

常州市凯迪电器股份有限公司

2021 年度审计报告

财务报表审计报告



报告防伪编码： 268585908118
被审计单位名称： 常州市凯迪电器股份有限公司
报告属期： 2021年01月01日 - 2021年12月31日
报告文号： 天健审(2022)4388号
签字注册会计师： 陈素素
注册会计师编号： 330000012121
签字注册会计师： 顾海营
注册会计师编号： 330000015378
事务所名称： 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话： 0571-89722900
事务所地址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

一、审计报告	第 1—6 页
二、财务报表	第 7—14 页
(一) 合并资产负债表	第 7 页
(二) 母公司资产负债表	第 8 页
(三) 合并利润表	第 9 页
(四) 母公司利润表	第 10 页
(五) 合并现金流量表	第 11 页
(六) 母公司现金流量表	第 12 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 13 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 14 页
三、财务报表附注	第 15—86 页

审计报告

天健审〔2022〕4388号

常州市凯迪电器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称凯迪股份公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯迪股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯迪股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不

对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1。

凯迪股份公司的营业收入主要来自销售线性驱动产品所得。2021 年度，凯迪股份公司财务报表所示营业收入金额为人民币 1,718,482,519.07 元。

智慧办公驱动系统、智能家居控制系统和电动尾门推杆系统等销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，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。

由于营业收入是凯迪股份公司关键业绩指标之一，可能存在凯迪股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、及送货单等；对于出口收入，获取海关数据并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售合同、订单、送货单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至 2021 年 12 月 31 日，凯迪股份公司应收账款账面余额为人民币 482,406,317.42 元，坏账准备为人民币 32,191,164.64 元，账面价值为人民币 450,215,152.78 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确

性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估凯迪股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

凯迪股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督凯迪股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凯迪股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯迪股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就凯迪股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

陈素



中国注册会计师：

顾海营



二〇二二年四月二十七日

合并资产负债表

2021年12月31日

会合01表

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

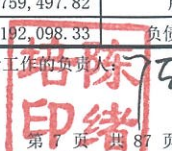
单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	653,758,706.47	611,007,631.17	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	385,214,773.84	630,240,000.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据	16	382,273,542.90	165,738,236.38
应收账款	3	450,215,152.78	355,404,247.80	应付账款	17	341,366,253.30	334,474,351.03
应收款项融资	4	77,850,750.32	80,293,822.13	预收款项			
预付款项	5	14,601,633.70	9,297,782.78	合同负债	18	14,169,808.22	11,261,457.11
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	7,948,742.08	9,984,829.75	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	19	34,052,932.26	32,614,154.73
存货	7	451,384,863.38	267,147,877.89	应交税费	20	11,418,435.47	20,274,852.61
合同资产				其他应付款	21	25,076,373.11	31,887,181.71
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	16,366,311.35	13,056,408.99	持有待售负债			
流动资产合计		2,057,340,933.92	1,976,432,600.51	一年内到期的非流动负债	22	9,614,848.64	
				其他流动负债	23	118,708.80	138,361.88
				流动负债合计		818,090,902.70	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	24	4,248,539.28	
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债	25	1,479,300.00	1,479,300.00
				递延收益	26	45,104,500.00	20,133,000.00
				递延所得税负债	14	32,216.08	
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		50,864,555.36	21,612,300.00
				负债合计		868,955,458.06	618,000,895.45
非流动资产：				股东权益：			
发放贷款和垫款				股本	27	70,682,360.00	50,500,400.00
债权投资				其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				资本公积	28	1,337,724,760.09	1,342,462,404.10
其他权益工具投资				减：库存股	29	20,472,033.68	30,179,124.00
其他非流动金融资产				其他综合收益	30	-5,338,668.14	-497,176.87
投资性房地产				专项储备			
固定资产	9	340,553,727.12	192,194,919.26	盈余公积	31	116,445,868.87	116,445,868.87
在建工程	10	313,053,478.80	300,904,780.59	一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	32	555,231,961.13	490,458,830.78
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		2,054,274,248.27	1,969,191,202.88
使用权资产	11	15,418,748.59		少数股东权益			
无形资产	12	114,583,205.83	105,415,856.56	所有者权益合计		2,054,274,248.27	1,969,191,202.88
开发支出							
商誉							
长期待摊费用	13	4,671,875.20	4,141,250.08				
递延所得税资产	14	7,920,988.31	4,662,097.98				
其他非流动资产	15	69,686,748.56	3,440,593.35				
非流动资产合计		865,888,772.41	610,759,497.82				
资产总计		2,923,229,706.33	2,587,192,098.33	负债和所有者权益总计		2,923,229,706.33	2,587,192,098.33

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表

2021年12月31日

会企01表
单位:人民币元

编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		536,216,884.31	533,191,156.23	短期借款			
交易性金融资产		385,214,773.84	630,240,000.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		368,045,996.13	157,040,000.00
应收账款	1	555,776,826.50	474,101,085.56	应付账款		287,825,852.76	306,818,128.47
应收款项融资		73,916,270.01	74,175,719.48	预收款项			
预付款项		9,560,408.63	4,359,140.40	合同负债		10,902,785.15	7,582,220.11
其他应收款	2	237,952,005.70	140,770,306.13	应付职工薪酬		28,691,077.45	28,737,317.07
存货		303,194,622.46	176,080,313.16	应交税费		10,448,182.17	19,262,343.66
合同资产				其他应付款		20,332,168.71	31,783,977.89
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		63,866.12	
其他流动资产		3,497,497.44	2,845,348.71	其他流动负债		73,643.52	84,268.23
流动资产合计		2,105,329,288.89	2,035,763,069.67	流动负债合计		726,383,572.01	551,308,255.43
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款			
其他债权投资				应付债券			
长期应收款				其中: 优先股			
长期股权投资	3	136,578,246.26	71,594,476.26	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债		66,700.18	
其他非流动金融资产				长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		287,713,140.63	152,051,658.72	预计负债		1,479,300.00	1,479,300.00
在建工程		308,736,240.82	290,715,905.34	递延收益		45,104,500.00	20,133,000.00
生产性生物资产				递延所得税负债		32,216.08	
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产		196,034.08		非流动负债合计		46,682,716.26	21,612,300.00
无形资产		113,056,430.77	105,356,027.59	负债合计		773,066,288.27	572,920,555.43
开发支出				股东权益:			
商誉				股本		70,682,360.00	50,500,400.00
长期待摊费用		3,052,522.76	2,359,726.51	其他权益工具			
递延所得税资产		6,641,514.01	3,572,481.80	其中: 优先股			
其他非流动资产		16,585,299.75	3,440,593.35	永续债			
非流动资产合计		872,559,429.08	629,090,869.57	资本公积		1,337,724,760.09	1,342,462,404.10
资产总计		2,977,888,717.97	2,664,853,939.24	减: 库存股		20,472,033.68	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		700,441,474.42	612,703,834.84
				所有者权益合计		2,204,822,429.70	2,091,933,383.81
				负债和所有者权益总计		2,977,888,717.97	2,664,853,939.24

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2021年度

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

会合02表
单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,718,482,519.07	1,271,935,745.04
其中：营业收入	1	1,718,482,519.07	1,271,935,745.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,598,027,773.97	1,060,970,569.25
其中：营业成本	1	1,358,958,324.31	869,445,155.61
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	4,755,691.66	7,913,672.38
销售费用	3	69,824,058.08	50,011,391.03
管理费用	4	76,785,433.80	58,322,252.51
研发费用	5	70,136,582.32	55,495,935.04
财务费用	6	17,567,683.80	19,782,162.68
其中：利息费用		1,258,605.20	524,785.88
利息收入		2,548,096.17	3,222,704.63
加：其他收益	7	5,919,895.11	7,510,291.54
投资收益（损失以“-”号填列）	8	24,559,837.15	9,540,315.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	214,773.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-5,340,793.03	-10,348,261.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-11,360,818.69	-7,789,642.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	-425,194.66	-527,814.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,022,444.82	209,350,065.21
加：营业外收入	13	13,507.01	529,702.03
减：营业外支出	14	1,191,899.33	3,136,012.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,844,052.50	206,743,754.25
减：所得税费用	15	16,265,719.75	34,218,799.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,578,332.75	172,524,954.92
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		116,578,332.75	172,524,954.92
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		116,578,332.75	172,524,954.92
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		-4,841,491.27	-639,354.03
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,841,491.27	-639,354.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,841,491.27	-639,354.03
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		-4,841,491.27	-639,354.03
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		111,736,841.48	171,885,600.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,736,841.48	171,885,600.89
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		1.67	2.81
（二）稀释每股收益		1.66	2.81

法定代表人：

主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2021年度

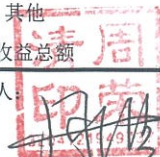
会企02表

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

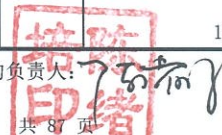
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,432,151,259.83	1,146,505,879.42
减：营业成本	1	1,122,818,101.99	760,245,181.69
税金及附加		4,524,695.92	7,670,278.04
销售费用		34,373,807.18	21,343,897.95
管理费用		60,275,195.29	40,290,140.33
研发费用	2	59,394,104.00	48,221,921.79
财务费用		22,652,674.05	18,802,506.59
其中：利息费用		8,507.52	264,937.12
利息收入		2,464,272.20	3,162,060.33
加：其他收益		4,621,626.57	7,319,993.48
投资收益（损失以“-”号填列）	3	30,842,909.97	12,941,571.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		214,773.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,054,892.03	-8,203,653.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,289,788.63	-2,059,546.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-425,194.66	-522,274.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,022,116.46	259,408,044.00
加：营业外收入		76.06	479,087.94
减：营业外支出		1,025,320.04	2,396,860.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,996,872.48	257,490,271.55
减：所得税费用		16,454,030.50	34,248,718.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,542,841.98	223,241,552.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		139,542,841.98	223,241,552.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		139,542,841.98	223,241,552.98

法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人



合并现金流量表

2021年度

会合03表

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,474,569,355.10	1,049,436,439.32
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		63,163,507.91	17,600,667.42
收到其他与经营活动有关的现金	1	60,344,011.12	58,185,958.34
经营活动现金流入小计		1,598,076,874.13	1,125,223,065.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,108,754,140.14	688,972,609.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		353,420,723.22	259,157,015.59
支付的各项税费		35,888,690.76	43,604,686.24
支付其他与经营活动有关的现金	2	143,387,117.49	75,551,917.53
经营活动现金流出小计		1,641,450,671.61	1,067,286,228.42
经营活动产生的现金流量净额		-43,373,797.48	57,936,836.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,190,240,000.00	1,195,400,000.00
取得投资收益收到的现金		24,559,837.15	9,195,685.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,404.61	436,499.28
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	3	60,000.00	5,747,151.11
投资活动现金流入小计		1,215,021,241.76	1,210,779,335.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,428,367.43	127,430,970.36
投资支付的现金		945,000,000.00	1,575,640,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	1,423,598.00	60,000.00
投资活动现金流出小计		1,116,851,965.43	1,703,130,970.36
投资活动产生的现金流量净额		98,169,276.33	-492,351,634.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,125,797,520.23
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			1,125,797,520.23
偿还债务支付的现金			193,480,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,805,202.40	18,817,380.60
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	5	11,865,848.62	23,446,924.54
筹资活动现金流出小计		63,671,051.02	235,745,135.14
筹资活动产生的现金流量净额		-63,671,051.02	890,052,385.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,314,696.51	-7,050,400.60
五、现金及现金等价物净增加额		-14,190,268.68	448,587,186.21
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		575,067,805.80	589,258,074.48

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021年度

会企03表

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	1,235,853,066.04	877,320,414.51
收到的税费返还	60,893,789.01	16,248,656.40
收到其他与经营活动有关的现金	52,403,899.44	51,137,883.01
经营活动现金流入小计	1,349,150,754.49	944,706,953.92
购买商品、接受劳务支付的现金	927,732,000.94	592,083,298.62
支付给职工以及为职工支付的现金	283,826,820.98	212,346,957.70
支付的各项税费	33,273,220.65	41,842,933.73
支付其他与经营活动有关的现金	121,766,172.04	45,894,217.10
经营活动现金流出小计	1,366,598,214.61	892,167,407.15
经营活动产生的现金流量净额	-17,447,460.12	52,539,546.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,190,240,000.00	1,195,400,000.00
取得投资收益收到的现金	24,559,837.15	9,540,315.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,404.61	157,150.00
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	6,243,773.16	28,475,767.12
投资活动现金流入小计	1,221,205,014.92	1,233,573,233.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,061,092.88	121,838,866.20
投资支付的现金	1,009,983,770.00	1,575,640,000.00
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	77,371,092.15	69,562,456.01
投资活动现金流出小计	1,193,415,955.03	1,767,041,322.21
投资活动产生的现金流量净额	27,789,059.89	-533,468,089.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,125,797,520.23
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		1,125,797,520.23
偿还债务支付的现金		193,480,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,805,202.40	18,817,380.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,671,107.30	23,446,924.54
筹资活动现金流出小计	53,476,309.70	235,745,135.14
筹资活动产生的现金流量净额	-53,476,309.70	890,052,385.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,732,586.90	-7,044,104.63
五、现金及现金等价物净增加额	-52,867,296.83	402,079,738.07
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	460,381,859.40	513,249,156.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2021年度

编制单位：常州武进通达机电股份有限公司
 单位：人民币元

项 目	本期数				上年同期数				
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	30,000,000.00		1,342,462,404.10	30,179,124.00			248,759,934.42	411,786,437.16	792,168,085.15
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	30,000,000.00		1,342,462,404.10	30,179,124.00			248,759,934.42	411,786,437.16	792,168,085.15
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,181,960.00		-4,337,644.01	-9,707,090.32			1,093,702,469.68	200,917,397.68	1,290,765,296.66
(一) 综合收益总额								223,324,155.30	223,324,155.30
(二) 所有者投入和减少资本	-15,000.00		15,459,315.99	-9,707,090.32			1,093,702,469.68		1,076,523,745.68
1. 所有者投入的普通股	-15,000.00		-763,930.00	-778,930.00			1,092,215,044.75		1,105,215,444.75
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 取得发行计入所有者权益的金额			16,223,245.99				1,487,424.93		1,487,424.93
4. 其他				-8,928,160.32					-8,928,160.32
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积			-20,196,960.00						
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转	20,196,960.00		-20,196,960.00						
1. 资本公积转增股本	20,196,960.00		-20,196,960.00						
2. 盈余公积转增股本									
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	50,181,960.00		1,337,724,760.09	20,472,033.68			1,342,462,404.10	612,703,834.84	2,091,933,382.81

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

孙煜

印 绪