公司代码:605288　　　　公司简称:凯迪股份

常州市凯迪电器股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至报告期末,公司实现归属上市公司股东的净利润4,857.92万元,公司可供股东分配利润73,110.80万元。

经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.70元(含税)。截至本公告日,公司总股本为70,198,912股,以70,198,912股为基数计算,合计拟派发现金红利18,953,706.24元(含税)。本年度公司现金分红的比例为39.02%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯迪股份	605288	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆晓波	徐潇星
办公地址	江苏省常州市武进区横林镇江村横崔路2号	江苏省常州市武进区横林镇江村横崔路2号
电话	0519-67898518	0519-67898518
电子信箱	zqb@czkaidi.cn	zqb@czkaidi.cn

2报告期公司主要业务简介

主要业务、主要产品或服务情况

根据中国证监会颁布的《《上市公司行业分类结果》,公司属于"C38 电气机械和器材制造业"。主要经营混合集成电路、微电机、新型机电原件的研发、生产和销售。产品主要有:智能家居驱动系统、智慧办公驱动系统、电动尾门驱动系统和医疗康护驱动系统等。

随着经济的发展、居民消费水平的提高和科技的进步,智能化产品发展较快,各种智能产品开始被越来越多的消费者接受和认可。线性驱动系统产品除了在家居、医疗护理、办公家具、机械等传统领域得到广泛应用外,在新能源、轨道交通等新领域的应用也逐渐增多,也给智能线性驱动行业带来了新的发展机遇。

公司现有产品已经成功应用于汽车、家居、办公、医疗养老等领域,随着产品种类的不断丰富,公司还将向新的领域不断拓展。具体情况如下:

(1)应用于功能沙发的线性驱动系统

功能沙发与人体工程学相结合,在座面、靠背、扶手的设计上更加符合人类的身体构造,具备多姿势变换、仰卧、辅助站立、按摩、保健、助力等功能。功能沙发使人们的生活更加方便、快捷和舒适。

线性驱动系统是功能沙发的核心动力来源,帮助功能沙发实现多种功能以及进行平稳运动,对其尺寸参数和运动特性有巨大影响。

与成熟的欧美市场相比,国内功能沙发产品属于小众消费家居产品,但国内市场扩张空间广阔,并且在居民消费升级,80、90后年轻消费者逐渐成为家居消费市场主力,其对生活品质要求的持续提高。

(2)应用于电动升降办公桌的线性驱动系统

电动升降办公桌通过对桌面高度的调节,满足不同身高人群健康办公的需求,有助于预防改善脊椎、颈椎疾病,形成健康工作环境,目前多用于欧美等发达国家办公场所中。

线性驱动系统是电动升降办公桌的核心动力部件,实现电动升降办公桌快速、平稳地调节桌面高度。

(3)应用于电动医疗床的线性驱动系统

电动医疗床能够帮助病人实现转换坐卧姿、翻身、根据空间的需要而移动等需求,方便医护人员对病人的治疗、护理,减轻医护人员负担,并有助于病人的康复效率,目前多用于医疗单位作为ICU护理床,或疗养院、养老院护理床等。

线性驱动系统是实现电动医疗床诸多功能的核心动力源,使电动医疗床具有较强的可控性和较高的便捷性。

(4)应用于汽车电动尾门的线性驱动系统

汽车电动尾门系统是驾乘者通过按动车辆尾门开关键、遥控车钥匙或在尾门相应区域使用人体感应操作,控制尾门开闭的装置,具备智能防夹、高度记忆等功能以及操控便捷、实用性强等优点。

汽车电动尾门的线性驱动系统通过电动推杆、传感器、吸合锁装置、控制器等零部件对汽车尾门进行遥控开门、感应开门等,使车辆更加方便、快捷、更具人性化。

1.主要业务

上市后公司主营业务为智能线性驱动系统产的研发、生产和销售,按照产品下游应用领域具体分为智能家居驱动系统、智慧办公驱动系统、医疗康护驱动系统和电动尾门驱动系统。同时公司在光伏跟踪系统应用领域投入了研发,不断加大产品在不同领域的应用,开拓新的市场。报告期内,公司主营业务和主要产品未发生变化。

2.经营模式

1.研发模式

线性驱动行业下游客户分属智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车零部件等不同行业,客户定制化程度非常高,企业需要根据客户参数需求,进行新品设计开发或老产品变形,公司研发根据行业不同进行分类管理,研发能力得到集中,有利于研发规范化、产业化。公司自成立以来非常重视新产品和新工艺的研发,坚持自主研发,获得了省工程技术中心、研究中心等荣誉,截至报告期末,公司拥有发明专利27项,实用新型专利225项,外观专利98项。

2.生产模式

公司生产主要以销定产,以订单合同为依据,根据客户要求进行产品开发设计,编制工艺路线,生产会依据销售提供的订单或市场需求预测及库存情况,结合公司生产能力、工艺路线、员工配备、加工周期等情况制定生产任务,同时会依照客户需求及市场波动情况对部分成熟产品进行一定库存备货,以便快速满足客户需求。公司在中国常州、无锡、越南平阳拥有专业化生产基地和先进的生产设备,凭借规模及超强的深加工优势,生产成本将得到有效降低。

3.采购模式

公司采取长期采购与临时采购结合方式,对于用量大的原材料,与主要供应商建立长期合作关系,议定长期价格;对于用量较小的物料,根据具体需求综合考虑价格、质量找因素实施采购。同时,公司建立了合格供应商名录,各类物料均有多家供应商,以保障所有物料及时供应,避免影响正常生产。

4.销售模式

公司销售模式均为直销模式,公司设有营销事业部,主要负责分析市场发展方向和产品定位,进行市场推广和新客户开发,客户维护、产品需求分析及订单跟踪。公司与主要客户在长期合作的基础上签署框架性协议,再以订单形式确定具体产品的种类、数量、交付等条款,公司按照销售合同/订单要求的交付期、标的产品、交付数量、交付地点完成线性驱动产品交付。在美国、欧洲、印度等地域设立销售服务公司,并成立仓库,实现为与客户提供零距离服务,同时加快了产品配送速度,降低客户库存成本。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,497,949,275.49	2,923,229,706.33	-14.55	2,587,192,098.33
归属于上市公司股东的净资产	2,080,404,430.49	2,054,274,248.27	1.27	1,969,191,202.88
营业收入	1,171,946,545.30	1,718,482,519.07	-31.80	1,271,935,745.04
归属于上市公司股东的净利润	48,579,161.21	116,578,332.75	-58.33	172,524,954.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,114,963.73	92,366,744.39	-58.74	160,804,162.26
经营活动产生的现金流量净额	105,397,058.34	-43,373,797.48	不适用	57,936,836.66
加权平均净资产收益率(%)	2.35	5.82	减少3.47个百分点	12.83
基本每股收益(元/股)	0.69	1.67	-58.68	2.81
稀释每股收益(元/股)	0.69	1.66	-58.43	2.81

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	293,400,502.46	323,253,093.37	267,058,637.06	288,234,312.41
归属于上市公司股东的净利润	8,219,571.09	25,645,297.54	10,286,749.30	4,427,543.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	611,394.52	24,997,058.99	6,829,985.32	5,676,524.90
经营活动产生的现金流量净额	4,652,763.91	10,552,389.79	66,164,661.00	24,027,243.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,700
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,201
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

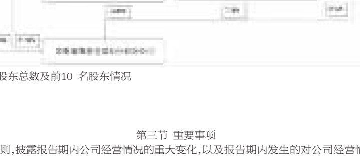
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常州市凯中投资有限公司	0	31,500,000	44.64	31,500,000	无		境内非国有法人
周殊程	0	15,400,000	21.82	15,400,000	无		境内自然人
常州市凯恒投资中心(有限合伙)	0	5,110,000	7.24	5,110,000	无		其他
刘志颖	418,140	418,140	0.59		无		境内自然人
张东东	89,340	365,980	0.52		无		境内自然人
周林玉	0	280,000	0.40	280,000	无		境内自然人
周荣清	0	210,000	0.30	210,000	无		境内自然人
广州从头越投资管理有限公司-从头越丰裕天成1号私募证券投资基金	165,000	165,000	0.23		无		其他
张静	72,100	135,600	0.19		无		境内自然人
王立红	107,300	107,300	0.15		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周荣清先生、周殊程先生合计持有公司股东凯中投资99.11%的出资及凯恒投资71.30%的出资,周荣清先生为凯中投资法人,周殊程先生为凯恒投资的执行事务合伙人。公司股东周荣清先生与周殊程先生系父子关系,周林玉女士和周殊程先生系母子关系,周荣清先生和周林玉女士系夫妻关系。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内, 公司资产总额2,497,949,275.49元, 同比下降14.55%; 归属上市公司股东的净资产2,080,404,430.49元, 同比增长1.27%;公司实现营业收入1,171,946,545.30元,同比下降31.80%;归属上市公司股东的净利润48,579,161.21元,同比下降58.33%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为38,114,963.73元,同比下降58.74%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605288　　证券简称:凯迪股份　　公告编号:2023-007

常州市凯迪电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2023年4月14日以书面等方式发出通知,并于2023年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席徐建峰先生主持,本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下,严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,发挥了监督公司经营运作的职能作用,维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制了2022年度财务报告,在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为:公司严格执行企业会计准则,编制的《2022年年度报告》公允地反映了公司2022年全年度的财务状况和经营成果:2022年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至报告期末,公司实现归属上市公司股东的净利润4,857.92万元,公司可供股东分配利润73,110.80万元。

经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.70元(含税)。截至本公告日,公司总股本为70,198,912股,以70,198,912股为基数计算,合计拟派发现金红利18,953,706.24元(含税)。本年度公司现金分红的比例为39.02%。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,公司编制了2022年1月1日至2022年12月31日(报告期)的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用不超过人民币20,000万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司严格执行企业会计准则,编制的《2023年第一季度报告》公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果:2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2023年第一季度报告》。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司监事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合公司经营需要,现提议对公司2022年度监事薪酬发放情况予以审议,并审议公司2023年度监事薪酬方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为: 本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司监事会同意本次办公家具智能推杆项目结项,并将上述项目结余募集资金转入线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目,以及线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目延期。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下,有利于提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:605288　　证券简称:凯迪股份　公告编号:2023-011

常州市凯迪电器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司"、"凯迪股份")编制的2022年1月1日至2022年12月31日(报告期)的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]878号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股1,250万股,发行价格为92.59元/股,募集资金总额115,737.50万元,扣除相关发行费用8,233.87万元后,实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)本报告期募集资金使用和结余情况

公司2022年1-12月实际使用募集资金7,720.77万元,收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,148.48万元;截至2022年12月31日,公司已累计使用上述募集资金81,459.07万元,累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,520.70万元。

截至2022年12月31日,募集资金余额为29,565.25万元,其中:募集资金专户余额23,565.25万元(包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额);购买理财产品余额6,000万元。

项目	金额(万元)
募集资金净额	107,503.63
减:上年度已投入募投项目金额	73,738.30
加:上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	2,372.22
期初募集资金余额	36,137.55
减:本年度已投入募投项目金额	7,720.77
加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	1,148.47
等于:期末募集资金余额	29,565.25
其中:进行现金管理余额	6,000
募集资金专户余额	23,565.25

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者的合法权益,依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《公司募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照经2018年第三次临时股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。2020年5月27日,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),由公司在该等银行开设了5个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内,上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务,未发生违反协议约定的情况。

截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105021429088888880	4,181,137.54	办公家具智能推杆项目
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603201040016540	55,668.01	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1159000000015038	166,552,465.29	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012301541888	607,930.32	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州分行	8110501011701541886	318.72	补充流动资金
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-65	24,200,737.19	注[1]
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-66	5,877,970.69	注[2]
中国农业银行常州横林支行	10603201040016540-68	34,176,263.93	注[3]
合计	-	235,652,491.69	-

注[1]中国农业银行常州横林支行账户(10603201040016540-65)为募集资金专户(10603201040016540)的子账户,用于七天通知存款。

注[2]中国农业银行常州横林支行账户(10603201040016540-66)为募集资金专户(10603201040016540)的子账户,用于七天通知存款。

注[3]中国农业银行常州横林支行账户(10603201040016540-68)为募集资金专户(10603201040016540)的子账户,用于七天通知存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目("募投项目")的资金使用情况

2022年度,公司实际使用募集资金人民币7,720.77万元,累计已投入募集资金总额人民币81,459.07万元。具体使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,324.57万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《鉴证报告》(天健审〔2020〕8549号)。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。

公司于2020年7月进行上述资金结算,截至2022年12月31日,上述资金已全部置换完毕。

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2022年度,公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为5,620.90万元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,于2021年5月20日召开2020年度股东大会,均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见2021年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议,于2022年5月18日召开2021年度股东大会,均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内及授权期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见2022年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为6,000万元。2022年度,公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为1,050.28万元。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

(下转B618版)

证券代码:605288　　　　证券简称:凯迪股份

常州市凯迪电器股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、　主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	226,604,562.73	-22.77
归属于上市公司股东的净利润	19,535,687.67	137.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,873,709.91	2,496.31
经营活动产生的现金流量净额	1,050,459.15	-77.42
基本每股收益(元/股)	0.28	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.23	91.67
加权平均净资产收益率(%)	0.93	增加0.53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变动幅度(%)
总资产	2,575,448,780.87	2,497,949,275.49	3.10
归属于上市公司股东的所有者权益	2,102,099,430.99	2,080,404,430.49	1.04

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-214,061.41	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	4,130,755.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	373,389.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,125.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	646,231.37	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,661,977.76	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	137.67	大宗商品、海运费价格持续回落,毛利率逐步提高,净利润较同期上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,496.31	大宗商品、海运费价格持续回落,毛利率逐步提高,净利润同期上升。
经营活动产生的现金流量净额	-77.42	主要系出口退税额下降所致。
基本每股收益(元/股)	133.33	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	91.67	主要系本期净利润增加所致。

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	9,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
常州市凯中投资有限公司	境内非国有法人	31,500,000	44.87	31,500,000	无	0
周殊程	境内自然人	15,400,000	21.94	15,400,000	无	0
常州市凯恒投资中心(有限合伙)	其他	5,110,000	7.28	5,110,000	无	0
张东东	境内自然人	365,980	0.52		无	0
周林玉	境内自然人	280,000	0.40	280,000	无	0
周荣清	境内自然人	210,000	0.30	210,000	无	0
张静	境内自然人	135,600	0.19		无	0
李广新	境内自然人	135,100	0.19		无	0
曹良良	境内自然人	118,000	0.17		无	0
沈芸蔚	境内自然人	102,400	0.15		无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张东东	365,980	人民币普通股	365,980
张静	135,600	人民币普通股	135,600
李广新	135,100	人民币普通股	135,100
曹良良	118,000	人民币普通股	118,000
沈芸蔚	102,400	人民币普通股	102,400
胡文敖	92,000	人民币普通股	92,000
林圳宽	80,300	人民币普通股	80,300
吕国成	79,000	人民币普通股	79,000
林建恺	75,100	人民币普通股	75,100
谢汉华	75,000	人民币普通股	75,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周荣清先生、周殊程先生合计持有公司股东常州市凯中投资有限公司99.11%的出资及常州市凯恒投资中心(有限合伙)69.38%的出资,周荣清先生为常州市凯中投资有限公司法人,周殊程先生为常州市凯恒投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人。公司股东周荣清先生与周殊程先生系父子关系,周林玉女士和周殊程先生系母子关系,周荣清先生和周林玉女士系夫妻关系。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	张东东通过信用担保账户持有365,980股;李广新通过信用担保账户持有135,100股;吕国成通过信用担保账户持有79,000股;除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、　其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、　季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	717,666,390.45	712,770,548.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,423,969.57	180,073,615.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,391,052.52	280,991,130.59
应收款项融资	52,744,106.16	20,491,253.07
预付款项	9,659,832.92	9,644,380.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,074,683.26	5,110,726.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,497,904.77	296,533,933.16
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	28,177,751.70	9,185,479.67
流动资产合计	1,569,635,691.35	1,514,801,067.42
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	609,284,688.24	622,413,774.45
在建工程	151,912,437.62	122,398,014.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,422,392.40	62,176,753.45
无形资产	108,146,976.32	109,030,956.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,968,187.02	3,724,325.79
递延所得税资产	9,435,517.59	11,633,158.08
其他非流动资产	10,642,890.33	1,771,226.07
非流动资产合计	1,005,813,089.52	983,148,208.07
资产总计	2,575,448,780.87	2,497,949,275.49
流动负债:		
短期借款		
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	147,839,907.73	143,397,230.04
应付账款	174,294,590.86	177,252,589.22
预收款项		
合同负债	29,963,541.91	12,631,476.87
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	16,842,509.88	21,094,354.22
应交税费	10,845,346.25	7,162,276.19
其他应付款	39,710,603.72	602,868.29
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	5,463,453.95	5,492,632.93
其他流动负债	297,328.29	194,311.20
流动负债合计	425,257,282.59	367,827,738.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	844,332.43	847,972.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,897,974.02	3,232,336.00
递延收益	44,295,802.74	44,582,839.63
递延所得税负债	11,042.36	11,042.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,049,151.55	48,674,190.30
负债合计	472,306,434.14	416,501,929.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	70,101,402.00	70,565,530.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,322,651,504.58	1,341,629,508.38
减:库存股	-4,126,595.45	15,342,963.30
其他综合收益	457,889.88	-1,673,995.96
专项储备		
盈余公积	116,445,868.87	116,445,868.87
一般风险准备		
未分配利润	588,316,170.21	568,780,482.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,102,099,430.99	2,080,404,430.49
少数股东权益	1,042,915.74	1,042,915.74
所有者权益(或股东权益)合计	2,103,142,346.73	2,081,447,346.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,575,448,780.87	2,497,949,275.49

公司负责人:周荣清主管会计工作负责人:周殊程会计机构负责人:孙煜

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	226,604,562.73	293,400,502.46
其中:营业收入	226,604,562.73	293,400,502.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,434,753.43	298,506,247.03
其中:营业成本	158,022,062.88	245,340,598.09
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	2,654,733.84	1,919,884.18
销售费用	13,173,481.04	14,013,864.17
管理费用	16,832,952.83	17,236,157.45
研发费用	15,304,805.72	16,346,838.60
财务费用	2,446,717.12	3,648,904.54
其中:利息费用	316,493.49	113,377.35
利息收入	1,346,703.72	768,835.82
加:其他收益	4,090,252.30	183,727.08
投资收益(损失以"-"号填列)	447,004.79	8,925,916.66
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		
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)	-73,615.76	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,890,070.96	6,096,322.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,643,164.53	315,676.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-214,061.41	16,383.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,666,295.64	10,432,281.91
加:营业外收入	40,503.22	532.43
减:营业外支出	18,125.99	175,763.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,688,672.87	10,257,050.44
减:所得税费用	4,152,985.20	2,037,479.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,535,687.67	8,219,571.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,535,687.67	8,219,571.09
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	19,535,687.67	8,219,571.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-33,559,787.34	-1,453,262.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,559,787.34	-1,453,262.35
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-33,559,787.34	-1,453,262.35
(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	-33,559,787.34	-1,453,262.35
(7)其他		
(二)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	-14,024,099.67	6,766,308.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,024,099.67	6,766,308.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.12

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周荣清主管会计工作负责人:周殊程会计机构负责人:孙煜

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	252,707,565.21	367,649,301.64
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	3,641,272.59	15,726,160.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,275,225.96	6,055,900.02
经营活动现金流入小计	265,624,063.76	389,431,362.44
购买商品、接受劳务支付的现金	160,631,019.99	251,925,630.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	67,080,243.07	92,178,425.32
支付的各项税费	8,103,141.84	8,602,490.49
支付其他与经营活动有关的现金	28,759,199.71	32,072,052.53
经营活动现金流出小计	264,573,604.61	384,778,598.53
经营活动产生的现金流量净额	1,050,459.15	4,652,763.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	933,663,122.67	937,229,333.65
取得投资收益收到的现金	255,240.30	9,034,633.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,250.00	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		1,403,539.70
投资活动现金流入小计	933,924,612.97	947,767,506.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,767,568.56	6,906,247.37
投资支付的现金	1,035,651,305.04	828,640,000.00
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	1,043,418,873.60	835,546,247.37
投资活动产生的现金流量净额	-109,494,260.63	112,221,259.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-1,455.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-1,455.00	
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		7,328.25
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		
筹资活动现金流出小计		7,328.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,455.00	-7,328.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,858,985.97	-7,088,375.31
五、现金及现金等价物净增加额	-99,586,270.51	109,778,319.95
加:期初现金及现金等价物余额	677,218,125.18	575,067,805.80
六、期末现金及现金等价物余额	577,631,854.67	684,846,125.75

公司负责人:周荣清主管会计工作负责人:周殊程会计机构负责人:孙煜

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年4月28日