

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2024-013

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自本公司 2023 年年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读本公司 2023 年年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 3,243,258,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.085 元（含税），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

（一）公司的主要业务

奥特佳是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件，同时从事相关产品的设计开发和技术服务。

公司具体业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳、空调国际集团以及埃泰斯公司（该公司为空调国际集团的控股子公司）。

公司的主要业务范围是中国市场，从事本公司全部品类产品的生产研发，服务于各类汽车制造商及储能电池制造商。公司在北美、欧洲、南亚、东南亚和拉美等均有业务，在多个大洲设有工厂，是一家国际化运营的企业。公司在境外的业务主要是汽车空调系统及其部件，以及空调压缩机产品的生产和销售。

1. 南京奥特佳是具备先进优势的电动汽车压缩机和燃油汽车用空调压缩机的生产企业。报告期该公司共计销售各类汽车空调压缩机 582 万台，较上年增长 11.71%，其中应用于新能源汽车的电动压缩机增幅高达 155%，体现了奥特佳在这一新兴市场的快速增长能力。据本公司测算，该销量在国内市场自主品牌汽车空调压缩机产品中占有率排名第一，处于领先地位。

2. 空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司，在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及合资企业等，服务国际主流主机厂和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售各类汽车空调系统及部件产品、储能热管理设备共 655.23 万台套，销量同比增长 20.64%（由于空调系统系定制化产品，不同类型的空调系统产品或部件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）。

（二）公司主要产品

1. 汽车空调压缩机。汽车空调系统的核心部件，承担冷却剂的压缩及循环驱动作用，是汽车空调系统关键设备。从工作原理上分类，奥特佳主要生产三类汽车空调压缩机，分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机，其中，前两类应用于燃油汽车，后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的排量、转速、电压范围等技术参数分为不同系列的产品，实现不同的制冷量和热泵性能。公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内主流车型的热管理系统，可以满足不同配置车型的需求，既适用于乘用车，也适用于商用车，还有部分产品在售后市场出售，部分产品对外出口。

2. 汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统，一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分，新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计，并非标准化产品。因为涉及的零部件众多，不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一，公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统，也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件，制造定制化的分区系统模块，满足客户的多样化需求。

从主要功能上区分，公司生产的汽车热管理系统又分为以下四类：（1）暖通空调系统，即主要应用乘员舱温度调节的完整机构，是汽车空调系统中的核心部件之一；（2）发动机冷却系统，其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作，公司主要生产 PTC（动力总成冷却系统）模块、变速箱机油冷却器（TOC）、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品；（3）电动车热能管理系统，包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等；（4）控制系统，以控制软件为核心，对车内实施自动空气温度调节，或者释放香氛，调节乘坐氛围。上述构成系统的各类部件中，奥特佳可生产大部分关键部件，具有自主可控的设计及制造能力。

此外，公司还主要生产可广泛应用于空调系统的通用零部件，如空调前端冷却模块中的各种关键部件、压缩冷凝器单元等产品。

（3）储能电池热管理设备。一套完整的热循环处理机组或设备，应用于电能储备较大的储能电池系统之中，通过设备的制冷剂热循环管路对大型电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备

设备，因此该类热管理设备自身的功率也较高，相应的制造成本和造价较普通热管理设备高。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内，或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。2023 年埃泰斯公司提升了产能，开发了从较小功率到较大功率的多种规格、型号的新型储能热管理机组，继续深入服务中大型储能设备及载重新能源商用车电池热管理，同时进军了汽车充电桩散热市场。

（三）行业变化及竞争格局

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，如电动压缩机等技术密集型产品的毛利率也较高，吸引了众多厂商入局竞争。部分原先专精于从事个别热管理单一零部件的厂商开始进军热管理系统产品链条，增加了市场竞争压力。报告期内汽车终端产品不断掀起降价促销攻势，对普通品类的汽车零部件价格与毛利间接形成了较大压力。

2023 年，奥特佳公司继续秉持“成为世界顶尖的汽车热管理系统及核心零部件供应商，为汽车行业提供高效、可靠、环保的解决方案”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领先策略，主要产品的技术质量水平攀升至行业一流水平，销量显著增加，市占率明显提升，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。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	12,788,190,924.89	12,149,760,281.57	12,164,114,565.24	5.13%	10,123,263,283.36	10,123,263,283.36
归属于上市公司股东的净资产	5,545,515,338.54	5,524,755,316.77	5,524,874,367.53	0.37%	5,245,247,959.72	5,245,247,959.72
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	6,851,998,489.89	6,230,178,513.39	6,230,178,513.39	9.98%	5,137,401,282.64	5,137,401,282.64
归属于上市公司股东的净利润	73,247,511.72	89,026,707.53	89,043,355.32	-17.74%	-133,914,415.88	-133,914,415.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,670,635.61	71,607,019.78	71,623,667.57	-32.05%	-14,091,196.67	-14,091,196.67

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额	62,503,609.96	358,866,165.27	358,866,165.27	-82.58%	257,502,288.18	257,502,288.18
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.03	-33.33%	-0.0416	-0.0416
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.03	-33.33%	-0.0416	-0.0416
加权平均净资产收益率	1.32%	1.65%	1.65%	降低 0.33 个百分点	-2.57%	-2.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	1,400,376,052.38	1,648,678,005.05	1,924,707,776.82	1,878,236,655.64
归属于上市公司股东的净利润	35,087,114.92	7,527,943.79	20,487,202.95	10,145,250.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,226,050.72	2,413,044.92	10,704,503.30	9,327,036.67
经营活动产生的现金流量净额	88,706,220.73	125,630,385.81	-57,791,603.50	-94,041,393.08

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	183,274	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	162,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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（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	

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 质押	193,544,949 174,436,000
李虹	境内自然人	2.68%	87,000,000	0	不适用	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	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	21,443,181	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
唐浩荣	境内自然人	0.28%	9,151,187	0	不适用	0
牡丹江华通汽车零部件有限公司	境内非国有法人	0.20%	6,600,046	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	本报告期末，江苏天佑通过信用证券账户持有本公司 7000 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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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
牡丹江华通汽车零部件有限公司	3,658,546	0.11%	2,941,500	0.09%	6,600,046	0.20%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

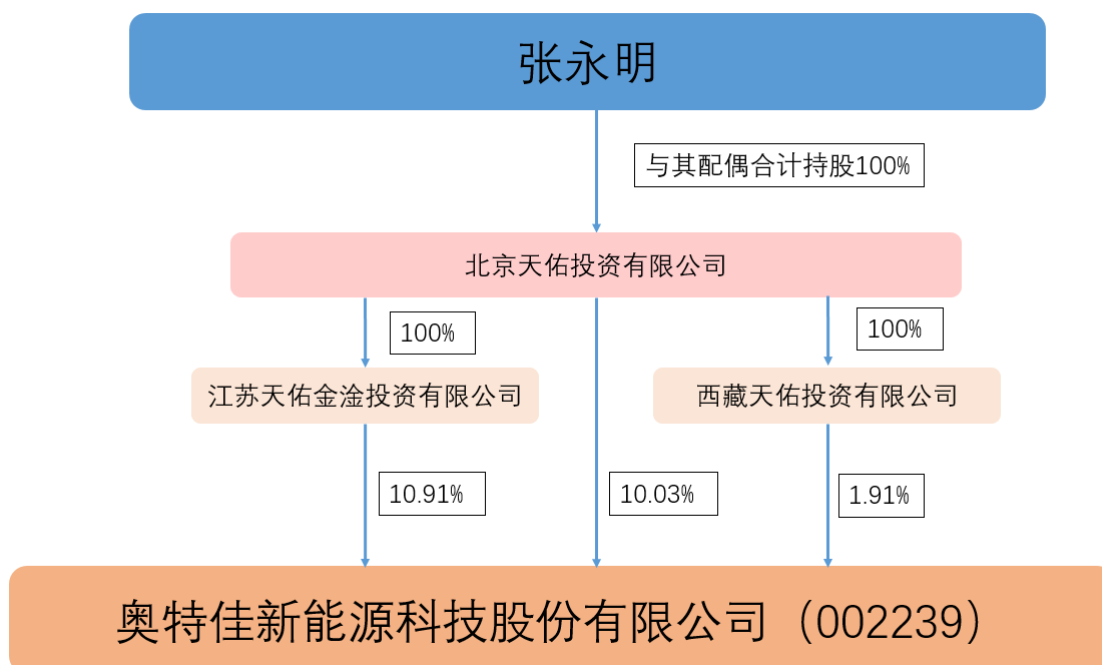
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
牡丹江华通汽车零部件有限公司	新增	0	0.00%	6,600,046	0.20%
张宇	退出	0	0.00%	0 ¹	0.00%

(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) 提前终止 2021 年股票期权激励计划

公司 2022 年年度股东大会审议通过了提前终止公司 2021 年股票期权激励计划并注销未行权的全部期权。该项计划的期权行权价格在报告期内大大高于公司股票市价，产生严重倒挂，激励工具本身已经失去了价值，无法对激励对象产生激励效果。该项计划终止实施为公司节约了部分股权激励费用。

¹ 本公司无从得知该位股东减持后其期末股东普通账户、信用账户持有本公司股份及转融通出借股份且尚未归还的股份数量，因此，数量和相关比例暂列为零。

（二）修订完善独立董事履职制度体系，加强履职保障

公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法规的要求，于 2023 年修订了公司的《董事会议事规则》，规定了独立董事独立履职的权责，对独立董事在董事会各下设委员会发挥关键核心作用提供了保障支持，并制定《独立董事专门会议规则》，保障独立董事独立履职路径清晰和权限充分。

为保障全体董事、监事和高级管理人员履职行为顺利开展，间接保障利益相关方的合法权益得以充分获取，公司股东大会 2023 年审议通过了为董监高人员购买责任保险的议案，保险额度为每次及累积保险赔偿限额 5000 万元。这是借鉴市场先进实践，采用市场化手段加强董监高履职保障，完善公司治理的一项重要举措。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日