

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2021-061

奥特佳新能源科技股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 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朱光及会计机构负责人姚剑声明：
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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,096,062,903.22	668,196,065.76	64.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,362,404.39	-18,835,648.35	213.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,787,529.02	-19,543,675.41	318.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,652,472.72	19,059,678.60	55.58%
基本每股收益（元/股）	0.0066	-0.006	210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0066	-0.006	210.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.36%	增长 0.76 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）	9,294,404,402.31	8,408,644,686.70	10.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,409,159,721.18	4,962,269,688.05	9.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,636,792.85	
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）	5,953,082.16	
委托他人投资或管理资产的损益	125,326.39	
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	14,975.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,636,439.08	归属于当期的海外业务空运费
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,957,924.14	前期费用冲销
减：所得税影响额	-4,523,213.79	

少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-21,425,124.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

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、普通股股东总数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	168,752	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
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	质押	300,000
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	0	质押	276,999,995
王进飞	境内自然人	8.43%	273,545,049	0	质押	254,436,000
					冻结	273,545,049
李虹	境内自然人	3.39%	110,000,000	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		
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		0.55%	17,721,518	17,721,518		
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	0.53%	17,200,563	0		
深圳长盈资本管理有限公司—长盈智慧叁号私募证券投资基金	其他	0.45%	14,480,994	11,139,240		

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	273,545,049	人民币普通股	273,545,049
李虹	110,000,000	人民币普通股	110,000,000
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
南京永升新能源技术有限公司	17,200,563	人民币普通股	17,200,563
香港中央结算有限公司	12,540,327	人民币普通股	12,540,327
唐浩荣	9,151,187	人民币普通股	9,151,187
林纳新	7,780,100	人民币普通股	7,780,100
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，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。本公司未知上述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	截至本报告期末，江苏天佑金淦投资有限公司通过信用账户持本公司股票 272,000,000 股；江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用账户持本公司股票 7,800,000 股；北京天佑投资有限公司通过信用账户持有本公司股票 36,000,000 股；西藏天佑投资有限公司通过信用账户持本公司股票 62,000,000 股；深圳长盈资本管理有限公司—长盈智慧叁号私募证券投资基金通过信用账户持本公司股票 3,341,754 股。		

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是否进行约定购回交易

是 否

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

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因

- 1.货币资金较期初增加36.71%，主要是发行股票获得募集资金和借款增加存款。
- 2.交易性金融资产较期初增加316.12%，主要是公司债务重组持续获得“力帆科技”股票，增加账面价值。
- 3.预付账款较期初增加33.06%，主要是部分原材料价格上涨，公司增加备货量，使得预付材料款增加。
- 4.其他应收款较期初增加86.85%，主要新增应收客户运费补偿款。
- 5.使用权资产较期初增加2722.39%，租赁负债较期初增加100.00%，主要是本年开始执行新租赁准则新增的核算科目所致。

- 6.合同负债较期初增加81.56%，主要是本期客户新增研发项目预付款项增加。
- 7.应交税费较期初减少40.80%，主要是一季度缴纳的所得税及增值税款增加。
- 8.长期借款较期初增加50.75%，主要是本期新增银行贷款。
- 9.资本公积较期初增加35.08%，主要是非公开发行普通股募集资金增加资本公积。

（二）合并利润表项目同比变动超过 30%的情况及原因

- 1.营业收入较上年同期增加64.03%，营业成本较上年同期增加63.29%，主要是本期公司在各类主要产品销量尤其是新能源汽车空调系统业务销量同比迅速增长，相应主营业务收入及成本相应增长。
- 2.销售费用较上年同期增加34.62%，主要是收入增长，销售费用相应增长。
- 3.管理费用较上年同期减少31.59%，主要是公司以前年度按一项合同计提的中介机构费用，因中介机构仅履行了部分合同业务，本期重新签订合同，按新合同减少收费金额，相应冲销以前年度计提的部分费用。

- 4.研发费用较上年同期增加60.00%，主要是本期新增研发项目较多，增加研发投入。
- 5.财务费用较上年同期增加108.44%，主要是汇兑损失增加和存款利息收入减少。
- 6.投资收益较上年同期增加360.29%，主要是合营企业业绩快速增长。
- 7.信用减值损失较上年同期减少84.41%，主要是应收款回款加快，坏账损失减少。
- 8.营业外收入较上年同期增加512.21%，主要是收到的财政补助增加。
- 9.所得税费用较上年同期增加139.38%，主要是利润总额增加，所得税费用随之增加。
- 10.本期归属上市公司股东的净利润较上年同期增加213.41%，主要是本期受下游市场快速回暖的影响，本公司各类主要产品产销两旺，业务收入较去年同期大幅增长，总利润情况较好，实现扭亏为盈。

（三）合并现金流量表项目同比变动超过30%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增加55.58%，主要是开具银行承兑汇票的保证金减少所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.87%，主要是本期固定资产投资增加所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1718.42%，主要是收到非公开发行股票融资所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司完成非公开发行股票

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，公司于2021年1月正式启动股票非公开发程序。1月18日至1月25日，公司

2021年非公开发行股票接受投资者报价，共收到9位投资者共111,898,727股认购申请。此次非公开发行人民币普通股（A股）111,898,727股，发行价格为每股人民币3.95元，募集资金为人民币441,999,971.65元，扣除发行承销费人民币15,518,867.92元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币426,481,103.73元。

2021年2月4日，保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021年2月4日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2021）第020007号）验资，确认募集资金净额为426,481,103.73元。同日，华泰联合证券有限责任公司出具了此次发行上市的上市保荐书

本次非公开发行新增股份已于2021年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续；3月4日，公司发布了《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票上市保荐书》，相关股票3月5日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2021年9月5日。

（二）公司开始实施股票期权激励计划

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。

此次股权激励计划的行权价格为4.95元每股，公司业绩层面的行权条件为：公司2021年至2023年三年间的净利润值分别达到3.03亿元、4.32亿元和5.61亿元。此金额为激励计划行权成就条件，并非业绩预测或利润承诺，请投资者关注。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成非公开发行股票	2021年03月04日	非公开发行股票发行情况暨上市公告书，巨潮资讯网
	2021年03月04日	关于奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票上市保荐书，巨潮资讯网
完成股票期权激励计划	2021年01月16日	关于筹划股权激励计划的提示性公告，巨潮资讯网
	2021年01月22日	奥特佳新能源科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案），巨潮资讯网
	2021年03月20日	关于向激励对象首次授予股票期权的公告，巨潮资讯网
	2021年03月31日	关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告，巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601777	力帆股份	2,870,852.90	公允价值计量	652,063.61	14,975.12	0.00	2,119,532.25	0.00	0.00	2,786,570.98	交易性金融资产	债务重组
合计			2,870,852.90	--	652,063.61	14,975.12	0.00	2,119,532.25	0.00	0.00	2,786,570.98	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	此投资系公司子公司南京奥特佳在追讨债务过程中接受人民法院的司法划转，接受债务人以股抵债所得，是被动形成的，并非主动投资，因此无需审议。												

2、衍生品投资情况

适用 不适用

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

公司今年年初非公开发行股票1.11亿余股，募得资金4.26亿余元，除按原计划将部分募集资金补充流动资金之外，剩余的2.99亿元均已投入4项募投项目之中。其中，分配给“年产100万套新能源汽车热泵空调系统项目”1.58亿元、分配给“年产1500万支压缩机活塞项目”5186万元、分配给“中央研究院项目”4034万元。上述募投项目均按原定计划进行筹划建设；分配给“年产60万台第四代电动压缩机项目”4898万元，该项目根据公司第五届董事会第二十八次会议的决策，将变更实施主体和实施地点，将由公司全资附属公司安徽奥特佳科技发展公司在安徽省滁州市实施，募集资金用途、实施方式等均无变化，实施进度与原规划相比无重大变化，目前正在筹备新设备的调试安装及厂房建设。

以下为截至报告期末的募集资金账户资金情况表：

单位：元

募集资金账户使用情况	2021年募集资金发生额及余额
1、募投项目资金	426,481,103.73
2、募集资金账户资金的增加项：	119,472.69
利息收入	119,472.69
3、募集资金账户资金的减少项：	188,402,926.23
(1) 对募集资金项目的投入	61,611,246.74
(2) 永久补充流动资金	126,791,679.49
4、募集资金账户余额	238,197,650.19

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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	公司闲置资金	0	1	0
合计		0	1	0

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具体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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
2021 年 2 月 24 日	奥特佳全资子公司空调国际（上海）公司办公室	实地调研	机构	中信证券、中新融创资本管理有限公司分析师	重要子公司历史背景、发展现状、行业优势及未来前景。	详见本公司于 2021 年 2 月 24 日发布在巨潮资讯网上的《002239 奥特佳调研活动信息 20210224》
2021 年 3 月 9 日	奥特佳全资子公司南京奥特佳祥云冷机有限公司办公楼 1 号会议室	实地调研	机构	普利特半导体诗坤资本、贵源投资分析师	公司大股东诉讼进展、公司历史业绩说明及未来前景	详见本公司于 2021 年 3 月 10 日发布在巨潮资讯网上的《002239 奥特佳调研活动信息 20210310》