

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-131

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 年第三季度报告

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. 第三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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	144,846,750.45	136,975,482.00	136,975,482.00	5.75%	419,026,704.22	366,808,592.93	366,808,592.93	14.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-558,963.02	17,690,984.23	17,690,984.23	-103.16%	30,913,787.18	52,416,036.05	52,416,036.05	-41.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,095,201.34	11,291,360.45	11,291,360.45	-118.56%	27,374,015.83	38,715,004.93	38,715,004.93	-29.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	-41,145,928.39	-6,677,925.25	-6,677,925.25	-516.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0067	0.2126	0.2126	-103.15%	0.3716	0.6300	0.6300	-41.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0612	0.2126	0.2126	-71.21%	0.4395	0.6300	0.6300	-30.24%
加权平均净资产收益率	-0.06%	2.02%	2.02%	-2.08%	3.37%	5.98%	5.98%	-2.61%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减				
		调整前	调整后	调整后		调整后		
总资产（元）	1,844,972,979.59	1,329,488,476.55	1,330,414,119.40					38.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,038,544,895.00	899,065,044.97	899,065,044.97					15.51%

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。

(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	年初至报告期末金额	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）	451,796.98	1,826,314.94	
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	1,445,209.82	2,464,850.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,534.86	-235,997.67	
减：所得税影响额	334,233.62	515,396.46	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	1,536,238.32	3,539,771.35	--

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、资产负债表变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
交易性金融资产	351,830,213.64	122,428,317.81	187.38%	主要系购买结构性存款增加所致
应收票据	27,121,318.29	7,726,341.06	251.02%	主要系客户以票据结算货款增加所致
应收账款	315,811,152.51	220,629,791.77	43.14%	主要系收入增加，应收账款回款变慢所致
应收款项融资	11,100,279.32	1,561,829.39	610.72%	主要系客户以承兑票据结算货款增加所致
预付款项	36,842,667.07	25,111,431.51	46.72%	主要系业务增长，预付货款增加所致
其他应收款	2,561,863.43	4,354,900.07	-41.17%	主要系收回保证金所致
其他流动资产	1,572,296.58	4,753,919.91	-66.93%	主要系预付税款减少所致
固定资产	381,754,905.83	176,108,891.19	116.77%	主要系 IPO 募投项目厂房、设备验收确认为固定资产导致资产增加所致
在建工程	-	66,449,586.39	-100.00%	主要系 IPO 募投项目厂房验收转为固定资产所致

使用权资产	6,941,788.73	4,628,214.24	49.99%	主要系增加厂房租赁所致
长期待摊费用	408,131.27	87,707.17	365.33%	主要系增加厂房改造费用所致
其他非流动资产	43,268,817.88	113,654,022.39	-61.93%	主要系设备验收入账，预付设备款减少所致
合同负债	227,624,501.40	144,211,503.44	57.84%	主要系业务增长，导致预收合同款增加
其他流动负债	23,132,503.72	6,524,285.25	254.56%	主要系未终止确认的应收票据增加所致
应付债券	271,340,212.61	-	100.00%	主要系发行可转换公司债券所致
股本	83,200,000.00	64,000,000.00	30.00%	主要系资本公积转增股本所致
其他权益工具	127,867,803.30	-	100.00%	主要系发行可转换公司债券导致权益工具增加所致
其他综合收益	-1,563,777.93	-548,552.55	-185.07%	主要系汇率波动，造成外币报表折算差额增大所致
少数股东权益	-	1,186.44	-100.00%	主要系实现 100% 控股所有子公司所致

2、利润表变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
税金及附加	2,666,526.58	1,679,834.40	58.74%	主要系增值税的附加税增加所致
销售费用	17,731,785.15	13,392,680.15	32.40%	主要系收入增加导致计提的售后服务费增加，及差旅费、业务招待费增加所致
财务费用	6,356,572.75	-2,776,668.01	328.93%	主要系计提可转换公司债券利息所致
其他收益	1,914,057.08	7,869,570.95	-75.68%	主要系收到的政府补助项目减少所致
投资收益	1,932,954.71	8,275,280.37	-76.64%	主要系闲置募集资金理财收益及外汇套期保值公允价值减少所致
公允价值变动收益	531,895.83	-2,882,912.05	118.45%	主要系计提闲置募集资金理财收益导致
信用减值损失	-14,833,137.62	-3,318,821.59	-346.94%	主要系计提应收账款减值所致
资产处置收益	-	344,662.81	-100.00%	主要系设备处置收益减少所致
营业外支出	323,741.54	7,312.52	4327.22%	主要系进行非公益性捐赠导致
所得税费用	4,141,368.19	5,922,520.11	-30.07%	主要系应纳税所得额下降所致

3、现金流量表变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
收到的税费返还	24,871,885.85	17,519,397.79	41.97%	主要系收到出口退税金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,772.53	8,763,853.49	-60.17%	主要系收到的政府补助以及押金退还减少所致
收回投资收到的现金	983,400,000.00	1,589,600,000.00	-38.14%	主要系闲置募集资金现金管理本金减少所致
取得投资收益收到的现金	2,048,931.93	8,771,401.22	100.00%	主要系取得闲置募集资金本金减少，导致理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,733.94	1,080,396.05	-98.54%	主要系处置设备款减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,619,423.45	163,502,015.43	-44.58%	主要系 IPO 项目进入尾期，支付金额减少所致
偿还债务支付的现金	1,666,666.60	2,500,000.02	-33.33%	主要系偿还到期借款本金数减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,372,556.05	2,677,333.53	63.32%	主要系支付可转换公司债券发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	984,746.06	-163,652.60	701.73%	主要系人民币贬值，导致汇兑收益增加所致

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	8,911	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%	26,064,416.00	26,064,416.00		
王纪学	境内自然人	17.69%	14,717,491.00	14,717,491.00		
李勤	境内自然人	5.60%	4,659,928.00	0		
刘奇	境内自然人	5.59%	4,652,827.00	0		
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.89%	3,234,863.00	0		
赵冬梅	境内自然人	3.66%	3,044,473.00	0		
任勇	境内自然人	2.52%	2,099,067.00	0	质押	1,154,487.00
廖国沛	境内自然人	1.63%	1,360,000.00	0		
ZHIMINGYANG	境外自然人	0.57%	475,233.00	0		
马丽	境内自然人	0.50%	419,813.00	0	质押	314,860.00
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		股份种类及数量			
	股份数量	数量	股份种类	数量		
李勤	4,659,928.00		人民币普通股	4,659,928.00		
刘奇	4,652,827.00		人民币普通股	4,652,827.00		
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	3,234,863.00		人民币普通股	3,234,863.00		
赵冬梅	3,044,473.00		人民币普通股	3,044,473.00		
任勇	2,099,067.00		人民币普通股	2,099,067.00		
廖国沛	1,360,000.00		人民币普通股	1,360,000.00		
ZHIMINGYANG	475,233.00		人民币普通股	475,233.00		
马丽	419,813.00		人民币普通股	419,813.00		
张铁荣	419,393.00		人民币普通股	419,393.00		
张铁强	335,514.00		人民币普通股	335,514.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
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

1、关于公司发行的可转换公司债券挂牌交易的事项

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。可转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。具体内容详见公司于 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》。

2、关于变更公司经营范围的事项

公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司已完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，取得了青岛市人民政府行政审批服务局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-092）。

3、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项

公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 9,000.00 万元对公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司进行增资，用于实施募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”。具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-081）。

4、关于职工代表监事辞职和补选职工代表监事的事项

公司原职工代表监事李玉宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。公司于 2023 年 8 月 8 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表一致同意，选举孙亚吉为公司第二届监事会职工代表监事。具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2023-091）。

5、关于实施 2023 年限制性股票激励计划的事项

公司于 2023 年 9 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。公司于 2023 年 9 月 1 日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》。本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，以 2023 年 9 月 1 日为授予日，拟向 120 名激励对象授予 190.06 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、关于公司首次公开发行股票募投项目结项的事项

公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金 2,025.51 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。具体内容详见公司 2023 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-099）。

7、关于对外投资设立境外全资子公司的事项

公司于 2023 年 8 月 28 日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》，拟以自有资金 50 万欧元在法国投资设立全资子公司。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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）。截止 2023 年 9 月 30 日，相关境外投资手续正在办理中，公司将及时履行后续信息披露义务。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	162,285,506.96	155,760,412.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,830,213.64	122,428,317.81
衍生金融资产		
应收票据	27,121,318.29	7,726,341.06
应收账款	315,811,152.51	220,629,791.77
应收款项融资	11,100,279.32	1,561,829.39
预付款项	36,842,667.07	25,111,431.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,561,863.43	4,354,900.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	443,107,290.19	369,572,944.53
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	1,572,296.58	4,753,919.91
流动资产合计	1,352,232,587.99	911,899,889.02
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	21,015,000.00	21,015,000.00
投资性房地产		
固定资产	381,754,905.83	176,108,891.19
在建工程		66,449,586.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,941,788.73	4,628,214.24
无形资产	23,562,614.00	23,651,355.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	408,131.27	87,707.17
递延所得税资产	15,789,133.89	12,919,453.10
其他非流动资产	43,268,817.88	113,654,022.39
非流动资产合计	492,740,391.60	418,514,230.38
资产总计	1,844,972,979.59	1,330,414,119.40
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	90,710,946.51	92,060,756.87
应付账款	135,024,880.28	130,130,453.36
预收款项		
合同负债	227,624,501.40	144,211,503.44
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	22,380,207.26	21,463,598.77
应交税费	5,112,227.55	5,477,408.26
其他应付款	1,394,142.60	1,418,864.90
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	3,822,675.84	3,471,997.39
其他流动负债	23,132,503.72	6,524,285.25
流动负债合计	509,202,085.16	404,758,868.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	271,340,212.61	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,451,039.57	2,853,205.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,710,900.92	15,586,013.63
递延收益	4,646,570.83	5,578,847.77
递延所得税负债	3,077,275.50	2,570,953.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,225,999.43	26,589,019.75
负债合计	806,428,084.59	431,347,887.99
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	64,000,000.00
其他权益工具	127,867,803.30	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,789,463.52	555,988,672.62
减：库存股		
其他综合收益	-1,563,777.93	-548,552.55
专项储备	6,904,116.17	5,991,422.14
盈余公积	4,420,113.73	4,420,113.73
一般风险准备		
未分配利润	280,927,176.21	269,213,389.03
归属于母公司所有者权益合计	1,038,544,895.00	899,065,044.97
少数股东权益	0.00	1,186.44
所有者权益合计	1,038,544,895.00	899,066,231.41
负债和所有者权益总计	1,844,972,979.59	1,330,414,119.40

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	419,026,704.22	366,808,592.93
其中：营业收入	419,026,704.22	366,808,592.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,610,212.60	318,171,779.51
其中：营业成本	312,865,842.83	277,512,507.14
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	2,666,526.58	1,679,834.40
销售费用	17,731,785.15	13,392,680.15
管理费用	15,679,132.67	12,947,932.47
研发费用	17,310,352.62	15,415,493.36
财务费用	6,356,572.75	-2,776,668.01
其中：利息费用	8,711,686.10	426,624.40
利息收入	980,136.26	1,163,900.81
加：其他收益	1,914,057.08	7,869,570.95
投资收益（损失以“-”号填列）	1,932,954.71	8,275,280.37
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）	531,895.83	-2,882,912.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,833,137.62	-3,318,821.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-583,281.67	-579,335.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		344,662.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,378,979.95	58,345,258.24
加：营业外收入	1.73	993.80
减：营业外支出	323,741.54	7,312.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,055,240.14	58,338,939.52
减：所得税费用	4,141,368.19	5,922,520.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,913,871.95	52,416,419.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,913,871.95	52,416,419.41
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,913,787.18	52,416,036.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	84.77	383.36
六、其他综合收益的税后净额	-1,015,245.69	-901,372.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,015,225.38	-901,354.40

(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	-1,015,225.38	-901,354.40
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	-1,015,225.38	-901,354.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20.31	-18.02
七、综合收益总额	29,898,626.26	51,515,046.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,898,561.80	51,514,681.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	64.46	365.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3716	0.6300
(二) 稀释每股收益	0.4395	0.6300

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	333,387,256.51	359,202,876.16
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	24,871,885.85	17,519,397.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,772.53	8,763,853.49
经营活动现金流入小计	361,749,914.89	385,486,127.44
购买商品、接受劳务支付的现金	281,896,230.22	281,777,156.40
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		
支付给职工及为职工支付的现金	93,498,934.87	84,858,356.69
支付的各项税费	9,366,545.55	11,224,118.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,134,132.64	14,304,421.51
经营活动现金流出小计	402,895,843.28	392,164,052.69

经营活动产生的现金流量净额	-41,145,928.39	-6,677,925.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	983,400,000.00	1,589,600,000.00
取得投资收益收到的现金	2,048,931.93	8,771,401.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,733.94	1,080,396.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	980,830.56	1,164,338.10
投资活动现金流入小计	986,445,496.43	1,600,616,135.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,619,423.45	163,502,015.43
投资支付的现金	1,212,270,460.00	1,395,615,000.00
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	1,302,889,883.45	1,559,117,015.43
投资活动产生的现金流量净额	-316,444,387.02	41,499,119.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,671,600.00	
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	392,671,600.00	
偿还债务支付的现金	1,666,666.60	2,500,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,232,597.23	19,389,583.32
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	4,372,556.05	2,677,333.53
筹资活动现金流出小计	25,271,819.88	24,566,916.87
筹资活动产生的现金流量净额	367,399,780.12	-24,566,916.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	984,746.06	-163,652.60
五、现金及现金等价物净增加额	10,794,210.77	10,090,625.22
加：期初现金及现金等价物余额	136,642,208.92	274,688,992.39
六、期末现金及现金等价物余额	147,436,419.69	284,779,617.61

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

上述会计政策变更对 2023 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2022 年 12 月 31 日（变更前）金额		2023 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
递延所得税资产	11,993,810.25		12,919,453.10	
递延所得税负债	1,645,310.45		2,570,953.30	

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日