

证券代码：301022

证券简称：海泰科

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
投资者关系活动记录表

编号：2024-060

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 15 日 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事兼总经理 王纪学先生 财务总监兼董事会秘书 梁庭波先生 独立董事 刘树国先生 保荐代表人 尹柏元先生
投资者关系活动主要内容介绍	见下文
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 15 日

业绩说明会期间主要交流情况如下：

1、您好！我来自四川大决策公司今年的订单量如何？主要是哪些零部件？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 3 月末，公司汽车内外饰注塑模具在手订单为 83,586 万元，较上期增长 9.29%，其中新能源汽车注塑模具在手订单为 29,060 万元，较上期

增长 2.65%；传统燃油车注塑模具在手订单为 54,526 万元，较上期增长 13.19%。公司主要产品为汽车内外饰注塑模具，内饰模具包括汽车仪表板模具、门板模具、副仪表板模具、立柱模具等，外饰模具包括保险杠模具、格栅模具、扰流板模具、落水槽模具等。感谢您的关注，祝您投资顺利！

2、2022 年以来都存在较大的经营性现金流净流出，请问是什么原因？2024 及未来现金流的预期是多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年经营性现金流净流出为 964.84 万元，2023 年经营性现金流净流出为 4,287.64 万元。近两年经营性现金流净流出的原因如下：一方面公司现金流入减少，主要由于近两年公司外销占比在 60-75%，且主要为欧盟区域，外销在报关时确认销售收入，这个时点公司收到的货款较少。另外，自欧元区加息周期以来，特别伴随着俄乌战争，导致欧元区整个经济下滑严重，欧洲部分一级供应商（客户）货款支付周期拉长，使得公司货款回笼越来越慢。同时，由于欧元区高利率，公司考虑资金成本，也减少了反向保理融资业务。因此，应收账款回款减少，使得销售商品、提供劳务收到的现金较少。另一方面公司经营现金流出增加，主要由于近两年公司生产规模扩大，订单增加，向供应商支付的货款较多，同时生产规模扩大对人才的需求更大，人员储备数量增加，为职工支付的现金也相应增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较多，经营性现金流净流出金额较大。公司预计 2024 年经营现金净流量将有所改善，主要为公司加强应收账款管理，加大对客户回款催收力度，特别是加大对逾期货款的回收力度。感谢您的关注！

3、您好，公司自上市后应收账款持续增长，回款速度明显放缓，请问是什么原因造成的？公司是否有进一步解决措施？

答：尊敬的投资者，您好！伴随营业收入的增长，公司应收账款规模有所增加，主要是由于近两年公司外销占比在 60-75%，且主要为欧盟区域，外销在报关时确认销售收入，这个时点公司收到的货款较少。另外，自欧元区加息周期以来，特别伴随着俄乌战争，导致欧元区整个经济下滑严重，欧洲部分一级供应商（客户）货款支付周期拉长，使得公司货款回笼越来越慢。同时，由于欧元区高利率，公司考虑资金成本，也减少了反向保理融资业务。因此，应收账款周转率下降，货款回笼周期拉长。2024 年，公司将加强应收账款管理，加大对客户回款催收力度，特别是加大对逾期货款的回收力度，提高应收账款周转率。祝您生活愉快。

4、您好，请问一下贵公司目前的技术优势有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！公司专注于汽车注塑模具的研发、生产和销售 20 多年，自主研发了多项汽车注塑模具核心技术，拥有多项自主知识产权，包括物理发泡模具技术、化学发泡模具技术、多色模具技术、模内装饰注塑（IMD/INS）技术、低压注塑模具技术等多项行业领先技术。公司逐年提高研发投入，2023 年，公司研发投入 2,456.35 万元，占 2023 年营业收入的比例为 4.29%，比去年同期增长 19%。截至 2024 年 3 月末，公司取得专利合计 77 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 64 项，公司拥有山东省省级技术中心、山东省制造业单项冠军、省级“专精特新”中小企业、青岛市企业工程中心、青岛市工业设计中心等多项荣誉。公司研发技术人员在注塑模具等相关领域具有较强的专业水平和丰富的行业经验，为公司从事模具行业的研发和生产奠定了坚实的基础。目前，公司研发技术团队稳定，研发技术人员占公司员工总数 17.99%。感谢您的关注与支持！

5、您好，请问，公司上市已经 3 年了，收入没有明显变化，请问，募投项目完工后，何时能够为公司带来明显业绩提升？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品汽车内外饰注塑模具属于高度定制化的产品，模具从设计、生产、交付验收，到最后确认收入的期间较长（一般在 1.5-2 年）。公司首发募投“大型精密注塑模具项目”在 2023 年建成、陆续投产，这期间公司收入来源主要靠以前年度产能创造。因此，公司上市三年来营收规模没有明显变化。2024 年及以后年度模具产量将稳步增长，公司新增产能预计在 2025~2026 年陆续开始确认收入。

6、您好，请问 2024 年一季整体经营情况如何呢？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年第一季度，公司实现营业收入 14,021.83 万元，较上年同期上升 34.51%；实现净利润 23.84 万元，较上年同期下降 97.31%，扣非净利润-227.03 万元，较去年同期下降 129.23%。主要原因为 2024 年一季度，公司计提可转债利息，增加股权激励费用，受人民币升值影响计提汇兑损失等，以上原因导致营业收入增加而净利润下降。感谢您的关注！

7、公司在海外的项目布局是怎样的？下一步公司对海外市场的扩张和合作有什么样的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视全球市场的布局和业务开拓，公司于 2019 年

在泰国春武里府设立了海泰科（泰国）公司，其主要产品为塑料零部件及模具维修，系公司在东南亚的生产基地；公司于 2023 年在法国斯特拉斯堡设立了海泰科（欧洲）公司，该公司已于 2024 年 2 月完成工商登记，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解解决方案与全面的优质服务，系公司布局欧洲市场，为公司完成国际化布局的重要举措。未来，公司将在北美等汽车主要产业集中区域有序设立分支机构，实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解解决方案与全面的优质服务，进一步开拓国际市场与客户黏度，提高公司在国际市场的知名度和竞争力。感谢您的关注！

8、您好，请问 2023 年存货跌价减值、坏账计提比例提升较大的原因是什么呢？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司计提存货跌价准备 1,186.05 万元，主要受“高合汽车项目”影响，基于谨慎性原则，公司对涉及该客户的存货全额计提跌价 984.65 万元，导致存货跌价计提较多；2023 年坏账准备计提 2,589.09 万元，一方面由于“高合汽车项目”影响，基于谨慎性原则，公司对涉及该客户应收账款全额计提坏账 415.67 万元；另一方面由于随着公司营业收入的扩大，公司应收账款规模有所增加。近两年，公司外销占比在 60-75%且主要为欧盟区域，外销在报关时确认销售收入，这个时点公司收到的货款较少。另外，自欧元区加息周期以来，特别伴随着俄乌战争，导致欧元区整个经济下滑严重，欧洲部分一级供应商（客户）货款支付周期拉长，使得公司货款回笼变慢。同时，由于欧元区高利率，公司考虑资金成本，也减少了反向保理融资业务，应收账款周转率下降，由此导致坏账计提比例提升较大。感谢您的支持与关注！

9、最近新能源汽车和燃油车的竞争会对公司有什么影响吗

答：尊敬的投资者，您好！不管是新能源汽车，还是传统燃油汽车，均需要内外饰件。新能源汽车与传统燃油车的竞争对公司有积极的影响。主要如下：从市场需求角度来看，新能源汽车对轻量化、高效能、环保性能的要求更高，因此对注塑模具的精度、复杂度和材料性能要求也相应提升，这促使注塑模具供应商不断开发适应新能源汽车需求的新模具，以满足市场对于创新产品的渴望，新能源汽车市场的快速崛起对注塑模具供应商带来了新的机遇；从技术创新方面，随着新能源汽车对于轻量化材料的应用增加，注塑模具供应商不断提升模具设计和制造能力，以适应新型材料和高性能要求，新能源汽车的发展推动了注塑模具技术的进步；从生产模式方面，新能源汽车与传统燃油车的竞争产生快速的市场变化，这要求注塑模具供应商具备更高的灵活性和响应速度。未来，公司将继续密切关注市场动态和技

术趋势，加强创新能力，提升产品质量和服务水平，以适应汽车市场的快速发展。感谢您的关注！

10、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、年报和一季报显示，公司业绩较同期均大幅下滑，能否分析一下原因？2、公司发行 3.966 亿元可转债募投项目进展如何？目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

答：尊敬的投资者，您好！（1）2023 年和 2024 年第一季度公司业绩较同期均大幅下滑主要原因如下：2023 年度，公司利润下降具体原因如下：2023 年，公司发行可转换公司债券计提利息费用 1,533.85 万元，由此导致财务费用大幅增加；由于“高合汽车项目”影响，基于谨慎性原则，公司对涉及该客户的应收账款全额计提信用减值损失 415.67 万元以及存货全额计提跌价 984.65 万元，二者合计 1,400.32 万元，由此导致损失大幅增加；为了更好的激励员工、实现公司员工与企业的共同成长，公司 2023 年度实施股权激励计划、确认股权激励费用 264.61 万元，以上原因导致公司 2023 年度营业收入增加而净利润下降。2024 年一季度，公司计提上述可转债利息，增加股权激励费用，另受人民币升值影响计提汇兑损失等，以上原因导致营业收入增加而净利润下降。（2）公司可转债募投项目“年产 15 万吨高分子新材料”，预计将于 2025 年 7 月建设完成，2025 年下半年陆续投产，2027 年完全达产。公司可转债已于 2024 年 1 月 3 日进入转股期，公司希望在转股期内进行转股。公司会严格按照相关规定及时披露相关信息。（3）公司高度重视对股东的回报，根据 2023 年度利润分配预案，公司拟现金分红 2163.2 万元，占 2023 年税后净利润的 92.89%，目前分红现状不会触及 ST。未来，公司将严格按照《国九条》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，制定合理分红方案。感谢您的关注！