

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	148,428,523.74	58.76
归属于上市公司股东的净利润	48,464,088.23	35.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,387,286.90	38.45
经营活动产生的现金流量净额	17,993,727.64	-23.33
基本每股收益（元/股）	0.56	36.59
稀释每股收益（元/股）	0.56	36.59

加权平均净资产收益率 (%)		3.88	增加 0.65 个百分点
研发投入合计		17,142,509.37	61.26
研发投入占营业收入的比例 (%)		11.55	增加 0.18 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减变动 幅度 (%)
总资产	1,404,531,032.78	1,393,534,642.98	0.79
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,275,308,816.90	1,219,243,201.94	4.60

1、报告期内，公司营业收入同比增长 58.76%，主要原因是公司生产规模和销售规模持续增长，医用内窥镜产品业务增长明显。另外，美元汇率的同期变动也在一定程度上带动公司收入的增长。

2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比分别增长 35.40%、38.45%，小于营业收入的增长比例，主要原因是受股份支付、厂房和设备折旧、人工薪酬增加等综合因素影响。其中股份支付影响尤为突出，如果剔除掉股份支付对期间费用的直接影响，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 49.74%、53.76%。

3、报告期内，销售回款收到的现金有 14,408.21 万元，同比增加 5,006.46 万元，增幅 53.25%，公司销售回款稳健。但经营活动产生的现金流量净额同比减少 23.33%，主要是因为生产和销售规模增加，物料采购支出、人员支出以及缴纳税费支出增加导致。

4、报告期内，公司研发投入比去年同期增加 61.26%，主要是研发人员支出、股份支付费用、材料投入增加以及新项目的开展等综合因素导致研发投入增加。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-44,327.00	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但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	1,950,763.64	收到权益相关的政府补助
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、衍生金融资产、交易	468,267.11	计提购买理财产品收益

性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,028.34	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	/
减：所得税影响额	365,699.98	/
少数股东权益影响额（税后）	4,230.78	/
合计	2,076,801.33	/

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-10.70%	/
交易性金融资产	100.00%	主要是公司购买结构性存款及相关收益增加
应收账款	-1.71%	/
应收票据	55.73%	收到商业承兑汇票增加
应收款项融资	16.23%	/
预付款项	63.02%	主要是预付采购物料款增加
其他应收款	-12.56%	/
存货	1.66%	/
其他流动资产	-32.22%	一是公司销售收入增加，确认的销项税额增加；二是人才公寓及工业厂房（二期）建设项目转固，与工程相关的进项税额减少
长期股权投资	-7.95%	/
其他非流动金融资产	0.00%	/
固定资产	0.22%	/
在建工程	-4.03%	/
使用权资产	-8.22%	/
无形资产	-1.03%	/
递延所得税资产	7.06%	/

2023 年第一季度报告

其他非流动资产	15.58%	/
应付账款	-40.72%	主要是支付货款增加
预收账款	-100.00%	预收的房租在本期确认收入
合同负债	1.37%	/
应付职工薪酬	-48.14%	2022 年计提的年终奖已支付
应交税费	-2.37%	/
其他应付款	-45.26%	一是政府补助项目完成验收转递延收益；二是支付设备款、工程款影响
一年内到期的非流动负债	-0.40%	/
租赁负债	-7.21%	/
递延收益	575.88%	政府补助项目完成验收转递延收益处理
资本公积	1.15%	/
其他综合收益	43.62%	外币财务报表折算差额影响
营业成本	63.28%	主要是报告期销售收入增加相应结转成本增加
税金及附加	289.18%	主要是子公司奥美克医疗出口退税免抵税额大于去年同期，相应计提的增值税附加税费增加
销售费用	45.32%	公司持续加大产品推广和销售渠道建设的力度，销售规模扩大，销售人员薪酬支出、股份支付费用等支出增加。
管理费用	55.44%	管理人员薪酬支出、股份支付费用、二期厂房及管理用固定资产折旧增加等综合因素影响。
研发费用	61.26%	报告期研发人员支出、股份支付费用、材料投入增加以及新项目的开展等综合因素导致研发投入增加
财务费用	-304.71%	主要是受汇率波动影响，产生的汇兑损失增加
其他收益	667.08%	与收益相关的政府补助同比增加
投资收益	-3832.35%	确认对联营企业的投资损失增加
公允价值变动收益	-87.62%	以公允价值计量的未到期理财产品确认的投资收益减少
信用减值损失	-111.14%	应收账款和其他应收款回款增加，信用减值减少
资产减值损失	49.74%	因扩大生产的需要，公司进行适当物料储备，存货增加，存货减值增加

营业外支出	-68.34%	固定资产报废及处置损失同比减少
所得税费用	48.17%	主要是报告期销售业务量增加，收入和利润增加导致计提企业所得税费用增加
销售商品、提供劳务收到的现金	53.25%	主要是销售规模增加，销售回款增加
收到的税费返还	93.17%	收到出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	-10.64%	/
购买商品、接受劳务支付的现金	96.46%	因扩大生产需要，公司持续进行物料储备，购买物料支出增加
支付给职工及为职工支付的现金	32.65%	员工数量增加以及薪酬上调导致支付的人员薪酬增加
支付的各项税费	204.17%	一是销售收入和利润增加，缴纳的所得税、增值税及附加税费增加；二是上年度延期缴纳的部分税款在报告期缴纳
支付其他与经营活动有关的现金	31.17%	疫情结束，公司管理、销售、研发等经营活动增加，相关支出相应增加
收回投资收到的现金	50.00%	结构性存款到期收回
取得投资收益收到的现金	-0.46%	/
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-79.79%	主要是公司人才公寓及工业厂房（二期）建设项目以及购置机器设备的投入同比减少
投资支付的现金	-65.12%	主要是本期购买结构性存款支出减少
吸收投资收到的现金	0.00%	/
偿还债务支付的现金	-19.62%	/
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.36%	/
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00%	/

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	5,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用
-------------	-------	-----------------------	-----

前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
青岛普奥达企业管理服务有限公司	境内非国有法人	10,920,000	12.55	10,920,000	0	无	0
ZHENG ANMIN	境外自然人	10,500,000	12.07	10,500,000	0	无	0
FOREAL SPECTRUM, INC.	境外法人	10,000,000	11.50	10,000,000	0	无	0
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,920,000	2.21	0	0	无	0
李广新	境内自然人	1,223,000	1.14	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	其他	1,120,467	1.29	0	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	1,000,000	1.15	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	943,215	1.08	0	0	无	0
青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）	其他	910,000	1.05	910,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	825,635	0.95	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）	1,920,000	人民币普通股	1,920,000				
李广新	1,223,000	人民币普通股	1,223,000				

中国农业银行股份有限公司 —新华策略精选股票型证券投资基金	1,120,467	人民币普通股	1,120,467
全国社保基金一一三组合	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	943,215	人民币普通股	943,215
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	825,635	人民币普通股	825,635
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	811,748	人民币普通股	811,748
中国建设银行股份有限公司—贝莱德中国新视野混合型证券投资基金	796,502	人民币普通股	796,502
华泰证券股份有限公司	689,141	人民币普通股	689,141
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	680,000	人民币普通股	680,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括普奥达、美国飞锐和杰莱特； 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年第一季度报告

2023 年 3 月 31 日

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	568,106,391.00	636,150,039.18
交易性金融资产	75,285,452.05	-
应收票据	5,548,005.56	3,562,556.44
应收账款	112,362,278.40	114,318,856.56
应收款项融资	10,283,758.17	8,847,667.40
预付款项	10,827,488.18	6,641,847.47
其他应收款	344,450.09	393,915.86
存货	140,293,306.86	138,007,058.00
其他流动资产	7,069,045.83	10,429,769.38
流动资产合计	930,120,176.14	918,351,710.29
非流动资产:		
长期股权投资	23,041,177.19	25,032,148.40
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产	391,876,869.10	391,007,020.92
在建工程	6,727,850.95	7,010,387.88
使用权资产	2,437,303.21	2,655,522.71
无形资产	30,425,849.65	30,741,616.21
递延所得税资产	12,248,183.47	11,440,224.86
其他非流动资产	2,653,623.07	2,296,011.71
非流动资产合计	474,410,856.64	475,182,932.69
资产总计	1,404,531,032.78	1,393,534,642.98
流动负债:		
应付账款	35,687,974.81	60,200,053.22
预收款项	-	595,007.93
合同负债	3,338,160.20	3,292,991.28
应付职工薪酬	8,747,247.83	16,867,927.27
应交税费	21,057,938.39	21,568,078.86
其他应付款	25,970,655.40	47,447,601.08
其中:应付利息	19,401.38	19,401.38
一年内到期的非流动负债	17,227,124.34	17,295,950.03
其他流动负债		
流动负债合计	112,029,100.97	167,267,609.67
非流动负债:		
租赁负债	1,772,904.72	1,910,591.11
递延收益	12,642,864.85	1,870,571.10
非流动负债合计	14,415,769.57	3,781,162.21
负债合计	126,444,870.54	171,048,771.88

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,980,000.00	86,980,000.00
资本公积	699,486,009.82	691,539,667.18
减：库存股	30,112,050.99	30,112,050.99
其他综合收益	-1,135,353.64	-790,537.73
盈余公积	23,359,328.57	23,359,328.57
未分配利润	496,730,883.14	448,266,794.91
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,275,308,816.90	1,219,243,201.94
少数股东权益	2,777,345.34	3,242,669.16
所有者权益（或股东权益） 合计	1,278,086,162.24	1,222,485,871.10
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,404,531,032.78	1,393,534,642.98

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：陈明明

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	148,428,523.74	93,489,632.76
其中：营业收入	148,428,523.74	93,489,632.76
二、营业总成本	91,055,804.33	53,194,317.21
其中：营业成本	52,625,774.50	32,230,101.74
税金及附加	2,390,779.18	614,306.35
销售费用	3,803,978.72	2,617,708.90
管理费用	12,788,477.91	8,227,431.42
研发费用	17,142,509.37	10,630,408.34
财务费用	2,304,284.65	-1,125,639.54
其中：利息费用	152,689.76	306,017.24
利息收入	1,061,038.39	1,867,659.07
加：其他收益	2,022,073.11	263,606.44
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,808,156.15	48,445.48
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,990,971.21	-135,571.64
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）	285,452.05	2,305,931.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35,939.10	-322,708.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,016,872.12	-1,346,931.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,891,155.40	41,243,659.55
加：营业外收入	800.06	-
减：营业外支出	44,408.19	140,263.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,847,547.27	41,103,396.49
减：所得税费用	8,140,898.79	5,494,295.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,706,648.48	35,609,101.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,706,648.48	35,609,101.09
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）	48,464,088.23	35,792,018.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-757,439.75	-182,917.70
六、其他综合收益的税后净额	-344,815.85	-390,799.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-344,815.85	-390,799.64
（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	-344,815.85	-390,799.64
（7）其他	-	-

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	47,361,832.63	35,218,301.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,119,272.38	35,401,219.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-757,439.75	-182,917.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.56	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.56	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：陈明明

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	144,082,138.95	94,017,502.82
收到的税费返还	7,293,149.74	3,775,456.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,936,142.75	3,285,724.04
经营活动现金流入小计	154,311,431.44	101,078,683.79
购买商品、接受劳务支付的现金	77,680,653.91	39,540,156.05
支付给职工及为职工支付的现金	37,242,113.68	28,075,764.94
支付的各项税费	14,569,250.97	4,789,879.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,825,685.24	5,203,797.98
经营活动现金流出小计	136,317,703.80	77,609,598.60
经营活动产生的现金流量净额	17,993,727.64	23,469,085.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	258,760.27	259,962.33
投资活动现金流入小计	75,258,760.27	50,259,962.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,691,536.78	47,951,509.25
投资支付的现金	149,972,483.33	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	159,664,020.11	477,951,509.25
投资活动产生的现金流量净额	-84,405,259.84	-427,691,546.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

偿还债务支付的现金	821,145.15	1,021,547.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,689.76	189,344.99
筹资活动现金流出小计	973,834.91	1,210,892.12
筹资活动产生的现金流量净额	-973,834.91	-1,210,892.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-760,883.65	-145,782.31
五、现金及现金等价物净增加额	-68,146,250.76	-405,579,136.16
加：期初现金及现金等价物余额	636,150,039.18	722,944,205.06
六、期末现金及现金等价物余额	568,003,788.42	317,365,068.90

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：陈明明

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	302,423,813.43	395,801,944.38
交易性金融资产	75,285,452.05	-
应收票据	5,548,005.56	3,562,556.44
应收账款	42,520,958.00	42,535,842.24
应收款项融资	10,283,758.17	8,847,667.40
预付款项	4,782,929.23	3,666,290.47
其他应收款	113,483,924.11	115,123,390.59
存货	50,731,248.33	44,901,246.06
其他流动资产	3,755,983.79	5,017,979.43
流动资产合计	608,816,072.67	619,456,917.01
非流动资产：		
长期股权投资	85,637,667.78	84,274,248.40
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	38,254,709.61	38,558,358.00
固定资产	257,636,835.01	266,212,095.89
在建工程	3,725,284.90	3,768,482.52
无形资产	13,217,211.52	13,438,597.99
递延所得税资产	4,778,766.18	4,154,855.66
其他非流动资产	1,801,173.49	1,845,441.51
非流动资产合计	410,051,648.49	417,252,079.97
资产总计	1,018,867,721.16	1,036,708,996.98
流动负债：		

2023 年第一季度报告

应付账款	23,078,658.38	24,669,410.64
预收款项	-	620,753.40
合同负债	2,149,043.25	2,699,045.80
应付职工薪酬	4,805,499.70	9,754,416.87
应交税费	1,094,690.63	859,948.12
其他应付款	61,586,874.04	124,876,294.91
其中：应付利息	19,401.38	19,401.38
一年内到期的非流动负债	16,507,000.00	16,507,000.00
流动负债合计	109,221,766.00	179,986,869.74
非流动负债：		
长期借款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	12,642,864.85	1,870,571.10
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,642,864.85	1,870,571.10
负债合计	121,864,630.85	181,857,440.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,980,000.00	86,980,000.00
资本公积	706,132,856.66	697,894,398.09
减：库存股	30,112,050.99	30,112,050.99
盈余公积	23,359,328.57	23,359,328.57
未分配利润	110,642,956.07	76,729,880.47
所有者权益（或股东权益）合计	897,003,090.31	854,851,556.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,018,867,721.16	1,036,708,996.98

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：陈明明

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	62,700,194.25	32,019,026.46
减：营业成本	43,903,268.02	17,840,289.45
税金及附加	589,992.23	222,570.86
销售费用	2,262,768.41	1,269,494.25
管理费用	8,770,607.63	5,101,660.07
研发费用	8,560,111.38	4,262,572.05
财务费用	-236,127.22	-663,765.60

其中：利息费用	152,689.76	278,500.57
利息收入	745,293.19	1,098,241.28
加：其他收益	1,980,709.63	155,580.54
投资收益（损失以“-”号填列）	33,191,843.85	34,953,195.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,990,971.21	-135,571.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	285,452.05	1,941,328.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,518.74	-355,685.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-982,980.97	-920,993.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,317,079.62	39,759,630.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	27,914.54	129,948.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,289,165.08	39,629,682.06
减：所得税费用	-623,910.52	75,402.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,913,075.60	39,554,279.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,913,075.60	39,554,279.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	33,913,075.60	39,554,279.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：陈明明

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	36,307,040.83	20,388,158.94
收到的税费返还	1,910,155.95	1,751,594.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,656,677.31	2,442,512.84
经营活动现金流入小计	40,873,874.09	24,582,266.26
购买商品、接受劳务支付的现金	26,037,772.10	10,280,716.67
支付给职工及为职工支付的现金	18,948,608.70	15,211,875.69
支付的各项税费	623,400.14	993,383.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,861,041.82	3,537,244.03
经营活动现金流出小计	50,470,822.76	30,023,219.85
经营活动产生的现金流量净额	-9,596,948.67	-5,440,953.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	182,815.06	88,767.12
投资活动现金流入小计	75,182,815.06	40,088,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,696,198.34	25,461,379.89
投资支付的现金	150,000,000.00	350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	158,696,198.34	380,461,379.89
投资活动产生的现金流量净额	-83,513,383.28	-340,372,612.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,689.76	189,344.99
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	152,689.76	189,344.99
筹资活动产生的现金流量净额	-152,689.76	-189,344.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,063.14	-42,734.41
五、现金及现金等价物净增加额	-93,435,084.85	-346,045,645.76
加：期初现金及现金等价物余额	395,801,944.38	475,155,487.37
六、期末现金及现金等价物余额	302,366,859.53	129,109,841.61

公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：陈明明

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日