证券简称：奥特佳　证券代码：002239　公告编号：2021-104

奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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。

本公司定于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、基本情况

（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议组织召集程序的合法、合规性：本次股东大会的组织召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议的时间和地点

现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14 点。

网络投票时间：本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00。网络投票的具体方法及操作流程请见本通知的附件 4。

会议地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼 5 楼 9 号会议室。新冠肺炎疫情防疫期间，为降低疫情传播风险，本公司提倡各位股东通过网络投票的方式参与本次股东大会。

（六）股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）。

（七）出席对象

1.于本次会议股权登记日（2021 年 11 月 5 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）此次会议将审议如下议案：

1.00　关于增加对子公司担保额度的议案；

2.00　关于修订《公司章程》的议案。

（二）议案披露情况

上述议案已经本公司第五届董事会第三十一次、第三十四次会议分别审议通过，相关会议决议内容请详见本公司于 2021 年 7 月 15 日、2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报等媒体上发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件 1。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表：

议案编码	议案名称
100	总议案
1.00	关于增加对子公司担保额度的议案
2.00	关于修订《公司章程》的议案

四、现场会议的登记方法

（一）登记时间：2021 年 11 月 10 日，8 点 30 分至 17 点。

（二）登记方法

股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。

以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详见本通知的附件 3）。

以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。

（三）登记的地址及联系方式

地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路 8 号，奥特佳新能源科技股份有限公司董事会办公室

电话、传真：025-52600072

邮政编码：211111

联系人：李丽培

（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。

特此通知。

附件 1：奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会议案；

2.现场参会登记书；

3.授权委托书；

4.参加网络投票的具体操作流程。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

附件 1：

奥特佳新能源科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会议案

请各位股东审议以下议案：

一、关于增加对子公司担保额度的议案

2021 年 4 月 1 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供合计 17.61 亿元 1 1 本通知提及的担保额度为人民币或等值外币。

债务担保额度的议案》，为南京奥特佳新能源科技有限公司等 13 家全资子公司提供了合计不超过 17.61 亿元债务担保额度。

今年以来，公司营业收入快速增长，业务规模稳步扩张。为满足子公司发展需求，公司拟在四月份担保额度的基础上增加 4 亿元担保额度，担保方式为本公司向全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。其中，为资产负债率在 70%以下的子公司增加 2 亿元担保额度，担保对象限定为南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳），安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳），南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称奥特佳商贸），空调国际斯洛伐克公司（以下简称 AISV）；为资产负债率在 70%以上的子公司增加 2 亿元担保额度，担保对象限定为空调国际（上海）有限公司（以下简称 AISH）。

本次新增后，公司给资产负债率 70%以下全资子公司的担保额度将增至 13 亿元，给资产负债率 70%以上全资子公司的担保额度将增至 8.61 亿元，担保总额度增至 21.61 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产 49.62 亿元的 50%。此次新增担保额度与四月份担保额度的有效期截止日相同，均为 2022 年 4 月 1 日。

在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

此次新增担保额度的担保对象具体情况如下：

（一）为资产负债率低于 70%的公司新增 2 亿元担保额度

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
南京奥特佳	2000 年 5 月 16 日	南京	丁涛	100000 万
安徽奥特佳	2012 年 7 月 13 日	滁州	张永明	29000 万
奥特佳商贸	2018 年 7 月 9 日	南京	丁涛	2000 万
AISV	2017 年 3 月 15 日	斯洛伐克	Vikram Joshi	5000 欧元

上述公司最近一年又一期财务数据如下：

南京奥特佳		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,182,382,934.35	5,442,839,355.06
负债总额	2,198,625,291.11	2,435,101,382.64
净资产	2,983,757,643.24	3,007,737,972.42
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,505,269,212.55	1,306,814,818.78
利润总额	6,614,651.43	28,217,548.76
净利润	6,690,621.65	23,980,329.18
安徽奥特佳		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	545,449,653.30	856,369,313.14
负债总额	287,019,811.80	570,574,051.29
净资产	258,429,841.50	285,795,261.85
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	180,308,208.30	310,453,218.71
利润总额	-15,651,037.00	32,412,800.08
净利润	-11,830,756.10	27,365,420.35
奥特佳商贸		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	328,385,065.12	470,387,869.83
负债总额	313,460,041.94	920,500.00
净资产	14,925,023.18	469,467,369.83
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-4,119,828.47	-457,653.35
净利润	-4,324,162.33	-457,653.35
AISV		单位：欧元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	52,239,581.36	90,861,800.70
负债总额	21,462,915.42	58,984,988.60
净资产	30,776,665.94	36,622,657.25
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	216,165,384.10	255,912,802.80
利润总额	-71,884,637.04	-4,048,439.90
净利润	-67,921,607.68	-4,048,439.90

（二）为资产负债率高于 70%的公司新增 2 亿元担保额度

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
AISH	1995 年 4 月 20 日	上海	周建国	1072 万美元

该公司最近一年又一期财务数据如下：

AISH		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,351,511,899.74	1,855,820,514.26
负债总额	1,198,511,936.85	1,666,489,252.57
净资产	152,999,962.89	189,331,261.69
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	862,399,109.95	1,071,249,028.30
利润总额	8,803,471.46	61,537,394.27
净利润	5,783,143.09	54,710,428.02

公司为上述全资子公司（以及全资子公司之间）提供的担保与公司的财务及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务经营，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用价格合理的信贷资金开展经营并扩大业务规模；公司当前具备承担相关负债并按时还本付息的财务能力，保持这一担保规模不会影响公司财务稳定性。公司将持续监督担保债务水平和资金使用情况。

二、关于修订《公司章程》的议案

7 月 14 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的修订，拟对公司章程第四十一条、第七十八条作出修订。修订具体情况如下：

（一）第一处修订

原文为："第四十一条　公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

除以上情形以外的公司对外担保行为，应当取得出席公司董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。"

变更为：

"第四十一条　公司所有对外担保行为，须经过公司董事会审议，并取得出席公司董事会会议的三分之二以上的董事同意且经全体独立董事三分之二以上同意。

公司下列的对外担保行为，须经公司董事会审议同意后，再提交公司股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及公司的控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元；

（六）对公司股东、实际控制人及其关联人提供的担保。"

（二）第二处修订

原文为："第七十八条　……董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。"

变更为：

"第七十八条　……公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开请求公司股东委托其代为出席公司股东大会，并代为行使提案权、表决权等公司股东权利。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集公司股东权利。"

本次章程修订的依据为近期修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》，修订后，公司章程可与相关法律法规保持一致，符合相关法律法规要求。

附件 2：

现场参会登记书

奥特佳新能源科技股份有限公司：

本人（本机构）　　系你公司股东，联系电话：　　。兹确认，本人（本机构）将亲自（委托代理人代为）出席你公司于 2021 年 11 月 12 日举行的 2021 年第四次临时股东大会，特此登记确认。

股东签名/盖章	
证件号码/统一社会信用代码	
持有你公司股份数（于股权登记日收市时）	
股东证账号	
日期（年月日）	

说明：

1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于 2021 年 11 月 10 日 17 点之前寄发至本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号。联系人：李丽培。邮政编码：211111。传真号码：025-52600072。

2.上述登记书的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

附件 3：

奥特佳新能源科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会授权委托书

奥特佳新能源科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本人（本机构）出席你公司 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票的方式代为行使表决权：

议案编号	议案内容	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于增加对子公司担保额度的议案			
2.00	关于修订《公司章程》的议案			

说明：

1.委托人应在委托书中"同意""反对""弃权"项下的方格内选择一项，使用"√"标记。事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。

2.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人姓名（名称）：　　委托日期：　　年　　月　　日

委托人证件号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：　　委托人签名（盖章）：

受托人签名：　　受托人身份证件号码：

附件 4：

网络投票的具体方法及操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362239；

2.投票简称：奥特投票；

3.填报表决意见：本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

本次股东大会可以通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行网络投票。对上述两种网络投票过程中所需的身份认证、密码或数字证书服务及投票的具体操作方法，请参考为深圳证券交易所提供网络投票服务的深圳证券信息有限公司网站的相关介绍，网址为：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

证券简称：奥特佳　证券代码：002239　公告编号：2021-105

奥特佳新能源科技股份有限公司关于拟对全资子公司提供担保额度的公告

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。

本公司于 10 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》。公司拟在 2021 年第二次临时股东大会审议担保额度的基础上，为全资子公司增加 4 亿元担保额度。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称奥特佳商贸）、空调国际斯洛伐克公司（以下简称 AISV）、空调国际（上海）有限公司（以下简称 AISH）均为本公司的全资子公司。经本公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟对上述公司的主营业务经营信贷新增 4 亿元担保额度。

被担保对象分为资产负债率 70%以下和以上两组，拟分别新增担保额度 2 亿元。在此额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

其中，资产负债率在 70%以下组的担保对象限定为南京奥特佳、安徽奥特佳、奥特佳商贸、AISV；资产负债率在 70%以上组的担保对象限定为 AISH。公司对子公司的总担保总额度将增至 21.61 亿元。此次新增担保额度与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度 1

1.此次担保额度详情请见公司 3 月 16 日发布的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》（2021-031）的有效期截止日相同，均为 2022 年 4 月 1 日。

此事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）为资产负债率低于 70%的公司新增 2 亿元担保额度

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
南京奥特佳	2000 年 5 月 16 日	南京	丁涛	100000 万
安徽奥特佳	2012 年 7 月 13 日	滁州	张永明	29000 万
奥特佳商贸	2018 年 7 月 9 日	南京	丁涛	2000 万
AISV	2017 年 3 月 15 日	斯洛伐克	Vikram Joshi	5000 欧元

上述公司最近一年又一期财务数据如下：

南京奥特佳		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,182,382,934.35	5,442,839,355.06
负债总额	2,198,625,291.11	2,435,101,382.64
净资产	2,983,757,643.24	3,007,737,972.42
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,505,269,212.55	1,306,814,818.78
利润总额	6,614,651.43	28,217,548.76
净利润	6,690,621.65	23,980,329.18
安徽奥特佳		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	545,449,653.30	856,369,313.14
负债总额	287,019,811.80	570,574,051.29
净资产	258,429,841.50	285,795,261.85
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	180,308,208.30	310,453,218.71
利润总额	-15,651,037.00	32,412,800.08
净利润	-11,830,756.10	27,365,420.35
奥特佳商贸		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	328,385,065.12	470,387,869.83
负债总额	313,460,041.94	920,500.00
净资产	14,925,023.18	469,467,369.83
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-4,119,828.47	-457,653.35
净利润	-4,324,162.33	-457,653.35
AISV		单位：欧元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	52,239,581.36	90,861,800.70
负债总额	21,462,915.42	58,984,988.60
净资产	30,776,665.94	36,622,657.25
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	216,165,384.10	255,912,802.80
利润总额	-71,884,637.04	-4,048,439.90
净利润	-67,921,607.68	-4,048,439.90

（二）为资产负债率高于 70%的公司新增 2 亿元担保额度

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
AISH	1995 年 4 月 20 日	上海	周建国	1072 万美元

该公司最近一年又一期财务数据如下：

AISH		单位：元
科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,351,511,899.74	1,855,820,514.26
负债总额	1,198,511,936.85	1,666,489,252.57
净资产	152,999,962.89	189,331,261.69
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	862,399,109.95	1,071,249,028.30
利润总额	8,803,471.46	61,537,394.27
净利润	5,783,143.09	54,710,428.02

公司为上述全资子公司（以及全资子公司之间）提供的担保与公司的财务及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务经营，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用价格合理的信贷资金开展经营并扩大业务规模；公司当前具备承担相关负债并按时还本付息的财务能力，保持这一担保规模不会影响公司财务稳定性。公司将持续监督担保债务水平和资金使用情况。

三、董事会审议情况

公司董事会认为，上述全资子公司当前生产经营稳定，具备偿债能力，公司为上述子公司提供担保的风险可控，因此同意对上述子公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司 10 月 28 日披露的独立董事对公司董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见。

四、累计对外担保数量

截至 2021 年 10 月 27 日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资附属公司的担保，担保总额度为 17.61 亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为 69,986.30 万元；本公司全资子公司之间实际相互担保金额为 64,696.14 万元。本公司对外担保金额共计 134,682.44 万元，占本公司最近一期经审计净资产额 49.62 亿元的 27.14%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

五、风险提示

本公司为子公司提供担保额度并不意味着公司必然承担相关额度的实际债务。该等新增担保额度事项尚需本公司股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第三十四次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

奥特佳新能源科技股份有限公司公司独立董事对第五届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见

我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意见如下：

我们认为公司为全资子公司新增 4 亿元债务担保额度，其中为南京奥特佳新能源科技有限公司、安徽奥特佳科技发展有限公司、南京奥特佳商贸有限公司、空调国际（斯洛伐克）有限公司新增 2 亿元担保额度，为空调国际（上海）有限公司新增 2 亿元担保额度，是根据公司实际情况及子公司的实际经营情况和信用情况做出的决定。这一决策符合公司的发展需要，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，相关担保的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，我们同意本次为全资子公司新增合计 4 亿元担保额度，并同意将此事提交公司股东大会审议。

独立董事：郭晔　许志勇　冯科

2021 年 10 月 27 日

证券简称：奥特佳　证券代码：002239　公告编号：2021-101

奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司第三季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

2.公司负责人张永明先生、主管会计工作的负责人朱光先生及会计机构的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.第三季度报告未经过审计。

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,281,103,409.32	26.01%	3,789,082,503.62	53.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,395,040.56	-275.48%	27,992,151.31	160.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,463,331.67	549.39%	117,691,996.03	349.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-71,370,435.99	-123.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0054	-237.50%	0.0086	157.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0054	-237.50%	0.0086	157.72%
加权平均净资产收益率	-0.33%	-0.24%	0.53%	增长 1.41 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）	10,044,489,294.61	8,408,644,686.70	19.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,415,983,525.10	4,962,269,688.05	9.14%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	104,154.24	1,839,272.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		77,064.55	
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）	-1,324,761.00	4,515,404.60	
委托他人投资或管理资产的损益		88,109.59	募集资金专户的银行结构性存款收益
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		-11,362.98	公司持有的法院判决用以抵偿应收帐款的其他上市公司股票的价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,877,990.79	-138,426,441.47	受新冠疫情干扰，公司的国际业务产生大额物流费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目		19,957,924.14	
减：所得税影响额	-12,240,225.33	-22,288,829.53	
少数股东权益影响额（税后）		28,644.89	
合计	-45,858,372.22	-89,699,844.72	—

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

1.当期及年初至报告期末营业收入显著增加的主要原因是，国内乘用车市场销售形势同比回升，公司主要产品销量在传统能源汽车市场和新能源汽车市场上均较上年同期大幅度增长。

2.经营活动产生的现金流量减少的主要原因是，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纳的增值税及附加增加；为维持较大生产规模，本期支付职工的工资费用增加。同时，回款周期与生产发货周期存在一定滞后。

3.本报告期的净利润减少的主要原因是受新冠疫情干扰，公司的国际业务遭遇物流费用持续大幅上涨的严重不利影响，产生大额运输费用，致使产品成本大幅上升，引发海外业务亏损，并导致公司当季整体亏损；公司主要产品的原材料（含金属、机电产品、半导体元器件）等在报告期内价格居高不下，导致采购成本大涨，而终端产品价格调整存在一定滞后，由此拖累当期收益状况。

4.年初至本报告期末的净利润较去年同期扭亏为盈的主要原因是公司总体收入水平大幅提升，当年累计经营业绩较好；每股收益指标较去年同期好转的原因是公司同比扭亏为盈。

二、股东信息

普通股股东总数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		153,585 人				
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
江苏天佑金涂投资有限公司	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	254,430,666
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		
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		
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	0.48%	15,483,063	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	11,768,897	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
江苏天佑金涂投资有限公司	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
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
南京永升新能源技术有限公司	15,483,063	人民币普通股	15,483,063
香港中央结算有限公司	11,768,897	人民币普通股	11,768,897
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金涂投资有限公司、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刚先生，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，江苏天佑金涂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 12600 万股；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；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。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。		

三、其他重要事项

公司非公开发行股票解除限售并上市流通

公司非公开发行 A 股股票的申请于 2020 年 11 月 9 日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），获准非公开发行股票。2021 年 2 月，公司非公开发行股份 111,898,727 股，发行价格为 3.95 元每股，锁定期为 6 个月。3 月 5 日，非公开发行的股份在深圳证券交易所上市。至 9 月 6 日，公司此次非公开发行的股份全部解除限售并上市流通。

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

2021 年 10 月 27 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,439,371,838.79	899,912,252.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,803,221.64	672,063.61
衍生金融资产		
应收票据	506,827,438.42	346,895,240.92
应收账款	1,332,386,465.58	1,092,582,962.60
应收款项融资	345,035,343.81	331,166,359.38
预付款项	52,609,017.02	39,139,204.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,070,930.49	59,601,286.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,607,077,790.19	1,090,521,711.49
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	68,713,179.16	89,392,154.22
流动资产合计	5,451,895,225.10	3,949,883,235.82
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	349,894,517.93	352,949,326.81
其他权益工具投资	29,950,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,791,489.91	26,840,915.61
固定资产	1,218,752,733.20	1,280,096,477.87
在建工程	355,304,652.18	246,683,481.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,719,362.16	
无形资产	410,090,917.65	446,054,106.49
开发支出	85,009,276.61	63,757,474.41
商誉	1,700,517,296.39	1,702,542,903.43
长期待摊费用	4,114,355.31	5,016,210.18
递延所得税资产	247,346,191.88	250,092,837.25
其他非流动资产	82,103,276.29	74,727,717.81
非流动资产合计	4,592,594,069.51	4,458,761,450.88
资产总计	10,044,489,294.61	8,408,644,