

证券简称：奥特佳

证券代码：002239

公告编号：2021-054

奥特佳新能源科技股份有限公司

2020 年年度报告摘要

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。

本公司董事会全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

本次年报审计意见为标准无保留意见。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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		
姓名	窦海涛		
办公地址	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号		
电话	025-52600072		
电子信箱	securities@aotecar.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1.基本情况

本公司是一家为汽车热管理提供整体解决方案的企业，主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、电池及储能系统热管理产品及其关键部件等研发生产及销售业务。公司的主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品等。报告期内，公司总收入为37.27亿元，其中，汽车空调压缩机业务板块收入为20.6亿元，约占公司主营业务总收入的55.27%，汽车空调系统业务板块收入为16.7亿元，约占公司主营业务总收入的44.73%。公司总主营业务收入中，新能源汽车零部件的收入为5.71亿元，占比为15.32%。

公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳和牡丹江富通，两者均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生产企业，牡丹江富通是国内产能领先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511.2万台，销量同比下降3.73%。

空调国际集团是南京奥特佳的全资附属公司，是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司，主要业务为汽车空调系统开发生产销售。该公司在世界范围内开展业务，在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及联营企业等，主要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配件产品200.2万台套，销量同比增长4.82%（由于空调系统系定制化产品，不同类型的空调系统产品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）。

2.行业状态与本公司所在市场的竞争格局

本公司是汽车零部件行业，从事汽车热管理技术研发及其产品的生产，生产经营情况与汽车整车市场的状态息息相关，也与零部件市场的竞争态势有关。

2020年是世界汽车市场遭受严重打击的一年，自年初新冠肺炎疫情爆发以来，各主要汽车市场的生产经营秩序被轮番严重干扰。在各主要经济体防疫封闭时期，汽车消费也陷入低谷。受制于防疫引发的进出口封锁和物流秩序紊乱，产业间的国际贸易也备受打击，规模有所下滑。我国汽车市场受益于严格管控措施而率先复苏回暖，并在下半年出现恢复性增长，但仍难以完全弥补上半年的大幅下滑，乘用车整车市场自2018年以来连续第三年下降，累积效应明显，行业景气程度持续整体低迷。本公司作为汽车热管理方案供应商，在国内外均开展经营，不可避免地受到了严重冲击，主要体现在汽车空调压缩机产品销量下滑、收入下降，以及海外工厂在封锁状态下的运营成本高企等问题上。不过，受新能源汽车销量在报告期的快速增长，凭借在行业内的技术优势和经验实力，公司的新能源汽车空调系统产品销量大幅度增长，带动公司主营业务收入整体复苏。

在严峻的外部环境中，汽车热管理行业竞争格局趋向多元化。除了以电装、三电、法雷奥、翰昂、马勒等国际巨头占据国际市场主流及国内的合资品牌市场外，自主品牌的汽车热管理零部件厂商也在国内细分市场中激烈竞争，如重庆建设汽车系统股份有限公司（证券代码200054）、北特科技（证券代码603009）下辖的上海光裕汽车空调压缩机公司、苏州中成汽车空调、南京协众、重庆超力高科等。随着国内新势力造车热的兴起，在其他制冷工业领域具有一定优势的行业外厂商开始跨界进入汽车热管理市场，中小民营企业中也不乏新的市场加入者；个别整车厂建立了自主经营热管理零部件业务的实体。行业生态丰富，竞争格局处于变化之中。

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

公司是无需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,726,893,595.05	3,210,648,346.53	16.08%	4,090,831,025.74
归属于上市公司股东的净利润	-296,185,380.75	102,031,704.11	-390.29%	39,802,175.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,570,823.22	-204,580,185.65	-28.35%	22,764,654.79
经营活动产生的现金流量净额	283,181,628.82	140,865,887.99	101.03%	306,224,062.31
基本每股收益（元/股）	-0.0946	0.0326	-390.18%	0.0127
稀释每股收益（元/股）	-0.0946	0.0326	-390.18%	0.0127
加权平均净资产收益率	-5.78%	1.95%	下降 7.73 个百分点	0.77%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	8,408,644,686.70	8,191,677,876.68	2.65%	8,358,750,720.80
归属于上市公司股东的净资产	4,962,269,688.05	5,292,401,202.17	-6.24%	5,176,635,093.73

（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	668,196,065.76	788,188,080.18	1,016,663,750.39	1,253,845,698.72
归属于上市公司股东的净利润	-18,835,648.35	-22,815,367.84	-4,632,797.08	-249,901,567.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,543,675.41	-21,212,827.05	-6,333,727.42	-215,480,593.34
经营活动产生的现金流量净额	19,059,678.60	132,650,221.97	149,929,772.35	-18,458,044.10

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	161,425	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	168,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王进飞	境内自然人	14.16%	443,545,049	0	冻结	443,545,049	
					质押	424,917,920	
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	300,000	
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	2.63%	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	1.98%	62,026,147	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	46,181,798	0			
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	0.53%	16,585,163	0			
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.51%	15,976,559	0			
何秀丽	境内自然人	0.31%	9,784,331	0			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.31%	9,669,920	0			
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。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。						

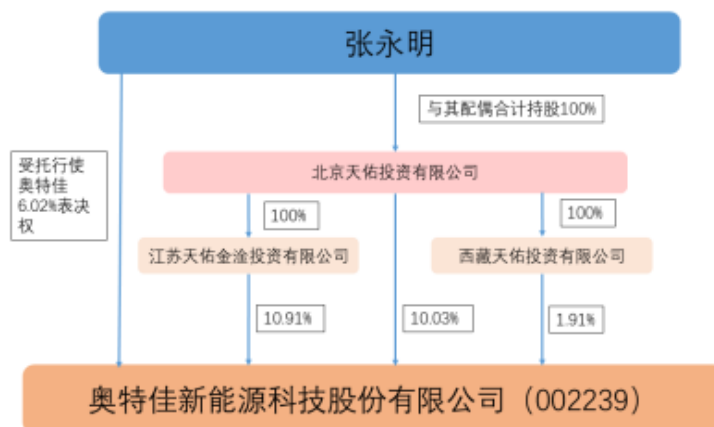
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本报告期末，江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司 780 万股股票；江苏天佑通过信用证券账户持有本公司 12000 万股股票；西藏天佑通过信用证券账户持有本公司 6200 万股；何秀丽女士通过信用证券账户持有本公司 948.43 万股。其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。
--------------------	--

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 概述

2020年是汽车行业巨幅波动的一年，新冠肺炎疫情对行业整体的稳健运行构成了巨大挑战，国内外汽车市场同样遭受重大冲击，先后出现销售情况断崖式下滑的严重情况，虽然行业在疫情初步缓解之后有所复苏，但业绩下滑压力依然显著，对跨国经营者而言尤其如此。在中国市场，乘用车整车销售量继续萎缩。同时，2020年也是新能源汽车行业脱胎换骨大踏步前进的一年，无论在国内外，新能源汽车销量均飞速攀升，造车新势力络绎不绝地进入市场，产销量创出近年来最高纪录，与整体黯淡的汽车市场形成鲜明对比。

奥特佳作为汽车热管理系统及核心零部件提供商，同时受到了两种外部环境因素的影响，在以传统能源汽车为主要市场的空调压缩机业务上随同市场整体趋势延续下滑态势，而在汽车空调系统市场则与新能源汽车快速进步的节拍吻合，走出了销量和收入双双增长的形势，并带动全公司的营业收入恢复性增长。新能源汽车热管理系统产品在报告期已经成为公司最重要的增长点，而随着新能源汽车市场占有率的持续走高，此类产品重要性将愈发升高，从而为公司实现“新能源化战略”转型提供能量。

然而，虽然营业收入向好，但报告期公司业绩状况不理想，全年归属于母公司股东的净利润额为-2.96亿元。这是公司自2008年上市以来的首次年度亏损。公司当期加权平均净资产收益率降至-5.78%，较上期大幅下滑。这其中，疫情的连锁反应这一不可预期、变化多端的负面影响最为严重，而部分市场的萧条表

现引发了多种资产出现明显减值迹象，从而导致公司计提较大金额减值准备，这一因素也极大压制了公司业绩复苏势头，令公司归属于上市公司股东的所有者权益相应下滑。

在严峻的局面中，公司秉持“成为世界领先的汽车热管理系统方案供应商”的良好愿景，努力稳健运作，合理规划，积极经营，销量总体保持稳定。汽车空调压缩机业务继续保持了自主品牌汽车空调压缩机行业的领先地位，报告期国内市场市占率约为19%（依据是中国汽车工业协会公布的2020年中国乘用车销量为2531万辆），随着海外工厂的持续运营，累计当地产销量有所提高，服务国际客户的能力得到进一步验证；在汽车空调系统的技术创新道路上也取得了丰硕成果，经过与强大竞争对手的博弈后，公司与新能源汽车市场多家领先企业建立起合作关系，海内外市场销量的大幅增长体现出强有力的竞争优势。

报告期内，公司注重技术研究和项目开发业务，重点开发面向未来市场的新技术和新产品，取得了一定成果。

（二）主要财务数据分析

报告期内，公司主营业务收入37.27亿元，同比增长16.08%，结束了连续三年的收入递减的趋势。当期收入增长的主要原因是，公司汽车空调系统业务订单饱满，增长迅速，销量同比大幅增长；空调压缩机业务销量虽然整体下滑，但结构改善，较高价值的产品占比提升，总体收入下降较小。公司新能源汽车相关产品的收入总额达5.71亿元，占扣除非主业后收入的比重为15.86%，创公司新能源业务收入比重新高。公司的新能源板块业务收入占比超过了新能源车整车市场的相应比例（依据是中国汽车工业协会公布的2020年中国新能源汽车销量为136.7万辆，占全体乘用车总销量的5.41%），体现出公司业务新能源方向转化的成果。

公司净利润亏损的主要原因有四项：

一是受新冠肺炎疫情初期对公司国内业务的影响及后期对空调国际公司的海外业务的严重不利影响，公司停工损失及由此引发的费用较大，侵蚀了利润，具体表现为：疫情初期公司的国内业务受封城影响而停工，因后陆续不均衡复工及供应链配合速度放缓等因素，综合计算损失满额开工时间约一个月，期间收入锐减，同时支付了较高的管理费用。国内疫情稳定后，海外疫情持续肆虐，公司在境外的6个工厂不同程度地受到封城、人员缺岗、物流紊乱等影响，尤其是2020年下半年美国疫情持续恶化，空调国际公司为保障对美国客户的零部件供货，海外工厂支付了数倍于日常水平的人力成本和高昂的航空运输费用，因而对其利润及公司整体业绩形成严重的不利影响。这一因素一直持续到2021年一季度。

二是综合各类不利影响，经测试，公司对报告期当期计提坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、长期资产减值准备等各类减值准备2亿余元，对利润形成重大负面影响。对减值的具体原因和总体规模的分析，请详见公司于2021年1月30日发布的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（2021-010号），各类减值具体金额请详见本报告财务报表附注。

三是报告期内，公司仍积极推进汽车空调压缩机和空调系统新产品研发和新能源化转型，仍投入了相当金额的研发费用，增加了当期总费用金额。

四是受国际货币宽松政策干扰及供应链紊乱的影响，公司上游的大宗商品和电子元器件部件涨价，公司主要原材料铝、钢、铜、塑料、控制器芯片等在报告期三四季度明显涨价，并持续至今。这一因素使得产品成本居高不下，且难以在短期内传递给下游客户，因此吞噬了部分利润。

报告期归母净利润较上期大幅下降390%，由盈转亏的主要原因，除了上述当期经营不利因素的影响外，还在于上期盈利的主因是该期存在高达3亿元的预期负债转回（重大诉讼先败后胜所致）。如考虑到此因素，则两年间实际业绩差距并无如此悬殊。

报告期内，随着业务规模的快速提升，公司流动资金银行贷款额度增长，总资产相应增至84.09亿元，增幅为2.65%；受计提资产减值准备和经营性亏损等因素的影响，公司归母净资产略有下降，至49.62亿元，降幅为6.24%。

（三）公司主营业务的特点与变化

1.行业连续衰退和重点客户终端销量下滑对产品销量持续施加影响。作为公司最主要的客户市场，汽车整车制造企业的终端汽车产品的销量直接关系到零部件的销售状况。中国乃至世界汽车市场近年来的整体衰退在报告期因疫情原因达到顶峰，销量滑至近年来底部，对于类似本公司这样产销规模较大、市场占有率比较高的企业而言，因为客户覆盖面广、经营区域广泛等原因，市场的系统性影响难以轻易消除，造成了销量伴随整体趋势波动。此外，重点客户所定位的市场所在层级规模萎缩也在客观上给公司销售带来了压力，重点出口市场受高关税持续影响展现出累积效应，下降幅度较大，相当程度上影响了压缩机业务的整体表现。

2.产品销售结构出现明显变化，适配新能源汽车的产品占比快速提高。在空调压缩机板块中，主要适用于小排量汽车的涡旋式压缩机产品销量下滑，而适用于中高排量汽车、舒适性较高的活塞式压缩机产量

连续攀升，电动系列产品的销量也有增长。同时，空调系统产品中，受技术成果成熟期和前期累积订单的积极影响，适配于新老能源汽车的空调系统及及零部件销量均快速增长，新能源车相关业务增速尤快，清晰地展现出行业嬗变的趋势。公司认真评估了当前各类产品的优劣势及发展前景，认为传统能源产品在中期内仍将是市场的主流，必须坚持并在高端产品品类取得市场突破，同时坚定向新能源汽车零部件转型的战略，在研发、生产资源上予以适当倾斜，加快新能源化进程，以超越新能源整车增长的速度发展，争取占据优势位置。

3.国际化运营受不确定性因素影响较大。报告期内，公司海外工厂的产品销售状况呈现明显分化迹象，其中多品类传统能源汽车热管理产品销量均明显下滑，而新能源汽车热管理产品因比较基数低等原因而出现大幅增长。总体而言，海外业务收入下降，而海外运营成本费用较高。销售和费用一降一升的原因相同，均为新冠肺炎疫情的持续性影响，海外的社会环境、劳动力资源、供应链稳固度及物流条件均与国内存在巨大差异，容易受到外部冲击。面对艰难的环境，公司高度重视海外工厂运营管理，拟通过提高自动化生产水平、开发稳固客户资源等方式稳定海外业务运营，切实强化成本控制和业务管理，尽力克服外部影响，力争扭转海外业务亏损局面，为公司国际化战略的实施创造条件。

在产品出口方面，汽车空调压缩机产品的主要出口目的地美国的销量在报告期继续受加征关税的影响出现下滑，但公司与美国的代理商仍保持紧密的联系，在该国后市场业务中占有一席之地。此外，报告期公司还向欧盟、巴西、马来西亚等国家和地区出口了一定数量的压缩机产品，其中新兴市场国家的市场具备一定的开发潜力。

（四）报告期开展的主要经营管理活动

除日常经营外，公司在报告期内主要开展了以下经营管理活动：

1.公司决定启动再融资，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，投建新能源热泵空调系统项目等3个生产性项目、建设研究院（研发项目），并同步募集流动资金。项目自3月份审议启动，持续至年末获得证监会发审委审核许可。期间，公司对部分募投项目进行先期投入，开始筹划建设，个别项目当期已经形成了产能并开始向重点客户供货。公司非公开发行股票程序已于2021年2月完成，募集资金已经到位。

2.积极开展新技术、新方向研发，探索新市场。光伏发电储能系统未来将成为清洁能源网络中的重要环节，其热管理系统对于维持以电池作为核心部件的储能系统的安全稳定具有重要作用，公司研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货。公司还针对下一代热泵空调系统、轨道交通用的空调压缩机等项目开展了探索或研究，并接触了意向客户（但并未生产销售）。

3.了结股东私刻公章引发的全部诉讼事项。2018年公司股东王进飞通过私刻公章冒用公司名义签署合同的方式，将其个人债务转嫁给公司，引发诉讼。报告期内，诉讼事项均已了结，诉讼原告或败诉，或撤销了对公司的诉讼请求，公司对私刻公章事项引发的纠纷均不承担任何法律责任。相关重大诉讼事项在报告期已彻底了结完毕，对公司无后续不利影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

公司报告期内主营业务未发生重大变化。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
空调压缩机	2,175,344,511.42	-32,511,800.34	27.07%	-2.64%	-348.21%	6.05%
空调系统	1,551,549,083.63	-335,045,015.25	3.53%	58.94%	-37.48%	-3.94%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

公司净利润亏损的主要原因有四项：

一是受新冠肺炎疫情初期对公司国内业务的影响及后期对空调国际公司的海外业务的严重不利影响，公司停工损失及由此引发的费用较大，侵蚀了利润，具体表现为：疫情初期公司的国内业务受封城影响而停工，因后陆续不均衡复工及供应链配合速度放缓等因素，综合计算损失满额开工时间约一个月，期间收入锐减，同时支付了较高的管理费用。国内疫情稳定后，海外疫情持续肆虐，公司在境外的6个工厂不同程度地受到封城、人员缺岗、物流紊乱等影响，尤其是2020年下半年美国疫情持续恶化，空调国际公司为保障对美国客户的零部件供货，海外工厂支付了数倍于日常水平的人力成本和高昂的航空运输费用，因而对其利润及公司整体业绩形成严重的不利影响。这一因素一直持续到2021年一季度。

二是综合各类不利影响，经测试，公司对报告期当期计提坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、长期资产减值准备等各类减值准备2亿余元，对利润形成重大负面影响。对减值的具体原因和总体规模的分析，请详见公司于2021年1月30日发布的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（2021-010号），各类减值具体金额请详见本报告财务报表附注。

三是报告期内，公司仍积极推进汽车空调压缩机和空调系统新产品研发和新能源化转型，仍投入了相当金额的研发费用，增加了当期总费用金额。

四是受国际货币宽松政策干扰及供应链紊乱的影响，公司上游的大宗商品和电子元器件部件涨价，公司主要原材料铝、钢、铜、塑料、控制器芯片等在报告期三四季度明显涨价，并持续至今。这一因素使得产品成本居高不下，且难以在短期内传递给下游客户，因此吞噬了部分利润。

报告期归母净利润较上期大幅下降390%，由盈转亏的主要原因，除了上述当期经营不利因素的影响外，还在于上期盈利的主因是该期存在高达3亿元的预期负债转回（重大诉讼先败后胜所致）。如考虑到此因素，则两年间实际业绩差距并无如此悬殊。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则要求本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）	2020年12月31日预收款项列示金额为0.00元；2020年1月1日预收款项列示金额为0.00元。
新收入准则要求本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）	2020年12月31日其他流动负债列示金额为224,306,162.07元；2020年1月1日其他流动负债列示金额为44,227,817.11元。
新收入准则要求本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）	2020年12月31日合同负债列示金额为35,688,405.15元；2020年1月1日合同负债列示金额为17,137,054.69元。

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）相关规定（以下简称“新收入准则”）。实施新收入准则后在业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响。

实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，对首次执行日前各年（末）营业收入、净利润、资产总额、净资产等不会发生变化。

这些会计政策的变更不会导致母公司财务报表受影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期较上期新增合并范围新增2家，系本期新设立了子公司空调国际土耳其和空调国际巴西；空调国际土耳其暂未开展业务，空调国际巴西已经开展业务。