

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2019-019

奥特佳新能源科技股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无	内容和原因
声明			

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因	被委托人姓名
无			

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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、公司简介

上市公司简称	奥特佳	股票代码	002239
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黎海清	无	
办公地址	江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼		
电话	025-52002900		
电子邮箱	securities@otjia.com		

2. 报告期主要业务或产品简介

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、产品及销售,主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、发动机散热、新能源汽车电池热管理等业务。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方案。报告期内,汽车空调压缩机业务收入约占公司主营业务收入96%,汽车空调系统业务收入约占公司主营业务收入27%。

公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司和牡丹江富通汽车空调有限公司均从事汽车空调压缩机的研发、生产和销售。南京奥特佳是全世界最大的旋涡式汽车空调压缩机生产企业,牡丹江富通是国内最大自主品牌活瓣式压缩机生产企业。报告期内公司共生产各类汽车空调压缩机622.5万台,销售639.4万台。

公司附属公司空调国际集团是技术领先的汽车空调系统生产商,在英、欧、亚等各大洲均有业务,服务通用、福特、捷豹-路虎、特斯拉等世界知名汽车生产厂商,在中国市场和其他新兴市场国家也有广泛客户。报告期该公司共生产汽车空调系统274万套,销售量为220.5万套。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,090,831,025.74	5,183,966,170.52	-21.09%	5,229,384,578.64
归属于上市公司股东的净利润	39,802,175.62	366,997,784.39	-89.15%	446,072,206.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,764,654.79	354,425,530.35	-93.58%	426,482,394.50
经营活动产生的现金流量净额	306,224,002.31	619,960,101.97	-41.11%	507,627,216.90
基本每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67%	0.14
加权平均净资产收益率	0.77%	7.28%	减少651个百分点	10.56%
	2018年末	2017年末	本年比上年末增减	2016年末
资产总额	8,368,750,720.80	8,660,566,920.25	-3.48%	8,337,507,670.80
归属于上市公司股东的净资产	5,176,635,093.73	5,187,617,448.52	-0.21%	4,889,241,285.14

(2) 分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,050,225,093.07	1,189,378,139.50	897,779,345.91	973,449,447.26
归属于上市公司股东的净利润	85,512,452.10	149,189,686.40	192,013,272.38	-398,923,215.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,174,385.64	43,398,544.20	17,118,962.54	-69,927,275.58
经营活动产生的现金流量净额	40,180,567.51	-71,545,326.20	26,892,506.83	310,696,314.12

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	77,330	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	78,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减	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	16.16%	506,045,049	2,803,100	0	506,045,049	冻结	506,045,049
江苏帝奥控股集团有限公司	境内非国有法人	15.71%	491,813,167	-17,000,000	0	491,813,167	质押	484,013,167
江苏天佑金盈投资有限公司	境内非国有法人	11.30%	353,832,788	0	0	353,832,788	质押	353,832,788
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.29%	325,438,596	0	0	325,438,596	质押	289,000,000
珠海宏源成投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.09%	156,667,896	-6,151,402	0	156,667,896	质押	156,667,896
西藏天富能源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.85%	120,708,447	638	0	120,708,447	质押	120,694,736

南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	2.00%	62,717,622	-15,478,700	44,585,089	18,134,534		62,018,580
西藏天富投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	62,006,147	0	0	62,006,147	质押	62,018,580
牡丹江富通汽车零件有限公司	境内非国有法人	1.47%	46,130,598	0	13,212,834	32,917,762		
湘江产业投资有限公司	国有法人	1.32%	41,463,616	-39,908,032	0	41,463,616		

上述股东关联关系或一致行动的说明
 江苏天佑金盈投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天富投资有限公司的实际控制人均均为张永明,此三家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团有限公司为一致行动人。那本公司所知情况,上述其他股东之间不存在一致行动关系或关联关系。
 江苏天佑金盈投资有限公司通过信用证券账户持有本公司2000万股;北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司2000万股;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人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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 产销量出现下滑

报告期内国内宏观经济增速持续趋缓,汽车行业受到冲击,结束了连续多年来的高速增长局面,出现明显的产销量下滑,乘用车行业整体发展遇阻,汽车产业链上的诸多行业普遍遭受挫折。

在汽车空调压缩机领域,产销状况与整车市场发展走势高度吻合。公司全年产销量均下滑20%,与乘用车市场全年降幅19%的比率较为接近,表明公司经营受下游市场的直接影响;销售形势走弱,作为主战场的国内市场扩张遭遇较大困难。自2018年6月之后,各月产销量较上年同期均出现不同程度的下降。公司的客户结构以国产自主品牌汽车厂商为主,此类客户受整车市场波动影响较大,一定程度上放大了对本公司的不利影响。

得益于新能源汽车销售的突飞猛进,公司电动空调压缩机产品销量有所增长,但受制于客户群体较为分散,增长势头不均匀的因素,总体上未达到预期的增长幅度。

空调国际集团的汽车空调系统产销量下滑三成,上期预测的销售计划完成度不佳,当期签约的新车型落实速度较慢,上市的车型销量较低,而北美等成熟市场的新车型尚未

能填补前期车型退出后留下的市场空间,使得作为供应商的空调国际难以将独到的技术优势转化为销售业绩。新能源汽车热管理系统技术导入较慢,市场接受程度低,销售状况不及预期。

(二) 经营业绩相应下滑

报告期公司经营业绩与销售情况呼应,出现了明显下滑,公司遭遇多年来首次营业利润较大幅度下降。其主要原因如下:

一是公司销量下降带动营业收入下降,营业利润的基础被削弱;二是产量下降后规模效应明显降低,单品制造费用大幅上涨,吞噬了营业利润;三是公司实施整合调整期间,对生产线重新布置和调整、调整布局、场地搬迁等因素造成相关费用较大;四是在报告期大大增加了研发投入,研发人员数量和投入大增,相关费用与支出增幅较大;五是在市场困难时期,价格战重新抬头,扰乱了行业秩序,造成产品售价下降。此外,还因为诉讼一审败诉等因素造成大量计提预计负债,从而导致净利润不如人意。

(三) 报告期的主要经营活动

1. 优化生产结构,合理布局产能。以南京奥特佳大羽路场地被政府征收为契机,顺势开展产能重新布局,以优化生产线管理模式、提升产品质量管理为抓手,大幅度优化了生产流程,实施创新战略,在地域、管理模式、人员配备、工艺支持等多方面推动变革。经过改革,空调压缩机产品生产流程得以进一步顺畅,产品质量把控程度提高,各业务条线间的衔接水平提高,为打造现代化高质量生产体系打下了基础,也为未来适配更高要求的客户做好了生产层面的铺垫,为公司构筑了新的核心竞争力。

2. 推动销售体制改革,实施灵活的销售体系制度,对处于市场激烈变革期的销售队伍充分授权,逐步消除业务区域交叉等销售弊端,融合南京奥特佳及牡丹江富通的销售队伍,以销售为先导,在弱势宏观环境中打造强势营销。

3. 开拓海外市场取得突破。报告期内,公司第一家海外工厂奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司在摩洛哥王国正式投入生产,并开始向欧洲整车厂供货。公司在中东、东南亚等市场开始寻找新的增长点。空调国际公司在北美继续深入挖掘新能源车热管理领域内对新技术接受程度较高的客户,催化新技术尽快落地,在印度市场与当地厂商合作也推出了适销对接产品。

4. 强化内部控制,在节约、降本、人力资源调整上下功夫,推行规范化运作精益管理体系,以管理出效益,以抵消销售费用高企和业绩下滑趋势的不利影响。

5. 重组资产结构,聚焦主业发展,打造主业核心竞争力。经过深思熟虑,董事会决定出售多年来运营状况平平的服装板块资产,剥离服装相关业务,聚焦汽车热管理系统主业发展。

6. 促进内部整合,抱团取暖。在技术开发、销售、生产等各环节大力整合南京奥特佳、牡丹江富通和空调国际,各取所长,扬长避短,以各自优势产业为基础,打通资源壁垒,深入挖掘各公司潜力,培育整合后的聚变效应。

7. 继续探索新能源产业横向并购。报告期内,公司洽谈了对深圳市国电赛思科技有限公司的并购,以期在以电力供应管理为基础的新能源汽车领域上发展横向一体化战略,探索新能源汽车产业链条上的新触点。但受本公司股东相关诉讼事项影响,此次并购在2019年初已终止。

8. 与市场紧密合作,不断提升研发实力。报告期内,公司结合市场拓展形势与在手订单情况,下大力气增强研发实力,注入大量资源推动研发部门成果,与市场需要紧密对接,适应客户对新产品新工艺的需求。南京奥特佳和牡丹江富通立足各类汽车压缩机技术原理,深入探索轻量化技术和减噪降噪技术,提升了产品品质;空调国际利用海内外高端客户较多的优势,在报告期陆续获取了福特、欧洲及奇瑞捷豹-路虎、蔚来、上汽、吉利等多个新增客户的众多研发项目,为下一步销售回升奠定了基础。公司形成了研发和市场双头驱动的趋势。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

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

适用 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业收入毛利	营业收入比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车空调压缩机	2,718,541,929.08	6,839,503.88	22.28%	-18.77%	-97.73%
汽车空调系统	1,097,773,536.15	4,069,066.01	12.04%	-17.97%	-92.21%

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

适用 不适用

报告期营业收入为4,090,831,025.74元,较上期减少21.09%,主要原因是汽车市场销量下滑,导致对本公司生产的产品需求下降。

报告期归属于上市公司普通股净利润为39,802,175.62元,较上期减少89.15%,主要原因是营业收入降低导致利润下滑,产量减少导致规模效应下降,相关费用上涨使得利润下滑,因诉讼原因计提大额预计负债。

6. 面临暂停上市和终止上市情况

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

适用 不适用

本公司自2019年1月1日起,按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定执行新的财务报表编制格式,较前期编制格式的主要变化在于,修改了部分会计科目名称并相应调整核算方法。此变动不涉及以前年度会计报表的追溯调整,对公司财务状况无影响。具体情况介绍请见本公司于2019年4月25日发布的《关于变更会计政策的公告》(2019-024)。

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期较上期合并范围新增2家,系本期新设的南京奥特佳商贸服务有限公司、奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司。
 本报告期较上期合并范围减少5家,系被本公司出售了全部股权的金飞达(毛里求斯)有限公司、南通金飞达服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通金飞利服装有限公司、南通金飞翔服装有限公司。

(4) 对2019年1-3月经营业绩的预计

适用 不适用

证券简称:奥特佳

证券代码:002239

公告编号:2019-022

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2019年4月23日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年4月18日通过电子邮件方式向各位董事发出。本次会议在南京市本公司会议室举行,由董事长张永明先生主持。会议出席董事9人,实际出席0人,参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

一、公司2018年年度报告全文及摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2019年第一季度报告全文及正文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、董事会2018年度工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

四、公司2018年度内部控制自我评价报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、2018年《内部控制规则落实自查表》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、关于收购活动盈利预测实现情况的报告

本公司于2016年收购的牡丹江富通汽车空调有限公司全部股权,交易对方截至2016年至2018年经营业绩做出承诺,其中2018年该公司扣非后净利润不少于4060万元。经注册会计师审计,牡丹江富通2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为6000.55万元,业绩承诺完成率为147.8%。确认牡丹江富通完成了盈利预测目标。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

八、2018年度利润分配方案

公司2018年度归属于上市公司股东的净利润金额较上期大幅度下降,绝对金额较上期全年现金流量净额为负,现金流出现较大;公司当前有诸多项目需要投资建设。鉴于上述原因,为保障业务资金需求,从公司业务稳健发展和股东长远利益考量,经审慎考虑,拟对2018年度利润分配现金红利,不转增,不送红股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

九、关于变更会计政策的议案

同意公司执行财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕17号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕19号)及《企业会计准则第37号——金融

工具列报》(财会〔2017〕14号)等四项金融工具相关会计准则以及《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行起始日定为相关准则或通知要求企业执行的开始日期。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十、关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、2018年度财务决算报告

2018年12月31日本公司总资产为9,368,750,720.80元,归属于上市公司股东的权益为5,176,635,093.73元;本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为39,802,175.62元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件:本公司第五届董事会第五次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2019-023

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2019年4月23日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年4月18日通过文件推送、电子邮件等方式向各位监事发出。

此次会议在南京市光华路162号9楼公司会议室召开,由监事长李世超先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会秘书列席了会议。

与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

一、公司2018年年度报告全文及摘要