四川达威科技股份有限公司

2022 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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	达威股份	股票代码	300535
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	证券事务代表	
姓名	李红	王丽	
办公地址	成都市高新区新园南四路89号	成都市高新区新园南四路89号	
传真	028-85328399	028-85328399	
电话	028-85136056-8500	028-85136056-8500	
电子信箱	dowell@dowellchem.cn	dowell@dowellchem.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要聚焦于优势主业皮革化学品的生产、研发和销售,同时发展生态多层板、智能制造业务领域。

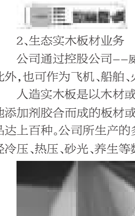
1、化学品业务

公司始终在皮革化学品市场精耕细作,专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌,致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4大类19小类400余个种类产品的生产能力,产品覆盖了皮革生产的全过程。

主要产品类别及用途、性能如下表:

产品大类	产品小类	产品功能	产品先进程度
清洁制革材料	酶制剂	制革酶处理工序的关键材料,减少或消除污染材料的使用,提高效率,提高产品品质。	产品性能国内领先
	环保浸水、脱脂剂	加速浸水、脱脂,溶解纤维间质	产品性能国内领先
	无硫、无灰脱毛助剂	辅助脱毛,减少硫化物和石灰的污染	产品性能国内领先
	无/低氨脱灰剂	使脱灰均匀、彻底,减少氨氮排放	产品性能国内领先
	无盐、铬高吸收助剂	减少铬用量,减少铬污染	产品性能国内领先
	非铬鞣剂	减少或消除铬污染	产品性能国内领先
皮革功能助剂	杀菌防霉剂	抑制细菌生长,使裸皮不受细菌损害	产品性能国内领先
	浸灰助剂	协助脱毛,减少硫化物用量,抑制裸皮膨胀,减少硫化物排放	产品性能国内领先
	复鞣剂	增加成品革的柔软度及丰满度;增强耐光、耐酸碱、耐汗性能	产品包含七大系列,覆盖从经济型到高端产品的多个种类,产品类别齐全;其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平
	加脂/防水剂	加脂剂:保持及增加皮革柔软度/防水剂:增加皮革的防水性能	加脂剂产品包含七大系列,覆盖从经济型到高端产品的多个种类,产品类别齐全;其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平/防水剂:产品性能国内领先
	其他水场功能助剂	在皮革加工过程中加速处理过程,提高效率	水场助剂所包含的产品类别丰富,覆盖皮革加工多个过程;技术水平国内领先
涂饰材料	丙烯酸树脂乳液	皮革表面修饰,美化皮革表面,改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平
	聚氨酯树脂分散液	皮革表面修饰,美化皮革表面,改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平
	复合树脂	皮革表面修饰,使得皮革化学品使用程序简化,提高皮革加工效率	产品性能达到国际先进水平
	补伤膏	皮革表面补残,提高皮革利用率	产品性能达到国际先进水平
	涂饰助剂	改善皮革手感和舒适度	产品性能达到国际先进水平
	手感剂	改善皮革手感、物性	产品性能达到国际先进水平
	光亮剂	调整皮革表面光泽,提升皮革物性	产品性能达到国际先进水平
着色剂	颜料膏等	赋予皮革多种鲜艳色彩	颜料膏:产品包含七大系列,覆盖从经济型到高端产品的多个种类,产品类别齐全;其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平

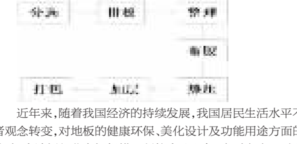
主营业务产品隶属于新精细化工领域中的皮革化学品行业,公司主营业务所处产业链位置示意图:



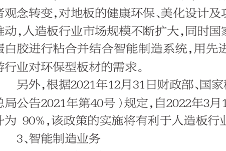
2、生态实木板材业务

公司通过控股公司——威远木业经营环保型多层实木板材的生产、销售。产品主要应用于定制及成品家具、建材装饰。此外,也可作为飞机、船舶、火车、汽车、包装箱的部件用材。

人造实木板是以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,添加或不添加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花(碎料)板和纤维板等三大类产品,其延伸产品和深加工产品达上百种。公司所生产的多层人造实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材,表面以优质实木贴皮或科技木为面料,经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。



具体应用工序如下:



近年来,随着我国经济的持续发展,我国居民生活水平不断提高,居民的住宅条件不断改善,高端需求开始释放,消费者观念转变,对地板的健康环保、美化设计及功能用途方面的需求不断提升,以及近些年精装修、装配式建筑政策的持续推动,人造板行业市场规模不断扩大,同时国家对安全、环保的要求不断提高,公司控股子公司威远木业是采用环保无醛蛋白胶进行粘合并结合智能制造系统,用先进的智能设备逐渐代替人工,不仅极大地提高了产量和质量,而且满足了下游行业对环保型板材的需求。

另外,根据2021年12月31日财政部、国家税务总局印发的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第40号)规定,自2022年3月1日起人造板行业相关产品享受增值税即征即退政策的退税比例将由70%上升为 90%,该政策的实施将有利于人造板行业持续健康发展。

3、智能制造业务

当前,新的产业变革正在全世界范围内兴起,制造业作为国家经济发展的基石,制造装备智能化的转型升级势在必行。近年以来,智能制造市场在全球出现了爆发式的增长,世界各国纷纷出台以智能制造为核心的国家工业化改革战略:美国大力推动以"工业互联网"和"新一代机器人"为特征的智能制造战略布局;德国"工业 4.0"计划的提出旨在通过智能制造提升制造业竞争力;欧盟在"2020 增长战略"中提出重点发展以智能制造技术为核心的先进制造;日本、韩国等制造强国也提出相应的发展智能制造的战略措施;我国在《中国制造 2025》战略中也明确了智能制造的重要性。由此可见,制造行业的发展已离不开以智能制造为核心的转型升级。把握新一轮的工业发展机遇实现工业智能化转型,是未来中国制造行业实现生产过程自动化、智能化、集成化的关键。

与此同时,随着环保标准的不断提升,以及客户对产品品质的提升、个体化和差异化消费需求增长,产品生产向差异化小规模等定制生产模式方向发展,产品生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展,新产品的推出速度和更新换代周期不断加快,这些趋势都对以自动化生产线为代表的产品制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求。

皮革制造业目前仍然以劳动密集型生产为主,生产人工成本不断上升,传统制造方式逐步落后,生产效率及产品质量越来越不能满足需求,智能自动化装备的研发与发展需求越来越强烈。通过对国内大型制革企业、实木板材生产单位的调查信息中,普遍反馈现有国产设备笨重、质量不稳定,信息智能化程度极低,对国产的智能制造装备需求特别强烈。

在此大背景下,公司于2019年成立成都达威智能制造有限公司,以制革及板材生产智能设备为起点,探索细分行业的中高档环保、高精度、智能装备及加工中心的研发生产。目前公司推广产品有基于视觉系统的智能分级设备、自动化生产及传输装备、整厂数字化方案规划等。2023年公司将不断进行产品优化升级,满足各类生产需求。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,291,646,297.86	1,277,431,071.29	1.11%	1,081,335,733.04
归属于上市公司股东的净资产	900,843,163.15	898,277,174.98	0.29%	822,068,803.97
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	510,385,026.17	629,818,182.66	-18.96%	469,644,448.65
归属于上市公司股东的净利润	-1,827,945.44	65,836,532.64	-102.78%	57,029,588.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,907,711.53	61,653,067.26	-112.83%	52,584,749.75
经营活动产生的现金流量净额	45,812,927.38	53,586,543.12	-14.51%	-27,346,795.52
基本每股收益(元/股)	-0.0176	0.6446	-102.73%	0.5661
稀释每股收益(元/股)	-0.0175	0.6416	-102.73%	0.5627
加权平均净资产收益率	-0.20%	7.63%	-7.83%	7.22%

(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	112,927,957.16	137,101,927.32	130,988,317.56	129,366,824.13
归属于上市公司股东的净利润	4,474,714.71	2,265,906.90	3,529,547.36	-12,098,114.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,208,247.30	-1,877,048.15	1,957,503.72	-12,196,414.40
经营活动产生的现金流量净额	-7,155,320.64	28,985,492.29	20,312,184.84	3,670,570.89

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	10,891	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,424	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
严建林	境内自然人	21.38%	22,407,147.00	16,805,360.00		
栗工	境内自然人	14.66%	15,365,497.00			
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.45%	6,764,077.00			
许皓	境内自然人	1.47%	1,545,543.00			
许金林	境内自然人	1.05%	1,102,677.00			
何悟琪	境内自然人	0.59%	622,083.00			
金梁	境内自然人	0.58%	609,569.00			
熊永清	境内自然人	0.57%	601,104.00			
李秀	境内自然人	0.42%	436,519.00			
冯成	境内自然人	0.38%	398,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否为一致行动人。					

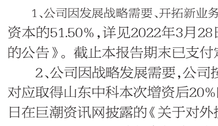
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

1、公司因发展战略需要、开拓新业务,拟以自有资金4,635万元认缴安徽文生医疗器械有限公司本次增资后注册资本的51.50%,详见2022年3月28日于巨潮资讯网披露的《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》。截止本报告期末已支付定金1,500万元。

2、公司因战略发展需要,公司按1元/股的价格出资3,000万元参股山东中科新材料科技有限公司,对应取得山东中科本次增资后20%的股权,该增资已完成。 详见分别于2022年1月20日、2022年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》和《关于转让参股公司部分股权的公告》。

3、公司取得由成都市新津区规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》(川(2022)新津区不动产权第0000859号)和(川(2022)新津区不动产权第0000860号),详见2022年1月20日于巨潮资讯网披露的《关于取得不动产证的公告》。

4、公司以1,620万元的交易对价受让陈能祥持有的威远达威木业有限公司13.5%股权,受让事项完成后公司直接持有威远木业62.5%的股权。详见2022年7月8日于巨潮资讯网披露的《关于受让威远达威木业有限公司部分股权的公告》。截止本报告期末已完成股权转让,工商变更完毕。

证券代码:301359 证券简称:东南电子 公告编号:2023-008

东南电子股份有限公司

2022 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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以85,840,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	东南电子	股票代码	301359
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	周爱妹		
办公地址	浙江省乐清经济开发区纬十一路218号		
传真	0577-61566651		
电话	0577-61566651		
电子信箱	stock@switch-china.com		

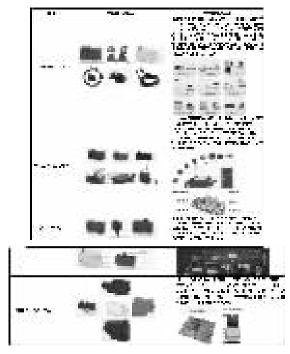
2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。微动开关是一种具有微小接点间隔和快动机构的开关,原理是利用外机械力通过传动件传递至驱动机构上,使其末端的静电触点与动电触点快速接触或断开,从而实现控制电路通断的功能。该类开关具有电触点间距较小、快速动作结构、高灵敏等特点,广泛应用于家用电器、专用设备、医疗仪器、电动工具、航空装置、汽车、智能低压电器等领域,以及高温、高压、潮湿、淋水、振动等特殊环境。

(二)主要产品及其用途

目前,公司的微动开关产品主要应用于家电行业,并逐步深入至汽车、电动工具、智能低压电器等领域。根据整机的工作环境,公司对微动开关的材料、外形、结构进行了定制化设计,使其能够保障整机运行的安全、高效。同时,公司根据客户需求,对微动开关的性能进行了深度开发,使其能够适应高温、潮湿、淋水等特殊的工作环境。



(三)公司主要经营模式

1、采购模式

公司主要采用以产定购的方式进行原材料采购,主要采购的原材料包括电触点、铜材、塑料粒子、注塑件等,主要由铜、银、塑料等大宗商品加工而成,该等大宗商品的市场供需量较大能够得到长期、稳定的供应。微动开关制造行业的上游供应商主要包括铜加工企业、电触点制造企业、塑料制造企业等,公司与该等关键供应商建立了战略合作关系,从而在有效保证原材料品质的同时,实现成本和交货期的优化。

2、生产模式

公司为应对客户采购订单数量较多、交期较短的特点,提高产品交货效率,对不同产品采用不同的生产管理模式:①对于较为通用的KW3A、KW4A等产品,由于该等产品的产量较大、工序相对较少,故主要采用全自动化生产设备生产,同时由于普遍存在客户要求交货周期较短、订单数量较多的特点,公司采用按照订单生产并保留适当库存的管理模式;②对于WS系列产品、MS系列产品 以及其他KW系列产品,由于其市场需求多样化、下游产品更新迭代较快,故主要采用定制化生产的方式,公司针对客户的订单采用多批量、多批次的方式组织生产。

3、销售模式

公司目前的产品主要用于家用电器、汽车、电动工具、智能低压电器等领域,销售模式系以直销模式为主,经销模式为辅。

(1)直销模式

公司的产品直销模式是指产品直接销售给下游客户,同时公司提供物流配送服务以保证交货的及时性,公司按照发展战略和销售计划的要求,组建专门的销售团队对行业重点客户进行拓展与维护。公司在前期对客户需求进行了充分的沟通与交流后,向目标客户送交产品样品,通过样品测试验证后获取订单。随着合作深入,公司凭借产品质量和服务水平,提高客户对公司产品的依赖度和信任度,逐步增加订单数量,并与客户建立长期合作关系。

(2)经销模式

公司的经销模式是指公司借助经销客户的渠道资源、客户资源进行销售的业务模式。公司与经销客户的交易均采用买断销售的方式进行。公司将产品销售给 经销客户,由其承担对最终客户的销售风险。经销客户根据其预测需求或其终端客户的需求向公司下达订单,公司对客户订单价格、交期、产品规格等进行审核后,根据客户订单要求,将产品发货至指定地点,以买断的形式将货物销售给非直销客户。同时,公司还在品牌宣传建设、产品技术服务等领域与经销商开展合作,实现共赢。

4、盈利模式

公司紧跟市场需求及行业发展趋势,不断研发设计出符合市场需求的产品,如耐高温、耐低温、耐振动、防水、防爆、防尘等适应各种特殊环境的微动开关,公司不断改进生产工艺、提升企业生产能力,注重产品质量的提升,并持续加大市场开拓力度。凭借良好的产品质量和快速的响应能力,从而实现良好的收益。

5、影响经营模式的关键因素

影响经营模式的关键因素包括:国家政策、行业供求及竞争状况、生产技术水平。在国家政策方面,公司所属行业是国家重点发展行业之电子元器件行业的细分产业,企业的发展受到国家政策以及经济结构调整的重大影响;在行业方面,行业技术的发展、下游行业产品的更新迭代以及行业内竞争的加剧,要求公司加大研发投入,不断改进产品性能、产品质量。

(四)公司主要的业绩驱动因素

1.国家产业政策支持

近年来,国家对于家电和汽车行业出台了一系列政策以促进产业升级和转型升级,如"家电下乡""以旧换新""节能惠民"等政策,大大激发了家电市场的消费潜力。"十四五"规划提出的推动共建"一带一路"高质量发展,也为我国家电市场的发展注入新活力。新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)中指出:到2025年,新能源汽车销售量将达到25%以上;到2035年,新能源汽车销售量占比达到50%以上;到2025年,新能源汽车续航里程要达到500公里以上,快充技术要实现10分钟充电90%以上。这些政策的制定和实施,可以引导企业加大技术创新力度,提升产品质量,同时推动行业结构优化和产业升级,促进可持续经济发展。

2.存量客户的业务增长

随着居民消费水平的提高及消费需求的升级,消费者逐步重视家电产品的高质量、智能化、健康化等特征,促进了家电产品的更新换代。家电市场发展由数量积累向质量提升转变,创新驱动、高质量供给的新发展潮流将带动对微动开关的新需求。

3.增量客户的业务拓展

凭借着品牌知名度、研发设计、客户资源等方面的优势,把握市场发展机遇,在保持现有行业体量的同时,积极向汽车、电动工具、智能低压电器等其他应用领域发展,不断拓展新的业务领域,实现企业发展战略目标。

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	879,304,231.88	468,925,230.85	87.51%	410,288,902.96
归属于上市公司股东的净资产	835,945,343.25	411,283,123.86	103.25%	350,826,716.84
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	247,075,036.89	302,158,564.14	-18.23%	251,717,903.48
归属于上市公司股东的净利润	39,419,885.59	60,284,795.02	-34.61%	63,894,955.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,675,210.17	54,972,277.86	-38.74%	58,824,258.62
经营活动产生的现金流量净额	76,129,272.78	47,868,401.11	59.04%	48,321,364.28
基本每股收益(元/股)	0.60	0.94	-36.17%	1.01
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.94	-36.17%	1.01
加权平均净资产收益率	8.51%	15.82%	-7.31%	20.61%

(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	57,669,311.80	72,115,290.75	55,507,211.28	61,783,223.06
归属于上市公司股东的净利润	8,343,301.23	13,924,858.41	8,403,288.05	8,748,437.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,147,107.90	11,693,249.56	7,531,204.44	6,303,648.27
经营活动产生的现金流量净额	20,275,889.17	12,311,570.68	29,229,649.08	14,312,163.85

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	15,640	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,636	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
管献尧	境内自然人	15.23%	13,073,396.00	13,073,396.00		
仇文奎	境内自然人	15.23%	13,073,396.00	13,073,396.00		
赵一中	境内自然人	9.14%	7,844,901.00	7,844,901.00		
张立	境内自然人	7.61%	6,536,698.00	6,536,698.00		
张井	境内自然人	7.61%	6,536,697.00	6,536,697.00		
戴式忠	境内自然人	6.78%	5,815,869.00	5,815,869.00		
乐清市众创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.91%	2,500,000.00	2,500,000.00		
安吉久弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	1,800,000.00	1,800,000.00		
周强	境内自然人	1.53%	1,309,774.00	1,309,774.00		
仇旦旦	境内自然人	1.53%	1,309,774.00	1,309,774.00		
鲍小云	境内自然人	1.53%	1,309,774.00	1,309,774.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,仇文奎、管献尧和赵一中为公司控股股东、实际控制人,三人已签订《一致行动人协议》,仇文奎系乐清市众创投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

1、东南电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月2日召开第三届董事会第五次会议、2022年12月19日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,公司已于2023年1月份完成工商变更登记、工商变更备案手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-001)。

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,新项目新产能稳步提升,以新能源业务为主导的业务多元化发展。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	5,524,756,316.77	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
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

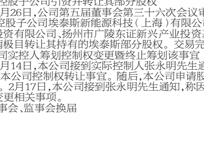
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	353,832,788	0		
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	0		
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949	0	冻结	273,544,949
					质押	254,436,000
李虹	境内自然人	2.77%	90,000,000	0		
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	82,496,915	0	冻结	74,696,915
西藏天佑投资有限公司	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	0.56%	17,721,518	0		
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。

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-027

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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。

本公司第六届董事会第十三次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于4月22日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人,其中张永明、周建国、田丹、许志勇、胡振华、付少军六位董事以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

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2022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、董事会2022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。

三、公司2022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

四、公司2022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

五、公司2022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

六、公司2023年第一季度报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、2022年度公司利润分配预案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

八、2022年度财务决算方案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

九、关于独立董事胡振华先生接任原独立董事冯科先生在第六届董事会专门委员会中职务的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

备查文件:第六届董事会第十三次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会2023年4月28日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-030

奥特佳新能源科技股份有限公司关于独立董事胡振华先生任董事会专门委员会职务的公告

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。

4月17日,经2023年第一次临时股东大会审议通过,胡振华先生正式接替冯科先生成为本公司第六届董事会独立董事。

4月27日,经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,决定由胡振华先生接任冯科先生在第六届董事会专门委员会中的职务。具体为:胡振华先生担任公司第六届董事会审计委员会的委员、战略发展委员会的委员、提名委员会的委员及薪酬与考核委员会的召集人。

目前公司第六届董事会专门委员会的人员构成如下:

一、审计委员会

召集人:许志勇(独立董事)

成员:胡振华(独立董事)、田丹

二、战略发展委员会

召集人:张永明

成员:丁涛、胡振华(独立董事)、付少军(独立董事)

三、提名委员会

召集人:付少军(独立董事)

成员:胡振华(独立董事)、张永明

四、薪酬与考核委员会

召集人:胡振华(独立董事)

成员:许志勇(独立董事)、丁涛

公司第六届董事会成员任期、各专门委员会任期同第六届董事会任期。公司第六届董事会的任期至2025年3月14日。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券简称:奥特佳证券代码:002239 公告编号:2023-031

奥特佳新能源科技股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的通知

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。

本公司2022年年度报告已于2023年4月28日披露。为使投资者进一步了解公司2022年业绩及经营情况,本公司定于5月15日(星期一)15点至16点在全景网举办2022年年度业绩网上说明会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光先生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将在会上介绍公司年报情况,并回答投资者的提问。

感兴趣的投资者可登录全景网的"投资者关系互动平台"(http://rs.p5w.net),输入本公司简称或代码检索到本公司说明会活动的网址,进入参与。

为提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年5月 12日(周五)下午 14:00 前访问 https://ir.p5w.net /zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此通知。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-032

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

本公司第六届监事会第九次会议于2023年4月27日以现场加通讯方式召开。会议通知已于4月22日通过电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事长王常龙先生主持。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》等法律法规的有关规定。

与会监事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

一、公司2022年年度报告全文及摘要

表决结果:3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、监事会2022年度工作报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2022年度内部控制自我评价报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、公司2022年《内部控制规则落实自查表》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、公司2023年第一季度报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

备查文件:第六届监事会第九次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会2023年4月28日

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2023-026

奥特佳新能源科技股份有限公司

2023 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.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、主管会计工作负责人朱光及会计机构负责人冷泠声明: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)	1,400,376,052.38	1,360,297,907.76	2.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,087,114.92	-64,737,967.45	154.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,226,050.72	-63,029,752.30	141.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,706,220.73	258,593,022.15	-65.70%
基本每股收益(元/股)	0.011	-0.02	155.00%
稀释每股收益(元/股)	0.011	-0.02	155.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	-1.24%	增长1.87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)	12,158,986,566.78	10,465,135,065.52	16.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,551,386,477.15	5,180,080,513.34	7.17%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	263,124.15
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,915,095.60
委托他人投资或管理资产的损益	2,254,372.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,285,986.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,317.07
减:所得税影响额	1,560,196.83
合计	8,861,064.20

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.其他应收款期末较期初增加675.27%,主要系单位往来款增加。

2.其他应付款期末余额较期初下降72.16%,主要系支付单位往来款导致减少。

3.应交税费期末余额较期初下降43.85%,主要是缴纳上年度税金导致减少。

4.长期借款期末较期初增加193.72%,主要系公司融资规模扩大。

5.应收票据期末较期初减少30.34%,主要系信用票据减少。

二、合并利润表变动超过30%的项目情况

1.税金及附加较上年同期上升80.07%,主要是部分子公司本期收入上升导致流转税增加。

2.其他收益较上年同期上升149.19%,主要是本期公司收到的经营性补助。

3.公允价值变动收益较上年同期上升124.29%,主要是去年同期公司持有的债务重组接受的司法划转股票的股价大幅下跌,而本期股价波动较小。

4.资产减值损失较上年同期上升33.22%,主要是本期计提存货跌价准备增加。

5.信用减值损失较上年同期下降584.05%,主要是计提的坏账损失减少。

6.资产处置收益较上年同期上升105.73%,主要是去年基数较小,而本期变动额不大。

7.营业外收入较上年同期上升129.69%,主要是去年基数较小,而本期变动额不大。

8.少数股东损益较上年同期下降79.27%,主要是本期拥有少数股东的子公司(如埃泰斯)业绩情况有所下滑。

三、合并现金流量表变动超过30%的项目

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.7%,主要是营业收入增长导致已发货产品、相应合理库存等的占用资金增加及缴流转税增加。

2.本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降142.54%,主要系本期各类项目投资建设增加。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加522.6%,主要系本期银行借款增加所致。

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	135,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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%	353,832,788.00	0.00		
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596.00	0.00		
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949.00	0.00	质押	254,436,000.00
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949.00	0.00	冻结	261,033,489.00
李虹	境内自然人	2.77%	90,000,000.00	0.00		
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	82,496,915.00	0.00	冻结	74,696,915.00
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	62,026,147.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	34,957,414.00	0.00		
张宇	境内自然人	0.62%	20,000,000.00	0.00		
重庆长电联合能源有限责任公司	境内非国有法人	0.55%	17,721,518.00	0.00		
唐浩荣	境内自然人	0.28%	9,151,187.00	0.00		

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
江苏天佑金淦投资有限公司	353,832,788.00	人民币普通股	353,832,788.00
北京天佑投资有限公司	325,438,596.00	人民币普通股	325,438,596.00
王进飞	273,544,949.00	人民币普通股	273,544,949.00
李虹	90,000,000.00	人民币普通股	90,000,000.00
江苏帝奥控股集团股份有限公司	82,496,915.00	人民币普通股	82,496,915.00
西藏天佑投资有限公司	62,026,147.00	人民币普通股	62,026,147.00
香港中央结算有限公司	34,957,414.00	人民币普通股	34,957,414.00
张宇	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00
重庆长电联合能源有限责任公司	17,721,518.00	人民币普通股	17,721,518.00
唐浩荣	9,151,187.00	人民币普通股	9,151,187.00
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本公司董事长张永明先生,此3家股东为一致行动人。第三大股东王进飞先生和第五大股东江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知前十位股东中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)	截至本报告期末,江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司27,200万股股票;北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司17,600万股股票;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;唐浩荣先生通过信用证券账户持有本公司915.12万股股票。其他前十位股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。		

(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

增加子公司空调国际(上海)有限公司注册资本

3月17日,公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于增加空调国际(上海)有限公司注册资本的议案》,同意公司对全资子公司空调国际上海进行增资,增资方式为通过空调国际上海的控股方上海圣游投资有限公司(亦为本公司的全资子公司)使用自有资金向空调国际上海增资5亿元人民币。增资完成后,公司依然持有空调国际上海全部股权。

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,694,491,473.30	1,630,691,710.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	583,831,172.37	648,460,046.66
衍生金融资产		
应收票据	439,941,379.36	631,551,026.27
应收账款	1,657,959,636.35	1,871,533,717.40
应收款项融资	388,791,839.17	365,874,711.20
预付款项	23,994,388.66	34,086,574.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	308,406,014.99	39,780,276.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,069,577,923.79	1,958,520,827.72
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	144,470,527.67	165,621,330.60
流动资产合计	7,311,464,355.66	7,346,120,221.96
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	369,273,431.93	362,091,678.48
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	27,218,947.79	24,338,857.97
固定资产	1,349,944,353.17	1,351,551,322.14
在建工程	194,177,996.08	186,861,881.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,498,377.63	102,528,683.01
无形资产	572,911,023.90	555,087,550.02
开发支出	67,098,058.07	62,667,996.14
商誉	1,695,237,544.66	1,695,966,851.41
长期待摊费用	21,369,092.18	22,309,977.87
递延所得税资产	243,526,883.94	250,149,867.07
其他非流动资产	166,266,501.77	151,085,393.94
非流动资产合计	4,847,522,211.12	4,803,640,059.62
资产总计	12,158,986,566.78	12,149,760,281.58
流动负债:		
短期借款	1,473,644,048.12	1,416,476,052.06
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	1,431,091,592.51	1,349,696,464.97
应付账款	1,643,013,397.63	1,893,306,064.75
预收款项		
合同负债	144,603,316.44	123,492,420.55
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	126,763,355.44	150,017,960.16
应交税费	36,591,162.96	65,168,236.66
其他应付款	51,467,544.74	184,866,733.14
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	29,296,363.62	29,208,163.59
其他流动负债	1,031,441,048.43	909,895,445.42
流动负债合计	5,967,911,829.89	6,122,127,541.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	178,201,140.30	60,669,603.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,451,147.92	87,972,397.33
长期应付款	5,865,000.00	6,099,000.00
长期应付职工薪酬	2,848,441.06	2,752,264.33
预计负债	177,972,314.28	162,930,518.92
递延收益	40,775,785.32	41,175,529.62
递延所得税负债	27,233,066.05	27,168,016.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	523,346,894.93	388,767,330.48
负债合计	6,491,258,724.82	6,510,894,871.78
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	1,362,200,209.90	1,362,200,209.90
减:库存股		
其他综合收益	43,737,059.26	52,184,993.29
专项储备		
盈余公积	81,647,706.39	81,647,706.39
一般风险准备		
未分配利润	820,543,357.60	785,456,242.68
归属于母公司所有者权益合计	5,551,386,477.15	5,524,747,296.26
少数股东权益	116,341,364.81	114,118,113.54
所有者权益合计	5,667,727,841.96	5,638,865,409.80
负债和所有者权益总计	12,158,986,566.78	12,149,760,281.58

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:冷泠

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	1,400,376,052.38	1,360,297,907.76
其中:营业收入	1,400,376,052.38	1,360,297,907.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,377,650,676.47	1,411,500,462.57
其中:营业成本	1,190,957,999.63	1,229,045,308.79
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		
分保费用		
税金及附加	7,795,323.83	4,329,122.54
销售费用	37,277,291.70	36,340,354.26
管理费用	78,900,078.08	79,911,790.84
研发费用	50,882,511.34	47,848,057.99
财务费用	11,837,471.89	14,025,828.15
其中:利息费用	9,431,733.41	9,936,806.60
利息收入	3,007,019.50	4,234,087.71
加:其他收益	7,375,613.10	2,959,828.22
投资收益(损失以"-"号填列)	7,848,479.88	6,947,678.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,933,478.84	4,540,115.80
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)	1,366,961.07	-5,627,879.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,308,033.09	2,237,858.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,613,520.53	-4,964,319.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,090.28	-280,633.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,027,032.80	-49,930,021.93
加:营业外收入	247,828.27	107,896.96
减:营业外支出	392,689.20	314,424.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,882,171.87	-50,136,549.18
减:所得税费用	11,128,579.69	9,754,705.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,753,592.18	-59,891,254.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,753,592.18	-59,891,254.64
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	35,087,114.92	-64,737,967.45
2.少数股东损益	1,666,477.26	4,846,712.81
六、其他综合收益的税后净额	-42,628.58	-2,233,361.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,628.58	-2,233,361.30
(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		
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	-42,628.58	-2,233,361.30
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	-42,628.58	-2,233,361.30
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	36,710,963.60	-62,124,615.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,044,486.34	-61,871,761.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,666,477.26	-252,854.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.011	-0.02
(二)稀释每股收益	0.011	-0.02

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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:冷泠

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	1,204,450,568.90	1,210,410,775.48
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	42,093,643.92	16,292,781.09
收到其他与经营活动有关的现金	26,850,822.13	27,455,796.82
经营活动现金流入小计	1,273,395,034.95	1,254,159,353.39
购买商品、接受劳务支付的现金	838,015,836.54	553,278,205.49
客户贷款及垫款净增加额		
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	207,984,648.00	210,189,338.34
支付的各项税费	64,400,061.97	54,809,268.57
支付其他与经营活动有关的现金	74,288,267.71	177,289,518.84
经营活动现金流出小计	1,184,688,814.22	995,566,331.24
经营活动产生的现金流量净额	88,706,220.73	258,593,022.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	215,000,000.00
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	80,200.00
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	4,878,190.00	5,500,966.73
投资活动现金流入小计	259,900,324.25	220,581,166.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,065,477.12	65,971,932.10
投资支付的现金	230,163,006.72	170,000,000.00
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	297,228,483.84	235,971,932.10
投资活动产生的现金流量净额	-37,328,159.59	-15,390,765.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		70,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		70,000,000.00
取得借款收到的现金	701,923,013.04	316,743,483.57
收到其他与筹资活动有关的现金	362,796,160.88	107,184,097.23
筹资活动现金流入小计	1,064,719,173.92	493,927,580.80
偿还债务支付的现金	555,466,065.40	252,210,263.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,204,989.94	8,067,016.69
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	331,415,000.00	207,850,000.00
筹资活动现金流出小计	904,086,055.34	468,127,279.81
筹资活动产生的现金流量净额	160,633,118.58	25,800,300.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,315,180.49	-2,485,719.04
五、现金及现金等价物净增加额	214,326,360.21	266,516,838.73
加:期初现金及现金等价物余额	565,730,963.80	331,705,544.11
六、期末现金及现金等价物余额	780,057,324.01	598,222,382.84

(二)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

2023年4月28日