奥特佳新能源科技股份有限公司

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2022-036

2021 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。
本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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	奥特佳	股票代码	002239
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	窦海涛	彭铁汉	
办公地址	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号	
传真	025-52600072	025-52600072	
电话	025-52600072	025-52600072	
电子信箱	securities@aotecar.com	securities@aotecar.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司的主要业务
本公司是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业,主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售,主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。
公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳、牡丹江富通(报告期末,公司决定调整子公司持股结构,目前,变更手续已办理完毕,该公司股权已由本公司直接持有转为南京奥特佳持有,成为南京奥特佳的子公司、本公司的孙公司)和空调国际集团。
其中,前两者均专门从事汽车空调压缩机业务。南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内具备优势的电动汽车压缩机及活塞式汽车空调压缩机生产企业,牡丹江富通是优秀的自主品牌活塞式汽车空调压缩机生产企业。报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机 570.20 万台,销量同比增长 13.02%。
空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司,在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及联营企业等,服务国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售汽车空调系统及其储能电池热管理产品 324.33 万台套,销量同比大幅增长 63.23%(由于空调系统系定制化产品,不同类型的空调系统产品或部件在功能和价格上差异极大,可比性较低,因此空调系统产品的销量仅为加总数量,供投资者参考)。其中,该公司的控股子公司埃泰斯公司在报告期成立,主要生产储能电池设备的热管理设备,主要客户是大型锂电池生产企业和商用车制造商,当期该公司共销售产品 1.45 万套,销量同比大幅增长 376%。
(二)公司主要产品
1.汽车空调压缩机。应用于汽车的空调系统,承担冷却剂的压缩及循环驱动作用,是汽车空调系统关键设备。从运作机制上分类,公司能够生产三类汽车空调压缩机,分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机,其中,前两类应用于燃油汽车,后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的制冷量、转速、电压范围等技术参数分为不同种类的产品。公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内市场主流车型的热管理系统,可以满足不同配置车型的需求,大部分产品应用于乘用车,少部分产品供给商用车,部分产品在售后市场出售,约 15%的产品对外出口。
2.汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统,一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分,新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计,并非标准化产品。因为涉及的零部件众多,不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一,公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统,也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件,制造定制化的分区系统模块,满足客户的多样化需求。
从主要功能上区分,公司生产的汽车热管理系统又分为以下三类:(1)暖通空调系统,即主要应用乘员舱温度调节的空调系统;(2)发动机冷却系统,其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作,公司主要生产 PTC(动力总成冷却系统)模块、变速箱机油冷却器(TOC)、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品;(3)电动车热能管理系统,包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等;(4)车内环境控制系统,以控制软件为核心,对车内实施自动空气温度调节,对车内释放香氛,调节乘坐氛围。
上述构成系统的各类部件中,公司可生产大部分关键部件,但诸如阀体、风机及控制器使用的车规级芯片等部件需从外部采购后进行组装。
(3)储能电池热管理设备。一套完整的热循环处理机组或设备,应用于电能储备较大的储能电池系统之中,通过设备的制冷剂热循环管路对大型电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备设备,因此该类热管理设备自身的功率也较高,相应的制造成本和造价较普通热管理设备复杂度更高。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内,或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。
(三)行业变化及竞争格局
2021 年,中国汽车市场复苏,在疫情扰动等多种不利因素的影响下,克服挑战困难,主动适应产业政策方向,顺应消费者偏好变化带来的市场结构变迁趋势,创造了全年汽车销售 2627.5 万辆(本报告中的汽车产销量数据来源于中国汽车工业协会),较上年增长 3.8%的成绩。这是全行业自 2018 年整体下滑以来的首次增长,回暖趋势明显。2021 年,公司海外业务涉及的欧洲、美国、南亚和东南亚汽车市场保持稳定,个别地区总销量略有增长,新能源汽车呈现快速增长势头。本公司具体从事汽车零部件行业中的热管理类零部件业务。该行业在报告期与汽车市场总体变化趋势基本一致。
随着新能源汽车的崛起,专门应用于新能源汽车的热管理业务也快速发展。由于在驱动来源和制热方式上与燃油汽车存在极大差异,新能源汽车热管理系统的诸多关键部件与传统系统不通用,其耐久性要求、节能性能和热管理效果范围等均较传统车热管理系统更高,因此新能源汽车热管理系统整体复杂度更高,造价也更贵。目前,各大汽车热管理零部件厂商均已将新能源热管理系统作为重要增长点,纷纷加大研发投入,增加产能,服务市场。近年来,部分从事家电制冷行业的厂商也开始进军新能源汽车热管理行业,以传统制冷行业的与汽车热管理性能相通的关键部件为契机,抢占新增市场。总体而言,新能源汽车热管理市场增速快,容量大,随着汽车新能源化的进程加快,考虑到产品单价的较燃油车产品单价更高,该市场的总收入将呈快速增长的趋势,竞争趋势也更加激烈。
本公司是国内汽车热管理零部件行业的主要参与者。以产销量计,在涡旋式空调压缩机、热泵空调系统等业务方面处于市场龙头地位。
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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	10,123,263,283.36	8,408,644,686.70	20.39%	8,191,677,876.68
归属于上市公司股东的净资产	5,245,247,959.72	4,962,269,688.05	5.70%	5,292,401,202.17
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,137,401,282.64	3,726,893,595.05	37.85%	3,210,648,346.53
归属于上市公司股东的净利润	−133,914,415.88	−296,185,380.75	54.79%	102,031,704.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−14,091,196.67	−262,570,823.22	94.63%	−204,580,185.65
经营活动产生的现金流量净额	257,502,288.18	283,181,628.82	−9.07%	140,865,887.99
基本每股收益(元/股)	−0.0416	−0.0946	56.03%	0.0326
稀释每股收益(元/股)	−0.0416	−0.0946	56.03%	0.0326
加权平均净资产收益率	−2.57%	−5.78%	增长 3.21 个百分点	1.95%

(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	1,096,062,903.22	1,411,916,191.08	1,281,103,409.32	1,348,318,779.02
归属于上市公司股东的净利润	21,362,404.39	24,024,787.48	−17,395,040.56	−161,906,567.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,787,529.02	46,441,135.35	28,463,331.67	−131,783,192.71
经营活动产生的现金流量净额	29,652,472.72	−35,822,965.94	−65,199,942.77	328,872,724.17

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

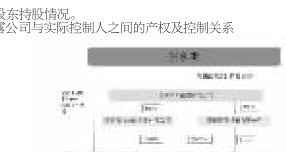
单位:股

报告期末普通股股东总数	142,849	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	144,048	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

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
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	353,832,788	353,832,788		
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	325,438,596		
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949	273,544,949	冻结	273,544,949
					质押	254,436,000
李虹	境内自然人	2.77%	90,000,000	90,000,000		
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	82,496,915	82,496,915	冻结	74,696,915
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	62,026,147	62,026,147		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	38,685,651	38,685,651		
张宇	境内自然人	0.62%	20,000,000	20,000,000		
重庆三峡水利电力投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	17,721,518	17,721,518		
元元	境外自然人	0.50%	16,162,323	16,162,323		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明先生,此 3 家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期末,江苏天佑通过信用证券账户持有本公司 27,200 万股股票;北京天佑通过信用证券账户持有本公司 17,600 万股股票;西藏天佑通过信用证券账户持有本公司 6200 万股;江苏帝奥通过信用证券账户持有本公司 780 万股股票;元元通过信用证券账户持有本公司 1615.9723 万股。其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。					

(2)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
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
三、重要事项
(一)非公开发行股票
2020 年 12 月 11 日,公司获得中国证监会出具的《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3355 号),核准公司非公开发行股票。公司于 2021 年 1 月 18 日启动认购,共接到 9 位投资者的认购申请,确定发行价格为 3.95 元每股,合计发行 111,898,727 股,共募集资金 4.41 亿元,扣除发行费用后的募资净额为 426,481,103.73 元。此次非公开发行股份的股票于 2021 年 3 月 5 日在深交所上市,于 9 月 6 日解除限售自由流通。此次发行之后,公司总股本增至 3,243,258,144 股。此次发行股份筹集资金的募投项目在报告期集中开始建设,主要项目在报告期末或 2022 年初建设完成。
(二)对员工实施股权激励
2021 年 1 月 16 日,公司筹划了针对管理层、核心技术人员和骨干业务人员的股票期权激励计划,并发布了提示性公告;1 月 22 日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了股权激励计划草案,拟向不超过 65 位激励对象授予股票期权;2 月 8 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3 月 19 日,公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 3 月 19 日为首次授权日,向 65 名激励对象授予合计 5009.6 万份股票期权。3 月 30 日,此次股权激励计划首次授予股票期权登记完成。
(三)调整子公司持股结构
公司于 12 月 20 日召开董事会会议,审议通过了《关于调整子公司持股结构的议案》,同意将部分业务主体子公司股权在全资子公司范围内进行无偿转让,以调整子公司持股结构。调整方案为:将上市公司持有的从事汽车空调压缩机业务的全资子公司牡丹江富通汽车空调有限公司 100%股权无偿转让给全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司(以下简称南京奥特佳);将南京奥特佳持有的从事汽车空调系统业务的上海圣游投资有限公司(即本公司下属的从事汽车空调系统业务的空调国际公司的母公司)100%股权无偿转让给上市公司。部股权转让完成后,上市公司将直接持有南京奥特佳和上海圣游的股权,两者成为上市公司的直接一级子公司,汽车空调压缩机板块和汽车空调系统板块在业务上和股权上关系得以理顺。
此次子公司持股结构调整系公司在合并财务报表范围对全资附属子公司所做的产权结构变更,仅涉及子公司股权持股主体的变化,不涉及对外交易,不导致公司合并报表范围的变化,不对公司正常生产经营和财务状况造成重大影响。

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-039

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于 4 月 26 日通过电子邮件方式向全体董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中张永明、周建国、田丹、许志勇、冯科、付少军6位董事以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
一、公司 2021 年年度报告全文及摘要
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会 2021 年度工作报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、公司 2021 年度内部控制自我评价报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、公司 2021 年《内部控制规则落实自查表》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
六、公司 2022 年第一季度报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
七、2021 年度公司利润分配预案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
由于公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润金额为负,按照《公司章程》和《股东回报规划》中对利润分配事项的规定,考虑到公司营运资金及项目建设的资金需求较大,因此对 2021 年当期计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
此议案需提交股东大会审议。
八、2021 年度财务决算方案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
2021 年 12 月 31 日,本公司总资产为 10,123,263,283.36 元,归属于上市公司股东权益为 5,245,247,959.72 元;本公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 -133,914,415.88 元;归属于母公司所有者的综合收益总额 -154,217,077.60 元。上述数据业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计核实。
此议案需提交股东大会审议。
九、关于为控股子公司提供合计 17.7 亿元新增债务担保额度的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
与会董事审阅议案后,认为对控股子公司提供债务担保额度,可以满足公司业务发展需要,提高公司对银行类信贷资金的利用效率,以及及时替换在本期到期且需要重置替换的前期担保协议额度,因此,与会董事同意公司对议案中提及的南京奥特佳新能源科技有限公司等 14 家控股子公司提供合计 17.7 亿元新增债务担保额度,并允许上述控股子公司之间相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的 12 个月内产生的合计最高额度不超过 17.7 亿元(给资产负债率 70%以下公司的担保额度为 8.5 亿元,给资产负债率 70%以上公司的担保额度为 9.2 亿元。每组中的担保额度可以调剂使用,两组不得混用)。在上述额度内发生的担保事项,不再单独召开董事会和股东大会审议。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件:第六届董事会第二次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-046

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议通知已于 4 月 26 日通过电子邮件方式向各位监事发出。
本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会监事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
一、公司 2021 年年度报告全文及摘要
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、监事会 2021 年度工作报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、公司 2021 年度内部控制自我评价报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、公司 2021 年《内部控制规则落实自查表》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
六、公司 2022 年第一季度报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
备查文件:第六届监事会第二次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-044

奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定,现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3355 号)核准,本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通股 111,898,727 股,发行价为 3.95 元 / 股,募集资金总额为人民币 441,999,971.65 元,扣除相关发行费用 15,518,867.92 元,实际募集资金净额为人民币 426,481,103.73 元。
本次募集资金在报告期到位,本次募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2021)第 020007 号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 415,267,144.86 元,其中:置换前期募集资金项目预先投入资金 57,229,000.00 元,本年度使用 358,038,144.86 元,使用情况如下:

单位:人民币元

本年募集资金使用情况	金额
募集资金项目投入	69,846,465.37
永久性补充流动资金	126,791,679.49
暂时性补充流动资金	110,000,000.00
闲置募集资金现金管理	51,400,000.00
合计	358,038,144.86

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为人民币 12,668,144.96 元,与实际募集资金净额人民币 426,481,103.73 元的差异金额为人民币 1,454,186.09 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理制度于 2007 年度经本公司第一届董事会第五次会议审议通过;本公司 2015 年度第三届董事会第十七次会议完成了对该《管理办法》的修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合其规定。
根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。
报告期内,《管理办法》未做修订。
(二)募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据相关法规、深圳证券交易所自律规范、公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》和关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的相关议案,以及公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》,本公司与募投项目实施主体暨全资子公司马鞍山奥特佳机电有限公司(以下简称马鞍山机电)、上海空调国际南通有限公司(以下简称空调国际南通)、南京奥特佳新能源科技有限公司(以下简称南京奥特佳)分别开设了募集资金专项账户。
本公司与此次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)、中国银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司及子公司马鞍山机电与华泰联合证券、宁波银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司及子公司马鞍山机电与华泰联合证券、杭州银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司及子公司空调国际南通与华泰联合证券、江苏银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司及子公司南京奥特佳与华泰联合证券、中国银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 7 月 14 日,经公司第五届董事会第三十一次会议审议批准,本公司、募投项目实施地点变更后的实施主体暨全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司、华泰联合证券、中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了新的《募集账户四方监管协议》,开立募集资金专项账户,对"年产 60 万台电动压缩机"项目募集资金进行专户管理,将相关募集资金划拨至新户,原募集资金账户将做销户处理,原《募集资金四方监管协议》随之终止。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏银行南京分行	31300188000006548	活期存款	5,265,940.22
中国银行南京江宁经济开发区支行	528775625281	活期存款	832,806.74
中国银行南京江宁经济开发区支行	488476238501	活期存款	1,476,510.14
中国银行南京江宁经济开发区支行	494975622519	活期存款	307,747.41
杭州银行南京秦淮支行	3201040160000989009	活期存款	1,890,577.52
宁波银行南京江北新区支行	72260122000054395	活期存款	2,883,111.01
中国银行南京江宁经济开发区支行	514475624758	活期存款	11,451.92
合计			12,668,144.96

三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金置换预先投入募投项目资金情况
根据相关规定,本公司于 2021 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入募投项目的自有资金的议案》,同意公司以募集资金置换前期实际投入募投项目的自有资金,置换金额合计为 5,722.90 万元。资金明细如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	新能源汽车热泵空调系统项目	2,846.70	2,846.70
2	年产 60 万台第四代电动压缩机项目	313.00	313.00
3	年产 1,500 万支压缩机活塞项目[1]	1,973.42	1,973.42
4	中央研究院项目	589.78	589.78
	合计	5,722.90	5,722.90

([1]受总体募集资金金额远低于原定计划而使得对该项目投入资金少于计划投入金额,以及项目市场前景不及预期等两项因素的影响,公司于 2022 年 3 月 16 日举行的 2022 年第一次临时股东大会审议通过将该项目规模缩减为"年产 360 万支压缩机活塞项目",并根据实际建设情况确认该项目实施完毕,项目节余资金 112.43 万元用于永久补充流动资金。详情请见公司 2022 年 3 月 1 日发布的《关于部分募投项目实施完毕使用节余资金及个别募投项目变更实施方式的公告》(2022-013)及 3 月 16 日发布的《关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告》(2022-022)。下同。)
五、募集资金使用及披露不存在问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、无两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件:募集资金使用情况对照表

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

附件

奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期:2021 年 12 月 31 日
编制单位:奥特佳新能源科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		42,648.11	本年度投入募集资金总额	19,663.81						
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	25,386.71						
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 新能源汽车热泵空调系统项目	否	15,848.96	15,848.96	4,074.54	6,921.24	43.67%[1]	2021年10月	4,918.76	是	否
2.年产 60 万台第四代电动压缩机项目	否	4,898.77	4,898.77	1,074.10	1,387.10	28.32%[2]	2022年初	510.05	是	否
3.年产 1,500 万支压缩机活塞项目	否	5,186.93	5,186.93	1,757.70	3,731.12	71.93%	2022年一季度	不适用	不适用	否
4.中央研究院项目	否	4,034.28	4,034.28	78.30	668.08	16.56%	2023年12月	不适用	不适用	否
5.永久性补充流动资金	否	12,679.17	12,679.17	12,679.17	12,679.17	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,648.11	42,648.11	19,663.81	25,386.71			5,428.81		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		42,648.11	42,648.11	19,663.81	25,386.71			5,428.81		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	受原实施地点规划政策影响,公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》,将年产 60 万台第四代电动压缩机募投项目实施主体变更为全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司,实施地点同时变更为安徽奥特佳科技发展有限公司所在地。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见 四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于 2021 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。截至报告期末,公司募集资金暂时补充流动资金余额 1.1 亿元,暂借期限尚未届满,公司已在 2022 年 3 月按时全额归还了上述暂时补流资金。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 2.6 亿元闲置募集资金进行现金管理,具体方式为将存款变更为七天通知存款。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,签约对方为开立了此次募集资金专户的存管银行。截至报告期末,公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,140.00 万元。详情请见公司于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-026 号)。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在保证不影响募集资金项目正常使用的前提下,主要用于购买本金安全、流动性好、存续期限不超过 12 个月的银行现金管理产品(七天通知存款,详见本表"用闲置募集资金进行现金管理情况"内容)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

([1] 此项目投资进度显示较低的原因是项目建设过程中有大量工程尾款、设备分段支付款项尚未支付,将按合同在未来支付。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准,该项目除 5617 万元待支付尾款外,节余资金 3829 万元已用于永久补流。)
([2] 此项目投资进度显示较低的原因是项目建设过程中有大量工程尾款、设备分段支付款项尚未支付,将按合同在未来支付。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准,该项目除 1699 万元待支付尾款外,节余资金 184 万元已用于公司新的同类项目建设。)

奥特佳新能源科技股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2022-037

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.本公司董事会、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.本公司负责人张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生及会计机构负责人姚剑女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.本公司第一季度报告未经外部审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,360,297,907.76	1,096,062,903.22	24.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−64,737,967.45	21,362,404.39	−403.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−63,029,752.30	42,787,529.02	−247.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	258,593,022.15	29,652,472.72	772.08%
基本每股收益(元/股)	−0.0200	0.0066	−403.03%
稀释每股收益(元/股)	−0.0200	0.0066	−403.03%
加权平均净资产收益率	−1.24%	0.40%	降低 1.64 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,465,135,065.52	10,123,263,283.36	3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,180,080,513.34	5,245,247,959.72	−1.24%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−375,639.20	
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)	3,143,991.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,850,779.66	
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	−7,405,041.16	持有债务重组司法划转而获得的股票,在报告期价格持续下跌所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−146,119.23	
减:所得税影响额	−223,812.88	
合计	−1,708,215.15	--

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。
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
(1)合并资产负债表变动超过 30%项目的情况及原因
1.预付账款较期初上升 78.27%,主要是业务规模较快增长,需要预付原材料(尤其是芯片)费用大幅增加。
2.应付票据较期初上升 33.66%,主要是购销增长,公司开出的票据未到付款期。
3.应交税费较期初下降 34.09%,主要是年初支付了上季末计提的税费。
4.其他应付款较期初上升 60.12%,主要是收到子公司埃泰斯新能源科技(上海)有限公司(以下简称埃泰斯)的股权转让款及增资款但尚未办妥相关手续。
5.其他流动负债较期初下降 55.46%,主要是背书转让未到期的低信用票据减少。
6.长期应付款较期初下降 54.39%,主要是公司偿还融资租赁款。
7.其他综合收益较期初下降 120.74%,主要是外币折算差额的基数较小,金额绝对值不大,但变动幅度较大。
8.少数股东权益较期初上升 37.26%,主要是本期拥有少数股东的子公司(如埃泰斯)等业绩情况较好。
(2)合并利润表变动超过 30%项目的情况及原因
1.管理费用较上年同期上升 75.14%,主因是上期有较大金额单项管理费用冲回,导致上期基数较低。扣除此因素,本期公司当期管理费用变动不大。
2.财务费用较上年同期上升 2,994.06%,主要是本期汇兑损失增加和去年同期基数较小所致。
3.其他收益较上年同期上升 90.43%,主要是本期公司收到政府的经营性补助。
4.公允价值变动收益较上年同期下降 37,681.53%,主要是本期公司持的债务重组接受的司法划转股票的股价下跌,而上年基数较小所致。
5.资产减值损失较上年同期上升 642.39%,主要是本期计提存货跌价准备增加。
6.资产处置收益较上年同期下降 114.11%,主要是上年同期公司处置资产产生了收益而本期无此项。
7.营业外收入较上年同期下降 97.62%,主要是去年同期收到的财政补助金额较大而本期较少。
8.营业外支出较上年同期下降 67.49%,主要是去年同期社会事务费用较高,今年较少。
9.所得税费用较上年同期增加 63.33%,主要是本期个别子公司利润总额增加,所得税费用随之增加。
10.少数股东损益较上年同期增加 12,203.70%,主要是本期拥有少数股东的子公司(如埃泰斯)等业绩情况较好。
(3) 合并现金流量表变动超过 30%项目的情况及原因
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 772.08%,主要是本期销售增长,销售回款增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 69.95%,主要是公司本期出售子公司股权,收到少数股东支付的股权转让款所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 94.16%,主要是公司上年同期非公开发行股份,收到募集资金,而本期筹资产生的现金流收支相抵仅略有结余所致。
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	144,048	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
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	353,832,788	0		
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	0		
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949	0	冻结	273,544,949
					质押	254,436,000
李虹	境内自然人	2.77%	90,000,000	0		
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	82,496,915	0	冻结	74,696,915
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	62,026,147	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	27,144,849	0		
张宇	境内自然人	0.62%	20,000,000	0		
重庆三峡水利电力投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	17,721,518	0		
元元	境外自然人	0.47%	15,162,323	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏天佑金淦投资有限公司	353,832,788	人民币普通股	353,832,788
北京天佑投资有限公司	325,438,596	人民币普通股	325,438,596
王进飞	273,544,949	人民币普通股	273,544,949
李虹	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
江苏帝奥控股集团股份有限公司	82,496,915	人民币普通股	82,496,915
西藏天佑投资有限公司	62,026,147	人民币普通股	62,026,147
香港中央结算有限公司	27,144,849	人民币普通股	27,144,849
张宇	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
重庆三峡水利电力投资有限公司	17,721,518	人民币普通股	17,721,518
元元	15,162,323	人民币普通股	15,162,323
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明先生,此 3 家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	本报告期末,江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 27200 万股股票;北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 17600 万股股票;江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司 780 万股股票;西藏天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 6200 万股股票;元元通过信用证券账户持有本公司 1515.97 万股股票。其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
本公司无优先股。
三、其他重要事项
报告期内,公司主要有以下重大事项:
(一)为控股子公司引入投资方并转让其部分股权
1 月 26 日,本公司与海南极目创业投资有限公司(以下简称海南极目)、扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称扬州基金)等两交易对手方,协同本公司的控股子公司埃泰斯、本公司的全资子公司空调国际(上海)有限公司、本公司控制的企业宁波博特瑞特财务管理合伙企业(有限合伙)、本公司控制的企业宁波翔特锐财务管理合伙企业(有限合伙),以及本公司的控股股东北京天佑投资有限公司和本公司的实际控制人张永明先生,合计 9 方,就埃泰斯引入交易对方投资、空调国际向海南极目转让其持有的部分埃泰斯股权以及埃泰斯未来资本市场规划等事项签署协议:海南极目以 9000 万元购买空调国际转让的埃泰斯注册资本 172.06 万元、出资 6000 万元认购埃泰斯新增注册资本人民币 106.70 万元;扬州基金出资 8000 万元认购埃泰斯新增注册资本 142.27 万元;张永明先生、北京天佑、本公司等方作为埃泰斯的实际控制方,负有督促埃泰斯善加使用本次增资认购款、开展埃泰斯 IPO 准备工作、反腐败与反商业贿赂、保密、守法经营、与交易对方及其关联方在条件同等的条件下优先开展商业合作等事项的义务。
海南极目和扬州基金作为本次交易对方,与本公司无关联关系,因此此次交易不构成关联交易;此次交易的金额及相关收益、对本公司资产结构和业务结构的影响均不及《上市公司重大资产重组管理办法》关于上市公司重大资产重组的标准,因此此次交易不构成重大资产重组。本公司第五届董事会第 36 次会议审议并通过了此次交易。本公司三位独立董事发表了同意实施本次交易的独立意见。
关于此事项详细信息,请见公司于 1 月 27 日发布的 2022-005 号公告。
(二)实际控制人筹划控制权变更
2 月 14 日,公司接到实际控制人张永明先生通知,称其正在与本公司控股股东及中国长安汽车集团有限公司筹划本公司控制权转让事宜。为避免公司股价异常波动,维护投资者合法利益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等规则,本公司向深圳证券交易所申请本公司股票自 2022 年 2 月 15 日(星期二)开市起停牌 2 个交易日,并申请于 2 月 17 日起继续停牌不超过 3 个交易日。详情请见本公司于 2 月 15 日和 2 月 17 日披露的 2022-008、2022-009 号公告。
2 月 17 日,公司接到实际控制人张永明先生通知,称因未能就本次控制权转让事项的具体条件与交易对方达成一致,张永明先生决定终止筹划本次控制权变更相关事项,公司股票 2 月 18 日复牌。
(三)子公司股权结构调整完毕
本公司于 2021 年 12 月 20 日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整子公司持股结构的议案》,同意将部分业务主体子公司股权在全资子公司范围内进行无偿转让,以调整子公司持股结构。公司将持有的从事汽车空调压缩机业务的全资子公司牡丹江富通汽车空调有限公司(以下简称牡丹江富通)100%股权无偿转让给全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司(以下简称南京奥特佳);将南京奥特佳持有的从事汽车空调系统业务的上海圣游投资有限公司(即本公司下属的从事汽车空调系统业务的空调国际公司的母公司,以下简称上海圣游)100%股权无偿转让给上市公司。
2022 年 2 月,牡丹江富通收到了牡丹江市市场监督管理局下发的准予变更登记(备案)通知书、上海圣游收到了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局下发的准予变更(备案)登记通知书。两家公司股东变更已正式完成。
本次股权变更有利于整合公司业务板块资源,使业务线条归属清晰,更加便于管理与考核,促进各业务板块分兵突进和协同发展。
详情请见公司于 3 月 1 日发布的 2022-017 号公告。
(四)公司董事会、监事会换届
公司第五届董监事会于 2018 年 10 月 12 日成立,根据公司章程规定,应于 2021 年 10 月 12 日届满,但由于当时控股股东未确定全部董事、监事人选,公司于 2021 年 10 月 9 日发布 2021-099 号公告,决定延期换届。
2 月 28 日,公司召开第五届董事会为第三十七次会议及第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第五届董事会换届的议案》《关于公司第五届监事会换届的议案》,将董监事人选提交股东大会审议。同日,公司召开 2022 年第一次职工代表大会,选举王常龙为职工代表监事。3 月 16 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,会议选举张永明、丁涛、周建国、田世超、朱光、田丹 6 人为执行董事,选举冯科、付少军、许志勇 3 人为非独立董事,选举李星辰、赵剑翼监事。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,推举张永明为董事长、丁涛为副董事长。聘任丁涛为总经理,聘任田世超、周建国为副总经理,聘任窦海涛为副总经理兼董事会秘书,聘任朱光为副总经理兼财务总监。第六届监事会第一次会议上,推举职工代表监事王常龙为监事长。
详情请见公司与 3 月 17 日发布的 2022-025、2022-026 和 2022-027 号公告。
(五)募投项目进展及募集资金使用的情况
由于公司部分募投项目在 2022 年初已建设完毕,故公司于 2 月 28 日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金用于新项目实施的议案》《关于变更个别募投项目实施方式的议案》。审议同意将募投项目"新能源汽车热泵空调系统项目"进行结项并将节余募集资金 3829.75 万元(包含存管账户理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日存管专户余额为准)永久补充流动资金;将"年产 60 万台新能源汽车电动压缩机项目"进行结项并将节余募集资金 184.44 万元投入"年产 100 万台新能源汽车电动压缩机项目";将"年产 1500 万支压缩机活塞项目"变更为"年产 360 万支压缩机活塞项目",并确认该项目当前已实施完毕,将项目节余资金 112.43 万元(不含待支付的项目合同尾款)用于永久补充流动资金。
独董针对上述议案发表了同意的独立意见,上述事项已经第五届监事会第二十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。
详情请见公司于 3 月 1 日发布的 2022-013 号公告。
(六)公司开始建设年产 100 万台电动压缩机项目
根据对新能源汽车市场发展情况的判断及对未来订单情况的估计,公司认为前次募集资金募投项目"年产 60 万台新能源汽车电动压缩机项目"为公司带来的产能已无法满足蓬勃发展的市场需求。结合实际经营情况,公司决定开始建设"年产 100 万台新能源汽车电动压缩机项目",以满足市场发展需求。该项目于 2 月 8 日举行了开工典礼,滁州市南谯区政府领导及公司高层管理人员出席了本次典礼。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:奥特佳新能源科技股份有限公司
2022 年 4 月 29 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,383,196,030.13	1,102,131,437.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	368,674,973.12	379,710,796.30
衍生金融资产		
应收票据	256,574,076.28	357,484,174.20
应收账款	1,351,550,108.71	1,418,371,315.16
应收款项融资	545,950,669.83	455,850,402.85
预付款项	53,531,195.38	30,028,549.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,708,614.35	58,943,993.37
其中:应收利息	130,284.13	130,284.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,684,842,625.87	1,626,720,622.53
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	135,809,670.34	111,866,189.34
流动资产合计	5,842,837,964.01	5,541,107,480.82
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	359,544,857.70	356,091,303.83
其他权益工具投资	29,950,000.00	29,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,072,731.15	25,440,121.01
固定资产	1,290,639,776.37	1,287,284,786.25
在建工程	305,786,449.50	318,159,952.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,821,031.30	77,122,350.57
无形资产	423,383,351.97	414,640,834.36
开发支出	46,809,400.83	43,051,308.31
商誉	1,698,117,824.49	1,698,117,706.37
长期待摊费用	22,885,508.44	18,683,494.17
递延所得税资产	272,525,268.75	242,949,117.02
其他非流动资产	73,760,901.01	69,864,828.03
非流动资产合计	4,622,297,101.51	4,582,155,802.54
资产总计	10,465,135,065.52	10,123,263,283.36
流动负债:		
短期借款	1,588,251,431.27	1,419,890,249.62
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	1,059,279,640.61	792,536,024.56
应付账款	1,480,174,665.46	1,393,009,199.64
预收款项		
合同负债	50,335,452.85	68,578,360.36
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	110,146,389.16	129,377,172.75
应交税费	55,574,839.25	84,319,082.47
其他应付款	341,007,614.78	212,967,962.59
其中:应付利息	1,885,157.57	2,206,664.97
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	165,781,946.08	160,263,700.46
其他流动负债	138,763,526.29	311,533,060.95
流动负债合计	4,989,315,505.75	4,572,474,813.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,817,659.94	20,231,669.94
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	61,580,863.40	67,753,317.88
长期应付款	6,099,000.00	13,371,412.10
长期应付职工薪酬	2,440,380.43	2,373,230.04
预计负债	130,997,911.53	112,838,210.09
递延收益	36,373,639.95	45,236,058.72
递延所得税负债	27,575,998.93	30,729,732.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,885,454.18	292,533,630.80
负债合计	5,267,200,959.93	4,865,008,444.20
所有者权益:		
股本	3,243,258,144.00	3,243,258,144.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,223,866,731.57	1,222,062,849.20
减:库存股		
其他综合收益	−383,636.32	1,849,724.98
专项储备		
盈余公积	81,078,406.02	81,078,406.02
一般风险准备		
未分配利润	632,260,868.07	696,998,835.52
归属于母公司所有者权益合计	5,180,080,513.34	5,245,247,959.72
少数股东权益	17,853,592.25	13,006,879.44
所有者权益合计	5,197,934,105.59	5,258,254,839.16
负债和所有者权益总计	10,465,135,065.52	10,123,263,283.36

法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:朱光 会计机构负责人:姚剑
2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,360,297,907.76	1,096,062,903.22
其中:营业收入	1,360,297,907.76	1,096,062,903.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,411,500,462.57	1,083,286,540.06
其中:营业成本	1,229,045,308.79	958,144,457.74
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	4,329,122.54	5,495,757.86
销售费用	36,340,354.26	36,477,316.57
管理费用	79,911,790.84	45,626,242.78
研发费用	47,848,057.99	37,089,450.51
财务费用	14,025,828.15	453,314.60
其中:利息费用	9,936,806.60	7,977,526.30
利息收入	4,234,087.71	1,301,787.86
加:其他收益	2,959,828.22	1,554,267.78
投资收益(损失以"-"号填列)	6,947,678.92	5,493,378.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,540,115.80	5,493,290.59
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)	−5,627,879.16	14,975.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,237,858.40	2,564,132.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−4,964,319.85	−668,696.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−280,633.65	1,989,549.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	−49,930,021.93	23,723,969.70
加:营业外收入	107,896.96	4,537,940.20
减:营业外支出	314,424.21	967,310.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−50,136,549.18	27,294,599.82
减:所得税费用	9,754,705.46	5,972,238.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	−59,891,254.64	21,322,361.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	−59,891,254.64	21,322,361.16
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.归属于母公司所有者的净利润	−64,737,967.45	21,362,404.39
2.少数股东损益	4,846,712.81	−40,043.23
六、其他综合收益的税后净额	−2,233,361.30	−953,474.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,233,361.30	−953,474.99
(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	−2,233,361.30	−953,474.99
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	−2,233,361.30	−953,474.99
7.其他		
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	−62,124,615.94	20,368,886.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	−61,871,761.25	20,408,929.40
归属于少数股东的综合收益总额	−252,854.69	−40,043.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0200	0.0066
(二)稀释每股收益	−0.0200	0.0066

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。
法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:朱光 会计机构负责人:姚剑
3、合并现金流量表

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	1,210,410,775.48	921,446,118.94
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	16,292,781.09	11,441,505.89
收到其他与经营活动有关的现金	27,455,796.82	39,159,381.92
经营活动现金流入小计	1,254,159,353.39	972,047,006.75
购买商品、接受劳务支付的现金	553,278,205.49	601,746,974.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	210,189,338.34	163,094,926.44
支付的各项税费	54,809,268.57	52,798,742.20
支付其他与经营活动有关的现金	177,289,518.84	124,753,891.11
经营活动现金流出小计	995,566,331.24	942,394,534.03
经营活动产生的现金流量净额	258,593,022.15	29,652,472.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	215,000,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,200.00	1,479,958.40
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	5,500,966.73	87.96
投资活动现金流入小计	220,581,166.73	1,490,046.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,971,932.10	52,710,117.33
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	235,971,932.10	52,710,117.33
投资活动产生的现金流量净额	−15,390,765.37	−51,220,070.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	431,999,971.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000.00	
取得借款收到的现金	316,743,483.57	217,117,953.10
收到其他与筹资活动有关的现金	107,184,097.23	254,805,678.44
筹资活动现金流入小计	493,927,580.80	903,923,603.19
偿还债务支付的现金	252,210,263.12	190,254,036.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,067,016.69	7,543,879.93
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	207,850,000.00	264,187,500.00
筹资活动现金流出小计	468,127,279.81	461,985,416.15
筹资活动产生的现金流量净额	25,800,300.99	441,938,187.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,485,719.04	−15,269,211.56
五、现金及现金等价物净增加额	266,516,838.73	405,101,377.23
加:期初现金及现金等价物余额	331,705,544.11	256,537,574.08
六、期末现金及现金等价物余额	598,222,382.84	661,638,951.31

(二)审计报告
本公司第一季度报告未经审计。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月30日