

证券简称：奥特佳

证券代码：002239

公告编号：2022-088

奥特佳新能源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

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(会计主管人员)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. 本报告未经审计。

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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,681,866,724.13	31.28%	4,540,991,133.96	19.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	41,384,363.63	337.91%	14,931,912.98	-46.66%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	39,078,425.74	37.29%	7,342,381.25	-93.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	181,375,384.47	354.13%
基本每股收益（元/ 股）	0.0128	337.04%	0.0046	-46.51%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0128	337.04%	0.0046	-46.51%
加权平均净资产收益 率	0.78%	增长 1.11 个百分点	0.28%	降低 0.25 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）	11,063,865,276.77	10,123,263,283.36	9.29%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,388,463,914.27	5,245,247,959.72	2.73%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-51,054.36	581,449.38	
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）	95,049.03	6,277,918.61	
委托他人投资或管理资产的 损益		1,614,551.79	
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	2,320,246.44	419,811.48	公司取得的司法判决抵债股 票的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	498,260.75	437,660.99	
减：所得税影响额	544,063.06	1,724,795.92	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
少数股东权益影响额 (税后)	12,500.91	17,064.60	
合计	2,305,937.89	7,589,531.73	--

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. 关于报告期收入和经营利润增长的主要原因：（1）进入夏季之后，汽车行业复苏较快，客户需求较为旺盛，公司订单饱满，产销两旺，尤其是新能源汽车热管理产品订单增加较多，营业收入持续增长；（2）公司的储能设备热管理业务规模在报告期继续保持快速增长，收入同比增加，规模效应提升，相关业务净利润增长；（3）海外疫情基本结束，相关不利影响弱化，海外子公司减亏明显，财务状况明显改善；（4）公司产品使用的金属等大宗原料的采购价格回落，成本降低，同时本公司销售的部分产品涨价，收入增长；（5）受第三季度以来美元升值因素的影响，公司出口业务的外币汇兑收益持续增长；（6）报告期内公司持续推进降本增效项目实施，生产制造成本整体下降。

2. 经营活动产生的现金流量增加的主要原因是，年初至报告期末销售收入增加，公司加强销售回款管理，回款额较上年同期有较大增长；公司强化物流采购管理，物料成本中境外航运、海运物流费用支出明显减少，产生正向现金流。

3. 年初至报告期末净利减少的主要原因是，上半年国内生产销售受疫情影响较为严重，尤其是第一季度，公司客户和上游供应商频繁停产减产，各类原料和燃料价格走高、制造成本同比攀升，使得公司在国内市场的主要业务毛利率出现不同程度的下降，同时海外业务仍有亏损。

4. 公司总资产和净资产增长的主要原因是，本年累计净利润较半年度累计净利润扭亏为盈；从事储能热管理业务的子公司埃泰斯公司获得外部投资者投资，本公司出售其部分股权，溢价部分计入资本公积，使得公司资产和归属于上市公司股东的所有者权益较上年末有所增长。

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	143,935	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	质押	254,436,000
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949	0	冻结	273,544,949
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	境内非国有法人	1.91%	62,026,147	0		

有限公司	人					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	22,831,696	0		
张宇	境内自然人	0.62%	20,000,000	0		
重庆长电联合能源有限责任公司	境内非国有法人	0.55%	17,721,518	0		
唐浩荣	境内自然人	0.28%	9,151,187	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	22,831,696	人民币普通股	22,831,696			
张宇	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
重庆长电联合能源有限责任公司	17,721,518	人民币普通股	17,721,518			
唐浩荣	9,151,187	人民币普通股	9,151,187			
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本公司董事长张永明先生，此 3 家股东为一致行动人。第三大股东王进飞先生和第五大股东江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知前十位股东中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）	截至本报告期末，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 27,200 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 17,600 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 6,200 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；唐浩荣先生通过信用证券账户持有本公司 915.12 万股股票。其他前十位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

不适用

三、其他重要事项

（一）子公司埃泰斯完成迁址并更名

本公司从事储能设备热管理业务的控股子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司本期完成将注册地址由上海市闵行区迁移至江苏省扬州市广陵区，并更名为江苏埃泰斯新能源科技有限公司，以上工商变更登记手续已于报告期内完成。具体内容详见公司于 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于从事储能热管理业务的子公司迁址并更名完成的公告》（公告编号：2022-071）。

（二）增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本

2022 年 9 月 27 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的议案》，同意对全资子公司南京奥特佳进行增资，增资方式为将本公司以借款形式给予南京奥特佳的历次再融资募投项目建设资金等财务资助对南京奥特佳所形成的债权 5 亿元，转化为南京奥特佳的新增注册资本。增资后，南京奥特佳注册资本由 10 亿元增至 15 亿元，本公司对其持股比例不变，仍为 100%。具体内容详见公司于 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的公告》（公告编号：2022-085）。此次工商变更登记手续已于 10 月 18 日完成。

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 10 月 27 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,750,003,996.54	1,102,131,437.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	584,722,663.76	379,710,796.30
衍生金融资产		
应收票据	194,521,817.28	357,484,174.20
应收账款	1,428,841,866.70	1,418,371,315.16
应收款项融资	500,921,646.58	455,850,402.85
预付款项	40,536,887.42	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	101,021,773.74	58,943,993.37
其中：应收利息		130,284.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,706,292,383.05	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	68,596,341.89	111,866,189.34
流动资产合计	6,375,459,376.96	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	348,237,978.21	356,091,303.83
其他权益工具投资	10,000,000.00	29,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,366,683.83	25,440,121.01
固定资产	1,274,514,809.47	1,287,284,786.25

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
在建工程	408,655,147.22	318,159,952.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,047,079.55	77,122,350.57
无形资产	428,435,574.75	414,640,834.36
开发支出	57,418,785.59	43,051,308.31
商誉	1,696,576,552.16	1,698,917,706.37
长期待摊费用	8,526,847.03	18,683,494.17
递延所得税资产	263,182,768.59	242,949,117.02
其他非流动资产	91,443,673.41	69,864,828.03
非流动资产合计	4,688,405,899.81	4,582,155,802.54
资产总计	11,063,865,276.77	10,123,263,283.36
流动负债：		
短期借款	1,607,457,663.76	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	1,153,289,453.71	792,536,024.56
应付账款	1,506,375,136.72	1,393,009,199.64
预收款项		
合同负债	103,127,808.01	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	129,117,886.98	129,377,172.75
应交税费	76,626,018.15	84,319,082.47
其他应付款	229,553,896.52	212,967,962.59
其中：应付利息	1,609,625.74	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	92,385,455.63	160,263,700.46
其他流动负债	323,238,408.04	311,533,060.95
流动负债合计	5,221,171,727.52	4,572,474,813.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,695,287.26	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	7,146,750.00	13,371,412.10
长期应付职工薪酬	2,918,798.14	2,373,230.04
预计负债	168,040,258.99	112,838,210.09
递延收益	52,564,516.83	45,236,058.72
递延所得税负债	26,333,431.20	30,729,732.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,279,905.82	292,533,630.80
负债合计	5,574,451,633.34	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		

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,365,256,174.81	1,222,062,849.20
减：库存股		
其他综合收益	-13,059,559.06	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	711,930,748.50	696,998,835.52
归属于母公司所有者权益合计	5,388,463,914.27	5,245,247,959.72
少数股东权益	100,949,729.16	13,006,879.44
所有者权益合计	5,489,413,643.43	5,258,254,839.16
负债和所有者权益总计	11,063,865,276.77	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	4,540,991,133.96	3,789,082,503.62
其中：营业收入	4,540,991,133.96	3,789,082,503.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,491,787,552.62	3,761,696,928.91
其中：营业成本	3,952,229,514.51	3,317,245,688.77
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	15,025,291.29	15,016,132.40
销售费用	124,411,796.24	117,433,213.40
管理费用	220,425,742.23	180,411,640.53
研发费用	165,373,211.50	117,637,039.61
财务费用	14,321,996.85	13,953,214.20
其中：利息费用	42,805,816.58	29,183,683.34
利息收入	12,048,282.58	14,398,911.38
加：其他收益	7,412,235.39	5,439,293.76
投资收益（损失以“-”号填列）	18,767,938.90	12,654,464.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,570,448.27	17,361,200.92
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	419,811.48	1,031,625.78
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,725,828.29	-1,097,420.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-13,370,882.12	-2,803,059.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,102.58	2,138,177.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,700,754.12	44,748,655.75
加：营业外收入	3,359,448.60	258,202.53
减：营业外支出	940,976.35	1,346,718.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,119,226.37	43,660,139.99
减：所得税费用	32,544,516.81	13,352,076.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,574,709.56	30,308,063.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,574,709.56	30,308,063.94
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）	14,931,912.98	27,992,151.31
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	13,642,796.58	2,315,912.63
六、其他综合收益的税后净额	-14,909,284.04	-1,197,017.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,909,284.04	-1,197,017.99
（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	-14,909,284.04	-1,197,017.99
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	-14,909,284.04	-1,197,017.99
7.其他		

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,665,425.52	29,111,045.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,628.94	29,221,945.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,642,796.58	-110,899.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0046	0.0086
（二）稀释每股收益	0.0046	0.0086

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	3,859,999,363.24	3,176,928,431.96
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	40,862,337.91	34,850,676.99
收到其他与经营活动有关的现金	82,504,033.46	45,704,789.25
经营活动现金流入小计	3,983,365,734.61	3,257,483,898.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,686,442,708.13	2,368,237,890.54
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	571,586,300.19	551,612,457.71
支付的各项税费	120,403,807.70	127,835,393.89
支付其他与经营活动有关的现金	423,557,534.12	281,168,592.05
经营活动现金流出小计	3,801,990,350.14	3,328,854,334.19
经营活动产生的现金流量净额	181,375,384.47	-71,370,435.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,950,000.00	30,010,000.00
取得投资收益收到的现金	19,319,792.72	13,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,781.51	1,781,388.40
处置子公司及其他营业单位收到的		

项目	本期发生额	上期发生额
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,220,636.67	88,197.55
投资活动现金流入小计	265,870,210.90	45,379,585.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,078,576.02	207,736,983.83
投资支付的现金	430,000,000.00	49,950,000.00
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	637,078,576.02	257,686,983.83
投资活动产生的现金流量净额	-371,208,365.12	-212,307,397.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	439,199,971.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	140,000,000.00	7,200,000.00
取得借款收到的现金	1,342,021,067.79	1,059,883,948.00
收到其他与筹资活动有关的现金	520,902,347.24	294,040,011.79
筹资活动现金流入小计	2,002,923,415.03	1,793,123,931.44
偿还债务支付的现金	1,042,587,485.78	790,677,235.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,443,058.50	27,152,498.86
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	435,930,460.97	524,246,061.00
筹资活动现金流出小计	1,523,961,005.25	1,342,075,795.50
筹资活动产生的现金流量净额	478,962,409.78	451,048,135.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,851,374.99	-2,860,413.28
五、现金及现金等价物净增加额	295,980,804.12	164,509,888.79
加：期初现金及现金等价物余额	331,705,544.11	240,487,667.58
六、期末现金及现金等价物余额	627,686,348.23	404,997,556.37

（二） 审计报告

本公司第三季度报告未经审计。

奥特佳新能源科技股份有限公司

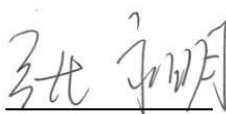
董事会

2022 年 10 月 28 日

2022年第三季度报告签发说明

奥特佳新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告由公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议批准，于2022年10月28日报出并公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年第三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。

董事长： 

2022年10月27日