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。

（问题征集专题页面二维码）

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:2023-030

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，陆续克服一系列客观困难，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，新项目新产能稳步增长，以新能源业务为主导的业务多元化步伐加快。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汽车热管理系统更高，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，竞争将会更加激烈。

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	5,524,755,316.77	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

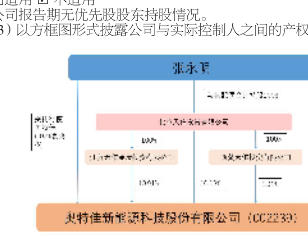
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	353,832,788	0		
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	0		
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949	0	冻结 质押	273,544,949 254,436,000
李虹	境内自然人	2.77%	90,000,000	0		
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	82,496,915	0	冻结	74,696,915
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	0.55%	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:2023-032

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.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冷声明：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%的项目的情况

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政府的经营性补助。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：冷冷

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“-”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“-”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：冷冷

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所支付的现金	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

证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2023-007

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022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。

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由变更为天健会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120540000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1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	工大科雅	股票代码	301197
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	高跃		
办公地址	河北省石家庄市高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼		
传真	0311-83839905		
电话	0311-83839905		
电子信箱	ir@gdkeya.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用，是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商。公司主营业务属于大数据与物联网等新一代信息技术与传统供热运行技术的交叉融合应用领域，具体包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向。其中，智慧供热解决方案为公司报告期内的核心业务和营业收入的主要来源，该业务方向可进一步划分为两类：（1）智慧供热应用平台；（2）热网智能感知与调控系统及系列化产品。另外，智慧供热服务作为公司营业收入的补充来源，具体包括合同能源管理、供热托管等业务。

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	1,493,291,028.41	766,388,869.22	94.85%	709,553,086.47
归属于上市公司股东的净资产	1,305,099,088.06	578,423,611.51	125.63%	519,447,444.36
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	312,492,932.01	403,338,904.71	-22.52%	307,581,232.54
归属于上市公司股东的净利润	40,544,123.03	86,097,667.15	-52.91%	61,726,903.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,669,807.49	77,546,297.94	-63.03%	59,608,951.01
经营活动产生的现金流量净额	-69,053,764.51	69,738,172.09	-199.02%	15,796,480.42
基本每股收益（元/股）	0.40	0.95	-57.89%	0.80
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.95	-57.89%	0.80
加权平均净资产收益率	4.90%	15.68%	-10.78%	15.85%

（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	25,107,173.27	84,153,917.25	35,723,203.22	167,508,638.27
归属于上市公司股东的净利润	-8,394,769.55	21,829,748.66	-3,465,598.09	30,574,742.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,175,817.43	21,294,987.58	-9,352,930.44	25,903,567.78
经营活动产生的现金流量净额	-69,762,993.33	-17,822,433.28	-41,915,125.93	60,446,788.03

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	18,541	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,593	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
天津科雅达能源科技有限公司	境内非国有法人	12.41%	14,960,000.00	14,960,000.00		
中国电子系统技术有限公司	国有法人	10.54%	12,705,000.00	12,705,000.00		
齐承英	境内自然人	8.30%	10,007,000.00	10,007,000.00		
河北昌泰建设发展集团有限公司	国有法人	3.73%	4,500,000.00	4,500,000.00		
郑乃玲	境内自然人	3.72%	4,490,000.00	4,490,000.00		
中电智慧基金管理有限公司－中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	其他	3.70%	4,455,000.00	4,455,000.00		
齐成勇	境内自然人	2.70%	3,250,000.00	3,250,000.00		
天津河北工业大学资产经营有限责任公司	国有法人	2.53%	3,050,000.00	3,050,000.00		
河北科技投资集团有限公司	国有法人	2.49%	3,000,000.00	3,000,000.00		
石家庄福东投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	2,630,000.00	2,630,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东齐承英直接持有科雅达74.50%的股权；公司股东郑乃玲直接持有科雅达4.00%的股权；公司股东齐成勇直接持有科雅达4.00%的股权；科雅达股东、法定代表人齐先锴系公司股东齐承英、郑乃玲之子。福东投资为公司员工持股平台，公司实际控制人齐承英持有福东投资25.86%的实缴份额并担任执行事务合伙人；科雅达与福东投资均为受公司股东、实际控制人齐承英控制的企业。2.齐承英与公司股东郑乃玲系夫妻关系，郑乃玲为齐承英的一致行动人；齐承英与公司股东齐成勇系兄弟关系，齐成勇为齐承英的一致行动人。3.除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

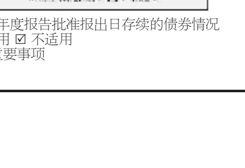
公司是否具有表决权差异安排

□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

无