

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2020-100

奥特佳新能源科技股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

第一节 重要提示

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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	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）	8,208,391,021.75	8,191,677,876.68	增加 0.2 个百分点	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,201,996,345.36	5,292,401,202.17	减少 1.71 个百分点	
	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）	1,016,663,750.39	38.74%	2,473,047,896.33	3.43%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-4,632,797.08	-326.54%	-46,283,813.27	-290.13%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-6,333,727.42	-114.71%	-47,090,229.88	-488.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	149,929,772.35	244.05%	301,639,672.92	8.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0015	-314.29%	-0.0148	-289.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0015	-314.29%	-0.0148	-289.74%
加权平均净资产收益率	-0.09%	减少 0.13 个百分点	-0.88%	减少 1.35 个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-3,544,836.34	主要为公司处置固定资产而产生的损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	307,155.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,170,620.98	主要为收到政府因新冠肺炎疫情影响给予的补助款等。
委托他人投资或管理资产的损益	713,596.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,703,858.25	主要为境外子公司因新冠肺炎疫情影响产生的停工损失。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,150,909.52	
减：所得税影响额	-1,050,093.30	
少数股东权益影响额（税后）	35,445.93	
合计	806,416.61	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	203,211		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王进飞	境内自然人	16.16%	506,045,049	0	质押	493,514,560
					冻结	506,045,049
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	11.30%	353,832,788	0	质押	30,000,000
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.39%	325,438,596	0	质押	276,999,995
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	8.22%	257,496,915	0	质押	169,746,500
					冻结	249,696,915
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	62,026,147	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	19,442,740	0		
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	0.60%	18,765,163	0		
何秀丽	境内自然人	0.37%	11,486,831	0		
唐浩荣	境内自然人	0.29%	9,151,187	0		
李丐腾	境内自然人	0.25%	7,929,927	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
王进飞	506,045,049	人民币普通股	506,045,049

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
江苏帝奥控股集团股份有限公司	257,496,915	人民币普通股	257,496,915
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	26,544,940	人民币普通股	26,544,940
南京永升新能源技术有限公司	18,595,163	人民币普通股	18,595,163
何秀丽	9,764,231	人民币普通股	9,764,231
唐浩荣	9,151,187	人民币普通股	9,151,187
李丐腾	7,929,927	人民币普通股	7,929,927
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。此外，本公司不清楚上述股东之外的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 12000 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；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；何秀丽女士通过信用证券账户持有本公司 969 万余股；唐浩荣先生通过信用证券账户持有本公司 915 万余股；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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

- 1.报告期末合同负债较期初上升了103.19%，主要系报告期内公司受托研发项目大幅增长，相应预收款增加所致。
- 2.报告期末应收款项融资较年初下降45.53%，主要系公司将应收票据贴现办理大额存单所致。
- 3.报告期末预付款项较年初上升62.79%，主要系公司三季度销售活动激增，生产备料环节预付货款随之增加。
- 4.报告期末其他应收款较年初上升31.41%，主要系公司新增应收融资租赁保证金及新增海关关税保证金所致。
- 5.报告期一年内到期的非流动资产较年初下降了50.75%，主要系一年到期的长摊费用已摊销所致。
- 6.报告期末投资性房地产较年初下降了41.42%，主要系报告期内公司厂房出租收入减少所致。
- 7.报告期末其他非流动资产较年初上升了63.20%，主要系报告期内公司预付设备款和工程款增加所致。
- 8.报告期末短期借款较年初上升了62.27%，主要系报告期内公司新增生产性投资项目增加了流动资金借款需求所致。
- 9.报告期末交易性金融资产较年初下降35.73%，主要系浮动收益结构存款减少所致。
- 10.报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降了84.53%，主要系报告期内公司偿还了一年内到期的长期债务所致。
- 11.报告期末其他流动负债较年初下降100%，主要系报告期末公司原有的转贷基金已还清所致。
- 12.报告期末长期应付款较年初上升了100%，主要系报告期内新增融资租赁借款所致。
- 13.报告期末其他综合收益较年初下降72.51%，主要系境外公司外币报表折算差额影响所致。
- 14.本年1-9月研发费用较去年同期上升49.42%，主要系公司加大研发投入所致。
- 15.本年1-9月财务费用较去年同期下降116.54%，主要系公司利息收入增加所致。
- 16.本年1-9月其他收益较去年同期上升30.77%，主要系境外子公司收到政府停工损失补助所致。
- 17.本年1-9月投资收益较上年同期下降82.59%，主要系合营公司收益下降所致。
- 18.本年1-9月资产减值损失较去年同期上升745.74%，主要系公司计提了商誉减值、存货跌价准备，且比较基数较低所致。
- 19.本年1-9月营业外收入较去年同期下降31.89%，主要系政府财政补助减少所致。
- 20.本年1-9月营业外支出较去年同期上升4164.78%，主要系因受疫情影响，境外公司的非正常停工损失增加所致。
- 21.本年1-9月归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降290.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降488.95%，基本每股收益较去年同期下降289.74%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司产品成本及销售费用都有所增加，产品毛利率略有下降，比较基数绝对值较低，导致收益比率下降数额较高。
- 22.本年1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期上升143.52%，主要系公司赎回质押的银行大额存单资金所致。
- 23.本年1-9月支付其他与经营活动有关的现金上升285.73%，主要系公司本期大额存单质押开具商业汇票，经营活动受限资产增加所致。
- 24.本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升67.58%，主要系公司本期未有大额投资项目，且本期收回了大额理财资金所致。
- 25.本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降255.60%，主要系公司归还到期债务金额较上期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司拟以非公开发行股票方式实施再融资。

公司上半年再融资进展情况已在半年报中予以披露。本报告期内，本公司陆续收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》和《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构根据通知书的要求，积极推进相关工作，对通知书中提出的问题进行了回复，并以公告形式进行了披露。

截至本报告披露日，再融资项目仍在审核中，公司及相关中介机构将积极推进相关工作。本公司将根据中国证监会对该

事项的审核情况及时披露相关信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》并进行回复与回复修订。	2020 年 7 月 9 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告，公告编号 2020-075，详见巨潮资讯网。
	2020 年 7 月 25 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告，公告编号 2020-082，详见巨潮资讯网。
	2020 年 8 月 7 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告，公告编号 2020-084，详见巨潮资讯网。
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》并进行回复	2020 年 8 月 15 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告，公告编号 2020-086，详见巨潮资讯网。
	2020 年 9 月 12 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告，公告编号 2020-093，详见巨潮资讯网。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用。

七、日常经营重大合同

公司报告期不存在此情况。

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司自有资金	11,951	1,951	0
合计		11,951	1,951	0

公司报告求不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财，亦不存在委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 7 月 7 日	南京，公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所等 2 家机构投资者	公司 2020 年以来经营情况及未来预期。	可查阅公司 7 月 8 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020 年 7 月 8 日	南京，公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司等 5 家机构投资者	公司主营业务竞争优势及目前产能状况。	可查阅公司 7 月 8 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020 年 7 月 10 日	南京，公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司等 21 家机构投资者	公司有关新能源汽车领域业务发展情况及市场	可查阅公司 7 月 10 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
					竞争对手。	
2020 年 8 月 28 日	南京，公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司近年来的发展情况及未来业务布局。	可查阅公司 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。

第四节 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

2020 年 10 月 26 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	836,882,769.76	660,722,103.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,510,000.00	30,355,790.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	990,429,825.52	943,394,265.33
应收款项融资	372,328,942.94	683,521,929.61
预付款项	70,767,082.97	43,472,236.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,239,509.05	57,254,358.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,208,098,392.80	1,065,665,362.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	248,718.00	505,019.21
其他流动资产	71,215,114.28	87,218,904.29
流动资产合计	3,644,720,355.32	3,572,109,970.62
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	346,183,920.88	357,856,831.05
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	16,669,879.90	28,457,706.95
固定资产	1,279,560,071.79	1,385,176,366.40
在建工程	252,769,856.84	222,274,808.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	491,245,161.10	482,632,195.57
开发支出	143,902,305.33	177,265,535.60
商誉	1,712,362,919.95	1,718,495,751.32
长期待摊费用	4,255,206.40	6,014,590.75
递延所得税资产	223,530,849.13	180,420,429.25
其他非流动资产	83,190,495.11	50,973,690.42
非流动资产合计	4,563,670,666.43	4,619,567,906.06
资产总计	8,208,391,021.75	8,191,677,876.68
流动负债：		
短期借款	700,174,775.26	431,490,007.19
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	638,443,738.36	702,933,322.15
应付账款	1,020,337,328.00	919,133,239.91
预收款项		19,364,871.80
合同负债	55,948,730.84	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,816,358.24	95,079,244.38
应交税费	76,832,532.48	68,253,050.74
其他应付款	160,705,087.02	213,390,055.62
其中：应付利息	328,941.67	759,456.98
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	29,695,955.71	191,933,470.05
其他流动负债		42,000,000.00
流动负债合计	2,775,954,505.91	2,683,577,261.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,360,588.97	15,505,398.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,277,500.00	10,377,027.18
长期应付职工薪酬	2,274,018.18	2,198,648.38
预计负债	103,650,770.99	92,681,087.29
递延收益	31,104,585.67	33,188,436.14
递延所得税负债	49,452,245.96	54,242,781.05
其他非流动负债	2,207,281.06	
非流动负债合计	223,326,990.83	208,193,378.61
负债合计	2,999,281,496.74	2,891,770,640.45
所有者权益：		
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93
减：库存股		
其他综合收益	11,977,476.53	43,575,859.36
专项储备		
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72
一般风险准备		
未分配利润	1,102,704,376.18	1,161,510,850.16
归属于母公司所有者权益合计	5,201,996,345.36	5,292,401,202.17
少数股东权益	7,113,179.65	7,506,034.06
所有者权益合计	5,209,109,525.01	5,299,907,236.23
负债和所有者权益总计	8,208,391,021.75	8,191,677,876.68

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：姚剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	650,123.01	16,241,404.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,038,340.64	6,814,734.78
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	419,380,303.27	425,991,223.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	4,221,751.61	5,034,314.49
流动资产合计	431,290,518.53	454,081,677.72

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00
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	21,235,487.74	22,244,780.78
固定资产	45,616,812.57	66,205,603.99
在建工程	4,926,221.44	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,213,797.18	13,856,573.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,269,948.15	12,928,198.73
其他非流动资产	5,170,955.00	32,400.00
非流动资产合计	3,816,903,727.08	3,823,738,062.31
资产总计	4,248,194,245.61	4,277,819,740.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	223,599.72	344,497.39
应交税费	1,552,869.14	917,288.77
其他应付款	29,776,124.38	40,328,748.41
其中：应付利息		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,552,593.24	41,590,534.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,552,593.24	41,590,534.57
所有者权益：		
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72
未分配利润	64,645,750.25	84,233,303.34
所有者权益合计	4,216,641,652.37	4,236,229,205.46
负债和所有者权益总计	4,248,194,245.61	4,277,819,740.03

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,016,663,750.39	732,770,878.13
其中：营业收入	1,016,663,750.39	732,770,878.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,025,449,614.55	758,749,213.10
其中：营业成本	853,057,165.62	609,384,718.68
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	5,211,617.14	2,873,043.84
销售费用	37,681,388.35	32,873,039.90
管理费用	76,151,337.19	75,357,464.96
研发费用	59,463,878.64	29,638,825.74
财务费用	-6,115,772.39	8,622,119.98
其中：利息费用	9,378,438.68	4,878,510.29
利息收入	5,222,156.66	792,668.50
加：其他收益	3,893,667.68	6,335,661.95
投资收益（损失以“-”号填列）	2,289,009.78	6,264,141.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,289,009.78	4,521,641.76
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		

项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	184,456.39	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,087,749.57	7,689,590.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,358,955.33	1,087,105.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-80,613.15	-95,600.31
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-5,770,549.22	-4,697,435.93
加:营业外收入	531,344.35	336,019.45
减:营业外支出	3,541,008.08	56,320.51
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-8,780,212.95	-4,417,736.99
减:所得税费用	-4,017,916.04	-6,451,777.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-4,762,296.91	2,034,040.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-4,762,296.91	2,034,040.44
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	-4,632,797.08	2,045,037.97
2.少数股东损益	-129,499.83	-10,997.53
六、其他综合收益的税后净额	-21,009,927.07	3,330,725.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,009,927.07	3,330,725.21
(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		

项目	本期发生额	上期发生额
价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,009,927.07	3,330,725.21
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	-21,009,927.07	3,330,725.21
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	-25,772,223.98	5,364,765.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,642,724.15	5,375,763.18
归属于少数股东的综合收益总额	-129,499.83	-10,997.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0015	0.0007
（二）稀释每股收益	-0.0015	0.0007

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：姚剑

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,434,151.10	2,181,561.29
减：营业成本	1,475,453.28	2,236,962.77
税金及附加	350,431.12	336,802.29
销售费用		

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	5,329,436.77	6,755,003.13
研发费用		
财务费用	-1,016.70	-11,572.67
其中：利息费用		
利息收入	1,488.02	12,514.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,822.57	8,432,702.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,729,975.94	1,297,068.17
加：营业外收入	60,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,669,975.94	1,297,068.17
减：所得税费用	-1,415,557.21	326,650.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,254,418.73	970,417.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,254,418.73	970,417.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
(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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,254,418.73	970,417.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0014	0.0003
(二) 稀释每股收益	-0.0014	0.0003

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,473,047,896.33	2,391,139,621.91
其中：营业收入	2,473,047,896.33	2,391,139,621.91

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,518,830,478.59	2,395,288,523.85
其中：营业成本	2,067,009,826.23	1,977,870,070.48
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	15,629,575.32	16,523,587.75
销售费用	113,354,133.09	92,228,093.06
管理费用	213,924,949.67	203,123,247.85
研发费用	113,775,771.35	76,145,833.20
财务费用	-4,863,777.07	29,397,691.51
其中：利息费用	24,421,676.47	25,108,695.80
利息收入	15,871,941.14	3,237,730.72
加：其他收益	18,819,817.74	14,391,119.02
投资收益（损失以“-”号填列）	3,798,450.70	21,818,358.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,798,450.70	16,590,858.27
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）	713,596.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,703,390.10	-16,209,768.26

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,142,697.38	-1,553,984.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-673,528.08	-617,530.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,970,332.40	13,679,292.53
加：营业外收入	987,376.43	1,449,654.29
减：营业外支出	19,034,535.47	446,319.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,017,491.44	14,682,627.34
减：所得税费用	-25,340,823.76	-9,728,879.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,676,667.68	24,411,506.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,676,667.68	24,411,506.45
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	-46,283,813.27	24,343,625.14
2.少数股东损益	-392,854.41	67,881.31
六、其他综合收益的税后净额	-31,598,382.83	6,430,735.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,598,382.83	6,430,735.39
（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	-31,598,382.83	6,430,735.39
1.权益法下可转损益的其		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-31,598,382.83	6,430,735.39
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	-78,275,050.51	30,842,241.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,882,196.10	30,774,360.53
归属于少数股东的综合收益总额	-392,854.41	67,881.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0148	0.0078
（二）稀释每股收益	-0.0148	0.0078

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：姚剑

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,708,891.98	5,532,043.76
减：营业成本	5,584,718.39	5,687,688.25
税金及附加	1,023,235.90	1,010,466.87
销售费用		
管理费用	10,757,491.82	13,084,532.36
研发费用		
财务费用	-5,922.25	-33,584.87
其中：利息费用		
利息收入	23,112.76	39,262.45

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,428,434.27	8,000,560.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,666,643.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,412,422.98	-6,216,498.29
加：营业外收入	61,635.21	
减：营业外支出	55,854.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,406,641.80	-6,216,498.29
减：所得税费用	-2,341,749.42	-1,577,939.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,064,892.38	-4,638,559.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,064,892.38	-4,638,559.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,064,892.38	-4,638,559.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0023	-0.0015
（二）稀释每股收益	-0.0023	-0.0015

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,528,078,169.61	2,430,127,195.01
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	29,702,420.25	34,631,542.60
收到其他与经营活动有关的现金	515,635,674.36	211,745,162.36
经营活动现金流入小计	3,073,416,264.22	2,676,503,899.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,631,734,509.90	1,683,038,592.85
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	364,659,528.74	398,931,417.47
支付的各项税费	98,523,707.96	140,684,179.33
支付其他与经营活动有关的现金	676,858,844.70	175,475,469.51
经营活动现金流出小计	2,771,776,591.30	2,398,129,659.16
经营活动产生的现金流量净额	301,639,672.92	278,374,240.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	594,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,499,295.02	13,499,944.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,023,600.00	5,015,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		169,171,900.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	3,899,387.89	
投资活动现金流入小计	620,922,282.91	187,687,644.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,086,946.53	251,306,256.44
投资支付的现金	594,010,000.00	328,690,000.00
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	748,096,946.53	579,996,256.44
投资活动产生的现金流量净额	-127,174,663.62	-392,308,612.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	597,675,312.13	171,523,468.47
收到其他与筹资活动有关的现金	110,514,000.00	164,176,597.22
筹资活动现金流入小计	708,189,312.13	335,700,065.69
偿还债务支付的现金	511,083,080.05	220,290,155.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,157,049.92	22,597,586.25
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	308,364,080.53	
筹资活动现金流出小计	852,604,210.50	242,887,741.41
筹资活动产生的现金流量净额	-144,414,898.37	92,812,324.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,925,278.00	-5,364,461.36
五、现金及现金等价物净增加额	25,124,832.93	-26,486,508.46
加：期初现金及现金等价物余额	175,234,513.44	302,500,887.54
六、期末现金及现金等价物余额	200,359,346.37	276,014,379.08

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	3,784,987.81	9,337,404.27
收到的税费返还	1,635.21	
收到其他与经营活动有关的现金	16,185,108.49	17,748,653.90
经营活动现金流入小计	19,971,731.51	27,086,058.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,881,240.92	3,313,254.67
支付给职工以及为职工支付的现金	965,868.87	2,085,184.14
支付的各项税费	1,173,429.36	2,339,798.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,618,418.70	18,627,130.76
经营活动现金流出小计	18,638,957.85	26,365,367.81
经营活动产生的现金流量净额	1,332,773.66	720,690.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		100,000.00
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	2,830,000.00	
投资活动现金流入小计	2,830,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,158,812.27	2,030,277.68
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	20,158,812.27	2,030,277.68
投资活动产生的现金流量净额	-17,328,812.27	-1,930,277.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	285,349,832.04	
筹资活动现金流入小计	285,349,832.04	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,522,660.71	
支付其他与筹资活动有关的现金	256,967,041.12	
筹资活动现金流出小计	269,489,701.83	
筹资活动产生的现金流量净额	15,860,130.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.58	0.99
五、现金及现金等价物净增加额	-135,907.82	-1,209,586.33
加：期初现金及现金等价物余额	786,030.83	1,317,315.30
六、期末现金及现金等价物余额	650,123.01	107,728.97

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	660,722,103.09	660,722,103.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,355,790.91	30,355,790.91	
衍生金融资产			
应收票据			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收账款	943,394,265.33	943,394,265.33	
应收款项融资	683,521,929.61	683,521,929.61	
预付款项	43,472,236.46	43,472,236.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,254,358.99	57,254,358.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,065,665,362.73	1,065,665,362.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	505,019.21	505,019.21	
其他流动资产	87,218,904.29	87,218,904.29	
流动资产合计	3,572,109,970.62	3,572,109,970.62	
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	357,856,831.05	357,856,831.05	
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	28,457,706.95	28,457,706.95	
固定资产	1,385,176,366.40	1,385,176,366.40	
在建工程	222,274,808.75	222,274,808.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	482,632,195.57	482,632,195.57	
开发支出	177,265,535.60	177,265,535.60	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
商誉	1,718,495,751.32	1,718,495,751.32	
长期待摊费用	6,014,590.75	6,014,590.75	
递延所得税资产	180,420,429.25	180,420,429.25	
其他非流动资产	50,973,690.42	50,973,690.42	
非流动资产合计	4,619,567,906.06	4,619,567,906.06	
资产总计	8,191,677,876.68	8,191,677,876.68	
流动负债：			
短期借款	431,490,007.19	431,490,007.19	
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	702,933,322.15	702,933,322.15	
应付账款	919,133,239.91	919,133,239.91	
预收款项	19,364,871.80	0.00	-19,364,871.80
合同负债		27,534,617.92	27,534,617.92
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	95,079,244.38	95,079,244.38	
应交税费	68,253,050.74	68,253,050.74	
其他应付款	213,390,055.62	213,390,055.62	
其中：应付利息	759,456.98	759,456.98	
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	191,933,470.05	191,933,470.05	
其他流动负债	42,000,000.00	42,000,000.00	
流动负债合计	2,683,577,261.84	2,691,747,007.96	8,169,746.12
非流动负债：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
保险合同准备金			
长期借款	15,505,398.57	15,505,398.57	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,377,027.18	0.00	-10,377,027.18
长期应付职工薪酬	2,198,648.38	2,198,648.38	
预计负债	92,681,087.29	92,681,087.29	
递延收益	33,188,436.14	33,188,436.14	
递延所得税负债	54,242,781.05	54,242,781.05	
其他非流动负债		2,207,281.06	2,207,281.06
非流动负债合计	208,193,378.61	200,023,632.49	-8,169,746.12
负债合计	2,891,770,640.45	2,891,770,640.45	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93	
减：库存股			
其他综合收益	43,575,859.36	43,575,859.36	
专项储备			
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72	
一般风险准备			
未分配利润	1,161,510,850.16	1,161,510,850.16	
归属于母公司所有者权益合计	5,292,401,202.17	5,292,401,202.17	
少数股东权益	7,506,034.06	7,506,034.06	
所有者权益合计	5,299,907,236.23	5,299,907,236.23	
负债和所有者权益总计	8,191,677,876.68	8,191,677,876.68	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,241,404.53	16,241,404.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,814,734.78	6,814,734.78	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	425,991,223.92	425,991,223.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	5,034,314.49	5,034,314.49	
流动资产合计	454,081,677.72	454,081,677.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00	
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	22,244,780.78	22,244,780.78	
固定资产	66,205,603.99	66,205,603.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,856,573.81	13,856,573.81	
开发支出			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,928,198.73	12,928,198.73	
其他非流动资产	32,400.00	32,400.00	
非流动资产合计	3,823,738,062.31	3,823,738,062.31	
资产总计	4,277,819,740.03	4,277,819,740.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	344,497.39	344,497.39	
应交税费	917,288.77	917,288.77	
其他应付款	40,328,748.41	40,328,748.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	41,590,534.57	41,590,534.57	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	41,590,534.57	41,590,534.57	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72	
未分配利润	84,233,303.34	84,233,303.34	
所有者权益合计	4,236,229,205.46	4,236,229,205.46	
负债和所有者权益总计	4,277,819,740.03	4,277,819,740.03	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

奥特佳新能源科技股份有限公司 2020年第三季度报告签发说明

奥特佳新能源科技股份有限公司2020年第三季度报告由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议批准，于2020年10月27日报出并公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、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。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事长：张永明

2020年10月27日

奥特佳新能源科技股份有限公司 2020年第三季度报告签发说明

奥特佳新能源科技股份有限公司2020年第三季度报告由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议批准，于2020年10月27日报出并公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、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。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事长：张永明

2020年10月27日

