

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2020-101

# 奥特佳新能源科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	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）	8,208,391,021.75	8,191,677,876.68	增加 0.2 个百分点	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,201,996,345.36	5,292,401,202.17	减少 1.71 个百分点	
	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）	1,016,663,750.39	38.74%	2,473,047,896.33	3.43%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-4,632,797.08	-326.54%	-46,283,813.27	-290.13%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-6,333,727.42	-114.71%	-47,090,229.88	-488.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	149,929,772.35	244.05%	301,639,672.92	8.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0015	-314.29%	-0.0148	-289.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0015	-314.29%	-0.0148	-289.74%
加权平均净资产收益率	-0.09%	减少 0.13 个百分点	-0.88%	减少 1.35 个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	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）	-3,544,836.34	主要为公司处置固定资产而产生的损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	307,155.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,170,620.98	主要为收到政府因新冠肺炎疫情影响给予的补助款等。
委托他人投资或管理资产的损益	713,596.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,703,858.25	主要为境外子公司因新冠肺炎疫情影响产生的停工损失。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,150,909.52	
减：所得税影响额	-1,050,093.30	
少数股东权益影响额（税后）	35,445.93	

合计	806,416.61	--
----	------------	----

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	203,211	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王进飞	境内自然人	16.16%	506,045,049	0	质押	493,514,560
					冻结	506,045,049
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	11.30%	353,832,788	0	质押	30,000,000
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.39%	325,438,596	0	质押	276,999,995
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	8.22%	257,496,915	0	质押	169,746,500
					冻结	249,696,915
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	62,026,147	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	19,442,740	0		
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	0.60%	18,765,163	0		
何秀丽	境内自然人	0.37%	11,486,831	0		
唐浩荣	境内自然人	0.29%	9,151,187	0		
李丐腾	境内自然人	0.25%	7,929,927	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
王进飞	506,045,049	人民币普通股	506,045,049

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
江苏帝奥控股集团股份有限公司	257,496,915	人民币普通股	257,496,915
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	26,544,940	人民币普通股	26,544,940
南京永升新能源技术有限公司	18,595,163	人民币普通股	18,595,163
何秀丽	9,764,231	人民币普通股	9,764,231
唐浩荣	9,151,187	人民币普通股	9,151,187
李丐腾	7,929,927	人民币普通股	7,929,927
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。此外，本公司不清楚上述股东之外的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 12000 万股；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；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；何秀丽女士通过信用证券账户持有本公司 969 万余股；唐浩荣先生通过信用证券账户持有本公司 915 万余股；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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

- 1.报告期末合同负债较期初上升了103.19%，主要系报告期内公司受托研发项目大幅增长，相应预收款增加所致。
- 2.报告期末应收款项融资较年初下降45.53%，主要系公司将应收票据贴现办理大额存单所致。
- 3.报告期末预付款项较年初上升62.79%，主要系公司三季度销售活动激增，生产备料环节预付货款随之增加。
- 4.报告期末其他应收款较年初上升31.41%，主要系公司新增应收融资租赁保证金及新增海关关税保证金所致。
- 5.报告期一年内到期的非流动资产较年初下降了50.75%，主要系一年到期的长摊费用已摊销所致。
- 6.报告期末投资性房地产较年初下降了41.42%，主要系报告期内公司厂房出租收入减少所致。
- 7.报告期末其他非流动资产较年初上升了63.20%，主要系报告期内公司预付设备款和工程款增加所致。
- 8.报告期末短期借款较年初上升了62.27%，主要系报告期内公司新增生产性投资项目增加了流动资金借款需求所致。
- 9.报告期末交易性金融资产较年初下降35.73%，主要系浮动收益结构存款减少所致。
- 10.报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降了84.53%，主要系报告期内公司偿还了一年内到期的长期债务所致。
- 11.报告期末其他流动负债较年初下降100%，主要系报告期末公司原有的转贷基金已还清所致。
- 12.报告期末长期应付款较年初上升了100%，主要系报告期内新增融资租赁借款所致。
- 13.报告期末其他综合收益较年初下降72.51%，主要系境外公司外币报表折算差额影响所致。
- 14.本年1-9月研发费用较去年同期上升49.42%，主要系公司加大研发投入所致。
- 15.本年1-9月财务费用较去年同期下降116.54%，主要系公司利息收入增加所致。
- 16.本年1-9月其他收益较去年同期上升30.77%，主要系境外子公司收到政府停工损失补助所致。
- 17.本年1-9月投资收益较去年同期下降82.59%，主要系合营公司收益下降所致。
- 18.本年1-9月资产减值损失较去年同期上升745.74%，主要系公司计提了商誉减值、存货跌价准备，且比较基数较低所致。
- 19.本年1-9月营业外收入较去年同期下降31.89%，主要系政府财政补助减少所致。
- 20.本年1-9月营业外支出较去年同期上升4164.78%，主要系因受疫情影响，境外公司的非正常停工损失增加所致。
- 21.本年1-9月归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降290.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降488.95%，基本每股收益较去年同期下降289.74%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司产品成本及销售费用都有所增加，产品毛利率略有下降，比较基数绝对值较低，导致收益比率下降数额较高。
- 22.本年1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期上升143.52%，主要系公司赎回质押的银行大额存单资金所致。
- 23.本年1-9月支付其他与经营活动有关的现金上升285.73%，主要系公司本期大额存单质押开具商业汇票，经营活动受限资产增加所致。
- 24.本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升67.58%，主要系公司本期未有大额投资项目，且本期收回了大额理财资金所致。
- 25.本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降255.60%，主要系公司归还到期债务金额较上期增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 公司拟以非公开发行股票方式实施再融资。

公司上半年再融资进展情况已在半年报中予以披露。本报告期内，本公司陆续收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》和《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构根据通知书的要求，积极推进相关工作，对通知书中提出的问题进行了回复，并以公告形式进行了披露。

截至本报告披露日，再融资项目仍在审核中，公司及相关中介机构将积极推进相关工作。本公司将根据中国证监会对该

事项的审核情况及时披露相关信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》并进行回复与回复修订。	2020年7月9日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告，公告编号 2020-075，详见巨潮资讯网。
	2020年7月25日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告，公告编号 2020-082，详见巨潮资讯网。
	2020年8月7日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告，公告编号 2020-084，详见巨潮资讯网。
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》并进行回复	2020年8月15日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告，公告编号 2020-086，详见巨潮资讯网。
	2020年9月12日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告，公告编号 2020-093，详见巨潮资讯网。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用。

## 七、日常经营重大合同

公司报告期不存在此情况。

## 八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司自有资金	11,951	1,951	0
合计		11,951	1,951	0

公司报告求不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财，亦不存在委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形。

## 九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年7月7日	南京，公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所等2家机构投资者	公司2020年以来经营情况及未来预期。	可查阅公司7月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020年7月8日	南京，公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司等5家机构投资者	公司主营业务竞争优势及目前产能状况。	可查阅公司7月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020年7月10日	南京，公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司等21家机构投资者	公司有关新能源汽车领域业务发展情况及市场	可查阅公司7月10日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。



接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
					竞争对手。	
2020年8月28日	南京，公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司近年来的发展情况及未来业务布局。	可查阅公司8月28日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。