

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2023-025

奥特佳新能源科技股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	窦海涛	彭铁汉	
办公地址	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号	
传真	025-52600072	025-52600072	
电话	025-52600072	025-52600072	
电子信箱	securities@aotecar.com	securities@aotecar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司报告期主要业务或产品介绍，即本段的（一）（二）见本报告第三节第二部分的内容。

（三）行业变化及竞争格局

2022 年，汽车市场尽管受到公共卫生事件频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高企、地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业共同努力下，全市场仍完成了产销量双双增长的成绩，在逆境中坚韧成长，整体复苏向好，展现出蓬勃的增长动力和强大的消费潜力。

奥特佳公司继续秉持“成为世界顶尖的汽车热管理系统方案供应商”的愿景，坚持努力积极经营，稳健运作，聚焦汽车热管理本业，深入推进新能源化策略和技术质量领先策略，着眼长期价值增长，利用汽车热管理系统一体化生产及核心零部件先进制造的强大优势，陆续克服一系列客观困难，产品总销量大幅增长，技术攻关水平明显进步，新产业培育活力旺盛，新项目新产能稳步增长，以新能源业务为主导的业务多元化步伐加快。报告期公司实现了扩大市场版图、增加产品覆盖面和市占率、提升运营绩效、改善财务业绩等一系列重要目标，达成了恢复盈利的目标，整体发展态势提档加速，持续巩固了公司作为中国汽车热管理行业完整终端产品链龙头供应商的地位。

随着新能源汽车的崛起，专门应用于新能源汽车的热管理业务也快速发展。由于在驱动来源和制热方式上与燃油汽车存在极大差异，新能源汽车热管理系统的诸多关键部件与传统系统不通用，其耐久性要求、节能性能和热管理效果范围等均较传统车热管理系统更高，因此新能源汽车热管理系统整体复杂度更高，造价也更贵。目前，各大汽车热管理零部件厂商均已将新能源热管理系统作为重要增长点，纷纷加大研发投入，增加产能，服务市场。近年来，部分从事家电制冷行业的厂商也开始进军新能源汽车热管理行业，以传统制冷行业的与汽车热管理性能相通的关键部件为契机，抢占新增市场。总体而言，新能源汽车热管理市场增速快，容量大，随着汽车新能源化的进程加快，考虑到产品单价的较燃油车产品单价更高，该市场的总收入将呈快速增长的趋势，竞争趋势也更加激烈。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	12,149,760,281.57	10,123,263,283.36	20.02%	8,408,644,686.70
归属于上市公司股东的净资产	5,524,755,316.77	5,245,247,959.72	5.33%	4,962,269,688.05
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	6,230,178,513.39	5,137,401,282.64	21.27%	3,726,893,595.05
归属于上市公司股东的净利润	89,026,707.53	-133,914,415.88	166.48%	-296,185,380.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,607,019.78	-14,091,196.67	608.17%	-262,570,823.22
经营活动产生的现金流量净额	358,866,165.27	257,502,288.18	39.36%	283,181,628.82
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.0416	172.12%	-0.0946
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.0416	172.12%	-0.0946
加权平均净资产收益率	1.65%	-2.57%	增长 4.22 个百分点	降低 5.78 个百分点

(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
--	------	------	------	------

奥特佳新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

营业收入	1,360,297,907.76	1,498,826,502.07	1,681,866,724.13	1,689,187,379.43
归属于上市公司股东的净利润	-64,737,967.45	38,285,516.80	41,384,363.63	74,094,794.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,029,752.30	31,293,707.81	39,078,425.74	64,264,638.53
经营活动产生的现金流量净额	258,593,022.15	-128,761,914.37	51,544,276.69	177,490,780.80

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

上述财务指标及其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

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	139,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	135,710	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、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	冻结	273,544,949	
					质押	254,436,000	
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	
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	62,026,147	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	24,911,872	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			

奥特佳新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

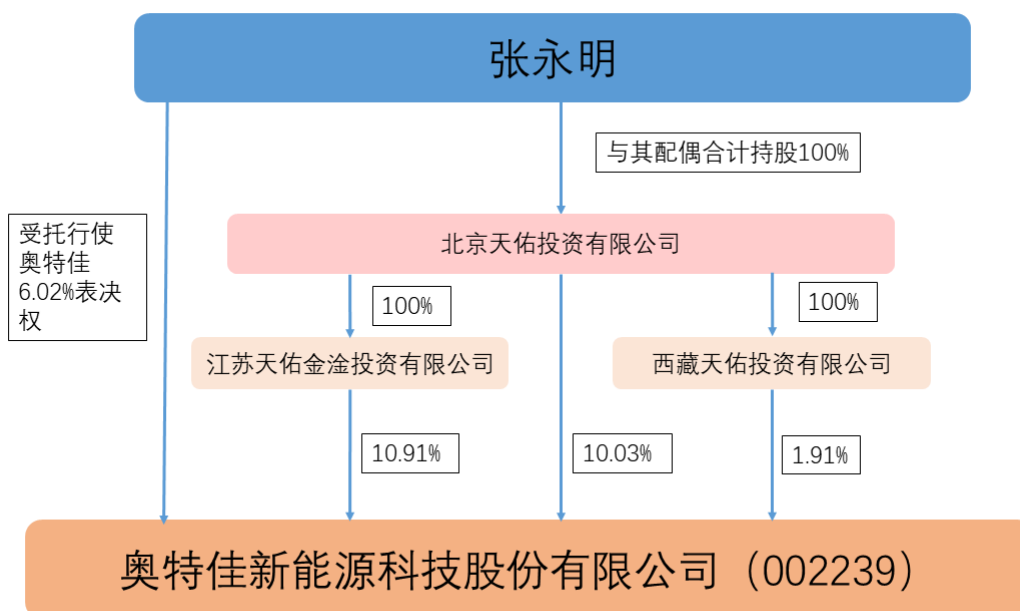
唐浩荣	境内自然人	0.28%	9,151,187	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明先生，此 3 家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本报告期末，江苏天佑通过信用证券账户持有本公司 27,200 万股股票；北京天佑通过信用证券账户持有本公司 17,600 万股股票；西藏天佑通过信用证券账户持有本公司 6,200 万股股票；江苏帝奥通过信用证券账户持有本公司 780 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。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 为控股子公司引资并转让其部分股权

2022 年 1 月 26 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于实施为控股子公司引入投资方并转让其部分股权交易的议案》，同意为控股子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司（现已更名为江苏埃泰斯新能源科技有限公司）引入 2 家投资方，分别为海南极目创业投资有限公司、扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），并同意本公司的全资子公司空调国际（上海）有限公司向海南极目转让其持有的埃泰斯部分股权。交易完成后，埃泰斯仍为本公司的控股子公司。以上交易事项已于报告期内完成。

（二）公司实控人筹划控制权变更暨终止筹划该事宜

2022 年 2 月 14 日，本公司接到实际控制人张永明先生通知，称其正在与本公司控股股东及中国长安汽车集团有限公司（以下简称交易对方）筹划本公司控制权转让事宜。随后，本公司申请股票自 2 月 15 日（星期二）开市起停牌 2 个交易日，并于 2 月 17 日起继续停牌不超过 3 个交易日。2 月 17 日，本公司接到张永明先生通知，称因未能就本次控制权转让事项的具体条件与交易对方达成一致，决定终止筹划本次控制权变更相关事项。

（三）董事会、监事会换届

鉴于公司第五届董事会、监事会任期已经届满，公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司第五届董事会换届的议案》、《关于公司第五届监事会换届的议案》。3 月 16 日，公司举行了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了选举有关董事、监事的议案。至此，公司第六届董事会、监事会正式成立。

（四）对子公司南京奥特佳增资 5 亿元

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》，同意本公司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将由 10 亿元增至 15 亿元，本公司对其持股比例不变，仍为 100%。10 月 18 日，南京奥特佳已在南京市公司登记机关完成了前述增资 5 亿元的工商变更登记手续。

（五）改聘年度审计机构

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和审计质量，防范长期专任风险，2022 年 12 月 2 日，公司召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟改聘年度审计机构的议案》；12 月 19 日，2022 年第二次临时股东大会审议通过了前述改聘年审机构的议案。公司正式改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。