100%	-15.53%
分行业					
新能源汽车	43,822,300.64	8.76%	29,287,177.77	4.94%	49.63%
传统燃油汽车	449,877,129.57	89.92%	557,968,584.58	94.20%	-19.37%
其他	6,619,424.43	1.32%	5,081,408.32	0.86%	30.27%
分产品					
注塑模具	415,161,355.48	82.98%	500,681,195.22	84.53%	-17.08%
塑料零部件	79,812,859.69	15.95%	88,361,708.72	14.92%	-9.67%
其他	5,344,639.47	1.07%	3,294,266.73	0.56%	62.24%
分地区					

内销	188,465,949.67	37.67%	182,114,731.51	30.75%	3.49%
外销	311,852,904.97	62.33%	410,222,439.16	69.25%	-23.98%

2. 营业成本分析：

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 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	产品成本	332,554,493.62	85.77%	397,604,472.81	86.52%	-16.36%
塑料件	产品成本	53,730,043.98	13.86%	61,498,057.69	13.38%	-12.63%
其他	产品成本	1,427,668.16	0.37%	471,684.69	0.10%	202.67%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源汽车	产品成本	35,649,011.09	9.19%	22,212,153.06	4.83%	60.49%
传统燃油汽车	产品成本	349,615,815.92	90.17%	435,707,657.79	94.81%	-19.76%
其他	产品成本	2,447,378.75	0.63%	1,654,404.34	0.36%	47.93%

3. 期间费用分析：

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,766,825.15	19,616,203.59	-4.33%	
管理费用	19,053,285.96	19,603,473.18	-2.81%	
财务费用	-10,146,179.62	15,866,309.63	-163.95%	主要系外币持续升值导致汇兑收益增加所致
研发费用	20,580,869.87	20,352,458.80	1.12%	

(三) 现金流量情况分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	492,823,565.20	539,781,986.06	-8.70%
经营活动现金流出小计	502,471,997.69	479,372,857.30	4.82%
经营活动产生的现金流量净额	-9,648,432.49	60,409,128.76	-115.97%
投资活动现金流入小计	1,789,089,284.55	755,163,636.84	136.91%
投资活动现金流出小计	1,895,853,411.22	1,016,540,776.32	86.50%
投资活动产生的现金流量净额	-106,764,126.67	-261,377,139.48	59.15%
筹资活动现金流入小计	0.00	468,295,811.30	-100.00%
筹资活动现金流出小计	25,975,523.49	30,055,796.93	-13.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,975,523.49	438,240,014.37	-105.93%

现金及现金等价物净增加额	-138,046,783.47	231,233,344.24	-159.70%
--------------	-----------------	----------------	----------

变动分析:

1、经营活动现金流入同比下降 8.70%，主要系本报告期受营业收入下降、客户回款变慢等影响，销售回款有所减少所致。

2、经营活动现金流出同比增长 4.82%，主要系是本报告期采购量增加，新车间人员增加，导致支付的采购款及职工薪酬增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降 115.97%，主要系本报告期销售回款下降，支付采购款及职工薪酬增加所致。

4、投资活动的现金流入同比增长 136.91%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理赎回所致。

5、投资活动的现金流出同比增长 86.5%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比增长 59.15%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。

7、筹资活动的现金流入同比下降 100%，主要系前报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。

8、筹资活动的现金流出同比下降 13.58%，主要系本报告期偿还的债务增加所致。

9 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 105.93%，主要系前报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。

10、现金及现金等价物净增加额同比下降159.70%，主要系前报告期收到首次公开发行股票募集资金致。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日