

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

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周荣清、主管会计工作负责人陈绪培及会计机构负责人（会计主管人员）周峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告“第三节 管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者查阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 16 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 20 |
| 第六节 | 重要事项..... | 21 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 36 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 36 |
| 第十节 | 财务报告..... | 37 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 |
|--------|---|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|--|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 凯迪股份、公司、本公司、发行人 | 指 | 常州市凯迪电器股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 公司章程 | 指 | 常州市凯迪电器股份有限公司公司章程 |
| 股东、股东大会 | 指 | 常州市凯迪电器股份有限公司股东、股东大会 |
| 董事、董事会 | 指 | 常州市凯迪电器股份有限公司董事、董事会 |
| 监事、监事会 | 指 | 常州市凯迪电器股份有限公司监事、监事会 |
| 凯中投资 | 指 | 常州市凯中投资有限公司，公司控股股东 |
| 凯恒投资 | 指 | 常州市凯恒投资中心（有限合伙），公司股东 |
| 实际控制人 | 指 | 周殊程、周荣清、周林玉 |
| 凯程精密 | 指 | 常州市凯程精密汽车部件有限公司，全资子公司 |
| 美国凯迪 | 指 | KAIDI LLC, 凯迪（美国）有限公司，全资子公司 |
| 欧洲凯迪 | 指 | KAIDI ELECTRICAL EUROPE GMBH, 凯迪电器（欧洲）有限公司，全资子公司 |
| 爱格科技 | 指 | 常州爱格智慧办公科技有限公司，全资子公司 |
| 孜荣科技 | 指 | 上海孜荣科技有限公司，全资子公司 |
| 江阴凯研 | 指 | 江阴凯研金属制造有限公司，全资子公司 |
| 越南凯迪 | 指 | KAIDI ELECTRICAL VIETNAM COMPANY LIMITED 越南凯迪电器有限公司，全资子公司 |
| 新加坡凯迪 | 指 | KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. 新加坡凯迪电器有限公司，全资子公司 |
| 越南国际 | 指 | KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIET NAM COMPANY LIMITED 凯迪电器越南国际有限公司，全资子公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 公司的中文名称 | 常州市凯迪电器股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 凯迪股份 |
| 公司的外文名称 | Changzhou Kaidi Electrical Inc. |
| 公司的外文名称缩写 | / |
| 公司的法定代表人 | 周荣清 |

二、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 |
| 联系地址 | 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 |
| 传真 | 0519-67898519 | 0519-67898519 |
| 电子信箱 | zqb@czkaidi.cn | zqb@czkaidi.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省常州市武进区横林镇江村 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 报告期内，公司注册地址未发生变更 |
| 公司办公地址 | 江苏省常州市武进区横林镇江村 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 213161 |
| 公司网址 | www.czkaidi.cn |
| 电子信箱 | zqb@czkaidi.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、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 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 营业收入 | 771,016,442.63 | 485,165,157.67 | 58.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,386,318.96 | 68,184,326.36 | -11.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,345,907.53 | 64,593,880.12 | -25.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,314,051.16 | 31,736,577.95 | -160.86 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |

| | | | (%) |
|---------------|------------------|------------------|------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,987,256,676.82 | 1,969,191,202.88 | 0.92 |
| 总资产 | 2,772,144,003.68 | 2,587,192,098.33 | 7.15 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.20 | 1.82 | -34.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.19 | 1.82 | -34.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.96 | 1.72 | -44.19 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.03 | 9.03 | 减少6.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.42 | 8.56 | 减少6.14个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -88,295.24 | |
| 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 | 1,580,826.07 | |
| 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 | 13,331,521.91 | |
| 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 | -658,862.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -2,124,778.49 | |
| 合计 | 12,040,411.43 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务

公司作为知名的智能线性驱动产品研发、生产、销售的企业，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、医疗康护驱动系统及电动尾门驱动系统，并完成在各类应用领域的技术积累及业务布局，在行业内是以设计研发为核心驱动力、智能生产为保障、具备较强智能线性驱动产品定制化能力的企业。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。

（二）经营模式

线性驱动行业下游客户根据应用领域不同，分为智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车零部件等不同行业，公司产品具有较强的定制化特点，且不同行业的客户也具有较多的产品定制化需求，因此线性驱动企业需要具备提供定制化产品设计、研发、生产和服务的能力，在技术端围绕驱动系统基础性能提升和客户定制化需求两个层次进行开发，在产品原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势向客户提出专业性的建议和方案，企业研发中心需要根据客户要求针对新产品进行设计开发和产品打样，并随时改进研发和设计方案，方案确定后设计生产工艺流程，组织生产，然后组织产品的生产制造和组装配送，并提供相关技术服务支持。线性驱动行业的生产模式是以销定产、按订单组织生产。企业产品经客户认可后，需根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料采购。

1、生产、采购模式

公司的生产模式主要为以销定产，接单生产的模式，公司在获得客户订单后，采购部门根据生产任务通知制定相关材料的采购供应计划，采购生产所需必要物料，通过 ERP 系统下达订单、跟踪物料、入库、发票核销及付款，由零部件事业部分别对原材料进行生产、加工，质量管理部负责原材料的进厂检验和生产过程的质量及最终成品检验控制，生产事业部根据生产任务进行生产安排，合理组织产品的生产。

2、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，通过展会、实地拜访、电话营销及邮件沟通等多种模式与客户直接接触开展销售业务，并为客户提供维护、产品需求分析及订单跟踪的专业服务。公司主要采取成本加成的定价方式，结合市场形势及客户历史交易情况，对不同客户实施差别定价，最终与客户协商确定交易价格，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，按照销售合同/订单要求的交付周期、标的产品、交付数量、交付地点完成线性驱动产品交付。

公司经营模式是根据行业发展、客户需求及市场供需情况逐步形成的，预计未来一定时间内不会发生重大变化。

（三）行业情况

线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。目前线性驱动产品在智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗器械、工业传动等领域均有渗入，而随着人们对消费品便利化、智能化、网络化需求的提升，线性驱动系统的应用领域正在不断拓宽，下游市场需求量日益增加。从市场区域方面看，欧洲、北美的线性驱动系统市场成熟、需求稳定，是线性驱动系统消费的主要地区。亚洲、大洋洲、南美洲等作为线性驱动系统应用的新兴市场，市场潜力巨大，未来需求将逐步释放，是线性驱动系统消费规模持续增长的重要动力。

国内汽车年生产量屡创新高，且随着汽车电动化、智能化网联化的发展，新车型电动尾门的配置比例将会提升，也展现出消费者对于智能化配置的旺盛需求，未来电动尾门将从高端走向平民，从后转走向前装，从 SUV 走向轿车，新能源车辆的普及也将助推电动尾门市场渗透率的快速提升。电动尾门业务属于线性驱动在工业场景的应用，目前国内市场被外资巨头垄断，技术壁垒高，产品对于耐久性、电机同步等技术指标要求严格；同时作为整车的零部件供应商，认证周期也较长。技术和认证的壁垒使得目前国内电动尾门系统市场仍被斯泰必鲁斯、博泽、爱德夏等外资品牌所垄断，外资巨头多为合资厂海外母公司电动尾门的原供应商，有技术和客户上的先发优势，相对于外资巨头，国内企业有更强的本土化生产能力，能够提供更高性价比的产品和更好的服务。随着国内车市步入存量市场阶段，主机厂面临更强的市场竞争压力，在此环境下其对成本、服务的考量将推动电动尾门部件国产化进度超预期，全资子公司凯程精密在电动尾门驱动技术、客户等方面已经具备深厚积累，电动尾门与母公司线性驱动业务的协同效应使得其在成本、技术领域具备竞争优势。

随着线性驱动应用领域的不断扩大，凯迪股份除了在现有行业的应用外也将积极开拓在其他领域的应用。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

凯迪股份立足于智能线性驱动行业，致力于为客户提供定制化、高品质、高性能、多样化的智能线性驱动控制系统，在国内和国际市场上具备较强的竞争力。

经过多年的发展，公司在持续提升研发水平的同时，积累了大量的客户反馈和市场调研数据，公司充分利用技术、市场和客户资源优势，将其应用于产品开发，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展。

1、技术及研发优势

(1) 创新体制平台

公司自成立以来一直坚持提高自主创新能力、走创新型发展道路的战略，不断加大研发投入力度，培养和吸引创新型人才，拥有较为完善的研发创新体制平台，保证了公司的技术研发实力和核心竞争力在业内处于领先地位。并且根据产品结构及服务需求在技术中心下设电子、结构、整机研究所、实验室、新品导入部及技术服务部，研究所进行基础技术及客户定制需求的研发，实验室根据实验大纲进行产品技术参数验证，新品导入部负责新产品研发至批量生产的对接服务，技术服务部则对研发过程中提供专利检索及后期专利申请、认证等相关服务，技术中心能按客户所需提供整体解决方案，可根据客户的行业特征、产品应用领域、个性化需求以及客户最终产品的参数、功能需求、产品应用环境等多方面、多角度制定线性驱动系统产品的设计方案，满足客户的定制化需求。

(2) 技术积累

经过二十多年的发展，公司已被认定为“高新技术企业”，先后被常州市科学技术局、常州市经济和信息化委员会认定为“常州市电动直线驱动器工程研究中心”、“企业技术中心”，技术研发能力逐步提升并积累了雄厚的技术成果。截至报告期末，公司拥有发明专利 13 项，实用新型专利 130 项，外观设计专利 53 项。

2、生产优势

(1) 规模化生产优势

由于线性驱动系统行业下游客户的产品种类、型号、外观等具有较强的非标准化特点，且对供货及时性有较高要求，因此线性驱动系统厂商需具备一定的生产规模水平，以便及时满足客户的多样化的需求。公司是我国领先的线性驱动系统生产制造商，拥有专业化生产基地和先进的生产设备，凭借规模优势和生产效率优势，生产成本得到有效降低。

(2) 垂直一体化生产优势

公司采取关键零部件自制的垂直一体化生产战略，积累了丰富的研发经验和生产工艺，包括电子技术工艺、注塑工艺、模具（五金模、冲压模、级进模）开发工艺、制造工艺等，实现关键零部件自行设计生产，能够自主完成“模具开发—注塑—加工—制造—组装—检测”的垂直一体化经营，从而避免外协带来的产品质量和技术泄露问题。

目前公司已成为行业内为数不多的具有从核心产品电动推杆、精密关键部件、模具设计开发、注塑成型到整套系统组装的全产业链生产能力的企业之一。垂直一体化生产对公司控制零部件供应、产品质量、降低生产成本、保护公司核心技术等发挥了重要的作用。

(3) 快速反应的柔性化生产线优势

客户需求多样化、产品交货期严格、市场竞争加剧等外部因素对企业的生产方式提出更高的要求，能够快速反应的低成本柔性化生产方式成为解决小品种产品生产快速转换问题的有效途径。

公司拥有完善的线性驱动系统服务体系，能够为客户提供包括技术研发、定制化设计、生产制造、组装配送和技术支持服务在内的全流程服务，尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸多大型优质客户的稳定订单。公司建立了集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性和扩展柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，大幅提高了公司的应变能力，通过提升公司产能的冗余度，保证公司完成生产任务的同时降低了突发事件对公司产生的负面影响，从而提升了公司整体竞争实力。

(4) 质量优势

公司始终重视产品质量和品牌声誉，积极采用国内外通用标准实施产品质量控制，确定了公司质量管理目标，及质量目标所必需的质量管理体系过程、产品实现过程、资源、信息和控制准则与方法，针对自身复杂的产业链结构和业务经营特点，组织制定了指导公司日常运作和管理的多个质量管理制度，从原材料采购源头把控产品质量，在各个生产制造环节不断强化质量管理，促使公司产品获得相关国际认证，如欧盟 CE 及 CB 认证、德国 TÜV 认证、美国 UL 认证等，使公司产品远销欧美等发达国家和地区。

3、客户优势

线性驱动行业下游知名企业要求供应商取得相关国际通行的质量管理体系认证并通过其合格供应商认证，方可进入其供应商序列。公司专注于线性驱动系统技术及相关产品的研发、生产及销售，产品质量、产品设计、产能保证和快速响应能力等处于行业领先水平，先后成为多家大型企业的全球合格供应商并与其建立了长期而稳定的合作关系。公司在全球范围内覆盖的客户主要包括 Southern Motion、Ashley、Teknion Limited、White Feathers、华达利等国外领先企业，以及顾家家居、海派家居、荣泰健康等国内优势企业，公司通过与大客户的长期战略合作不断提升了自身竞争实力，并增强了客户对公司的黏性与依赖性。

4、服务优势

线性驱动行业下游客户对供应商的考察不仅局限于生产规模、产品质量，同时对供应商的服务能力也相当重视。公司凭借同步研发、快速生产、及时营销服务三个方面的服务优势不断开拓市场，获得了众多下游客户的认可和赞誉。

在同步研发方面，公司的市场开发人员与技术研究人员通力合作，充分发挥开发、维护、管理优势，通过这种模式公司可以针对客户需求，及时获取客户信息，以客户需求为导向开展产品设计、研发，并与客户保持高频次的沟通，及时快速响应并能够为客户提供后期技术支持。

在快速生产方面，基于公司的柔性化和垂直一体化生产模式，公司强大的产品、模具设计能力和完整的线性驱动系统制造产业链，保证客户定制产品的快速设计、快速试制定型、快速批量生产。

在及时营销服务方面，公司自成立之初就重视客户服务工作，拥有一支稳定、高效、专业的营销服务队伍。公司不仅在国内配备了熟练掌握外语的销售人员和技术支持人员，并且在美国、欧洲设立了以海外销售、技术员工为主的子公司，为国外客户提供及时、优质的售前、售后服务，保持和客户的有效接触，及时获取客户需求，并协同公司内部各环节及时响应，提升客户体验。

三、经营情况的讨论与分析

1、公司经营情况概述

2021 年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。放眼全球，新冠疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，国际政治经济环境错综复杂，全球产业链、供应链面临重塑。环顾国内，我国经济持续复苏、形势向好，但外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，如何保持经济运行在合理区间仍是一大考验，2021 年上半年，受全球新冠疫情影响，国内外各地实施严格的疫情防控措施，中美经贸摩擦持续，大宗原材料大幅涨价，全球海运运力不足，运费大幅上升，经济下行压力进一步加大，对全球经济造成一定冲击，公司客户经营情况被波及，给公司生产经营、市场预期带来不利影响。公司管理层细致梳理并明确公司发展战略，加大国内外市场开发力度，坚持研发投入及自动化改造，使得公司生产经营稳健开展。

2021 年上半年，公司实现营业收入 771,016,442.63 元，同比上升 58.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,345,907.53 元，同比下降 25.15%；截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 2,772,144,003.68 元，比上年末增长 7.15%；净资产 1,987,256,676.82 元，比上年末增长 0.92%。净利润下滑的原因主要系：

- 1) 因大宗商品等材料价格大幅上涨、海运费大幅上涨和人民币对美元升值等多重因素叠加影响，导致销售收入同比毛利率同比下降 8.22%；
- 2) 因销售规模增长、疫情缓解后持续加大市场推广投入，销售费用率毛利率同比上升 0.58%；
- 3) 报告期内人民币对美元持续升值，产生汇兑损失 656 万元人民币。

2、报告期内公司主要工作

1) 报告期内, 受到全球疫情影响, 全球经济受到极大冲击, 公司按照既定战略, 深化产业布局, 稳步推进市场, 与所有客户保持良好沟通, 协调资源满足客户需求, 随着智能家居国内市场需求逐步增加以及国外市场稳步恢复, 公司进一步开发智能沙发铁架产品, 增加客户对智能沙发全系统选择性, 加大客户粘性; 智慧办公销售与去年同期相比稳步上升, 汽车尾门推杆获得丰田认可, 进入选装市场。

2) 报告期内, 公司研发投入 3,343.68 万元, 占营业收入的比例为 4.34%, 公司高度重视研发体系建设、研发人才的培养, 稳定核心技术团队, 不断引进、吸收创新型人才, 激发研发团队创新活力, 完善研发创新体制平台, 保证了公司的技术研发实力和核心竞争力。

3) 报告期内, 公司积极推动募投项目实施, 对于公司市场开拓, 提高产能, 提升质量, 加速自动化改造, 智能化生产等方面有积极作用, 进一步满足客户需求, 完善产品结构。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 771,016,442.63 | 485,165,157.67 | 58.92 |
| 营业成本 | 593,914,904.76 | 333,844,933.88 | 77.90 |
| 销售费用 | 37,164,938.22 | 20,582,725.49 | 80.56 |
| 管理费用 | 35,964,155.59 | 26,560,276.08 | 35.41 |
| 财务费用 | 5,846,307.16 | -6,155,595.90 | 不适用 |
| 研发费用 | 33,436,847.69 | 21,559,760.24 | 55.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,314,051.16 | 31,736,577.95 | -160.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,575,124.15 | -479,809,171.15 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -482,480.00 | 869,013,203.33 | 不适用 |

营业收入变动原因说明: 主要系下游需求恢复, 订单充足, 销售规模大幅增长所致。

营业成本变动原因说明: 主要系: (1) 收入增长对应成本增长; (2) 大宗商品等主要材料价格同比大幅增长、海运费价格大幅增长所致。

销售费用变动原因说明: 主要系: (1) 销售规模增长对应销售人员职工薪酬增长; (2) 市场推广活动因疫情缓解和持续加大投入而增长; (3) 周转仓库租赁费用增加和客户信用保险费用增加; (4) 股权激励费用增加所致。

管理费用变动原因说明: 主要系: (1) 销售规模增长对应管理人员增加; (2) 股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明: 主要系人民币对美元升值带来的汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明: 主要系: (1) 公司重视技术前沿研究和产品研发, 持续加大研发投入, 职工薪酬和材料投入增加; (2) 股权激励费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系销售收入大幅增长且客户回款账期逐渐恢复至疫情前良好水平, 以及材料款增加银票结算比例所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系持续投入募投项目、持续购置产能扩张所需的设备和短期闲置资金理财未到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系去年同期发行股份募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 549,011,020.13 | 19.80 | 611,007,631.17 | 23.62 | -10.15 | |
| 货币资金 | 549,011,020.13 | 19.80 | 611,007,631.17 | 23.62 | -10.15 | |
| 交易性金融资产 | 555,000,000.00 | 20.02 | 630,240,000.00 | 24.36 | -11.94 | 注一 |
| 应收款项 | 376,911,541.82 | 13.60 | 355,404,247.80 | 13.74 | 6.05 | |
| 应收款项融资 | 61,511,305.22 | 2.22 | 80,293,822.13 | 3.10 | -23.39 | 注二 |
| 预付款项 | 34,133,680.62 | 1.23 | 9,297,782.78 | 0.36 | 267.12 | 注三 |
| 其他应收款 | 8,086,801.22 | 0.29 | 9,984,829.75 | 0.39 | -19.01 | 注四 |
| 存货 | 383,802,521.86 | 13.84 | 267,147,877.89 | 10.33 | 43.67 | 注五 |
| 合同资产 | | | | | | |
| 其他流动资产 | 102,867,294.30 | 3.71 | 13,056,408.99 | 0.50 | 687.87 | 注六 |
| 固定资产 | 217,338,603.53 | 7.84 | 192,194,919.26 | 7.43 | 13.08 | 注七 |
| 在建工程 | 333,987,933.58 | 12.05 | 300,904,780.59 | 11.63 | 10.99 | 注八 |
| 无形资产 | 105,038,560.08 | 3.79 | 105,415,856.56 | 4.07 | -0.36 | |
| 长期待摊费用 | 4,554,556.13 | 0.16 | 4,141,250.08 | 0.16 | 9.98 | |
| 递延所得税资产 | 6,199,123.06 | 0.22 | 4,662,097.98 | 0.18 | 32.97 | 注九 |
| 其他非流动资产 | 33,701,062.13 | 1.22 | 3,440,593.35 | 0.13 | 879.51 | 注十 |
| 应付票据 | 282,128,834.24 | 10.18 | 165,738,236.38 | 6.41 | 70.23 | 注十一 |
| 应付账款 | 311,680,336.84 | 11.24 | 334,474,351.03 | 12.93 | -6.81 | |
| 合同负债 | 27,573,272.18 | 0.99 | 11,261,457.11 | 0.44 | 144.85 | 注十二 |
| 应付职工薪酬 | 22,970,697.19 | 0.83 | 32,614,154.73 | 1.26 | -29.57 | 注十三 |
| 应交税费 | 5,277,009.90 | 0.19 | 20,274,852.61 | 0.78 | -73.97 | 注十四 |
| 其他应付款 | 87,798,193.43 | 3.17 | 31,887,181.71 | 1.23 | 175.34 | 注十五 |
| 其他流动负债 | 560,933.08 | 0.02 | 138,361.88 | 0.01 | 305.41 | 注十二 |
| 预计负债 | 1,479,300.00 | 0.05 | 1,479,300.00 | 0.06 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------|------------|
| 递延收益 | 45,418,750.00 | 1.64 | 20,133,000.00 | 0.78 | 125.59 | 注 十 注 六 |
|------|---------------|------|---------------|------|--------|------------|

其他说明

- 注一：主要系募投项目持续投入后短期闲置资金理财减少所致；
注二：主要系报告期内收到的银行承兑汇票到期承兑较多所致；
注三：主要系报告期末预付钢材等材料款增加所致；
注四：主要系报告期内出口退税及时到账，待退税款下降所致；
注五：主要系报告期末订单充足，战略备货增加所致；
注六：主要系报告期末保本固定收益理财产品未到期收回所致；
注七：主要系报告期内持续购置设备以扩张产能所致；
注八：主要系报告期内募投项目持续投入所致；
注九：主要系资产减值准备增加和股权激励费用增加所致；
注十：主要系报告期内预付越南土地款，预付 SAP、PLM 等软件及其实施款所致；
注十一：主要系报告期内产销规模增长导致材料采购增长及其银票结算比重增加所致；
注十二：主要系报告期末预收货款增加所致；
注十三：主要系报告期末短期薪酬下降所致；
注十四：主要系报告期末应付企业所得税下降所致；
注十五：主要系报告期内宣告发放股利本期末还未支付所致；
注十六：主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 224,460,598.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.10%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 56,583,102.28 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合 计 | 56,583,102.28 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司重大的非股权投资为首次公开发行股票募集资金投资项目，公司已另外编制《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并单独披露。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“2、交易性金融资产”。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主要控股参股公司的情况如下：

币种：人民币（特殊注释除外） 单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|-------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 凯程精密 | 全资子公司 | 主要从事汽车尾门线性驱动系统的研发、生产、销售 | 3,000 | 75,587,949.53 | 5,610,151.57 | 37,276,837.10 | 284,453.07 |
| 美国凯迪 | 全资子公司 | 进口及销售线性驱动系统产品 | 2.5 万美元 | 134,164,824.28 | -18,102,443.57 | 85,982,129.46 | -6,260,044.66 |
| 欧洲凯迪 | 全资子公司 | 进口及销售线性驱动系统产品 | 2.5 万欧元 | 13,841,156.47 | -26,915,060.75 | 6,322,381.23 | -5,009,032.59 |
| 爱格科技 | 全资子公司 | 主要从事办公用品的销售 | 200 | 16,034,339.86 | -5,903,387.27 | 13,958,798.85 | -616,783.75 |
| 孜荣科技 | 全资子公司 | 主要从事线性驱动系统的设计、研发 | 150 | 71,409.32 | -259,458.81 | - | -6,731.83 |
| 江阴凯研 | 全资子公司 | 主要从事沙发架、床架的研发、生产和销售 | 3,000 | 136,896,935.56 | -6,808,474.37 | 55,527,468.98 | -5,288,667.47 |
| 越南 | 全资 | 生产及销售 | 2,332,500 | 43,831,112.65 | -3,196,136.29 | 28,505,440.14 | -5,559,956.06 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|---------|---------------|------------|---|---|
| 凯迪 | 子公司 | 售线性驱动系统产品 | 万越南盾 | | | | |
| 新加坡凯迪 | 全资子公司 | 一般贸易（线性驱动系统产品和配件） | 5 万美元 | 32,623,505.00 | 323,005.00 | - | - |
| 越南国际 | 全资子公司 | 生产及销售线性驱动系统产品 | 500 万美元 | 0 | 0 | - | - |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

一、技术创新风险

公司生产的线性驱动系统产品目前应用于智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车零部件等领域，应用领域及客户范围还将逐步扩大，市场对新技术、新产品、新工艺不断提出更高的要求。公司是一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，自成立以来一直不断加大研发投入力度，培养和吸引创新型人才，拥有较为完善的研发创新体制平台，具备与客户开展同步研发的能力。技术创新能力、应用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。

二、下游行业市场需求不足的风险

公司多年来一直以生产线性驱动系统产品为主，公司所处行业的景气程度主要取决于下游智能家居、智慧办公、医疗器械及汽车制造行业。智能家居、智慧办公、医疗器械及汽车制造行业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大。随着经济发展及人均消费能力的逐步提高，全球市场对智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车的需求量也快速增加，为公司未来发展提供了巨大的市场空间。但如果未来全球经济出现经济增速放缓、甚至衰退的情况，上述产品的市场需求量可能下降，则下游行业的需求不足将导致公司主营业务无法保持持续增长，从而导致公司经营业绩增速下降甚至经营业绩下滑。

三、出口退税政策变化风险

公司出口的主要产品享受免、抵、退的增值税税收优惠政策，报告期内公司主要产品出口退税率为 13%。出口退税政策及出口退税率的变动将对公司的营业成本产生影响，如果未来国家对出口产品的退税率进行调整，出现调低公司主营产品出口退税率的情况，公司的营业成本将会增加，并且公司出口将受到一定程度的影响，进而影响公司的经营业绩。

四、市场竞争加剧的风险

参与线性驱动行业竞争的企业主要包括跨国公司和国内企业。线性驱动产品在欧美发达国家的应用较为广泛，发展相对较为成熟，中国线性驱动市场尚处于市场开拓期，但发展速度较快。国外跨国公司最早进入线性驱动行业，通过多年的积累，这些企业具有较强的技术优势、较高的品牌效应和完善的销售渠道。公司经过多年研发、生产经验积累，在生产规模、设计工艺、制造技术、产品质量等方面日益成熟，已具备与国际知名品牌竞争的實力。随着

行业市场空间的不断扩大，更多竞争者可能会加入本行业，如果公司不能保持技术研发、产品开发和服务配套能力的优势，可能会面临客户流失、市场份额下滑、盈利能力下降的风险。

五、劳动力成本上升的风险

随着国内人力资源的逐步紧张，劳动力成本上升是大势所趋，这也成为国内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人，但仍无法完全满足公司的用工需求，公司一方面进行产品优化升级，提高主营产品的附加值，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的影响。如果国内劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。

六、原材料价格波动的风险

报告期内，公司产品使用的主要原材料包括钢材、铝型材、塑料粒子、漆包线等，上述原材料价格呈现出一定的波动。原材料成本为公司营业成本的主要组成部分，如果原材料价格大幅上升，会增加公司的生产成本，对公司的经营业绩造成不利影响。

七、汇率风险

公司出口收入占主营业务占比较高，公司出口产品主要以美元和欧元结算。自 2010 年 6 月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后，人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，对公司的经营业绩造成一定程度影响。随着公司销售规模的不断扩大和海外市场的开拓，预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，汇率的波动对公司经营业绩的影响总体可控。但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不利影响。

八、贸易摩擦加剧的风险

2020 年 8 月 7 日公司智慧办公对美出口产品恢复加征关税，2021 年 1 月 1 日智能家居产品对美出口产品恢复加征关税，虽然公司通过在越南设立生产基地、与美国客户进行沟通协商关税承担比例以及开拓其他区域市场等方式降低中美贸易摩擦对公司经营的不利影响，但如果中美贸易摩擦进一步持续和升级，将可能对公司经营业绩造成不利影响。

九、税收优惠政策变动的风险

公司分别于 2016 年 11 月、2019 年 12 月被认定为高新技术企业；公司子公司凯程精密于 2018 年 11 月被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司及子公司凯程精密适用 15%的企业所得税优惠税率。如果未来公司及子公司不能够继续符合高新技术企业的资格要求，或者国家相关税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

十、应收账款发生坏账的风险

公司客户主要为国内外知名家居设备、办公设备、医疗器械及汽车整车生产商，应收账款发生坏账的可能性较小，但随着公司经营规模的扩大，应收账款可能进一步增加，如公司采取的收款措施不力或客户经营情况发生不利变化，应收账款发生坏账的风险可能增加。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| 2021 年第一次临时 | 2021 年 2 月 1 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 2 月 2 日 | 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| 时股东大会 | | | | 的议案》 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 20 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 5 月 21 日 | 1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告》 2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告》 3.《公司 2020 年度财务决算报告》 4.《关于公司 2020 年年度报告及摘要》 5.《关于公司 2020 年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 7.《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况暨 2021 年度薪酬计划的议案》 8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | / |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | / |
| 每 10 股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2020年10月29日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案等，公司独立董事一致通过以上议案。上海荣正投资咨询股份有限公司与浙江天册律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-026、2020-027、2020-030。 |
| 2020年10月30日，公司通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020年11月11日，公司监事会披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-031。 |
| 2020年11月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2020年11月24日披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-032、2020-033。 |
| 2020年11月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-034、2020-035、2020-036。 |

| | |
|---|--|
| <p>了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。同时，上海荣正投资咨询股份有限公司与浙江天册律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。</p> | |
| <p>2021年1月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分所涉及限制性股票的登记工作。</p> | <p>详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-004。</p> |
| <p>2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划部分激励对象已离职，不符合《常州市凯迪电器股份有限公司2020年限制性股票激励计划》所规定的激励对象条件，其已获授但尚未解锁的8,000股限制性股票由公司回购注销，公司于2021年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户，并于2021年6月15日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，本次限制性股票于2021年6月25日完成注销。</p> | <p>详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-023、2021-028。</p> |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。公司依照内部污染物排放相关管理制度，对污染物进行监控和管理，公司已通过 ISO14001 认证，定期对环境因素以及危害因素进行评价和检测，同时接受外部认证机构对公司环境与健康安全体系进行审核。公司及下属子公司均不属于重点排污单位。报告期内，公司投资 54.2 万元，增加 3 套废气处理设施，通过机组改造及废气处理设施的升级，减少生产过程中给工业废气排放，改善车间空气。公司及下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------|-------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 备注 1 | 备注 1 | 备注 1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 备注 2 | 备注 2 | 备注 2 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 备注 3 | 备注 3 | 备注 3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 备注 4 | 备注 4 | 备注 4 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 备注 5 | 备注 5 | 备注 5 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 备注 6 | 备注 6 | 备注 6 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 备注 7 | 备注 7 | 备注 7 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 备注 8 | 备注 8 | 备注 8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 备注 9 | 备注 9 | 备注 9 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 备注 10 | 备注 10 | 备注 10 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1、关于股份锁定的承诺

公司控股股东凯中投资，实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士，一致行动人凯恒投资，常州凯磊、常州凯杨、周潇颖女士、徐淼女士，陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生承诺：

自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

公司董事、监事、高级管理人员周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士、陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生的承诺：

在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。

备注 2：关于稳定股价措施的承诺

公司承诺：

公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动稳定股价措施的条件，公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。

公司控股股东承诺：

公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，本人应在发生上述情形后严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

公司董事和高级管理人员承诺：

公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。上述承诺对公司未来新任职的董事和高级管理人员具有同样的约束力。

备注 3：关于避免同业竞争的承诺

实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士承诺如下：

本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

本人不会利用实际控制人地位损害凯迪股份以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给凯迪股份造成损失的，本人将赔偿凯迪股份的实际损失。

控股股东凯中投资承诺如下：

本公司及本公司控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与凯迪股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

本公司不会利用控股股东的地位损害凯迪股份以及其他股东的合法权益。如因本公司未履行承诺给凯迪股份造成损失的，本公司将赔偿凯迪股份的实际损失。

备注 4：关于减少和规范关联交易的承诺

控股股东凯中投资、实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士，其他股东凯恒投资以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：

在作为公司关联方期间，承诺人及附属企业将尽量避免与凯迪股份之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守凯迪股份《公司章程》及《关联交易管理办法》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过凯迪股份的经营决策权损害凯迪股份及其他股东的合法权益。承诺人承诺不利用凯迪股份关联方地位，损害凯迪股份及其他股东的合法利益。

备注 5：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺

公司承诺：

公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起 20 个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若公司已发行但尚未上市，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；若公司已发行上市，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前 20 个交易日公司股票收盘价格均价的孰高者确定。（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。

若公司本次发行并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

公司控股股东凯中投资承诺：

本公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起 20 个交易日内，本公司将依法购回已公开发售的股份。若凯迪股份股票已发行但尚未上市，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；若凯迪股份股票已发行上市，回购价格以发行价格和有关违法事实被确认之日前 20 个交易日凯迪股份股票收盘价格均价的孰高者确定。（若凯迪股份股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。

若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士承诺：

本人承诺并保证凯迪股份为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

董事、监事和高级管理人员的承诺：

本人承诺并保证凯迪股份为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注 6：关于公司社保及住房公积金的承诺**公司控股股东及实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士承诺：**

如因政策调整，凯迪股份及其子公司的员工社会保险及住房公积金出现需要补缴之情形，本人/本公司将无条件以现金全额承担凯迪股份及其子公司应补缴的员工社会保险及住房公积金以及因此所产生的相关费用，并补偿凯迪股份及其子公司因此产生的全部损失。本人对此承担连带赔偿责任。

备注 7：关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺**董事、高级管理人员承诺：**

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。

公司控股股东、实际控制人承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、督促公司切实履行填补回报措施。

备注 8：关于公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司公开发行前直接或间接持股 5%以上的股东周殊程、周荣清、凯中投资、凯恒投资承诺：

在承诺的股票锁定期满后的两年内，本人/本企业减持股份数量不超过在凯迪股份上市时所持股票总数的 30%，减持价格不低于首次公开发行股票的发价。如遇除权、除息事项，前述发行价和减持数量上限作相应调整。

本人/本企业拟减持所持凯迪股份股票的，将提前十五个交易日向凯迪股份提交减持原因、减持数量、减持对凯迪股份治理结构及持续经营影响的说明，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

备注 9：公司承诺：“不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。”

备注 10：全体激励对象承诺：“若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。”

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 15,000,000 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 15,000,000 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 0.75 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、公司与 LINAK A/S. 的境外专利诉讼

2017年12月29日，原告 LINAK A/S. 公司向德国杜塞尔多夫法院提起专利侵权诉讼，将本公司、KAIDI EUROPE 和 Olli Lemola (KAIDI EUROPE 工作人员) 三方作为共同被告，主张被告在德国销售、运输一种电子升降设备，侵犯原告拥有专利号为：“EP1621055B1”的专利权。2019年2月26日，德国杜塞尔多夫法院就上述专利侵权案件作出一审判决如下：①判决驳回原告诉讼请求。②诉讼费用由原告承担。③在缴纳相当于待执行金额110%的保证金后，可临时强制执行该判决。2019年8月26日，德国杜塞尔多夫州高级法院受理了 LINAK A/S. 公司就一审判决提起的上诉申请，申请为驳回一审判决。

2021年3月18日，德国杜塞尔多夫法院做出二审判决如下：①在指定的法警的监督下，取出公司在德意志联邦共和国境内直接或间接专利侵权的组件，并交给法警销毁，费用由 KAIDI EUROPE 承担。②参照法院认定的产品专利侵权状况（“2021年3月18日参议院的判决”），向商业客户召回自2011年3月9日以来在德意志联邦共和国境内上市的产品，并作出具有约束力的承诺，要赔偿与退货相关的任何费用以及必要的包装和运输成本以及海关和仓储成本，并收回成功召回的产品。③判定公司作为连带债务人有义务赔偿 LINAK A/S. 公司因侵权行为而遭受的一切损失。④一审诉讼费用由公司承担。上诉程序的费用由 LINAK A/S. 公司承担。⑤不得提出上诉。

基于上述二审判决结果，在法院尚未给出具体赔偿金额的情况下，按照预计赔偿金额、销毁存货及承担诉讼费用金额合计147.93万元，本公司计提预计负债147.93万元。

二、公司与 Limoss US, LLC 的境外专利诉讼

2018年9月4日，原告 Limoss US, LLC 向美国密西西比北部地区法院阿伯丁分部提起诉讼，起诉公司、KAIDI LLC 制造、使用、销售的线性驱动产品 (KDPT007-30 产品、KDPT007-74 产品) 侵犯其专利号为“US10066717”的专利。原告诉讼请求如下：(1) 提请判决被告行为构成对“US10066717”号专利的故意侵权；(2) 颁布对被告侵权行为的永久禁令；(3) 判令被告按照庭审确定的因其侵权行为导致的原告损失，包括但不限于原告取得专利授权前的相关损害；(4) 判令被告赔偿金额为原告实际损失的三倍；(5) 判令被告承担原告与本案相关的律师费和其他诉讼费用；(6) 判令被告承担判决前利息及成本；(7) 法院认为适当的其他和进一步的救济。

2018年12月14日，公司代理律师事务所就专利侵权案件第一次向美国密西西比北部地区法院阿伯丁分部提交了答辩状。2019年6月8日，美国专利局专利审判与上诉委员会受理了公司针对 Limoss US, LLC 第“US10066717”号专利的多方复审程序 (Inter Partes Review, 即对涉诉专利无效的复审程序，以下简称“无效复审程序”)，申请裁定上述专利无效。根据 Limoss US, LLC 与公司共同申请，2019年6月18日，美国密西西比北部地区法院裁定中止专利侵权诉讼案件，等待无效复审程序结果。

2020年12月9日美国专利局专利审判与上诉委员会作出判决，判定 Limoss US, LLC 第“US10066717”号专利无效，2021年2月16日收到密西西比北部地区法院裁定根据无效判决结果，法院同意终止专利侵权诉讼案件，在上诉期内 Limoss 未提起上诉。

三、华达利家具（山东）有限公司破产申报

凯迪股份客户华达利家具（山东）有限公司申请破产清算，山东省郯城山东省郯城县人民法院于2020年11月27日做出的(20)鲁132破申14号民事裁定书，裁定受理华达利家具（山东）有限公司破产清算，凯迪股份于债权申报期内完成申报，2021年3月26日，经第一次债权人会议后，凯迪股份债权已确认，本公司全额计提应收账款坏账准备3,565,478.60元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|-------|-------------|----|-------|---------|---------|------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 37,500,000 | 75 | | | | 492,400 | 492,400 | 37,992,400 | 75.24 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 37,500,000 | 75 | | | | 492,400 | 492,400 | 37,992,400 | 75.24 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 26,150,000 | 52.3 | | | | | | 26,150,000 | 51.79 |
| 境内自然人持股 | 11,350,000 | 22.7 | | | | 492,400 | 492,400 | 11,842,400 | 23.45 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 12,500,000 | 25 | | | | | | 12,500,000 | 24.76 |
| 1、人民币普通股 | 12,500,000 | 25 | | | | | | 12,500,000 | 24.76 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 50,000,000 | 100 | | | | 492,400 | 492,400 | 50,492,400 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会向102名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票500,400股（均为有限售条件流通股），上述股份已于2021年1月11日完成首次授予登记工作，公司总股本由50,000,000股增加至50,500,400股。具体内容详见公司2021年1月13日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》。

2、因公司2020年激励计划中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，向上述1名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票8,000股，并于2021年6月25日完成回购注销。注销完成后公司总股本由50,500,400股减少至50,492,400股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，以方案实施前的公司总股本50,492,400股为基数，每股派发现金红利1.026元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利51,805,202.40元（含税），转增20,196,960股，本次分配后总股本为70,689,360股。【实施权益分派方案后，按新股本总额70,689,360股摊薄计算的2020年度每股收益为2.81元。】

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------|--------|-----------|-----------|----------|------|--------|
| 严国红 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 股权激励 | 见附注1 |
| 周燕琴 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 见附注1 |
| 陆晓波 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 股权激励 | 见附注1 |
| 姚步堂 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 股权激励 | 见附注1 |
| 陈绪培 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 股权激励 | 见附注1 |
| 核心骨干员工 (96人)[附注2] | 0 | 0 | 429,400 | 429,400 | 股权激励 | 见附注1 |
| 合计 | 0 | 0 | 492,400 | 492,400 | / | / |

附注1:

公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会于2021年1月11日已完成限制性股票的首次授予登记工作。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2021-004）。

本次股权激励在满足相关条件后的三年内，按照30%、30%、40%比例进行解除限售，具体内容详见公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关内容。

附注2:

因公司限制性股票激励计划1名激励对象已离职，不符合《常州市凯迪电器股份有限公司2020年限制性股票激励计划》所规定的激励对象条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，核心骨干人工由原来的97人，减少为96人。

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 8,189 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|----------------|--------|-----------------|
| 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 | 22,500,000 | 44.56 | 22,500,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 周殊程 | 0 | 11,000,000 | 21.79 | 11,000,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 常州市凯恒 投资中心 (有限合 伙) | 0 | 3,650,000 | 7.23 | 3,650,000 | 无 | | 其他 |
| 中国光大银 行股份有限 公司一兴全 商业模式优 选混合型证 券投资基金 (LOF) | -93,349 | 535,651 | 1.06 | 0 | 无 | | 其他 |
| 朱开升 | 311,500 | 351,200 | 0.70 | 0 | 无 | | 境内自 然人 |
| 孙洪波 | 27,782 | 345,686 | 0.68 | 0 | 无 | | 境内自 然人 |
| 刘燕 | 262,800 | 265,300 | 0.53 | 0 | 无 | | 境内自 然人 |
| 中国建设银 行股份有限 公司一宝盈 先进制造灵 活配置混合 型证券投资 基金 | 259,700 | 259,700 | 0.51 | 0 | 无 | | 其他 |
| 王瑞雪 | 22,300 | 243,702 | 0.48 | 0 | 无 | | 境内自 然人 |

| 上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 235,149 | 235,149 | 0.47 | 0 | 无 | 其他 |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---|---|----|
| 前十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 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 535,651 | 人民币普通股 | 535,651 | | | |
| 朱开升 | 351,200 | 人民币普通股 | 351,200 | | | |
| 孙洪波 | 345,686 | 人民币普通股 | 345,686 | | | |
| 刘燕 | 265,300 | 人民币普通股 | 265,300 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 259,700 | 人民币普通股 | 259,700 | | | |
| 王瑞雪 | 243,702 | 人民币普通股 | 243,702 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 235,149 | 人民币普通股 | 235,149 | | | |
| 中国银行股份有限公司一招商瑞文混合型证券投资基金 | 225,500 | 人民币普通股 | 225,500 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 216,100 | 人民币普通股 | 216,100 | | | |
| 孙剑波 | 202,200 | 人民币普通股 | 202,200 | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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 69.38% 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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

| | |
|---------------------|-----|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
|---------------------|-----|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------------|--|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 常州市凯中投资有限公司 | 22,500,000 | 2023年6月1日 | 0 | 股票上市后36个月 |
| 2 | 周殊程 | 11,000,000 | 2023年6月1日 | 0 | 股票上市后36个月 |
| 3 | 常州市凯恒投资中心（有限合伙） | 3,650,000 | 2023年6月1日 | 0 | 股票上市后36个月 |
| 4 | 周林玉 | 200,000 | 2023年6月1日 | 0 | 股票上市后36个月 |
| 5 | 周荣清 | 150,000 | 2023年6月1日 | 0 | 股票上市后36个月 |
| 6 | 何白春 | 50,000 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 7 | 严国红 | 28,000 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 8 | 徐敏武 | 20,000 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 9 | 周燕琴 | 20,000 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 10 | 杜永才 | 20,000 | 见附注 | 0 | 见附注 |
| 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 69.38%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。 | | | |

附注：公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会于2021年1月11日已完成限制性股票的首次授予登记工作。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2021-004）。本次股权激励在满足相关条件后的三年内，按照30%、30%、40%比例进行解除限售，具体内容详见公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关内容。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-------|--------|-------------|--------|
| 陆晓波 | 董事 | 0 | 7,000 | 7,000 | 股权激励 |
| 姚步堂 | 高管 | 0 | 5,000 | 5,000 | 股权激励 |
| 严国红 | 高管 | 0 | 28,000 | 28,000 | 股权激励 |
| 周燕琴 | 高管 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 |
| 陈绪培 | 高管 | 0 | 3,000 | 3,000 | 股权激励 |

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的首次授予登记工作。

本次激励计划首次授予的限制性股票为50.04万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年1月11日完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为2021年1月11日。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有 限制性股 票数量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 已解锁股 份 | 未解锁股 份 | 期末持有 限制性股 票数量 |
|-----|----|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 陆晓波 | 董事 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 |
| 姚步堂 | 高管 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 严国红 | 高管 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 28,000 |
| 周燕琴 | 高管 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 陈绪培 | 高管 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 合计 | / | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | 63,000 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30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

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 549,011,020.13 | 611,007,631.17 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 555,000,000.00 | 630,240,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 376,911,541.82 | 355,404,247.80 |
| 应收款项融资 | | 61,511,305.22 | 80,293,822.13 |
| 预付款项 | | 34,133,680.62 | 9,297,782.78 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 8,086,801.22 | 9,984,829.75 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 383,802,521.86 | 267,147,877.89 |
| 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 | | 102,867,294.30 | 13,056,408.99 |
| 流动资产合计 | | 2,071,324,165.17 | 1,976,432,600.51 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 217,338,603.53 | 192,194,919.26 |
| 在建工程 | | 333,987,933.58 | 300,904,780.59 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 105,038,560.08 | 105,415,856.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,554,556.13 | 4,141,250.08 |
| 递延所得税资产 | | 6,199,123.06 | 4,662,097.98 |
| 其他非流动资产 | | 33,701,062.13 | 3,440,593.35 |
| 非流动资产合计 | | 700,819,838.51 | 610,759,497.82 |
| 资产总计 | | 2,772,144,003.68 | 2,587,192,098.33 |
| 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 | | 282,128,834.24 | 165,738,236.38 |
| 应付账款 | | 311,680,336.84 | 334,474,351.03 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 27,573,272.18 | 11,261,457.11 |
| 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 | | 22,970,697.19 | 32,614,154.73 |
| 应交税费 | | 5,277,009.90 | 20,274,852.61 |
| 其他应付款 | | 87,798,193.43 | 31,887,181.71 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 51,805,202.40 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | 560,933.08 | 138,361.88 |
| 流动负债合计 | | 737,989,276.86 | 596,388,595.45 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,479,300.00 | 1,479,300.00 |
| 递延收益 | | 45,418,750.00 | 20,133,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 46,898,050.00 | 21,612,300.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 784,887,326.86 | 618,000,895.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 50,492,400.00 | 50,500,400.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,350,339,315.52 | 1,342,462,404.10 |
| 减：库存股 | | 29,696,644.00 | 30,179,124.00 |
| 其他综合收益 | | 635,789.09 | -497,176.87 |
| 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 | | 499,039,947.34 | 490,458,830.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,987,256,676.82 | 1,969,191,202.88 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,987,256,676.82 | 1,969,191,202.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,772,144,003.68 | 2,587,192,098.33 |

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰

母公司资产负债表

2021年6月30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

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 487,310,599.33 | 533,191,156.23 |
| 交易性金融资产 | | 555,000,000.00 | 630,240,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 473,260,308.62 | 474,101,085.56 |
| 应收款项融资 | | 57,989,727.81 | 74,175,719.48 |
| 预付款项 | | 14,829,401.01 | 4,359,140.40 |
| 其他应收款 | | 172,053,851.22 | 140,770,306.13 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 271,971,140.32 | 176,080,313.16 |
| 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 | | 95,158,828.50 | 2,845,348.71 |
| 流动资产合计 | | 2,127,573,856.81 | 2,035,763,069.67 |
| 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 | | 71,918,246.26 | 71,594,476.26 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 174,311,917.67 | 152,051,658.72 |
| 在建工程 | | 328,871,114.30 | 290,715,905.34 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 104,725,124.19 | 105,356,027.59 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,070,945.78 | 2,359,726.51 |
| 递延所得税资产 | | 5,017,657.54 | 3,572,481.80 |
| 其他非流动资产 | | 9,227,007.78 | 3,440,593.35 |
| 非流动资产合计 | | 697,142,013.52 | 629,090,869.57 |
| 资产总计 | | 2,824,715,870.33 | 2,664,853,939.24 |
| 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 | | 269,221,000.00 | 157,040,000.00 |
| 应付账款 | | 269,374,208.16 | 306,818,128.47 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 11,534,321.57 | 7,582,220.11 |
| 应付职工薪酬 | | 19,788,036.61 | 28,737,317.07 |
| 应交税费 | | 4,134,692.98 | 19,262,343.66 |
| 其他应付款 | | 87,689,555.66 | 31,783,977.89 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 51,805,202.40 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 271,641.63 | 84,268.23 |
| 流动负债合计 | | 662,013,456.61 | 551,308,255.43 |
| 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 | | 1,479,300.00 | 1,479,300.00 |
| 递延收益 | | 45,418,750.00 | 20,133,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 46,898,050.00 | 21,612,300.00 |
| 负债合计 | | 708,911,506.61 | 572,920,555.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 50,492,400.00 | 50,500,400.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,350,339,315.52 | 1,342,462,404.10 |
| 减：库存股 | | 29,696,644.00 | 30,179,124.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 116,445,868.87 | 116,445,868.87 |
| 未分配利润 | | 628,223,423.33 | 612,703,834.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,115,804,363.72 | 2,091,933,383.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,824,715,870.33 | 2,664,853,939.24 |

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 771,016,442.63 | 485,165,157.67 |
| 其中：营业收入 | | 771,016,442.63 | 485,165,157.67 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 708,887,781.26 | 399,777,000.79 |
| 其中：营业成本 | | 593,914,904.76 | 333,844,933.88 |
| 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 | | 2,560,627.84 | 3,384,901.00 |
| 销售费用 | | 37,164,938.22 | 20,582,725.49 |
| 管理费用 | | 35,964,155.59 | 26,560,276.08 |
| 研发费用 | | 33,436,847.69 | 21,559,760.24 |
| 财务费用 | | 5,846,307.16 | -6,155,595.90 |
| 其中：利息费用 | | | 192,983.19 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 利息收入 | | 1,086,275.27 | 1,360,919.22 |
| 加：其他收益 | | 1,580,826.07 | 2,266,709.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 13,331,521.91 | 2,292,457.94 |
| 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（损失以“－”号填列） | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -2,215,935.12 | -1,757,360.32 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -5,766,879.61 | -3,520,338.71 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -88,295.24 | -8,326.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 68,969,899.38 | 84,661,299.07 |
| 加：营业外收入 | | 1.79 | 280,720.32 |
| 减：营业外支出 | | 658,864.61 | 668,076.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 68,311,036.56 | 84,273,943.03 |
| 减：所得税费用 | | 7,924,717.60 | 16,089,616.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 60,386,318.96 | 68,184,326.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 60,386,318.96 | 68,184,326.36 |
| 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） | | 60,386,318.96 | 68,184,326.36 |
| 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 | | 1,132,200.96 | -373,671.38 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,132,200.96 | -373,671.38 |
| 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 | | 1,132,200.96 | -373,671.38 |
| (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 | | 1,132,200.96 | -373,671.38 |
| (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 | | 61,518,519.92 | 67,810,654.98 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 61,518,519.92 | 67,810,654.98 |
| (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) | | 1.20 | 1.82 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.19 | 1.82 |

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：陈绪培 会计机构负责人：周峰

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 648,818,038.72 | 435,961,677.87 |
| 减：营业成本 | | 500,489,213.20 | 287,403,689.44 |
| 税金及附加 | | 2,182,220.91 | 3,117,574.84 |
| 销售费用 | | 19,097,419.11 | 9,239,213.04 |
| 管理费用 | | 28,103,071.12 | 18,286,901.49 |
| 研发费用 | | 28,194,171.70 | 18,307,405.04 |
| 财务费用 | | 8,226,282.14 | -6,039,952.63 |
| 其中：利息费用 | | | 192,983.19 |
| 利息收入 | | 1,063,222.94 | 1,317,020.53 |
| 加：其他收益 | | 1,570,633.13 | 2,223,905.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 13,331,521.91 | 2,292,457.94 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 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（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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,754,557.21 | -266,629.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,083,615.27 | -500,312.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -88,295.24 | -8,326.67 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 76,010,462.28 | 109,387,940.44 |
| 加：营业外收入 | | 1.38 | 259,526.35 |
| 减：营业外支出 | | 668,091.12 | 586,233.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 75,342,372.54 | 109,061,233.05 |
| 减：所得税费用 | | 8,017,581.65 | 16,337,478.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 67,324,790.89 | 92,723,754.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 67,324,790.89 | 92,723,754.46 |
| （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 | | | |
| （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 | | 67,324,790.89 | 92,723,754.46 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 1.33 | 2.47 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 1.33 | 2.47 |

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 715,627,876.95 | 496,748,197.22 |
| 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 | | 44,927,508.38 | 10,387,219.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 49,812,655.45 | 38,397,633.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 810,368,040.78 | 545,533,049.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 509,378,501.11 | 305,878,533.12 |
| 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 | | 177,936,679.91 | 115,412,836.78 |
| 支付的各项税费 | | 35,695,738.40 | 25,220,567.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 106,671,172.52 | 67,284,534.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 829,682,091.94 | 513,796,471.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -19,314,051.16 | 31,736,577.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,148,683,000.63 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,367,198.86 | 2,292,457.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 57,850.00 |
| 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 | | | 5,897,151.11 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,162,050,199.49 | 258,247,459.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 70,804,932.37 | 57,816,630.20 |
| 投资支付的现金 | | 1,164,820,391.27 | 680,240,000.00 |
| 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 | | 1,235,625,323.64 | 738,056,630.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -73,575,124.15 | -479,809,171.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,095,618,396.23 |
| 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 | | 0 | 1,095,618,396.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 193,747,813.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 18,352,983.19 |
| 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 | | 482,480.00 | 14,504,396.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 482,480.00 | 226,605,192.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -482,480.00 | 869,013,203.33 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,566,733.28 | 2,097,546.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -96,938,388.59 | 423,038,156.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 589,258,074.48 | 140,670,888.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 492,319,685.89 | 563,709,044.41 |

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 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 | | 590,317,389.19 | 439,704,159.17 |
| 收到的税费返还 | | 37,204,882.11 | 9,573,309.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 47,593,398.15 | 33,382,900.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 675,115,669.45 | 482,660,368.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 403,072,690.44 | 261,918,057.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 144,558,704.89 | 95,055,484.97 |
| 支付的各项税费 | | 26,225,810.38 | 24,212,540.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 85,772,406.78 | 57,326,513.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 659,629,612.49 | 438,512,596.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 15,486,056.96 | 44,147,772.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,148,683,000.63 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,367,198.86 | 2,292,457.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 57,850.00 |
| 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 | | | 5,897,151.11 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,162,050,199.49 | 258,247,459.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 39,430,026.73 | 55,125,323.13 |
| 投资支付的现金 | | 1,165,143,396.27 | 680,240,000.00 |
| 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 | | 48,286,654.84 | 19,243,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,252,860,077.84 | 754,608,323.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -90,809,878.35 | -496,360,864.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,095,618,396.23 |
| 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 | | | 1,095,618,396.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 193,747,813.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 18,352,983.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 482,480.00 | 14,504,396.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 482,480.00 | 226,605,192.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -482,480.00 | 869,013,203.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,215,755.51 | 2,179,415.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -80,022,056.90 | 418,979,527.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 513,249,156.23 | 111,169,418.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 433,227,099.33 | 530,148,945.93 |

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 | |
|---|---------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 期末余额 | 50,000,000 | | | | 1,342,462,404.10 | 30,179,124.00 | -497,176.87 | | 116,445,868.87 | | 490,458,830.78 | | 1,969,191,202.88 | | 1,969,191,202.88 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企 业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 期初余额 | 50,000,000 | | | | 1,342,462,404.10 | 30,179,124.00 | -497,176.87 | | 116,445,868.87 | | 490,458,830.78 | | 1,969,191,202.88 | | 1,969,191,202.88 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列） | 492,400 | | | | 7,876,911.42 | -482,480.00 | 1,132,965.96 | | | | 8,581,116.56 | | 18,065,473.94 | | 18,065,473.94 |
| （一）综 合收益总 额 | | | | | | | 1,132,965.96 | | | | 60,386,318.96 | | 61,519,284.92 | | 61,519,284.92 |
| （二）所 有者投入 | 492,400 | | | | 7,876,911.42 | -482,480.00 | | | | | | | 8,351,391.42 | | 8,351,391.42 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|--|--------------|-------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 492,400 | | | | -474,480.00 | | | | | | | -482,480.00 | -482,480.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,351,391.42 | -482,480.00 | | | | | | 8,833,871.42 | 8,833,871.42 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -51,805,202.40 | | -51,805,202.40 | -51,805,202.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -51,805,202.40 | | -51,805,202.40 | -51,805,202.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,492,400.00 | | | | 1,350,339,315.52 | 29,696,644.00 | 635,789.09 | | 116,445,868.87 | | 499,039,947.34 | | 1,987,256,676.82 | 1,987,256,676.82 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 37,500,000.00 | | | | 248,759,934.42 | | 142,177.16 | | 94,121,713.57 | | 340,258,031.16 | | 720,781,856.31 | | 720,781,856.31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 37,500,000.00 | | | 248,759,934.42 | | 142,177.16 | | 94,121,713.57 | | 340,258,031.16 | | 720,781,856.31 | 720,781,856.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,500,000.00 | | | 1,062,580,551.97 | | -373,671.38 | | | | 68,184,326.36 | | 1,142,891,206.95 | 1,142,891,206.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -373,671.38 | | | | 68,184,326.36 | | 67,810,654.98 | 67,810,654.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | | | 1,062,580,551.97 | | | | | | | | 1,075,080,551.97 | 1,075,080,551.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 12,500,000.00 | | | 1,062,536,320.75 | | | | | | | | 1,075,036,320.75 | 1,075,036,320.75 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 44,231.22 | | | | | | | | 44,231.22 | 44,231.22 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,311,340,486.39 | | -231,494.22 | | 94,121,713.57 | | 408,442,357.52 | | 1,863,673,063.26 | | 1,863,673,063.26 |

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,500,400.00 | | | | 1,342,462,404.10 | 30,179,124.00 | | | 116,445,868.87 | 612,703,834.84 | 2,091,933,383.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,500,400.00 | | | | 1,342,462,404.10 | 30,179,124.00 | | | 116,445,868.87 | 612,703,834.84 | 2,091,933,383.81 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | -8,000.00 | | | | 7,876,911.42 | -482,480.00 | | | | 15,519,588.49 | 23,870,979.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 67,324,790.89 | 67,324,790.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -8,000.00 | | | | 7,876,911.42 | -482,480.00 | | | | | 8,351,391.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -8,000.00 | | | | -474,480.00 | -482,480.00 | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,351,391.42 | | | | | | 8,351,391.42 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -51,805,202.40 | -51,805,202.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -51,805,202.40 | -51,805,202.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 50,492,400.00 | | | | 1,350,339,315.52 | 29,696,644.00 | | | 116,445,868.87 | 628,223,423.33 | 2,115,804,363.72 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 37,500,000.00 | | | | 248,759,934.42 | | | | 94,121,713.57 | 411,786,437.16 | 792,168,085.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 37,500,000.00 | | | | 248,759,934.42 | | | | 94,121,713.57 | 411,786,437.16 | 792,168,085.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,500,000.00 | | | | 1,062,580,551.97 | | | | | 92,723,754.46 | 1,167,804,306.43 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 92,723,754.46 | 92,723,754.46 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | | | | 1,062,580,551.97 | | | | | | 1,075,080,551.97 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 12,500,000.00 | | | | 1,062,536,320.75 | | | | | | 1,075,036,320.75 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 44,231.22 | | | | | | 44,231.22 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,311,340,486.39 | | | | 94,121,713.57 | 504,510,191.62 | 1,959,972,391.58 |

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在常州市凯迪电器有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，常州市凯迪电器有限公司系由周荣清、周林玉、尤玉妹于1992年共同出资组建。凯迪电器公司成立时注册资本200万元。凯迪电器公司以2015年11月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年3月21日在江苏省常州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为91320412250981622Q的营业执照，注册资本50,500,400.00元，股份总数50,500,400股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股38,000,400股；无限售条件的流通股份A股12,500,000股。公司股票已于2020年6月1日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业行业。主要经营活动为线性驱动器系统的研发、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。

本财务报表业经公司2021年8月24日第二届第十七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称凯程精密）、江阴凯研金属制造有限公司（以下简称江阴凯研）、常州爱格智慧办公科技有限公司（以下简称爱格科技）、上海孜荣科技有限公司（以下简称孜荣科技）、KAIDI LLC(以下简称美国凯迪)、KAIDI ELECTRICAL EUROPE GMBH(以下简称欧洲凯迪)、KAIDI ELECTRICAL VIETNAM COMPANY LIMITED(以下简称越南凯迪)、Kaidi Electrical International PTE.LTD(以下简称新加坡凯迪)8家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详见本节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、资产减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币作为记账本位币，本公司境外子公司采用美元、欧元、越南盾作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行了折算（参见本节“五、9. 外币业务和外币报表折算”）。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并：公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务折算：外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（一）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

a) 以摊余成本计量的金融资产：采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益；

b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资：采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益；

c) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资：采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益；

d) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益；

b) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债：按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量；

c) 不属于上述a)或b)的财务担保合同，以及不属于上述b)并以低于市场利率贷款的贷款承诺：在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额；

d) 以摊余成本计量的金融负债：采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

a) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定；

b) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(四) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(五) 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 债务人类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

a) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|---------|--|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 债务人类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
|--|--|--------------------------|

b) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|---------------|--------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4 年以上 | 100 |

(六) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(二) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(三) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(四) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(五) 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具之(五)金融工具减值”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

（一）共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（二）投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

c) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（三）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（四）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

（1）个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

（2）合并财务报表

a) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自

购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

b) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 31.67%—9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 31.67%—9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5% | 23.75%—19.00% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(一) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(二) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a) 资产支出已经发生；b) 借款费用已经发生；c) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(三) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(一) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(二) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件使用权 | 5 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹

象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(一) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(二) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

(1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

(2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

(3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：a) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；b) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(一) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(二) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(一) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(二) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(一) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(二) 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(三) 收入确认的具体方法

公司线性驱动系统销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(一) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附的条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(二) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(三) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(四) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：a) 企业合并；b) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(一) 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(二) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：(1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；(2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(三) 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(四) 公司作为承租人的租赁变更会计处理

(1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2) 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

(五) 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(六) 公司作为出租人的租赁变更会计处理

(1) 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁

1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2) 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2018 年 12 月 7 日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），以下简称“新租赁准则”，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 | 本次变更经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。 | 无 |
|---|---|---|

其他说明：

本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

（二）本次会计政策变更的日期

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的新租赁准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《新租赁准则》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

（五）本次会计政策变更的原因及对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 19%、13%、10%、9%、7%、6%、5%、3%、1% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、21%、17%、15%、10% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------------|-----------|
| 本公司 | 15 |
| 凯程精密 | 15 |
| 美国凯迪[注 1] | 21 |
| 欧洲凯迪[注 2] | 15 |
| 越南凯迪[注 3] | 10 |
| 新加坡凯迪 | 17 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

[注 1]美国凯迪设立地为美国密歇根州，主要营业场所所在密西西比州，主要缴纳联邦及密西西比州企业所得税。联邦所得税税率为固定 21%税率，密西西比州企业所得税税率为 3%-5%超额累进税率。

[注 2]欧洲凯迪设立地为德国巴伐利亚州慕尼黑市，缴纳联邦所得税、地方所得税和团结互助税。联邦所得税法定税率为 15%，并按应纳公司所得税额征收 5.50%的团结互助税；慕尼黑市的地方所得税税率为 17.15%。

[注 3]越南凯迪设立地为越南平阳省宝鹏县，公司自取得第一笔营业收入后三年和公司盈利年度孰早开始起算，第 1、2 年（2018 年、2019 年）免交企业所得税，第 3-6 年（2020 年-2023 年）减半征收，税收减免优惠期限届满后（2024 年起），企业所得税税率为 20%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税〔2002〕7 号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发〔2002〕11 号）等文件精神，公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，公司主要出口产品的退税率为 13%。

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，公司被认定为高新技术企业，公司 2019 年继续被认定为高新技术企业，并于 2019 年 12 月 6 日取得编号为 GR201932009524 的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，公司 2019 年-2021 年企业所得税减按 15%的税率计缴。

(3) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）和《关于公示江苏省 2018 年第三批拟认定高新

技术企业名单的通知》有关规定，凯程汽车部件公司被认定为高新技术企业，并于 2018 年 11 月 30 日取得编号为 GR201832004409 的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，凯程汽车部件公司 2018 年-2020 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 51,206.86 | 43,306.37 |
| 银行存款 | 492,282,652.38 | 589,092,248.19 |
| 其他货币资金 | 56,677,160.89 | 21,872,076.61 |
| 合计 | 549,011,020.13 | 611,007,631.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 77,070,834.21 | 57,368,901.52 |

其他说明：

2021 年 6 月 30 日，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 56,583,102.28 元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 555,000,000.00 | 630,240,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行短期理财产品 | 555,000,000.00 | 630,240,000.00 |
| 合计 | 555,000,000.00 | 630,240,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 392,601,100.44 |
| 1 至 2 年 | 5,243,526.01 |
| 2 至 3 年 | 2,761,442.52 |
| 3 至 4 年 | 5,584,191.25 |
| 4 至 5 年 | 100,000.00 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 406,290,260.22 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 8,255,181.90 | 2.03 | 8,255,181.90 | 100.00 | | 8,271,150.04 | 2.16 | 8,271,150.04 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 398,035,078.32 | 97.97 | 21,123,536.50 | 5.31 | 376,911,541.82 | 374,588,782.91 | 97.84 | 19,184,535.11 | 5.12 | 355,404,247.80 |
| 合计 | 406,290,260.22 | 100.00 | 29,378,718.40 | / | 376,911,541.82 | 382,859,932.95 | 100.00 | 27,455,685.15 | / | 355,404,247.80 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------|-------------------|
| 华达利家具（山东）有限公司 | 3,565,478.60 | 3,565,478.60 | 100.00 | 按照预计不可收回额单独计提坏账准备 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 2,778,180.25 | 2,778,180.25 | 100.00 | 按照预计不可收回额单独计提坏账准备 |
| JRB Studio | 1,591,910.57 | 1,591,910.57 | 100.00 | 按照预计不可收回额单独计提坏账准备 |
| 金华华科汽车工业有限公司 | 219,612.48 | 219,612.48 | 100.00 | 按照预计不可收回额单独计提坏账准备 |
| 常州天发动力总成制造有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 按照预计不可收回额单独计提坏账准备 |
| 合计 | 8,255,181.90 | 8,255,181.90 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 392,601,100.44 | 19,630,055.03 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,678,047.41 | 167,804.74 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,761,442.52 | 828,432.75 | 30.00 |
| 3-4年 | 994,487.95 | 497,243.98 | 50.00 |
| 合计 | 398,035,078.32 | 21,123,536.50 | 5.31 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 8,271,150.04 | | | | | 8,255,181.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 19,184,535.11 | 1,952,473.25 | -29,440.00 | | | 21,123,536.50 |
| 合计 | 27,455,685.15 | 1,952,473.25 | -29,440.00 | | | 29,378,718.40 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------|----------------|---------------|--------------|
| 客户 1 | 非关联方 | 86,348,570.40 | 21.25 | 4,317,428.52 |
| 客户 2 | 非关联方 | 26,307,268.44 | 6.47 | 1,315,363.42 |
| 客户 3 | 非关联方 | 20,065,558.79 | 4.94 | 1,003,277.94 |
| 客户 4 | 非关联方 | 12,368,737.70 | 3.04 | 618,436.89 |
| 客户 5 | 非关联方 | 11,745,471.03 | 2.89 | 587,273.55 |
| 小 计 | | 156,835,606.36 | 38.59 | 7,841,780.32 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收银行承兑票据 | 61,511,305.22 | 80,293,822.13 |
| 合计 | 61,511,305.22 | 80,293,822.13 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至2021年6月30日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为79,916,585.20（单位：元 币种：人民币）

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 33,811,823.49 | 99.06 | 8,797,238.64 | 94.61 |
| 1至2年 | 138,276.54 | 0.41 | 453,607.51 | 6.17 |
| 2至3年 | 136,635.45 | 0.40 | 45,316.63 | 0.62 |
| 3年以上 | 46,945.14 | 0.14 | 1,620.00 | 0.02 |
| 合计 | 34,133,680.62 | 100.00 | 9,297,782.78 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单元：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|-------------|---------|---------------|---------------|
| 供应商 1 预付材料款 | 非关联方 | 10,215,787.77 | 29.93 |
| 供应商 2 预付房租款 | 非关联方 | 2,488,495.00 | 7.29 |
| 供应商 3 预付材料款 | 非关联方 | 1,710,176.99 | 5.01 |
| 供应商 4 预付电费 | 非关联方 | 1,179,093.14 | 3.45 |
| 供应商 5 预付材料款 | 非关联方 | 1,100,000.00 | 3.22 |
| 小计 | | 16,693,552.90 | 48.90 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,086,801.22 | 9,984,829.75 |
| 合计 | 8,086,801.22 | 9,984,829.75 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 4,569,608.62 |
| 1 至 2 年 | 3,275,033.88 |
| 2 至 3 年 | 711,422.07 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 600,294.17 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 9,156,358.74 |

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 押金保证金 | 6,788,743.33 | 7,124,328.58 |
| 出口退税款 | | 2,110,940.32 |
| 应收暂付款 | 1,079,913.36 | 1,087,593.40 |
| 员工备用金 | 1,287,702.05 | 468,063.10 |
| 合计 | 9,156,358.74 | 10,790,925.40 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 412,975.38 | 185,409.32 | 207,710.95 | 806,095.65 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -163,751.69 | 163,751.69 | | |
| --转入第三阶段 | | -71,142.21 | 71,142.21 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -20,743.26 | 49,484.57 | 234,720.55 | 263,461.87 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 228,480.43 | 327,503.38 | 513,573.71 | 1,069,557.52 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 806,095.65 | 263,461.87 | | | | 1,069,557.52 |
| 合计 | 806,095.65 | 263,461.87 | | | | 1,069,557.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 第一名 | 押金保证金 | 2,012,455.55 | 1年以内 | 21.98 | 100,622.78 |
| 第二名 | 押金保证金 | 1,500,000.00 | 1-2年 | 16.38 | 150,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 1,145,068.24 | [注] | 12.51 | 443,035.76 |
| 第四名 | 押金保证金 | 986,658.18 | 1年以内 | 10.78 | 49,332.91 |
| 第五名 | 押金保证金 | 959,000.00 | 1-2年 | 10.47 | 95,900.00 |
| 合计 | / | 6,603,181.97 | / | 72.12 | 838,891.45 |

[注]其中2-3年647,491.80元,3-4年497,576.44元。

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 130,799,920.28 | 4,043,752.91 | 126,756,167.37 | 99,521,570.45 | 3,548,149.57 | 95,973,420.88 |
| 在产品 | 27,495,458.45 | | 27,495,458.45 | 24,863,516.37 | | 24,863,516.37 |
| 库存商品 | 204,598,864.52 | 9,008,345.17 | 195,590,519.35 | 139,165,656.34 | 5,756,260.17 | 133,409,396.17 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 发出商品 | 31,877,658.95 | | 31,877,658.95 | 9,092,853.93 | | 9,092,853.93 |
| 委托加工物资 | 2,082,717.74 | | 2,082,717.74 | 3,808,690.54 | | 3,808,690.54 |
| 合计 | 396,854,619.94 | 13,052,098.08 | 383,802,521.86 | 276,452,287.63 | 9,304,409.74 | 267,147,877.89 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,548,149.57 | 887,560.33 | | 391,956.99 | | 4,043,752.91 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 5,756,260.17 | 4,879,319.28 | | 1,627,234.28 | | 9,008,345.17 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | | | | | | |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 合计 | 9,304,409.74 | 5,766,879.61 | | 2,019,191.27 | | 13,052,098.08 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 增值税待抵扣进项税额 | 9,513,848.03 | 13,056,408.99 |
| 待摊保险费 | 1,944,899.71 | |
| 理财产品 | 91,408,546.56 | |
| 合计 | 102,867,294.30 | 13,056,408.99 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 216,874,126.44 | 192,143,319.26 |
| 固定资产清理 | 464,477.09 | 51,600.00 |
| 合计 | 217,338,603.53 | 192,194,919.26 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 80,106,626.44 | 216,788,070.76 | 8,426,979.52 | 8,227,579.86 | 313,549,256.58 |
| 2. 本期增加金额 | -49,770.06 | 36,011,900.51 | -23,397.20 | 4,475,615.06 | 40,414,348.31 |
| (1) 购置 | | 28,989,918.63 | | 4,489,949.84 | 33,479,868.47 |
| (2) 在建工程转入 | | 7,317,531.94 | | | 7,317,531.94 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (4) 汇率变动增加 | -49,770.06 | -295,550.06 | -23,397.20 | -14,334.78 | -383,052.10 |
| 3. 本期减少金额 | | 5,604,505.95 | 140,240.00 | 90,841.60 | 5,835,587.55 |
| (1) 处置或报废 | | 5,604,505.95 | 140,240.00 | 90,841.60 | 5,835,587.55 |
| 4. 期末余额 | 80,056,856.38 | 247,195,465.32 | 8,263,342.32 | 12,612,353.32 | 348,128,017.34 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 20,160,878.40 | 91,601,775.81 | 5,534,565.50 | 4,108,717.61 | 121,405,937.32 |
| 2. 本期增加金额 | 1,943,070.48 | 11,019,513.90 | 640,275.64 | 1,485,474.72 | 15,088,334.74 |
| (1) 计提 | 1,950,162.70 | 11,090,039.59 | 650,011.01 | 1,491,844.73 | 15,182,058.03 |
| (2) 汇率变动增加 | -7,092.22 | -70,525.69 | -9,735.37 | -6,370.01 | -93,723.29 |
| 3. 本期减少金额 | | 5,056,469.55 | 133,228.00 | 50,683.61 | 5,240,381.16 |
| (1) 处置或报废 | | 5,056,469.55 | 133,228.00 | 50,683.61 | 5,240,381.16 |
| 4. 期末余额 | 22,103,948.88 | 97,564,820.16 | 6,041,613.14 | 5,543,508.72 | 131,253,890.90 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 57,952,907.50 | 149,630,645.16 | 2,221,729.18 | 7,068,844.60 | 216,874,126.44 |
| 2. 期初账面价值 | 58,101,023.68 | 127,031,019.31 | 2,892,414.02 | 4,118,862.25 | 192,143,319.26 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 13,838,104.46 | 尚在办理中 |
| 房屋及建筑物 | 2,394,857.09 | 消防、安全尚未完成验收，尚不满足办证条件 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 待处理资产 | 464,477.09 | 51,600.00 |

| | | |
|----|------------|-----------|
| 合计 | 464,477.09 | 51,600.00 |
|----|------------|-----------|

其他说明：

无

a) 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 333,987,933.58 | 300,904,780.59 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 333,987,933.58 | 300,904,780.59 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目 | 268,762,697.24 | | 268,762,697.24 | 233,036,009.77 | | 233,036,009.77 |
| 模具 | | | | 7,078,813.92 | | 7,078,813.92 |
| 精益自动化 | 6,545,281.36 | | 6,545,281.36 | 4,007,631.61 | | 4,007,631.61 |
| 待安装设备 | 58,679,954.98 | | 58,679,954.98 | 56,782,325.29 | | 56,782,325.29 |
| 合计 | 333,987,933.58 | | 333,987,933.58 | 300,904,780.59 | | 300,904,780.59 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|-------|-----|--|--|--|-----------|
| 线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目 | 55,370.20 | 23,303.60 | 3,572.67 | | | 26,876.27 | 48.54 | 60% | | | | 自筹资金及募集资金 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|-------|-----|--|--|--|-----------|

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 103,275,773.92 | | | 9,560,239.71 | 112,836,013.63 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1,511,673.07 | 1,511,673.07 |
| (1) 购置 | | | | 1,511,673.07 | 1,511,673.07 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 103,275,773.92 | | | 11,071,912.78 | 114,347,686.70 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,752,161.06 | | | 3,667,996.01 | 7,420,157.07 |
| 2. 本期增加 金额 | 1,033,951.17 | | | 855,018.38 | 1,888,969.55 |
| (1) 计 提 | 1,033,951.17 | | | 855,018.38 | 1,888,969.55 |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,786,112.23 | | | 4,523,014.39 | 9,309,126.62 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 98,489,661.69 | | | 6,548,898.39 | 105,038,560.08 |
| 2. 期初账面 价值 | 99,523,612.86 | | | 5,892,243.70 | 105,415,856.56 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 3,715,359.07 | 1,495,801.46 | 1,164,420.82 | | 4,046,739.71 |
| 技术服务费 | 20,335.45 | | 6,100.62 | | 14,234.83 |
| 周转车 | 405,555.56 | 294,123.81 | 206,097.78 | | 493,581.59 |
| 合计 | 4,141,250.08 | 1,789,925.27 | 1,376,619.22 | | 4,554,556.13 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 42,430,816.48 | 4,504,536.21 | 27,781,470.39 | 4,220,219.84 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 股权激励费用 | 9,817,945.67 | 1,472,691.85 | 1,466,554.25 | 219,983.14 |
| 预计负债 | 1,479,300.00 | 221,895.00 | 1,479,300.00 | 221,895.00 |
| 合计 | 53,728,062.15 | 6,199,123.06 | 30,727,324.64 | 4,662,097.98 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 8,023,423.80 | 4,878,166.97 |
| 可抵扣亏损 | 116,124,375.11 | 90,583,435.57 |
| 合计 | 124,147,798.91 | 95,461,602.54 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2023 年 | 15,218,136.96 | 15,218,136.96 | |
| 2024 年 | 28,837,801.49 | 28,837,801.49 | |
| 2025 年 | 46,527,497.12 | 46,527,497.12 | |
| 2026 年 | 25,540,939.54 | | |
| 合计 | 116,124,375.11 | 90,583,435.57 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付 SAP, PLM 等软件及其实施款 | 9,227,007.78 | | 9,227,007.78 | 3,440,593.35 | | 3,440,593.35 |
| 预付越南土地款 | 24,474,054.35 | | 24,474,054.35 | | | |
| 合计 | 33,701,062.13 | | 33,701,062.13 | 3,440,593.35 | | 3,440,593.35 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 282,128,834.24 | 165,738,236.38 |
| 合计 | 282,128,834.24 | 165,738,236.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 货物 | 269,757,532.32 | 314,261,710.90 |
| 工程设备款 | 28,865,202.84 | 11,490,768.73 |
| 费用款 | 13,057,601.68 | 8,721,871.40 |
| 合计 | 311,680,336.84 | 334,474,351.03 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 27,573,272.18 | 11,261,457.11 |
| 合计 | 27,573,272.18 | 11,261,457.11 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 32,614,154.73 | 163,352,752.82 | 173,093,555.08 | 22,873,352.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0 | 9,105,201.05 | 9,007,856.33 | 97,344.72 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 32,614,154.73 | 172,457,953.87 | 182,101,411.41 | 22,970,697.19 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,550,788.37 | 149,591,082.70 | 159,344,804.63 | 22,797,066.44 |
| 二、职工福利费 | | 4,882,929.35 | 4,882,929.35 | |
| 三、社会保险费 | 46,040.56 | 4,939,559.22 | 4,930,952.15 | 54,647.63 |
| 其中：医疗保险费 | 41,487.70 | 4,185,134.38 | 4,181,993.20 | 44,628.88 |
| 工伤保险费 | | 355,017.77 | 349,713.52 | 5,304.25 |
| 生育保险费 | 4,552.86 | 399,407.07 | 399,245.43 | 4,714.50 |
| 四、住房公积金 | | 3,859,938.80 | 3,859,938.80 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 17,325.80 | 79,242.75 | 74,930.15 | 21,638.40 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 32,614,154.73 | 163,352,752.82 | 173,093,555.08 | 22,873,352.47 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 0 | 8,845,969.35 | 8,751,665.35 | 94,304.00 |
| 2、失业保险费 | 0 | 259,231.70 | 256,190.98 | 3,040.72 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 0 | 9,105,201.05 | 9,007,856.33 | 97,344.72 |

其他说明：

适用 不适用**39、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 1,061,183.93 | 870,216.41 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 3,183,070.67 | 17,537,321.31 |
| 个人所得税 | 353,942.47 | 338,400.33 |
| 城市维护建设税 | 148,315.14 | 320,385.83 |
| 土地使用税 | 159,362.53 | 159,362.53 |
| 房产税 | 186,941.41 | 186,941.41 |
| 教育费附加 | 88,989.09 | 192,231.50 |
| 地方教育费附加 | 59,326.06 | 128,154.33 |
| 印花税 | 35,878.60 | 317,043.40 |
| 环境保护税 | | 224,795.56 |
| 合计 | 5,277,009.90 | 20,274,852.61 |

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 51,805,202.40 | |
| 其他应付款 | 35,992,991.03 | 31,887,181.71 |
| 合计 | 87,798,193.43 | 31,887,181.71 |

其他说明：

无

应付利息适用 不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利 | 51,805,202.40 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 51,805,202.40 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 应付暂收款 | 108,637.77 | 912,755.83 |
| 限制性股票回购义务 | 29,696,644.00 | 30,179,124.00 |
| 预提费用 | 5,487,709.26 | |
| 其他 | | 95,301.88 |
| 合计 | 35,992,991.03 | 31,887,181.71 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 560,933.08 | 138,361.88 |
| 合计 | 560,933.08 | 138,361.88 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|----------------------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 1,479,300.00 | 1,479,300.00 | LINAK A/S. 公司专利侵权案诉讼 |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,479,300.00 | 1,479,300.00 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见本节“十四、2、或有事项”。

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|
| 政府补助 | 20,133,000.00 | 25,300,000.00 | 14,250.00 | 45,418,750.00 | 项目补助资金 |
| 合计 | 20,133,000.00 | 25,300,000.00 | 14,250.00 | 45,418,750.00 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 三位一体专项资金 | 133,000.00 | | | 14,250.00 | | 118,750.00 | 与资产相关 |
| 线性驱动系统工业园项目产 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 | | | | 45,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|--|--|------------|-------|
| 业扶持基金 | | | | | | | |
| 2020年度知识产权专项资金 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 50,500,400.00 | | | | -8,000.00 | -8,000.00 | 50,492,400.00 |

其他说明：

公司2020年激励计划授予的激励对象中1人因个人原因申报离职，不再具备激励对象资格，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，向上述1名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票8000股，2021年6月25日完成回购注销后，公司总股本由50,500,400.00股减少至50,492,400.00股。

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,301,886,342.08 | | 474,480.00 | 1,301,411,862.08 |
| 其他资本公积 | 40,576,062.02 | 8,351,391.42 | | 48,927,453.44 |

| | | | | |
|----|------------------|--------------|------------|------------------|
| | | | | |
| 合计 | 1,342,462,404.10 | 8,351,391.42 | 474,480.00 | 1,350,339,315.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）减少 474,480.00 元系股权激励对象离职，公司回购股份所致，详见“本节、七、53、股本之其他说明”。

资本公积（其他资本公积）增加 8,351,391.42 元系根据股权激励计划所确认的股份支付费用，详见“本节、十三、53、股份支付之其他说明”。

55、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------------|---------------|
| 股权激励 | 30,179,124.00 | | 482,480.00 | 29,696,644.00 |
| 合计 | 30,179,124.00 | | 482,480.00 | 29,696,644.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少系公司向离职股权激励员工回购股票所致，详见“本节、七、53、股本之其他说明”。

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -497,176.87 | 1,132,965.96 | | | | 1,132,965.96 | | 635,789.09 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|--|--|--|--------------|--|------------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -497,176.87 | 1,132,965.96 | | | | 1,132,965.96 | | 635,789.09 |
| 其他综合收益合计 | -497,176.87 | 1,132,965.96 | | | | 1,132,965.96 | | 635,789.09 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 116,445,868.87 | | | 116,445,868.87 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 116,445,868.87 | | | 116,445,868.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 490,458,830.78 | 340,258,031.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 490,458,830.78 | 340,258,031.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 60,386,318.96 | 172,524,954.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 22,324,155.30 |
| 提取任意盈余公积 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 51,805,202.40 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 499,039,947.34 | 490,458,830.78 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 761,420,586.65 | 590,285,451.40 | 483,139,515.12 | 333,059,567.73 |
| 其他业务 | 9,595,855.98 | 3,629,453.36 | 2,025,642.55 | 785,366.15 |
| 合计 | 771,016,442.63 | 593,914,904.76 | 485,165,157.67 | 333,844,933.88 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

61、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 535,195.69 | 1,332,806.02 |
| 教育费附加 | 319,085.74 | 799,683.62 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 373,882.82 | 191,278.74 |
| 土地使用税 | 318,725.06 | 159,362.52 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 232,125.60 | 126,452.34 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 212,723.84 | 533,122.41 |
| 房产税 | 232,001.88 | 190,741.66 |
| 环境保护税 | 335,316.82 | 51,453.69 |
| 其他 | 1,570.39 | |
| 合计 | 2,560,627.84 | 3,384,901.00 |

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,440,543.05 | 12,813,192.66 |
| 市场推广费 | 6,643,160.60 | 1,975,123.82 |
| 业务招待费 | 1,662,269.30 | 649,748.99 |
| 差旅费 | 1,574,360.63 | 2,572,143.94 |
| 保险费 | 1,311,738.44 | |
| 租赁费 | 1,776,974.75 | |
| 股份支付费 | 1,916,485.10 | |
| 其他 | 4,839,406.35 | 2,572,516.08 |
| 合计 | 37,164,938.22 | 20,582,725.49 |

其他说明：

销售费用同比增加主要系：（1）销售规模同比增长 59%，职工薪酬同比增长 36%，市场推广活动因疫情缓解和持续加大投入而增加 236%；（2）周转仓库租赁费用增加和客户信用保险费用增加；（3）股权激励费用增加。

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,513,618.14 | 13,985,505.82 |
| 办公费 | 1,466,110.14 | 1,365,607.20 |
| 差旅费 | 963,769.00 | 744,518.97 |
| 长期资产摊销 | 3,342,169.93 | 3,903,633.96 |
| 业务招待费 | 546,510.28 | 310,858.50 |
| 咨询服务费 | 2,370,269.28 | 1,563,692.16 |
| 股份支付费用 | 3,115,154.58 | 44,231.22 |
| 其他 | 4,646,554.24 | 4,642,228.25 |
| 合计 | 35,964,155.59 | 26,560,276.08 |

其他说明：

无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 直接材料投入 | 6,935,298.31 | 3,164,885.41 |
| 职工薪酬 | 21,809,642.53 | 16,404,206.72 |
| 股份支付费用 | 1,312,814.80 | |
| 其他 | 3,379,092.05 | 1,990,668.11 |
| 合计 | 33,436,847.69 | 21,559,760.24 |

其他说明：

研发费用同比增加主要系：（1）公司重视技术前沿研究和产品研发，持续加大研发投入，职工薪酬和材料投入同比增加 46.89%；（2）股权激励费用增加。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -1,086,275.27 | -1,360,919.22 |
| 利息支出 | | 192,983.19 |
| 手续费 | 370,692.40 | 313,010.64 |
| 汇兑损益 | 6,561,890.03 | -5,300,670.51 |
| 合计 | 5,846,307.16 | -6,155,595.90 |

其他说明：

财务费用同比增加主要系人民币对美元升值带来的汇兑损失增加所致。

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补贴 | 14,250.00 | 14,250.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,147,100.00 | 2,175,879.99 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 417,682.51 | 76,579.96 |
| 增值税即征即退 | 1,793.56 | |
| 合计 | 1,580,826.07 | 2,266,709.95 |

其他说明：

无

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品收益 | 13,331,521.91 | 2,292,457.94 |
| 合计 | 13,331,521.91 | 2,292,457.94 |

其他说明：

投资收益增加主要系短期闲置募集资金和自有资金保本浮动理财收益集中在本期内实现所致。

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益

适用 不适用

70、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 1,952,473.25 | 2,211,455.68 |
| 其他应收款坏账损失 | 263,461.87 | -454,095.36 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 2,215,935.12 | 1,757,360.32 |

其他说明：

无

71、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,766,879.61 | 3,520,338.71 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 5,766,879.61 | 3,520,338.71 |

其他说明：

无

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | -88,295.24 | -8,326.67 |
| 合计 | -88,295.24 | -8,326.67 |

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 罚没收入 | | 279,377.28 | 110,994.60 |
| 其他 | 1.79 | 1,343.04 | |
| 合计 | 1.79 | 280,720.32 | 110,994.60 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 400,000.00 | 591,000.10 | |
| 其他 | 258,864.61 | 77,076.26 | |
| 合计 | 658,864.61 | 668,076.36 | |

其他说明：

无

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,461,742.68 | 16,427,449.89 |
| 递延所得税费用 | -1,537,025.08 | -337,833.22 |
| 合计 | 7,924,717.60 | 16,089,616.67 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 68,311,036.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,246,655.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,006.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,099.90 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,647.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,031,608.69 |
| 加计扣除影响 | -3,383,300.60 |
| 所得税费用 | 7,924,717.60 |

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

详见“本节、七、56、其他综合收益”。

77、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 21,954,556.69 | 33,657,071.11 |
| 利息收入 | 989,471.14 | 1,360,919.22 |
| 政府补助 | 26,147,100.00 | 2,242,575.10 |
| 其他 | 721,527.62 | 1,137,067.69 |
| 合计 | 49,812,655.45 | 38,397,633.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 付现费用 | 32,291,160.97 | 20,625,378.33 |
| 保证金和备用金 | 71,843,609.68 | 45,435,743.14 |
| 其他 | 2,536,401.87 | 1,223,412.73 |
| 合计 | 106,671,172.52 | 67,284,534.20 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|--------------|
| 工程保证金 | 0 | 5,897,151.11 |
| 合计 | 0 | 5,897,151.11 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|---------------|
| 上市费用 | | 14,504,396.23 |
| 回购股份 | 482,480.00 | |
| 合计 | 482,480.00 | 14,504,396.23 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 60,386,318.96 | 68,184,326.36 |
| 加：资产减值准备 | 5,766,879.61 | 3,520,338.71 |
| 信用减值损失 | 2,215,935.12 | 1,757,360.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,088,334.74 | 13,269,470.80 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,888,969.55 | 1,574,128.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,376,619.22 | 2,304,460.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 88,295.24 | 8,326.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,846,307.16 | -5,126,004.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,331,521.91 | -2,292,457.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,537,025.08 | -337,833.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -118,383,141.04 | 19,878,303.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -84,778,209.05 | -23,611,578.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 97,706,794.90 | -47,436,495.88 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 其他 | 8,351,391.42 | 44,231.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,314,051.16 | 31,736,577.95 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 492,319,685.89 | 563,709,044.41 |
| 减: 现金的期初余额 | 589,258,074.48 | 140,670,888.27 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -96,938,388.59 | 423,038,156.14 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中: 库存现金 | 51,206.86 | 43,306.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 492,282,384.34 | 589,092,248.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 94,594.69 | 122,519.92 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 492,319,685.89 | 589,258,074.48 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

√适用 □不适用

对各期末货币资金余额中的保证金和质押的定期存款不作为现金及现金等价物。

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 56,583,102.28 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 56,583,102.28 | / |

其他说明：

无

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-------------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 21,670,474.47 | 6.4601 | 139,993,432.12 |
| 欧元 | 10,591,128.89 | 7.6862 | 81,405,534.87 |
| 澳元 | 321,924.80 | 4.9203 | 1,583,966.59 |
| 越南盾 | 6,193,991,767.00 | 0.0003 | 1,726,370.18 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 16,793,033.79 | 6.4601 | 108,484,677.59 |
| 欧元 | 2,672,623.61 | 7.6862 | 20,542,319.59 |
| 澳元 | 281,823.47 | 4.9203 | 1,386,656.02 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 22,000.00 | 6.4601 | 142,122.20 |
| 欧元 | 30,000.00 | 7.6862 | 230,586.00 |
| 越南盾 | 12,354,560,040.00 | 0.0003 | 3,443,424.53 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 160,882.11 | 6.4601 | 1,039,314.52 |
| 欧元 | | 7.6862 | |
| 越南盾 | 1,777,202,062.20 | 0.0003 | 495,336.25 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

美国凯迪设立地为美国密歇根州，主要营业场所所在密西西比州，欧洲凯迪设立地和主要营业场所所在德国巴伐利亚州慕尼黑市，越南凯迪设立地和主要营业场所所在越南平阳省宝鹏县，新加坡凯迪设立地和主要营业场所所在新加坡，以上境外子公司分别选定美元、欧元、越南盾和美元作为记账本位币，选择的依据如下：（一）该货币主要影响商品和劳务的销售价格，通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；（二）该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，通常以该货币进行上述费用的计价和结算；（三）融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|---------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 25,300,000.00 | 其他收益 | 14,250.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,147,100.00 | 其他收益 | 1,147,100.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2020 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司于 2020 年 11 月 8 日完成新加坡凯迪的设立手续，获得相关营业执照；并于 2021 年 3 月 12 日完成注资 5 万美元。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|-------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 凯程精密 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 美国凯迪 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 欧洲凯迪 | 德国 | 德国 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 爱格科技 | 常州 | 常州 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 孜荣科技 | 上海 | 上海 | 产品研发 | 100.00 | | 设立 |
| 江阴凯研 | 江阴 | 江阴 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 越南凯迪 | 越南 | 越南 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 新加坡凯迪 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易、投资 | 100.00 | | 设立 |
| 越南国际 | 越南 | 越南 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“本节第七、5、6、8”。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 38.59% (2020 年 12 月 31 日为 36.51%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | | | | | |
| 应付票据 | 282,128,834.24 | 282,128,834.24 | 282,128,834.24 | | |
| 应付账款 | 311,680,336.84 | 311,680,336.84 | 311,680,336.84 | | |
| 其他应付款 | 87,798,193.43 | 87,798,193.43 | 87,798,193.43 | | |
| 小 计 | 681,607,364.51 | 681,607,364.51 | 681,607,364.51 | | |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | | | | | |
| 应付票据 | 165,738,236.38 | 165,738,236.38 | 165,738,236.38 | | |
| 应付账款 | 334,474,351.03 | 334,474,351.03 | 334,474,351.03 | | |
| 其他应付款 | 31,887,181.71 | 31,887,181.71 | 31,887,181.71 | | |
| 小 计 | 532,099,769.12 | 532,099,769.12 | 532,099,769.12 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司外币货币性资产和负债情况详见“本节第七、82、外币货币性项目”。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 555,000,000.00 | 555,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 555,000,000.00 | 555,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | 555,000,000.00 | 555,000,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | 61,511,305.22 | 61,511,305.22 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 616,511,305.22 | 616,511,305.22 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(1) 银行理财产品在活跃市场无公开报价，用以确定其公允价值的近期信息不足，而成本代表了对公允价值的最佳估计，因此采用理财产品购买成本作为其期末公允价值。

(2) 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----|----|----------|-------|-------|
| 常州市凯中投资有限公司 | 常州市 | 投资 | 2,270.20 | 44.55 | 44.55 |
|-------------|-----|----|----------|-------|-------|

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是周荣清、周林玉、周殊程组成的周荣清家族。周荣清与周林玉系夫妻关系，周荣清、周林玉与周殊程分别系父子关系、母子关系。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“本节第九、1、（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-------------|
| 周荣清 | 参股股东 |
| 周林玉 | 参股股东 |
| 周殊程 | 参股股东 |
| 常州市武进区横林饭店（以下简称横林饭店） | 其他 |
| 常州市德丰装饰板有限公司（以下简称德丰装饰公司） | 其他 |
| 常州市远帆电器有限公司（以下简称远帆电器公司） | 其他 |
| 夏兴兆 | 其他 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|-----------|------------|
| 横林饭店 | 餐饮服务 | 82,335.00 | 173,770.00 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,901,637.68 | 1,746,586.67 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|-----------|----------|
| 应付账款 | 远帆电器公司 | 1,368.00 | 1,368.00 |
| 应付账款 | 横林饭店 | 27,118.00 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 8,000 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2020年度授予的限制性股票行权价格60.31元/股，自授予日起分3年解锁，至2023年结束 |

其他说明

公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次激励计划有效期为自授予日起3年，首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，解锁条件为：2020年-2022年各年度与2017-2019年的营业收入平均值相比，收入增长率分别不低于9.89%、35.63%、60.33%。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票收盘价 |
|-----------------------|--|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以获授限制性额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 38,030,115.42 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,351,391.42 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2017年12月29日，原告LINAK A/S.公司向德国杜塞尔多夫法院提起专利侵权诉讼，将本公司、KAIDI EUROPE和Olli Lemola（KAIDI EUROPE工作人员）三方作为共同被告，主张被告在德国销售、运输一种电子升降设备，侵犯原告拥有专利号为：“EP1621055B1”的专利权。2019年2月26日，德国杜塞尔多夫法院就上述专利侵权案件作出一审判决如下：①判决驳回原告诉讼请求。②诉讼费用由原告承担。③在缴纳相当于待执行金额110%的保证金后，可临时强制执行该判决。2019年8月26日，德国杜塞尔多夫州高级法院受理了LINAK A/S.公司就一审判决提起的上诉申请，申请为驳回一审判决。

2021年3月18日，德国杜塞尔多夫法院做出二审判决如下：①在指定的法警的监督下，取出公司在德意志联邦共和国境内直接或间接专利侵权的组件，并交给法警销毁，费用由KAIDI EUROPE承担。②参照法院认定的产品专利侵权状况（“2021年3月18日参议院的判决”），向商业客户召回自2011年3月9日以来在德意志联邦共和国境内上市的产品，并作出具有约束力的承诺，要赔偿与退货相关的任何费用以及必要的包装和运输成本以及海关和仓储成本，并收回成功召回的产品。③判定公司作为连带债务人有义务赔偿LINAK A/S.公司因侵权行为而遭受的一切损失。④一审诉讼费用由公司承担。上诉程序的费用由LINAK A/S.公司承担。⑤不得提出上诉。

基于上述二审判决结果，在法院尚未给出具体赔偿金额的情况下，按照预计赔偿金额、销毁存货及承担诉讼费用金额合计147.93万元，本公司计提预计负债147.93万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 427,555,895.31 |
| 1 至 2 年 | 61,881,321.60 |
| 2 至 3 年 | 797,830.03 |
| 3 至 4 年 | 2,750.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 490,237,796.94 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,565,478.60 | 0.73 | 3,565,478.60 | 100.00 | | 3,565,478.60 | 0.72 | 3,565,478.60 | 100.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 486,672,318.34 | 99.27 | 13,412,009.72 | 2.76 | 473,260,308.62 | 489,219,872.56 | 99.28 | 15,118,787.00 | 3.09 | 474,101,085.56 |
| 合计 | 490,237,796.94 | 100.00 | 16,977,488.32 | / | 473,260,308.62 | 492,785,351.16 | 100.00 | 18,684,265.60 | / | 474,101,085.56 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 华达利家具(山东)有限公司 | 3,565,478.60 | 3,565,478.60 | 100.00 | 按照预计不可收回额单独计提坏账准备 |
| 合计 | 3,565,478.60 | 3,565,478.60 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:关联方组合与账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 222,946,685.16 | | |
| 账龄组合 | 263,725,633.18 | | 5.09 |
| 1年以内 | 262,424,392.18 | 13,121,219.61 | 5.00 |
| 1至2年 | 500,660.97 | 50,066.10 | 10.00 |
| 2至3年 | 797,830.03 | 239,349.01 | 30.00 |
| 3至4年 | 2,750.00 | 1,375.00 | 50.00 |
| 合计 | 486,672,318.34 | 13,412,009.72 | 2.76 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 3,565,478.60 | | | | | 3,565,478.60 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,118,787.00 | -1,677,337.28 | -29,440.00 | | | 13,412,009.72 |
| 合计 | 18,684,265.60 | -1,677,337.28 | -29,440.00 | | | 16,977,488.32 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|--------|----------------|---------------|--------------|
| 客户 1 | 关联方 | 143,269,598.15 | 29.22 | |
| 客户 2 | 非关联方 | 76,565,701.09 | 15.62 | 3,828,285.05 |
| 客户 3 | 关联方 | 40,394,976.91 | 8.24 | |
| 客户 4 | 关联方 | 34,470,183.67 | 7.03 | |
| 客户 5 | 非关联方 | 20,445,021.04 | 4.17 | 1,022,251.05 |
| 小 计 | | 315,145,480.86 | 64.28 | 4,850,536.10 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 172,053,851.22 | 140,770,306.13 |
| 合计 | 172,053,851.22 | 140,770,306.13 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 49,878,875.16 |
| 1 至 2 年 | 93,019,163.83 |
| 2 至 3 年 | 29,482,376.19 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 172,380,415.18 |

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------|--------------|
| 出口退税款 | | 2,110,940.32 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 3,253,658.18 | 3,543,309.49 |
| 合并范围内关联公司拆借款 | 167,828,500.31 | 134,430,933.71 |
| 应收暂付款 | 398,145.10 | 1,087,593.40 |
| 备用金 | 900,111.59 | 1,313.10 |
| 合计 | 172,380,415.18 | 141,174,090.02 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 279,558.98 | 112,940.86 | 11,284.05 | 403,783.89 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -47,866.87 | 47,866.87 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -62,183.51 | -65,073.99 | 50,037.57 | -77,219.93 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 169,508.60 | 95,733.74 | 61,321.62 | 326,563.96 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 403,783.89 | -77,219.93 | | | | 326,563.96 |
| 合计 | 403,783.89 | -77,219.93 | | | | 326,563.96 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|----------------|-------|---------------------|------------|
| 江阴凯研 | 拆借款 | 119,661,488.88 | [注 1] | 69.42 | |
| 凯程精密 | 拆借款 | 35,382,636.32 | [注 2] | 20.53 | |
| 美国凯迪 | 拆借款 | 6,747,831.01 | 1 年以内 | 3.91 | |
| 欧洲凯迪 | 拆借款 | 6,036,544.10 | 1 年以内 | 3.50 | |
| 外部第三方 | 押金保证金 | 1,500,000.00 | 1-2 年 | 0.87 | 150,000.00 |
| 合计 | / | 169,328,500.31 | / | 98.23 | 150,000.00 |

[注 1] 其中 1 年以内 30,730,690.92 元，1-2 年 59,652,827.17 元，2-3 年 29,277,970.79 元

[注 2] 其中 1 年以内 2,973,637.05 元，1-2 年 32,408,999.27 元

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 71,918,246.26 | | 71,918,246.26 | 71,594,476.26 | | 71,594,476.26 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 71,918,246.26 | | 71,918,246.26 | 71,594,476.26 | | 71,594,476.26 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------------|------|---------------|----------|----------|
| 凯程精密 | 34,357,596.71 | | | 34,357,596.71 | | |
| 江阴凯研 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 越南凯迪 | 6,900,184.55 | | | 6,900,184.55 | | |
| 美国凯迪 | 153,425.00 | | | 153,425.00 | | |
| 欧洲凯迪 | 183,270.00 | | | 183,270.00 | | |
| 新加坡凯迪 | | 323,770.00 | | 323,770.00 | | |
| 合计 | 71,594,476.26 | 323,770.00 | | 71,918,246.26 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 644,627,884.16 | 499,870,200.40 | 434,906,086.13 | 287,175,621.57 |
| 其他业务 | 4,190,154.56 | 619,012.80 | 1,055,591.74 | 228,067.87 |
| 合计 | 648,818,038.72 | 500,489,213.20 | 435,961,677.87 | 287,403,689.44 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品投资收益 | 13,331,521.91 | 2,292,457.94 |
| 合计 | 13,331,521.91 | 2,292,457.94 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -88,295.24 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 1,580,826.07 | |
| 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 | 13,331,521.91 | |
| 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 | -658,862.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -2,124,778.49 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 12,040,411.43 | |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---------|------------|----|
| 个税手续费返还 | 417,682.51 | |
| 合计 | 417,682.51 | |

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.03 | 1.20 | 1.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.42 | 0.96 | 0.96 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：周荣清

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用