

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2024-015

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 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冷冷女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	1,643,799,734.25	1,400,376,052.38	17.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,172,576.73	35,087,114.92	11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,149,884.58	26,226,050.72	22.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	85,486,207.81	88,706,220.73	-3.63%
基本每股收益 (元/股)	0.012	0.011	9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.012	0.011	9.09%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
加权平均净资产收益率	0.91%	0.63%	增长 0.28 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)	12,602,313,012.03	12,158,986,566.78	3.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,578,430,273.37	5,551,386,477.15	0.49%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,919,513.21	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,229,959.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	480,303.83	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,888,545.92	保险赔偿收入
减:所得税影响额	1,482,189.05	
少数股东权益影响额(税后)	13,441.05	
合计	7,022,692.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

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。

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项目的情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

一、合并资产负债表变动超过 30%的项目的情况

- 1、交易性金融资产较期初上升 60.64%，主要系本报告期购买结构性理财产品增加。
- 2、应交税费较期初下降 41.25%，主要是本报告期支付了上季末计提的税费。
- 3、一年内到期的非流动负债较期初增加 55.68%，主要系一年内到期的融资租赁款及长期借款增加。
- 4、其他流动负债较期初下降 52.17%，主要系 24 年票据到期影响。

5、长期应付款较期初增加 100.00%，主要系本期新增融资租赁业务。

二、合并利润表变动超过 30%的项目的情况

- 1、销售费用较上年同期增加 32.65%，主要系收入增长，质量保证费用增加。
- 2、财务费用较上年同期下降 81.42%，主要是外币升值汇兑收益增加和理财利息收入增加。
- 3、投资收益较上年同期上升 90.48%，主要系合营公司收益增加所致。
- 4、信用减值损失较上年同期下降 111.68%，主要系去年同期长账龄应收款项收回。
- 5、营业外收入较上年同期上升 1496.06%，主要系本报告期公司收到的保险赔偿款收入增加，且上年同期可比数据基数较小所致。

三、合并现金流量表变动超过 30%的项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 557.21%，主要系本报告期长期资产的付现增加及本期大额理财资金未到期所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 202.32%，主要系本报告期融资规模增加。

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		162,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	质押	147,840,000
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	0	不适用	0
王进飞	境内自然人	5.97%	193,544,949	0	冻结	193,544,949
王进飞	境内自然人	5.97%	193,544,949	0	质押	174,436,000
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	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	不适用	0
李虹	境内自然人	1.76%	57,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	23,596,400	0	不适用	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	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	9,951,880	0	不适用	0
唐浩荣	境内自然人	0.28%	9,151,187	0	不适用	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		股份种类	数量	
江苏天佑金淦投资有限公司	人民币普通股	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	193,544,949	人民币普通股	193,544,949
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
李虹	57,000,000	人民币普通股	57,000,000
香港中央结算有限公司	23,596,400	人民币普通股	23,596,400
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
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	9,951,880	人民币普通股	9,951,880
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、北京天佑、西藏天佑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，江苏天佑通过信用证券账户持有本公司 7500 万股股票；北京天佑通过信用证券账户持有本公司 17600 万股股票；江苏帝奥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 915.1187 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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,644,180	0.08%	708,800	0.02%	9,951,880	0.31%	211,800	0.01%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
牡丹江华通汽车零部件有限公司	退出	0	0.00%	6,600,046	0.20%
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	新增	211,800	0.01%	10,163,680	0.31%

（二）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

三、其他重要事项

控股股东实施股权转让交易，公司控制权将发生变更

2024 年 3 月 29 日，湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）与公司现控股股东江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称“江苏天佑”）、北京天佑投资有限公司（以下简称“北京天佑”）、西藏天佑投资有限公司（以下简称“西藏天佑”）、张永明先生签署《湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）与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、张永明关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），与江苏天佑、北京天佑、西藏天佑签署《关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份表决权委托协议》（以下简称《表决权委托协议》），约定江苏天佑、北京天佑分别将其持有的公司 353,832,788 股、229,953,678 股股份（合计 583,786,466 股股份，占公司股份总数的 18%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给长江一号产投。此次交易完成之后，本公司控制权将发生变更，控股股东将变更为长江一号产业投资合伙企业（有限合伙），实控人将变更为长江产业投资集团有限公司。

截至本报告披露日，本次交易尚在进行中。本次权益变动尚需取得国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查、深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认，本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在不确定性。

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

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,789,390,138.37	2,024,162,189.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,256,432.36	207,461,292.65
衍生金融资产		
应收票据	181,280,891.98	209,164,219.53
应收账款	2,166,301,833.71	2,330,318,557.41
应收款项融资	638,998,274.71	498,935,132.45
预付款项	44,962,680.55	45,834,032.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,259,891.31	42,252,506.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,088,740,518.01	2,142,248,228.02

项目	期末余额	期初余额
其中：数据资源		
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	247,663,828.71	266,568,042.72
流动资产合计	7,537,854,489.71	7,766,944,201.15
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	29,000,000.00	29,000,000.00
长期股权投资	425,591,209.11	412,227,267.62
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,680,271.39	23,040,621.08
固定资产	1,540,976,177.96	1,517,754,861.45
在建工程	243,509,646.09	194,967,295.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,933,250.42	90,905,193.04
无形资产	477,489,364.47	493,997,220.77
其中：数据资源		
开发支出	40,071,569.53	41,452,267.78
其中：数据资源		
商誉	1,692,848,087.75	1,693,373,621.70
长期待摊费用	643,111.81	658,572.38
递延所得税资产	253,122,127.76	248,905,208.42
其他非流动资产	235,593,706.03	264,964,593.80
非流动资产合计	5,064,458,522.32	5,021,246,723.74
资产总计	12,602,313,012.03	12,788,190,924.89
流动负债：		
短期借款	1,634,969,483.50	1,292,944,434.14
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	1,852,257,577.95	1,820,158,913.70
应付账款	1,840,651,709.02	2,274,539,181.58
预收款项		
合同负债	176,042,004.42	139,286,311.23
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	141,499,895.97	152,886,008.96
应交税费	31,563,721.07	53,728,850.52
其他应付款	106,290,960.93	120,984,341.80
其中：应付利息		
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	287,415,959.54	184,622,051.98
其他流动负债	328,387,729.26	686,577,600.01

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	6,399,079,041.66	6,725,727,693.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,936,605.69	70,936,908.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,496,115.02	65,698,587.80
长期应付款	59,304,997.51	
长期应付职工薪酬	2,567,810.38	2,627,984.27
预计负债	208,356,662.98	184,719,950.65
递延收益	33,705,753.59	34,359,270.77
递延所得税负债	32,277,756.49	32,930,266.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,645,701.66	391,272,968.34
负债合计	6,899,724,743.32	7,117,000,662.26
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	1,355,806,785.11	1,355,806,785.11
减：库存股		
其他综合收益	-280,510.34	5,977,131.56
专项储备		
盈余公积	82,951,363.33	82,951,363.33
一般风险准备		
未分配利润	896,694,491.27	857,521,914.54
归属于母公司所有者权益合计	5,578,430,273.37	5,545,515,338.54
少数股东权益	124,157,995.34	125,674,924.09
所有者权益合计	5,702,588,268.71	5,671,190,262.63
负债和所有者权益总计	12,602,313,012.03	12,788,190,924.89

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：冷冷

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	1,643,799,734.25	1,400,376,052.38
其中：营业收入	1,643,799,734.25	1,400,376,052.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,618,092,274.65	1,377,650,676.47
其中：营业成本	1,431,949,848.12	1,190,957,999.63
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		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	7,298,762.85	7,795,323.83
销售费用	49,449,553.70	37,277,291.70
管理费用	74,139,077.89	78,900,078.08
研发费用	53,055,466.19	50,882,511.34
财务费用	2,199,565.90	11,837,471.89
其中：利息费用	16,648,591.36	9,431,733.41
利息收入	9,257,615.70	3,007,019.50
加：其他收益	5,757,924.48	7,375,613.10
投资收益（损失以“-”号填列）	14,949,806.62	7,848,479.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,363,941.50	6,933,478.84
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）	1,106,056.61	1,366,961.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,009,821.14	15,308,033.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,787,966.71	-6,613,520.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,207,085.99	16,090.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,516,373.47	48,027,032.80
加：营业外收入	4,203,316.47	247,828.27
减：营业外支出	167,269.04	392,689.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,552,420.90	47,882,171.87
减：所得税费用	4,896,772.94	11,128,579.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,655,647.96	36,753,592.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,655,647.96	36,753,592.18
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	39,172,576.73	35,087,114.92
2. 少数股东损益	-1,516,928.77	1,666,477.26
六、其他综合收益的税后净额	-6,257,641.90	-42,628.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,257,641.90	-42,628.58
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-6,257,641.90	-42,628.58
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	-6,257,641.90	-42,628.58
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	31,398,006.06	36,710,963.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,914,934.83	35,044,486.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,516,928.77	1,666,477.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.012	0.011
(二) 稀释每股收益	0.012	0.011

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：冷冷

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	1,640,581,986.65	1,204,450,568.90
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	27,613,707.50	42,093,643.92
收到其他与经营活动有关的现金	66,316,358.29	26,850,822.13
经营活动现金流入小计	1,734,512,052.44	1,273,395,034.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,719,182.94	838,015,836.54
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	258,816,607.66	207,984,648.00
支付的各项税费	63,623,346.47	64,400,061.97
支付其他与经营活动有关的现金	136,866,707.56	74,288,267.71
经营活动现金流出小计	1,649,025,844.63	1,184,688,814.22
经营活动产生的现金流量净额	85,486,207.81	88,706,220.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	255,000,000.00
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		22,134.25
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	355,273.97	4,878,190.00
投资活动现金流入小计	25,355,273.97	259,900,324.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,679,349.18	67,065,477.12
投资支付的现金	150,000,000.00	230,163,006.72
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	270,679,349.18	297,228,483.84
投资活动产生的现金流量净额	-245,324,075.21	-37,328,159.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,127,578,734.49	701,923,013.04
收到其他与筹资活动有关的现金	233,899,259.86	362,796,160.88
筹资活动现金流入小计	1,361,477,994.35	1,064,719,173.92
偿还债务支付的现金	716,924,972.35	555,466,065.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,602,426.78	17,204,989.94
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	141,316,958.82	331,415,000.00
筹资活动现金流出小计	875,844,357.95	904,086,055.34
筹资活动产生的现金流量净额	485,633,636.40	160,633,118.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,583,928.35	2,315,180.49
五、现金及现金等价物净增加额	329,379,697.35	214,326,360.21
加：期初现金及现金等价物余额	507,029,950.65	565,730,963.80
六、期末现金及现金等价物余额	836,409,648.00	780,057,324.01

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

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
2024 年 4 月 26 日