

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2022-036

奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 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。

本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

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		
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

本公司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。

公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳、牡丹江富通（报告期末，公司决定调整子公司持股结构，目前，变更手续已办理完毕，该公司股权已由本公司直接持有转为南京奥特佳持有，成为南京奥特佳的子公司、本公司的孙公司）和空调国际集团。

其中，前两者均专门从事汽车空调压缩机业务。南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机和国

内具备优势的电动汽车压缩机及活塞式汽车空调压缩机生产企业，牡丹江富通是优秀的自主品牌活塞式汽车空调压缩机生产企业。报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机570.20万台，销量同比增长13.02%。

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、研发机构及联营企业等，服务国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售汽车空调系统及其储能电池热管理产品324.33万台套，销量同比大幅增长63.23%（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）。其中，该公司的控股子公司埃泰斯公司在报告期成立，主要生产储能电池设备的热管理设备，主要客户是大型锂电池生产企业和商用车制造商，当期该公司共销售产品1.45万套，销量同比大幅增长376%。

（二）公司主要产品

1.汽车空调压缩机。应用于汽车的空调系统，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。从运作机制上分类，公司能够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制冷量、转速、电压范围等技术参数分为不同种类的产品。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，大部分产品应用于乘用车，少部分产品供给商用车，部分产品在售后市场出售，约15%的产品对外出口。

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三类：（1）暖通空调系统，即主要应用乘员舱温度调节的空调系统；（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）车内环境控制系统，以控制软件为核心，对车内实施自动空气温度调节，对车内释放香氛，调节乘坐氛围。

上述构成系统的各类部件中，公司可生产大部分关键部件，但诸如阀体、风机及控制器使用的车规级芯片等部件需从外部采购后进行组装。

（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。

（三）行业变化及竞争格局

2021年，中国汽车市场复苏，在疫情扰动等多种不利因素的影响下，克服挑战困难，主动适应产业政策方向，顺应消费者偏好变化带来的市场结构变迁趋势，创造了全年汽车销售2627.5万辆（本报告中的汽车产销量数据来源于中国汽车工业协会），较上年增长3.8%的成绩。这是全行业自2018年整体下滑以来的首次增长，回暖趋势明显。2021年，公司海外业务涉及的欧洲、美国、南亚和东南亚汽车市场保持稳定，个别地区总销量略有增长，新能源汽车呈现快速增长势头。本公司具体从事汽车零部件行业中的热管理类

零部件业务。该行业在报告期与汽车市场总体变化趋势基本一致。

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。

本公司是国内汽车热管理零部件行业的主要参与者。以产销量计，在涡旋式空调压缩机、热泵空调系统等业务方面处于市场龙头地位。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	10,123,263,283.36	8,408,644,686.70	20.39%	8,191,677,876.68
归属于上市公司股东的净资产	5,245,247,959.72	4,962,269,688.05	5.70%	5,292,401,202.17
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,137,401,282.64	3,726,893,595.05	37.85%	3,210,648,346.53
归属于上市公司股东的净利润	-133,914,415.88	-296,185,380.75	54.79%	102,031,704.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,091,196.67	-262,570,823.22	94.63%	-204,580,185.65
经营活动产生的现金流量净额	257,502,288.18	283,181,628.82	-9.07%	140,865,887.99
基本每股收益（元/股）	-0.0416	-0.0946	56.03%	0.0326
稀释每股收益（元/股）	-0.0416	-0.0946	56.03%	0.0326
加权平均净资产收益率	-2.57%	-5.78%	增长 3.21 个百分点	1.95%

(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	1,096,062,903.22	1,411,916,191.08	1,281,103,409.32	1,348,318,779.02
归属于上市公司股东的净利润	21,362,404.39	24,024,787.48	-17,395,040.56	-161,906,567.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,787,529.02	46,441,135.35	28,463,331.67	-131,783,192.71
经营活动产生的现金流量净额	29,652,472.72	-35,822,965.94	-65,199,942.77	328,872,724.17

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

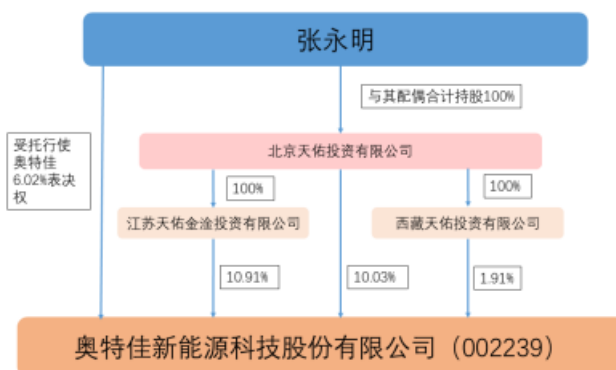
报告期末普通股股东总数	142,849	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	144,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	353,832,788	353,832,788			
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	325,438,596			
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949	273,544,949	冻结	273,544,949	
					质押	254,436,000	
李虹	境内自然人	2.77%	90,000,000	90,000,000			
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	82,496,915	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	62,026,147			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	38,685,651	38,685,651			
张宇	境内自然人	0.62%	20,000,000	20,000,000			
重庆三峡水利电力投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	17,721,518	17,721,518			
元元	境外自然人	0.50%	16,162,323	16,162,323			
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；西藏天佑通过信用证券账户持有本公司 6200 万股；江苏帝奥通过信用证券账户持有本公司 780 万股股票；元元通过信用证券账户持有本公司 1615.9723 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) 非公开发行股票

2020年12月11日，公司获得中国证监会出具的《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355号），核准公司非公开发行股票。公司于2021年1月18日启动认购，共接到9位投资者的认购申请，确定发行价格为3.95元每股，合计发行111,898,727股，共募集资金4.41亿元，扣除发行费用后的募资净额为426,481,103.73元。此次非公开发行股份的股票于2021年3月5日在深交所上市，于9月6日解除限售自由流通。此次发行之后，公司总股本增至3,243,258,144股。此次发行股份筹集资金的募投项目在报告期集中开始建设，主要项目在报告期末或2022年初建设完成。

(二) 对员工实施股权激励

2021年1月16日，公司筹划了针对管理层、核心技术人员和骨干业务人员的股票期权激励计划，并发布了提示性公告；1月22日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了股权激励计划草案，拟向不超过65位激励对象授予股票期权；2月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以3月19日为首次授权日，向65名激励对象授予合计5009.6万份股票期权。3月30日，此次股权激励计划首次授予股票期权登记完成。

(三) 调整子公司持股结构

公司于12月20日召开董事会会议，审议通过了《关于调整子公司持股结构的议案》，同意将部分业务主体子公司股权在全资子公司范围内进行无偿转让，以调整子公司持股结构。调整方案为：将上市公司持有的从事汽车空调压缩机业务的全资子公司牡丹江富通汽车空调有限公司100%股权无偿转让给全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）；将南京奥特佳持有的从事汽车空调系统业务的上海圣游投资有限公司（即本公司下属的从事汽车空调系统业务的空调国际公司的母公司）100%股权无偿转让给上市公司。部股权转让完成后，上市公司将直接持有南京奥特佳和上海圣游的股权，两者成为上

市公司的直接一级子公司，汽车空调压缩机板块和汽车空调系统板块在业务上和股权上关系得以理顺。

此次子公司持股结构调整系公司在合并财务报表范围对全资附属子公司所做的产权结构变更，仅涉及子公司股权持股主体的变化，不涉及对外交易，不导致公司合并报表范围的变化，不对公司正常生产经营和财务状况造成重大影响。