

# 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

## 2024年度财务决算报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024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2024年12月31日的财务状况以及2024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（2025）第030041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

	2024年	2023年		本年比上年增减 调整后	2022年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	678,851,952.86	572,438,348.90	572,438,348.90	18.59%	500,318,854.64	500,318,854.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,756,018.03	23,286,753.69	23,286,753.69	-32.34%	54,366,006.37	54,366,006.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,162,379.05	16,763,649.22	16,763,649.22	-51.31%	37,832,858.59	37,832,858.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,249,206.64	-42,876,432.64	-42,876,432.64	301.16%	-9,648,432.49	-9,648,432.49
基本每股收益（元/股）	0.1879	0.2799	0.2799	-32.87%	0.8495	0.6534
稀释每股收益（元/股）	0.1879	0.2796	0.2796	-32.80%	0.8495	0.6534
加权平均净资产收益率	1.70%	2.46%	2.46%	-0.76%	6.20%	6.20%
	2024年末	2023年末		本年末	2022年末	

				比上年 末增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	1,921,788,603.80	1,850,347,745.42	1,850,347,745.42	3.86%	1,329,488,476.55	1,330,414,119.40
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,044,372,336.21	1,006,099,194.22	1,006,099,194.22	3.80%	899,065,044.97	899,065,044.97

## 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

	2024 年末		2024 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	122,291,960.26	6.36%	111,030,868.17	6.00%	0.36%	本报告期变化不大
应收账款	307,411,886.40	16.00%	341,343,504.65	18.45%	-2.45%	主要系本报告期提高应收账款周转率,加大销售回款力度所致
存货	533,621,172.09	27.77%	458,184,108.90	24.76%	3.01%	主要系本报告期在手订单增加,在产品及发出商品增加所致
投资性房地产	21,368,240.84	1.11%			1.11%	主要系本报告期新增出租房产建筑物业务所致
固定资产	497,715,324.59	25.90%	386,440,355.53	20.88%	5.02%	主要系本报告期厂房建筑物及机器设备增加所致
在建工程	13,147,788.49	0.68%			0.68%	主要系本报告期增加建设项目所致
使用权资产	2,438,732.53	0.13%	6,220,442.52	0.34%	-0.21%	本报告期变化不大
合同负债	251,059,842.67	13.06%	246,340,159.34	13.31%	-0.25%	本报告期变化不大
租赁负债		0.00%	1,875,742.65	0.10%	-0.10%	本报告期变化不大
交易性金融资产	220,154,003.12	11.46%	331,333,462.06	17.91%	-6.45%	主要系本报告期闲置资金购买理财减少所致
无形资产	59,619,681.64	3.10%	54,935,305.42	2.97%	0.13%	本报告期变化不大
其他非流动资产	41,828,261.22	2.18%	70,801,558.79	3.83%	-1.65%	主要系本报告期预付机器设备款减少所致
应付票据	81,877,574.83	4.26%	79,037,929.14	4.27%	-0.01%	本报告期变化不大
应付账款	163,560,242.03	8.51%	135,154,365.31	7.30%	1.21%	主要系本报告期采购额增加,应付供应商货款增加所致
应付债券	286,228,066.17	14.89%	277,824,981.22	15.01%	-0.12%	本报告期变化不大

## （二）经营成果情况分析

### 1、营业收入分析

单位：元

	2024年		2023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	678,851,952.86	100%	572,438,348.90	100%	18.59%
分行业					
新能源汽车	165,563,695.29	24.39%	73,188,866.84	12.79%	126.21%
传统燃油汽车	496,907,790.39	73.20%	483,616,052.86	84.48%	2.75%
其他	16,380,467.18	2.41%	15,633,429.20	2.73%	4.78%
分产品					
注塑模具	585,622,617.69	86.27%	488,162,626.23	85.28%	19.96%
塑料零部件	82,770,465.08	12.19%	79,952,847.15	13.97%	3.52%
其他	10,458,870.09	1.54%	4,322,875.52	0.76%	141.94%
分地区					
内销	264,928,846.45	39.03%	141,096,292.39	24.65%	87.76%
外销	413,923,106.41	60.97%	431,342,056.51	75.35%	-4.04%
分销售模式					
直销	678,851,952.86	100.00%	572,438,348.90	100.00%	18.59%

### 2、营业成本分析

单位：元

产品分类	项目	2024年		2023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	183,778,739.51	32.64%	152,100,362.10	34.32%	-1.68%
注塑模具	直接工资	70,832,332.89	12.58%	53,064,297.52	11.98%	0.61%
注塑模具	制造费用	53,858,973.54	9.57%	36,358,362.99	8.21%	1.36%
注塑模具	外协加工	143,916,643.98	25.56%	95,859,311.93	21.63%	3.93%
注塑模具	运费及其他	37,628,455.92	6.68%	38,549,410.44	8.70%	-2.02%
塑料零部件	直接材料	41,713,611.05	7.41%	41,113,823.86	9.28%	-1.87%
塑料零部件	直接工资	6,757,137.04	1.20%	6,433,262.15	1.45%	-0.25%
塑料零部件	制造费用	13,212,472.89	2.35%	14,467,457.97	3.26%	-0.92%
塑料零部件	外协加工	51,497.11	0.01%	654,378.43	0.15%	-0.14%
塑料零部件	运费及其他	1,747,608.54	0.31%	1,827,078.29	0.41%	-0.10%
其他	直接材料	5,452,132.38	0.97%	1,314,812.09	0.30%	0.67%
其他	直接工资	769,041.87	0.14%	333,710.87	0.08%	0.06%
其他	制造费用	2,883,470.43	0.51%	806,581.88	0.18%	0.33%
其他	外协加工	219,472.69	0.04%	166,068.06	0.04%	0.00%
其他	运费及其他	183,277.33	0.03%	73,999.14	0.02%	0.02%

### 3、期间费用分析

单位：元

	2024年	2023年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,881,399.36	19,030,446.13	9.73%	主要系本报告期职工薪酬、股权激励增加所致

管理费用	25,400,302.29	22,736,476.03	11.72%	主要系本报告期职工薪酬、股权激励增加所致
财务费用	37,439,450.22	6,593,619.16	467.81%	主要系本报告期计提可转换公司债券利息增加及受外币贬值影响汇兑损失增加所致
研发费用	28,331,206.97	24,563,511.55	15.34%	主要系本报告期职工薪酬、股权激励、研发材料增加所致

### （三）现金流量情况分析

单位：元

项目	2024年	2023年	同比增减
经营活动现金流入小计	632,824,118.92	510,093,906.91	24.06%
经营活动现金流出小计	546,574,912.28	552,970,339.55	-1.16%
经营活动产生的现金流量净额	86,249,206.64	-42,876,432.64	301.16%
投资活动现金流入小计	2,100,441,604.73	1,611,000,525.37	30.38%
投资活动现金流出小计	2,158,746,569.28	1,973,170,255.64	9.40%
投资活动产生的现金流量净额	-58,304,964.55	-362,169,730.27	83.90%
筹资活动现金流入小计	131,581,939.20	420,671,600.00	-68.72%
筹资活动现金流出小计	152,031,083.33	53,476,353.10	184.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,449,144.13	367,195,246.90	-105.57%
现金及现金等价物净增加额	5,570,384.92	-36,308,721.97	115.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- （1）经营活动产生的现金流量净额同比上升 301.16%，主要系本报告期收到的销售货款增加所致。
- （2）投资活动产生的现金流量净额同比上升 83.90%，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下降 105.57%，主要系前报告期收到可转换债券募集资金所致。

### 三、主要财务指标分析

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.29	2.53	-9.49%
资产负债率	45.66%	45.63%	0.03%
速动比率	1.31	1.63	-19.63%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	816.24	1,676.36	-51.31%
EBITDA 全部债务比	9.93%	9.25%	0.68%
利息保障倍数	1.26	2.45	-48.57%
现金利息保障倍数	27.91	-33.14	184.24%
EBITDA 利息保障倍数	2.74	4.76	-42.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025年4月23日