

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2022-037

# 奥特佳新能源科技股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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. 本公司董事会、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. 本公司负责人张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生及会计机构负责人姚剑女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 本公司第一季度报告未经外部审计。

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,360,297,907.76	1,096,062,903.22	24.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,737,967.45	21,362,404.39	-403.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,029,752.30	42,787,529.02	-247.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	258,593,022.15	29,652,472.72	772.08%
基本每股收益（元/股）	-0.0200	0.0066	-403.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0200	0.0066	-403.03%
加权平均净资产收益率	-1.24%	0.40%	降低 1.64 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）	10,465,135,065.52	10,123,263,283.36	3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,180,080,513.34	5,245,247,959.72	-1.24%

**(二)非经常性损益项目和金额**

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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）	-375,639.20	
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）	3,143,991.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,850,779.66	
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	-7,405,041.16	持有债务重组司法划转而获得的股票，在报告期价格持续下跌所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,119.23	
减：所得税影响额	-223,812.88	
合计	-1,708,215.15	--

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。

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**

**(1) 合并资产负债表变动超过30%项目的情况及原因**

- 1.预付账款较期初上升78.27%，主要是业务规模较快增长，需要预付原材料（尤其是芯片）费用大幅增加。
- 2.应付票据较期初上升33.66%，主要是购销增长，公司开出的票据未到付款期。
- 3.应交税费较期初下降34.09%，主要是年初支付了上季末计提的税费。
- 4.其他应付款较期初上升60.12%，主要是收到子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司（以下简称埃泰斯）的股权转让款及增资款但尚未办妥相关手续。
- 5.其他流动负债较期初下降55.46%，主要是背书转让未到期的低信用票据减少。
- 6.长期应付款较期初下降54.39%，主要是公司偿还融资租赁款。
- 7.其他综合收益较期初下降120.74%，主要是外币折算差额的基数较小，金额绝对值不大，但变动幅度较大。
- 8.少数股东权益较期初上升37.26%，主要是本期拥有少数股东的子公司（如埃泰斯）等业绩情况较好。

**(2) 合并利润表变动超过30%项目的情况及原因**

- 1.管理费用较上年同期上升75.14%，主因是上期有较大金额单项管理费用冲回，导致上期基数较低。扣除此因素，本期公司当期管理费用变动不大。
- 2.财务费用较上年同期上升2,994.06%，主要是本期汇兑损失增加和去年同期基数较小所致。
- 3.其他收益较上年同期上升90.43%，主要是本期公司收到政府的经营性补助。
- 4.公允价值变动收益较上年同期下降37,681.53%，主要是本期公司持有的债务重组接受的司法划转股票的股价下跌，而上年基数较小所致。
- 5.资产减值损失较上年同期上升642.39%，主要是本期计提存货跌价准备增加。
- 6.资产处置收益较上年同期下降114.11%，主要是上年同期公司处置资产产生了收益而本期无此项。
- 7.营业外收入较上年同期下降97.62%，主要是去年同期收到的财政补助金额较大而本期较少。

8.营业外支出较上年同期下降67.49%，主要是去年同期社会事务费用较高，今年较少。

9.所得税费用较上年同期增加63.33%，主要是本期个别子公司利润总额增加，所得税费用随之增加。

10.少数股东损益较上年同期增加12,203.70%，主要是本期拥有少数股东的子公司（如埃泰斯）等业绩情况较好。

### (3) 合并现金流量表变动超过30%项目的情况及原因

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升772.08%，主要是本期销售增长，销售回款增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升69.95%，主要是公司本期出售子公司股权，收到少数股东支付的股权转让款所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.16%，主要是公司上年同期非公开发行股份，收到募集资金，而本期筹资产生的现金流收支相抵仅略有结余所致。

## 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	144,048	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	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	0.84%	27,144,849	0		
张宇	境内自然人	0.62%	20,000,000	0		
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	0		
元元	境外自然人	0.47%	15,162,323	0		
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			人民币普通股	353,832,788	
北京天佑投资有限公司	325,438,596			人民币普通股	325,438,596	
王进飞	273,544,949			人民币普通股	273,544,949	
李虹	90,000,000			人民币普通股	90,000,000	

江苏帝奥控股集团股份有限公司	82,496,915	人民币普通股	82,496,915
西藏天佑投资有限公司	62,026,147	人民币普通股	62,026,147
香港中央结算有限公司	27,144,849	人民币普通股	27,144,849
张宇	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
重庆三峡水利电力投资有限公司	17,721,518	人民币普通股	17,721,518
元元	15,162,323	人民币普通股	15,162,323
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。公司不知晓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）	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 27200 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 17600 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；西藏天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 6200 万股股票；元元通过信用证券账户持有本公司 1515.97 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。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

本公司无优先股。

## 三、其他重要事项

报告期内，公司主要有以下重大事项：

### （一）为控股子公司引入投资方并转让其部分股权

1月26日，本公司与海南极目创业投资有限公司（以下简称海南极目）、扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称扬州基金）等两交易对手方，协同本公司的控股子公司埃泰斯、本公司的全资子公司空调国际（上海）有限公司、本公司控制的企业宁波博特瑞财务管理合伙企业（有限合伙）、本公司控制的企业宁波拜特锐财务管理合伙企业（有限合伙），以及本公司的控股股东北京天佑投资有限公司和本公司的实际控制人张永明先生，合计9方，就埃泰斯引入交易对方投资、空调国际向海南极目转让其持有的部分埃泰斯股权以及埃泰斯未来资本市场规划等事项签署协议：海南极目以9000万元购买空调国际转让的埃泰斯注册资本172.06万元、出资6000万元认购埃泰斯新增注册资本人民币106.70万元；扬州基金出资8000万元认购埃泰斯新增注册资本142.27万元；张永明先生、北京天佑、本公司等方作为埃泰斯的实际控制方，负有督促埃泰斯善加使用本次增资认购款、开展埃泰斯IPO准备工作、反腐败与反商业贿赂、保密、守法经营、与交易对方及其关联方在条件同等的条件下优先开展商业合作等事项的义务。

海南极目和扬州基金作为本次交易对方，与本公司无关联关系，因此此次交易不构成关联交易；此次交易的金额及相关收益、对本公司资产结构和业务结构的影响均不及《上市公司重大资产重组管理办法》关于上市公司重大资产重组的标准，因此此次交易不构成重大资产重组。本公司第五届董事会第36次会议审议并通过了此次交易。本公司三位独立董事发表了同意实施本次交易的独立意见。

关于此事项详细信息，请见公司于1月27日发布的2022-005号公告。

### （二）实际控制人筹划控制权变更

2月14日，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筹划本公司控制权转让事宜。为避免公司股价异常波动，维护投资者合法利益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停牌》等规则，公司向深圳证券交易所申请本公司股票自2022年2月15日（星期二）开市起停牌2个交易日，并申请于2月17日起继

续停牌不超过3个交易日。详情请见本公司于2月15日和2月17日披露的2022-008、2022-009号公告。

2月17日，公司接到实际控制人张永明先生通知，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，张永明先生决定终止筹划本次控制权变更相关事项，公司股票2月18日复牌。

### （三）子公司股权结构调整完毕

本公司于2021年12月20日召开第五届董事会第三十五次会议，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。公司将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（以下简称牡丹江富通）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，以下简称上海圣游）100%股权无偿转让给上市公司。

2022年2月，牡丹江富通收到了牡丹江市市场监督管理局下发的准予变更登记（备案）通知书、上海圣游收到了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的准予变更（备案）登记通知书。两家公司股东变更已正式完成。

本次股权变更有利于整合公司业务板块资源，使业务线条归属清晰，更加便于管理与考核，促进各业务板块分兵突进和协同发展。

详情请见公司于3月1日发布的2022-017号公告。

### （四）公司董事会、监事会换届

公司第五届董监事会于2018年10月12日成立，根据公司章程规定，应于2021年10月12日届满，但由于当时控股股东未确定全部董事、监事人选，公司于2021年10月9日发布2021-099号公告，决定延期换届。

2月28日，公司召开第五届董事会为第三十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，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》，将董监事人选提交股东大会审议。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举王常龙为职工代表监事。3月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议选举张永明、丁涛、周建国、田世超、朱光、田丹6人为执行董事，选举冯科、付少军、许志勇3人为非独立董事，选举李星辰、赵剑翼监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，推举张永明为董事长、丁涛为副董事长。聘任丁涛为总经理，聘任田世超、周建国为副总经理，聘任窦海涛为副总经理兼董事会秘书、聘任朱光为副总经理兼财务总监。第六届监事会第一次会议上，推举职工代表监事王常龙为监事长。

详情请见公司与3月17日发布的2022-025、2022-026和2022-027号公告。

### （五）募投项目进展及募集资金使用的情况

由于公司部分募投项目在2022年初已建设完毕，故公司于2月28日召开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，审议通过了《关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金用于新项目实施的议案》《关于变更个别募投项目实施方式的议案》。审议同意将募投项目“新能源汽车热泵空调系统项目”进行结项并将节余募集资金3829.75万元（包含存管账户理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日存管专户余额为准）永久补充流动资金；将“年产60万台新能源汽车电动压缩机项目”进行结项并将节余募集资金184.44万元投入“年产100万台新能源汽车电动压缩机项目”；将“年产1500支压缩机活塞项目”变更为“年产360万支压缩机活塞项目”，并确认该项目当前已实施完毕，将项目节余资金112.43万元（不含待支付的项目合同尾款）用于永久补充流动资金。

独董针对上述议案发表了同意的独立意见，上述事项已经第五届监事会第二十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

详情请见公司于3月1日发布的2022-013号公告。

### （六）公司开始建设年产100万台电动压缩机项目

根据对新能源汽车市场发展情况的判断及对未来订单情况的估计，公司认为前次募集资金募投项目“年产60万台新能源汽车电动压缩机项目”为公司带来的产能已无法满足蓬勃发展的市场需求。结合实际经营情况，公司决定开始建设“年产100万台新能源汽车电动压缩机项目”，以满足市场发展需求。该项目于2月8日举行了开工典礼，滁州市南谯区政府领导及公司高层管理人员出席了本次典礼。

#### 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

2022年4月29日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,383,196,030.13	1,102,131,437.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	368,674,973.12	379,710,796.30
衍生金融资产		
应收票据	256,574,076.28	357,484,174.20
应收账款	1,351,550,108.71	1,418,371,315.16
应收款项融资	545,950,669.83	455,850,402.85
预付款项	53,531,195.38	30,028,549.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,708,614.35	58,943,993.37
其中：应收利息	130,284.13	130,284.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,684,842,625.87	1,626,720,622.53
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	135,809,670.34	111,866,189.34
流动资产合计	5,842,837,964.01	5,541,107,480.82
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		
长期股权投资	359,544,857.70	356,091,303.83

项目	期末余额	年初余额
其他权益工具投资	29,950,000.00	29,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,072,731.15	25,440,121.01
固定资产	1,290,639,776.37	1,287,284,786.25
在建工程	305,786,449.50	318,159,952.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,821,031.30	77,122,350.57
无形资产	423,383,351.97	414,640,834.36
开发支出	46,809,400.83	43,051,308.31
商誉	1,698,117,824.49	1,698,917,706.37
长期待摊费用	22,885,508.44	18,683,494.17
递延所得税资产	272,525,268.75	242,949,117.02
其他非流动资产	73,760,901.01	69,864,828.03
非流动资产合计	4,622,297,101.51	4,582,155,802.54
资产总计	10,465,135,065.52	10,123,263,283.36
流动负债：		
短期借款	1,588,251,431.27	1,419,890,249.62
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	1,059,279,640.61	792,536,024.56
应付账款	1,480,174,665.46	1,393,009,199.64
预收款项		
合同负债	50,335,452.85	68,578,360.36
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	110,146,389.16	129,377,172.75
应交税费	55,574,839.25	84,319,082.47
其他应付款	341,007,614.78	212,967,962.59
其中：应付利息	1,885,157.57	2,206,664.97
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	165,781,946.08	160,263,700.46
其他流动负债	138,763,526.29	311,533,060.95
流动负债合计	4,989,315,505.75	4,572,474,813.40
非流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
保险合同准备金		
长期借款	12,817,659.94	20,231,669.94
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	61,580,863.40	67,753,317.88
长期应付款	6,099,000.00	13,371,412.10
长期应付职工薪酬	2,440,380.43	2,373,230.04
预计负债	130,997,911.53	112,838,210.09
递延收益	36,373,639.95	45,236,058.72
递延所得税负债	27,575,998.93	30,729,732.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,885,454.18	292,533,630.80
负债合计	5,267,200,959.93	4,865,008,444.20
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	1,223,866,731.57	1,222,062,849.20
减：库存股		
其他综合收益	-383,636.32	1,849,724.98
专项储备		
盈余公积	81,078,406.02	81,078,406.02
一般风险准备		
未分配利润	632,260,868.07	696,998,835.52
归属于母公司所有者权益合计	5,180,080,513.34	5,245,247,959.72
少数股东权益	17,853,592.25	13,006,879.44
所有者权益合计	5,197,934,105.59	5,258,254,839.16
负债和所有者权益总计	10,465,135,065.52	10,123,263,283.36

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：姚剑

## 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	1,360,297,907.76	1,096,062,903.22
其中：营业收入	1,360,297,907.76	1,096,062,903.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	1,411,500,462.57	1,083,286,540.06
其中：营业成本	1,229,045,308.79	958,144,457.74
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	4,329,122.54	5,495,757.86
销售费用	36,340,354.26	36,477,316.57
管理费用	79,911,790.84	45,626,242.78
研发费用	47,848,057.99	37,089,450.51
财务费用	14,025,828.15	453,314.60
其中：利息费用	9,936,806.60	7,977,526.30
利息收入	4,234,087.71	1,301,787.86
加：其他收益	2,959,828.22	1,554,267.78
投资收益（损失以“-”号填列）	6,947,678.92	5,493,378.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,540,115.80	5,493,290.59
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）	-5,627,879.16	14,975.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,237,858.40	2,564,132.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,964,319.85	-668,696.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-280,633.65	1,989,549.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,930,021.93	23,723,969.70
加：营业外收入	107,896.96	4,537,940.20
减：营业外支出	314,424.21	967,310.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,136,549.18	27,294,599.82
减：所得税费用	9,754,705.46	5,972,238.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,891,254.64	21,322,361.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,891,254.64	21,322,361.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-64,737,967.45	21,362,404.39
2. 少数股东损益	4,846,712.81	-40,043.23
六、其他综合收益的税后净额	-2,233,361.30	-953,474.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,233,361.30	-953,474.99
(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	-2,233,361.30	-953,474.99
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	-2,233,361.30	-953,474.99
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	-62,124,615.94	20,368,886.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,871,761.25	20,408,929.40
归属于少数股东的综合收益总额	-252,854.69	-40,043.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0200	0.0066
(二) 稀释每股收益	-0.0200	0.0066

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：姚剑

### 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	1,210,410,775.48	921,446,118.94
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	16,292,781.09	11,441,505.89
收到其他与经营活动有关的现金	27,455,796.82	39,159,381.92
经营活动现金流入小计	1,254,159,353.39	972,047,006.75
购买商品、接受劳务支付的现金	553,278,205.49	601,746,974.28
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	210,189,338.34	163,094,926.44
支付的各项税费	54,809,268.57	52,798,742.20
支付其他与经营活动有关的现金	177,289,518.84	124,753,891.11
经营活动现金流出小计	995,566,331.24	942,394,534.03
经营活动产生的现金流量净额	258,593,022.15	29,652,472.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,000,000.00	10,000.00
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	80,200.00	1,479,958.40
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	5,500,966.73	87.96
投资活动现金流入小计	220,581,166.73	1,490,046.36
购建固定资产、无形资产和其他	65,971,932.10	52,710,117.33

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产支付的现金		
投资支付的现金	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	235,971,932.10	52,710,117.33
投资活动产生的现金流量净额	-15,390,765.37	-51,220,070.97
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	431,999,971.65
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	316,743,483.57	217,117,953.10
收到其他与筹资活动有关的现金	107,184,097.23	254,805,678.44
筹资活动现金流入小计	493,927,580.80	903,923,603.19
偿还债务支付的现金	252,210,263.12	190,254,036.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,067,016.69	7,543,879.93
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	207,850,000.00	264,187,500.00
筹资活动现金流出小计	468,127,279.81	461,985,416.15
筹资活动产生的现金流量净额	25,800,300.99	441,938,187.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,485,719.04	-15,269,211.56
五、现金及现金等价物净增加额	266,516,838.73	405,101,377.23
加：期初现金及现金等价物余额	331,705,544.11	256,537,574.08
六、期末现金及现金等价物余额	598,222,382.84	661,638,951.31

## (二)审计报告

本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  
 2022 年 4 月 30 日