

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-039

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 2024 年 12 月 31 日总股本 84,757,008 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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。

自 2024 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

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		
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	weiqiuxiang@hitechmoulds.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务

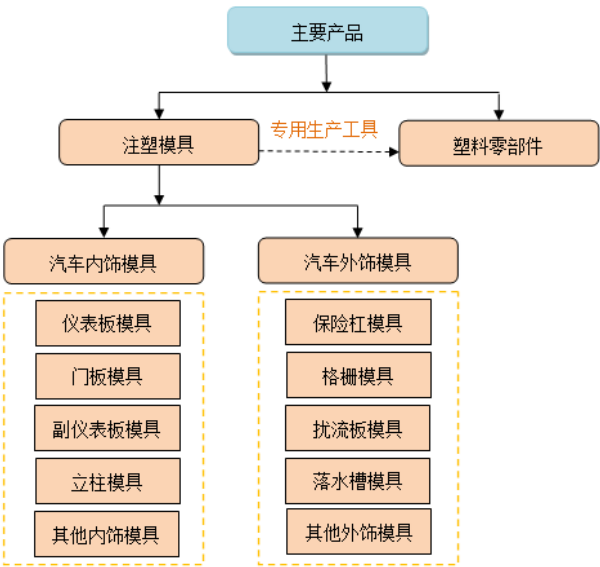
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升模具制造的自动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司主营业务突出，2024 年，公司注塑模具产品的销售收入占公司营业收入的比例为 86.27%。

公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的全流程服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是延锋（Yanfeng）、佛瑞亚（Foria）、埃驰（IAC）、劳士领（Röchling）、萨玛（SMG）、彼欧（Plastic Omnium）、格拉默（GRAMMER AG）、安通林（Grupo Antolin）、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、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、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；长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米等新能源汽车品牌。

依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。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”或“众创楷模”奖、IAC 的“年度优秀供应商”或“最佳质量奖”、延锋的“协同共进奖”或“优秀模具质量奖”，2016 年起成为佛瑞亚（Foria）的“全球战略供应商”。近年来，公司获评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”、国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、省级“专精特新中小企业”、山东省制造业单项冠军企业等诸多荣誉奖项。公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。

（2）主要产品及用途

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：



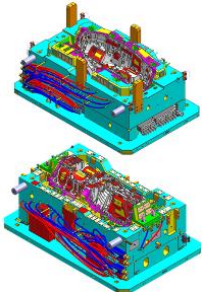
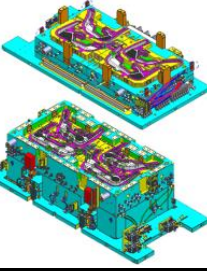
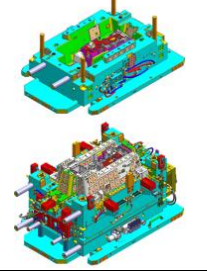
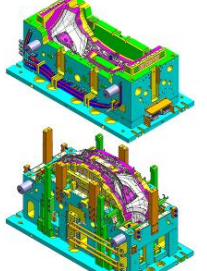
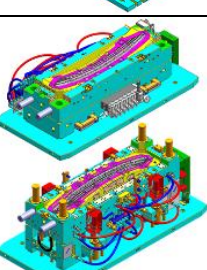
具体产品介绍如下：

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

为实施国际化战略、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

单位：元

	2024 年末	2023 年末		本年末比上年 末增减	2022 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	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	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
	2024 年	2023 年		本年比上年增 减	2022 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	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	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	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	86,249,206.64	-42,876,432.64	-42,876,432.64	301.16%	-9,648,432.49	-9,648,432.49

的现金流量净额						
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%	0.06%	6.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行本次会计政策变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(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	140,218,322.92	168,828,908.20	199,948,795.37	169,855,926.37
归属于上市公司股东的净利润	238,396.91	7,286,115.64	23,192,181.50	-14,960,676.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,270,347.09	4,451,415.40	20,200,554.25	-14,219,243.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,069,430.49	-6,972,278.48	63,557,748.36	32,733,167.25

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	8,597	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	10,458	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	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	0.00	不适用	0
刘奇	境内自然人	5.49%	4,652,827.00	0.00	不适用	0
赵冬梅	境内自然人	3.59%	3,044,473.00	0.00	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
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.35%	1,992,896.00	0.00	不适用	0
ZHIMINGYANG	境外自然人	0.56%	475,233.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.53%	450,726.00	0.00	不适用	0
马丽	境内自然人	0.50%	419,813.00	314,860.00	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。				

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

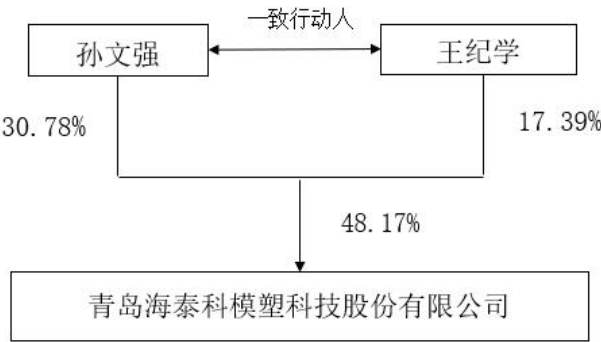
公司是否具有表决权差异安排

☐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	36,992.55	0.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2024 年 6 月 27 日，公司按债券面值支付第一年利息，每 10 张“海泰转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。具体内容详见 2024 年 6 月 20 日公司披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于海泰转债 2024 年付息的公告》（公告编号：2024-083）。				

(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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	45.66%	45.63%	0.03%
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%

三、重要事项

1、2023 年度利润分配事项

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过公司 2023 年年度权益分派方案：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 2.60 元（含税），共分配现金红利 2,163.20 万元（含税），剩余累计未分配利润 24,745.35 万元结转以后年度分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2023 年年度权益分派方案于 2024 年 5 月 29 日实施完毕。具体内容详见 2024 年 5 月 22 日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-067）。

2、2023 年限制性股票激励计划第一个归属期实施情况

(1) 授予价格调整情况

公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格为 15.62 元/股。报告期内，因公司 2023 年度权益分派实施，根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票的授予价格调整为 15.36 元/股。

(2) 股票归属情况

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》。董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第一个归属期归属相关事宜。

报告期内，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成本次归属的第二类限制性股票登记手续，归属股票数量 558,720 股，归属股票上市流通日为 2024 年 9 月 20 日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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）。

3、“海泰转债”转股价格调整和转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》的有关约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”）转股期限的起止日期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

（1）“海泰转债”转股价格调整情况

“海泰转债”初始转股价格为人民币 26.69 元/股。报告期内，因 2023 年度权益分派实施、2023 年度股权激励计划第一个归属期实施股票归属，“海泰转债”转股价格发生调整。截至报告期末，海泰转债转股价格为人民币 26.36 元/股。

（2）“海泰转债”转股情况

报告期内，“海泰转债”因转股减少数量 266,461 张，减少金额为 26,646,100.00 元，转股数量为 998,288 股。截至报告期末，公司剩余可转债数量 3,699,255 张，剩余可转债票面总金额为 369,925,500.00 元。

4、公司注册资本变更情况

报告期内，因可转债转股、2023 年度股权激励计划第一个归属期股票归属，公司总股本增加。

2024 年 10 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由 8,320 万元变更为 8,474.8746 万元人民币。报告期内，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-144）。

5、关于公司首次公开发行股票募集资金专户完成销户的事项

报告期内，鉴于公司首次公开发行股票募集资金专户的资金已按照相关规定使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续。

截至报告期末，公司及全资子公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次注销后，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金部分专户完成销户的公告》（公告编号：2024-164）。

6、关于鸣洋海泰科（泰国）公司注销的事项

（1）2024 年 1 月，公司全资子公司海泰科（泰国）与鸣洋警安共同投资设立了合资公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司（以下简称“鸣洋海泰科”）。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2024-014）。

（2）2024 年 8 月，经与鸣洋警安友好协商，双方同意将鸣洋海泰科注销，并且着手办理鸣洋海泰科在当地行政管理部门的注销手续。

（3）2024 年 12 月 19 日，鸣洋海泰科（泰国）公司注销手续办理完成。

报告期内，公司及子公司发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。公司及子公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。