

证券代码：605288

股票简称：凯迪股份



常州市凯迪电器股份有限公司
CHANGZHOU KAIDI ELECTRICAL INC.

2022 年年度股东大会
会议资料

二〇二三年五月

目录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	8
议案三 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案.....	9
议案四 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	10
议案五 关于确认公司董事 2022 年度薪酬执行情况暨 2023 年度薪酬计划的议案.....	11
议案六 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案.....	12
议案七 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	13
议案八 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....	14
议案九 关于公司 2022 年度监事会工作报告.....	15
议案十 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.....	16
常州市凯迪电器股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告.....	17
附件 1：常州市凯迪电器股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	18
附件 2：常州市凯迪电器股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	22
附件 3：2022 年度公司董事薪酬情况、2023 年度公司董事薪酬方案.....	31
附件 4：常州市凯迪电器股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	32
附件 5：2022 年度公司监事薪酬情况、2023 年度公司监事薪酬方案.....	35

会议须知

为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯迪电器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

八、公司聘请浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东(或股东代理人)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

会议议程

一、大会安排

1、现场会议时间：2023 年 5 月 18 日下午 15:10

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、现场会议地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室

4、召集人：常州市凯迪电器股份有限公司董事会

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日

7、会议审议议案：

(1)《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

(2)《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

(3)《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

(4)《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

(5)《关于确认公司董事 2022 年度薪酬执行情况暨 2023 年度薪酬计划的议案》

(6)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(7)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(8)《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(9)《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

(10)《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》

本次股东大会还将听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

二、会议议程：

- 1、大会主持人宣布大会开始；
- 2、大会主持人介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；
- 3、推选监票、计票人；
- 4、宣读并审议会议议案；
- 5、股东发言、回答股东提问；
- 6、投票表决；
- 7、统计表决票、由监票人宣布表决结果；
- 8、宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布现场会议结束，签署会议决议及会议记录。

议案一 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据2022年的工作成果作《公司2022年度董事会工作报告》。具体内容详见附件1：《公司2022年度董事会工作报告》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案二 关于公司2022年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

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。具体内容详见附件2：《公司2022年度财务决算报告》。

请予以审议。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案三 关于公司2022年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

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。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及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。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案四 关于公司2022年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提出公司2022年度利润分配预案如下：

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2023年4月28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。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及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》。

请予以审议。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案五 关于确认公司董事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

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年度董事薪酬发放情况予以审议，并审议公司2023年度董事薪酬方案。具体内容详见附件3：《2022年度公司董事薪酬情况、2023年度公司董事薪酬方案》。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案六 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

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20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2022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。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及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》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案七 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

同意公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行短期低风险理财，自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及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》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案八 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的 议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

本议案已由公司独立董事发表事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及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续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案九 关于公司2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会根据2022年的工作成果作《公司2022年度监事会工作报告》。具体内容详见附件4：《公司2022年度监事会工作报告》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

2023年5月18日

议案十 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

各位股东及股东代表：

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。具体内容详见附件5：《2022年度公司监事薪酬情况、2023年度公司监事薪酬方案》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

2023年5月18日

常州市凯迪电器股份有限公司2022年度独立董事述职报告

告

各位股东及股东代表：

请听取《常州市凯迪电器股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2023年4月28日在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年度独立董事述职报告》。

附件1：常州市凯迪电器股份有限公司2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

早上好！首先请允许我代表公司及全体员工，对各位的到来表示热烈的欢迎，向董事会对公司建设发展的关心支持表示衷心的感谢。下面，我将对公司 2022 年的各项工作开展情况作简要汇报，如有不妥之处，敬请批评指正。

一、2022 年的主要成绩

（一）2022 年度经营情况

2022 年，在外部经济形势充满不确定性的大背景下，在全体凯迪员工的共同努力下，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进，促使公司依然在模具制造领域中处于领先地位，进一步增强公司的核心竞争力，提升了公司的品牌影响力。截止 2022 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 1,171,946,545.30 元，同比减少 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%。

（二）董事会日常工作

2022 年，公司董事会召开 7 次会议，共审议了 44 项议案，审议内容涉及对外投资、董事及高管薪酬、财务报告、利润分配、募集资金使用、定期报告、股权激励、限制性股票回购注销、现金理财、换届选举、组织架构优化、续聘会所等事项。

同时，董事会下各专门委员会认真履职，2022 年，董事会审计委员会共计审议 9 项相关议案，薪酬与考核委员会共计审议 1 项相关议案，战略决策委员会共计审议 4 项相关议案，提名委员会共计审议 7 项相关议案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司董事会主持召开了 4 次股东大会，会议形成了 19 项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行。

（四）独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2022 年工作总结与 2023 年工作计划

从经营结果上看，营收、毛利率、营业利润率均出现同比下降，说明我们在市场业务布局上、产品竞争力上、企业综合竞争力上都有不足，具体来看：

1、业务布局结构不够均衡。我们对于单一市场、细分行业的依赖太大，不利于分散风险，保持集团整体业绩的稳定，所以从业务布局上我们要开拓更多的市场和客户，培育更多的业绩增长点。

2、研发能力无法支撑市场对产品竞争力的要求。只有新产品才能逐渐扩大公司规模，拉动利润增长，特别是家私手控器等，一定要增加新功能；沙发推杆行业已经进入了类似白色家电行业的竞争阶段，我们原来的管理模式要尽快变革，所有生产必须围绕研发，研发的响应速度要迅速，人员要精简，沙发推杆行业已经无法支撑像以前一样庞大的管理队伍，要精简一切冗余的，留下核心资源，由此销管研费用才能控制到最低，利用价格和质量优势扩大市场份额。

3、基础体系建设不够扎实。近期各部门都发生了一些质量问题，反映了我们质量的基础保障体系存在问题，同时基础工作不够扎实，随着公司规模越大，短期来看，质量基础工作不扎实、体系不完善，会成为我们发展道路上的绊脚石。要趁目前生产任务不繁重时及时完善质量体系、夯实基础管理工作，锁定典型的问题深挖原因，以点带面找到根因，不能浮于表面。

4、供应链综合竞争力不足。目前我们的供应商水平参差不齐，随着公司规模的增长带来了很多问题，供应商的供货、质量能力和服务态度大家也要关注；供应商数量较多，要求数量上先压缩一半，剩下的供应商份额增加，有利于我们与供应商谈判议价提要求；凯迪、凯卓威都要注意，供应商要精不要多，建立供应商准入机制，合格供应商要持续开展绩效管理，及时帮扶绩效下降的供应商，仍然无法满足供应链要求的要坚决汰换。

5、资源投入与业务发展匹配度不高。公司内部的销售、管理、研发费用等资源投入要与业务情况匹配，多关注投入产出；产销研协同工作有待加强，目前许多部门存在

脱节的情况，如我们的应收周转率、库存周转率等数据都和竞品公司差距很大，公司内部库存家私、凯程、零部件等库存能消耗的尽快消耗掉

刚刚过去的 2022 年，对我们来说是充满机遇与挑战的一年，是锐意改革、开拓进取的一年，是值得珍藏纪念的一年。凯迪股份成立 30 周年，正式开启世界一流线性驱动供应商企业建设新征程。历经 30 年风雨，公司的发展离不开每一位员工的辛勤付出，离不开长期以来支持关心并给予我们鼎力帮助的各界朋友。对于新的一年，公司董事会规划如下：

2023 年凯迪股份整体营业收入 15 亿元，毛利率要扭转持续下滑的趋势，要求达到 22%，营业利润 9835 万元。营收目标虽然不高，但是对经营质量提出了更高的要求，所以我们必须坚持推进以下工作：

1. 经营上要要不遗余力的保障收入规模，精耕细作挖掘利润

家私家居等成熟业务虽然遭遇了行业整体的低迷调整，但是仍然要深耕、细耕存量市场，拓展增量市场和客户；成长业务要扩张增量市场，注重大客户转化；新兴业务要快速产品和市场突破。

毛利率是产品竞争力的最终体现，是利润额的最大贡献，必须要着力改善产品销售成本，降本增效工作要常抓不懈；期间运营费用是资源，要量入为出，确保投入产出效率；要继续加大研发投入，确保产品的未来竞争力；净利是企业持续综合竞争力的有力保障，务必要层层分解，压实责任。

2. 管理上要注重组织文化和机制建设，培育更多的经营管理人才

(1) 改良组织管理文化，培育积极正能量

树立“客户导向，结果导向，绩效导向”的思想，聚焦于服务客户，专业专注创造价值，提升绩效。践行“尊人，诚信，精为，创新”的核心价值观，营造开放，竞争，团结，积极的工作氛围。尊重和保护契约精神，倡导简单的管理文化，务实高效，协作共赢。

(2) 面向未来打造适合当下的组织能力

未来的竞争是立体全面的竞争，基于凯迪五年战略规划，我们还有多种能力需要布局、提升。面向未来的需求捕捉和开发能力需要及早布局规划，快速响应客户，迭代优化的能力需要进一步加强。要提高新业务培育成功率和大客户的开发效率。培养经营管理复合性人才，建设体系化的管理能力，及时发现经营管理盲点和风险点，提升经营质量，保障公司的稳健发展。

（3）建设经营与管理相辅相成的机制

经营和管理是公司的一体两面，经营要解决市场、产品、效益问题，而管理要解决秩序、风险、效率问题，两者相辅相成缺一不可。要不断优化集团化管控及事业部制管理机制，形成经营倒逼管理，管理赋能业务的良好局面，要培养组织理性决策、及时纠偏的自我管理能力，避免管理失控及劣币驱逐良币等行为的出现。

（4）预防和管控经营风险

各位都是专业的管理者，除了要按照上市的要求合规经营外，还要时刻绷紧风险控制这根弦，坚持逾期应收定期监控和回收机制，防止坏账的产生；库存也要定期检讨，责任到人，防止库存呆滞损失。

（5）注重人才培育，特别是年轻干部管理

人力资源是公司最宝贵的资产，凯迪未来要培养更多的事业合伙人，职业经营者和专业管理者，通过不断健全优化管理机制，激励大家共同创事业，让持续奋斗者物质财富与精神财富双丰收。持续培育人才，通过关键干部管理，承上启下串连组织资源，提高组织效率，激发组织活力。

各位股东，各位董事，新的事业任重道远，新的目标催人奋进。让我们在公司董事会的坚强领导下，与时俱进，真抓实干，攻坚克难，创新创优创特色，争位争先争一流，为加快建设新河海进程而努力奋斗！

谢谢大家！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

附件2：常州市凯迪电器股份有限公司2022年度财务决算报告

一、合并报表范围及审计

1、本公司将常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称凯程汽车部件公司）、江阴凯研金属制造有限公司（以下简称江阴凯研公司）、KAIDI LLC、KAIDI ELECTRICAL EUROPE GMBH（以下简称KAIDI EUROPE）、KAIDI ELECTRICAL VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称KAIDI VIETNAM）、Kaidi Electrical International PTE.LTD（以下简称新加坡凯迪）、KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称越南国际）、KAIDI ELECTRICAL INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称印度凯迪)和共青城惟裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称共青城惟裕）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围。

2、2022年度公司合并报表审计：公司2022年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2023年4月27日出具了天健审（2023）4398号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据和财务指标及变动情况

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	本期比上年同期增减 (%)	2020年
总资产	2,497,949,275.49	2,923,229,706.33	-14.55	2,587,192,098.33
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
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

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
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
加权平均净资产收益率（%）	2.35	5.82	减少 3.47 个 百分点	12.83

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

3、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

线性驱动行业	1,154,710,311.63	940,860,739.68	18.52	-31.78	-30.06	减少 2.01 个 百分点
合计	1,154,710,311.63	940,860,739.68	18.52	-31.78	-30.06	减少 2.01 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
线性驱动产品	1,154,710,311.63	940,860,739.68	18.52	-31.78	-30.06	减少 2.01 个 百分点
合计	1,154,710,311.63	940,860,739.68	18.52	-31.78	-30.06	减少 2.01 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内销售	538,650,383.35	465,836,049.15	13.52	-42.64	-37.47	减少 7.15 个 百分点
境外销售	616,059,928.28	475,024,690.53	22.89	-18.26	-20.87	增加 2.54 个 百分点

合计	1,154,710,311.63	940,860,739.68	18.52	-31.78	-30.06	减少 2.01 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	1,154,710,311.63	940,860,739.68	18.52	-31.78	-30.06	减少 2.01 个 百分点
合计	1,154,710,311.63	940,860,739.68	18.52	-31.78	-30.06	减少 2.01 个 百分点

4、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额39,487.63万元，占年度销售总额33.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额9,345.93万元，占年度采购总额9.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

5、产销量情况分析

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
线性驱动产品	套	6,574,831	6,265,034.50	669,007.84	-39.37	-39.71	-64.95

6、成本分析

单位：万元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期	情况说明

			比例 (%)		成本比例 (%)	期变动比例 (%)	
线性驱动行业	直接材料	61,371.28	65.23	92,327.80	68.63	-33.53	
	直接人工	11,179.18	11.88	16,226.64	12.06	-31.11	
	制造费用	14,497.73	15.41	16,042.62	11.93	-9.63	
	运费关税	7,037.88	7.48	9,929.90	7.38	-29.12	
	合计	94,086.07	100.00	134,526.96	100.00	-30.06	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
线性驱动产品	直接材料	61,371.28	65.23	92,327.80	68.63	-33.53	
	直接人工	11,179.18	11.88	16,226.64	12.06	-31.11	
	制造费用	14,497.73	15.41	16,042.62	11.93	-9.63	
	运费关税	7,037.88	7.48	9,929.90	7.38	-29.12	
	合计	94,086.07	100.00	134,526.96	100.00	-30.06	

7、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期数	变动比例	情况说明
销售费用	60,760,525.19	69,824,058.08	-12.98	主要系：（1）销售规模减少对应销售人员职工薪酬减少；（2）市场推广费用、股权激励费用和质量赔款减少所致。
管理费用	84,731,616.81	77,085,433.80	9.92	主要系长期资产摊销增加所致。
研发费用	59,814,403.79	70,136,582.32	-14.72	主要系股权激励费用减少所致。
财务费用	-35,845,048.95	17,567,683.80	-304.04	主要系汇兑收益、利息收入增加所致。

8、研发情况

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	59,814,403.79
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	59,814,403.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.10
公司研发人员的数量	280
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.71
研发投入资本化的比重 (%)	0

9、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期数	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	105,397,058.34	-43,373,797.48	不适用	主要系本期采购的原材料减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	74,395,535.78	98,169,276.33	-24.22	主要系本年度收回理财产品金额较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,006,194.04	-63,671,051.02	不适用	主要系本期支付限制性股票回购和分配股利款所致。

10、资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	712,770,548.43	28.53	653,758,706.47	22.36	9.03	
交易性金融资产	180,073,615.76	7.21	385,214,773.84	13.18	-53.25	注 1
应收账款	280,991,130.59	11.25	450,215,152.78	15.40	-37.59	注 2

应收款项融 资	20,491,253.07	0.82	77,850,750.32	2.66	-73.68	注 3
预付款项	9,644,380.11	0.39	14,601,633.70	0.50	-33.95	注 4
其他应收款	5,110,726.63	0.20	7,948,742.08	0.27	-35.70	注 5
存货	296,533,933.16	11.87	451,384,863.38	15.44	-34.31	注 6
其他流动资 产	9,185,479.67	0.37	16,366,311.35	0.56	-43.88	注 7
其他非流动 金融资产	50,000,000.00	2.00				注 8
固定资产	622,413,774.45	24.92	340,553,727.12	11.65	82.77	注 9
在建工程	122,398,014.06	4.90	313,053,478.80	10.71	-60.90	注 10
使用权资产	62,176,753.45	2.49	15,418,748.59	0.53	303.25	注 11
无形资产	109,030,956.17	4.36	114,583,205.83	3.92	-4.85	
长期待摊费 用	3,724,325.79	0.15	4,671,875.20	0.16	-20.28	
递延所得税 资产	11,633,158.08	0.47	7,920,988.31	0.27	46.86	注 12
其他非流动 资产	1,771,226.07	0.07	69,686,748.56	2.38	-97.46	注 13
应付票据	143,397,230.04	5.74	382,273,542.90	13.08	-62.49	注 14
应付账款	177,252,589.22	7.10	341,366,253.30	11.68	-48.08	注 15
合同负债	12,631,476.87	0.51	14,169,808.22	0.48	-10.86	
应付职工薪 酬	21,094,354.22	0.84	34,052,932.26	1.16	-38.05	注 16
应交税费	7,162,276.19	0.29	11,418,435.47	0.39	-37.27	注 17
其他应付款	602,868.29	0.02	25,076,373.11	0.86	-97.60	注 18
一年内到期 的非流动负 债	5,492,632.93	0.22	9,614,848.64	0.33	-42.87	注 19

其他流动负债	194,311.20	0.01	118,708.80	0.00	63.69	注 20
租赁负债	847,972.31	0.03	4,248,539.28	0.15	-80.04	注 21
预计负债	3,232,336.00	0.13	1,479,300.00	0.05	118.50	注 22
递延收益	44,582,839.63	1.78	45,104,500.00	1.54	-1.16	
递延所得税负债	11,042.36	0.00	32,216.08	0.00	-65.72	注 23

其他说明

注 1：主要系公司本期购买理财金额减少所致；

注 2：主要系本期销售规模减少所致；

注 3：主要系本期销售规模减少所致；

注 4：主要系销售规模减少，采购备货减少所致；

注 5：主要系本期押金保证金减少所致；

注 6：主要系销售规模减少，存货备货减少所致；

注 7：主要系本期采购减少，可抵扣进项税减少所致；

注 8：主要系本期投资大连融科储能项目；

注 9：主要系本期募投项目完工，在建工程结转至固定资产所致；

注 10：主要系本期募投项目完工，在建工程结转至固定资产所致；

注 11：主要系本期租入的土地使用权资产增加；

注 12：主要系上期收到的政府补助本期确认递延所得税资产所致；

注 13：主要系募投资金用于长期资产建设，上年度预付工程款项较多，本年度核销所致；

注 14：主要系销售规模减少，采购备货减少所致；

注 15：主要系销售规模减少，采购备货减少所致；

注 16：主要系本期销售规模减少，人数减少，职工薪酬减少所致；

注 17：主要系本期利润总额下降，企业所得税减少所致；

注 18：主要系限制性股票回购业务同比减少所致；

注 19：主要系本期支付租金所致；

注 20：主要系预收货款减少所致；

注 21：主要系本期支付租金所致；

注 22：主要系本期预提经济合同纠纷所致；

注 23：远期结售汇公允价值变动减少所致。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

附件3：2022年度公司董事薪酬情况、2023年度公司董事薪酬方案

1、常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事2022年度从公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	公司职务	2022 年度领取薪酬（万元）
1	周荣清	董事长	60.36
2	周殊程	董事、总经理	60.36
3	周林玉	董事	0
4	陆晓波	董事、董事会秘书	39.88
5	徐志成	独立董事	3.73
6	史庆兰	独立董事	3.73
7	鲁良彬	独立董事	3.73
8	施继元	独立董事（离任）	2.50
9	袁炎平	独立董事（离任）	2.50
10	王礼红	独立董事（离任）	2.08

注：周林玉女士未在公司领薪，以上在公司领取薪酬的董事，公司按照国家 and 地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、工伤等保险。不存在其它特殊待遇和退休金计划。

2、2023年以上董事薪酬将按照2022年度具体薪酬水平整体上升3%，具体发放情况结合2023年考核情况而定。

常州市凯迪电器股份有限公司

二〇二三年五月十八日

附件4：常州市凯迪电器股份有限公司2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向各位做 2022 年度监事会工作报告，请予以审议。

一、监事会会议情况

2022 年，公司监事会共召开 6 次会议，共审议 19 项议案，内容涉及监事薪酬、财务报告、利润分配、换届选举、募集资金使用、定期报告、股权激励、股份回购等事项。会议的召集、召开和决策内容、程序符合法律、法规、其他规范性文件和公司《章程》等有关规定。各监事认真履行职责，积极参与历次股东大会、董事会会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，提出意见和建议。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会出席了公司部分重点经营会议，参与了公司审计部等职能部门组织的公司章程制度监督，对不符合程序的事项及时提出意见并监督其纠正，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事、总经理提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践，监事会对报告期内公司情况向董事会作报告：

1、公司依法运作情况

公司的董事、经理和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权；能够按照上年度董事会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门基本完成了董事会和经营班子所制定的 2022 年度经营指标。

2、检查公司财务的情况

公司年度内各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市公司监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为报告期内公司财务管理规范，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司发展战略，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见是公正、真实的。

监事会对募集资金存放和使用情况进行了审议和检查，认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用，以及 2022 年半年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

监事会依据《上市公司股权激励管理办法》、《常州凯迪电器股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司监事会经过认真审议核查，认为公司调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的回购价格及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的规定，本次调整合法、有效。

同时在本报告期内，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中多人因个人原因离职以及公司基于经营情况考虑提前终止股权激励计划，监事会同意对公司激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以 41.85 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司对符合解除限售条件的首次授予激励对象办理解除限售事宜。

三、2023 年监事会工作的打算和对公司 2023 年的工作建议

公司监事会将继续严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、诚实守信，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督；继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而

进一步促进公司的规范运作。

1、依法运作：监事会将依照有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职务等情况进行监督；

2、财务情况：监事会将定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查，对公司年度报表进行审核；

3、内部控制：根据公司自身的实际情况和法律法规的要求，监督法人治理结构和内部控制制度体系的落实与执行。

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

二〇二三年五月十八日

附件5：2022年度公司监事薪酬情况、2023年度公司监事薪酬方案

1、常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事2022年度从公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	公司职务	2022 年度领取薪酬（万元）
1	徐建峰	监事会主席	0
2	蒋荣华	监事	18.08
3	徐敏武	监事	0
4	徐潇星	监事（离任）	22.07

注：徐建峰先生、徐敏武先生未在公司领薪。在公司领取薪酬的监事，公司按照国家地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、工伤等保险。不存在其它特殊待遇和退休金计划。

2、2023年监事薪酬将按照2022年度具体薪酬水平整体上升3%，具体发放情况结合2023年考核情况而定。

常州市凯迪电器股份有限公司

二〇二三年五月十八日