

公司代码：603111

公司简称：康尼机电

南京康尼机电股份有限公司

2015 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、公司负责人金元贵、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人（会计主管人员）顾美华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的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

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述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

目录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 5 |
| 第五节 | 重要事项..... | 15 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第九节 | 财务报告..... | 25 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 93 |

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 | | |
|----------------|---|----------------------|
| 康尼机电、公司 | 指 | 南京康尼机电股份有限公司 |
| 资产经营公司、公司第一大股东 | 指 | 南京工程学院资产经营有限责任公司 |
| 钓鱼台公司 | 指 | 钓鱼台经济开发公司 |
| 光大金控 | 指 | 山西光大金控投资有限公司 |
| 康尼科技 | 指 | 南京康尼科技实业有限公司 |
| 康尼电子 | 指 | 南京康尼电子科技有限公司 |
| 南京天海潮 | 指 | 南京天海潮大酒店有限公司 |
| 重庆康尼 | 指 | 重庆康尼轨道交通装备有限公司 |
| 康尼环网 | 指 | 南京康尼环网开关设备有限公司 |
| 庐山天海潮 | 指 | 庐山天海潮会所有限公司 |
| 法国康尼 | 指 | 康尼技术服务有限责任公司 |
| 青岛康尼 | 指 | 青岛康尼轨道交通装备有限公司 |
| 精锻分公司 | 指 | 南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司 |
| 精密机械公司 | 指 | 南京康尼精密机械有限公司 |
| 康尼新能源 | 指 | 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 |
| 北京康尼 | 指 | 北京康尼时代交通科技有限责任公司 |
| 城轨设计院 | 指 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南京康尼机电股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1-6 月 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | | |
|-----------|--|--|
| 公司的中文名称 | 南京康尼机电股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 康尼机电 | |
| 公司的外文名称 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.,Ltd | |
| 公司的外文名称缩写 | KN | |
| 公司的法定代表人 | 金元贵 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 徐庆 | 何萧鹏 |
| 联系地址 | 南京市鼓楼区模范中路39号 | 南京市鼓楼区模范中路39号 |
| 电话 | 025-83497082 | 025-83497082 |
| 传真 | 025-83497082 | 025-83497082 |
| 电子信箱 | ir@kn-nanjing.com | ir@kn-nanjing.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 南京经济技术开发区恒达路19号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210038 |
| 公司办公地址 | 南京市鼓楼区模范中路39号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210013 |
| 公司网址 | www.kn-nanjing.com |
| 电子信箱 | kangni@kn-nanjing.com |

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 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

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 | 康尼机电 | 603111 | / |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|---|
| 注册登记日期 | 2015年3月4日 |
| 注册登记地点 | 南京市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 320192000005416 |
| 税务登记号码 | 320113724582501 |
| 组织机构代码 | 72458250-1 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 报告期内公司工商变更情况详见公司于2015年3月7日发布的《关于完成限制性股票激励计划工商变更登记暨修订<公司章程>的公告》（www.sse.com.cn）。 |

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 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 | 780,425,089.18 | 614,131,713.02 | 27.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,233,365.72 | 73,323,214.77 | 27.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,950,090.14 | 70,596,987.34 | 27.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,719,892.93 | 31,504,351.67 | -302.26 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,089,155,733.33 | 953,525,665.71 | 14.22 |

| | | | |
|-----|------------------|------------------|-------|
| 总资产 | 2,030,287,992.66 | 1,829,022,015.63 | 11.00 |
|-----|------------------|------------------|-------|

(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) | 0.32 | 0.34 | -5.88 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.32 | 0.34 | -5.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.31 | 0.33 | -6.06 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.00 | 11.23 | 减少2.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.69 | 10.81 | 减少2.12个百分点 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 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 | -82,872.70 | |
| 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 | 3,378,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 552,437.55 | |
| 少数股东权益影响额 | 23,070.29 | |
| 所得税影响额 | -587,659.56 | |
| 合计 | 3,283,275.58 | |

第四节 董事会报告**一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

根据公司制定的“基于机电一体化的创新能力, 做强轨道交通装备主业, 拓展核心技术和品牌效应”的发展战略, 公司管理层紧密围绕 2015 年度工作计划, 努力开拓销售市场、提升公司现代化管理水平等一系列措施, 实现了公司经营业绩的稳步增长。

报告期内, 公司实现营业收入 780,425,089.18 元, 较去年同期增长 27.08%; 归属于上市公司股东的净利润为 93,233,365.72 元, 较上年同期增长 27.15%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 89,950,090.13 元, 较上年同期增长 27.41%。报告期内公司主要经营情况具体如下:

- 1、新设康尼新能源、精密机械公司, 扩展公司业务领域

报告期内，公司出资 1,650 万元与象山易科通用电子有限公司及 10 位自然人共同设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司、出资 2,208 万元与 13 位自然人共同设立南京康尼精密机械有限公司。通过设立上述两家控股子公司，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展。

2、筹划重大资产重组事项，布局轨道交通后市场，提升主业竞争力

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 6 月 1 日起停牌，并按有关规定及时履行信息披露义务，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。

根据公司制定的发展战略，为了不断拓展轨道交通装备新产品，丰富轨道交通装备产品线，增强公司未来轨道交通主业的盈利能力，为公司和股东争取更多的投资回报，公司筹划了此次资产重组。本次交易的标的资产涉及铁路机车、车辆及动车组自动检测检修系统、智能安全监控系统、仓储与物流自动化系统及系统集成控制软件等业务。截至本报告日，有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步的协商沟通中，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作，中介机构正在开展相关工作。

3、新设北京康尼，开拓轨道交通门系统维保市场

报告期内，公司与 3 位自然人共同设立公司控股的北京康尼，北京康尼将以门系统维保业务为其核心业务，开拓北京及周边地区的维保市场，与已经设立的重庆康尼、青岛康尼、法国康尼等共同开拓轨道交通门系统维保业务市场，以期尽快形成公司在轨道交通门系统维保市场新的核心竞争力和品牌效应。

4、授予限制性股票，实施限制性股票激励计划

报告期内，经公司二届十四次董事会审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司限制性股票激励计划授予日确定为 2015 年 1 月 9 日，授予 16 名激励对象 644 万股限制性股票。

(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 | 780,425,089.18 | 614,131,713.02 | 27.08 |
| 营业成本 | 490,488,405.88 | 381,637,075.05 | 28.52 |
| 销售费用 | 52,424,122.67 | 37,372,831.52 | 40.27 |
| 管理费用 | 119,983,106.32 | 96,072,039.21 | 24.89 |
| 财务费用 | 5,708,637.20 | 10,556,929.10 | -45.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,719,892.93 | 31,504,351.67 | -302.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,510,932.01 | -12,699,617.86 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,956,164.71 | -104,346,571.07 | 不适用 |
| 研发支出 | 45,630,124.07 | 30,047,336.45 | 51.86 |

营业收入变动原因说明:主要系本期门系统产品收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期门系统产品收入增加所致。

销售费用变动原因说明:销售规模扩大，驻外人员大幅增加致使各项驻外费用增加。

管理费用变动原因说明:主要系公司进一步加大研发投入所致。

财务费用变动原因说明:自有资金偿还银行借款，利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款较上年同期增幅下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、募投项目全面建设,支付的基建及设备款项增加;2、将暂时闲置的募集资金及自有资金进行投资理财,到期收回续做。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、公司进行股权激励并新设两家子公司,吸收投资收到的现金较上年同期增加 9839.48 万元;2、分配股利支付的现金较上年同期减少 4463.44 万元。

研发支出变动原因说明:研发项目增加,投入增多。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司因筹划重大资产重组事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于 2015 年 6 月 1 日起停牌,并分别于 2015 年 5 月 30 日、6 月 6 日、6 月 13 日、6 月 23 日、6 月 30 日、7 月 7 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月 28 日、7 月 31 日、8 月 7 日、8 月 14 日、8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。

截至本报告日,有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步的协商沟通中,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作,中介机构正在开展相关工作。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 轨道交通装备制造 | 608,658,781.03 | 364,799,221.91 | 40.07 | 20.95 | 20.86 | 增加 0.05 个百分点 |
| 其他 | | | | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 门系统 | 528,803,348.28 | 306,338,565.40 | 42.07 | 25.20 | 20.32 | 增加 2.35 个百分点 |
| 连接器 | 17,638,770.80 | 9,424,137.01 | 46.57 | -14.47 | -11.04 | 减少 2.06 个百分点 |
| 内部装饰 | 23,649,153.48 | 22,015,665.34 | 6.91 | -31.69 | -9.10 | 减少 23.13 个百分点 |
| 配件 | 38,567,508.47 | 27,020,854.16 | 29.94 | 50.63 | 117.62 | 减少 21.56 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 境外 | 37,794,083.41 | 75.09 |
| 境内 | 570,864,697.62 | 18.53 |

(三) 核心竞争力分析

公司是以轨道车辆现代化装备研发和制造为主、行业优势明显的高科技企业，是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地，被国家发展计划委员会（现国家发改委）授予“国家高技术产业化示范工程”，也是国家标准《城市轨道交通客室侧门》以及《城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范》的主要制定单位。

公司是国家认定企业技术中心、国家机械工业轨道车辆自动门工程研究中心，建有江苏省轨道车辆门自动门工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站。公司依托国家级技术中心优势，建立了完善的技术创新体系，并致力掌握国际最前沿的轨道交通装备技术，不断开发满足用户需求的新产品。

（一）核心技术及技术储备情况

公司在轨道车辆门系统上的核心原创技术主要有：

1、首创轨道车辆门自动门“变程驱动及锁闭”的核心技术

公司在轨道车辆门自动门的锁闭方面突破了有“源”有“锁”的传统锁闭模式，发明了轨道车辆自动门“变程驱动及锁闭”的技术，首创了轨道车辆自动门“无锁而闭”的核心技术。该成果获得国家发明专利和 9 项国际发明专利，并获得 2010 年度中国专利优秀奖。

2、首创轨道车辆自动门微动塞拉技术

公司在轨道交通自动门的运动形式方面，发明了微动塞拉技术。利用这种技术发明，公司在国内外首创了一种兼有外挂平移门与塞拉门特点的新一代微动塞拉门产品，可以有效地解决乘车人多时“关门难”以及隔音降噪等问题。该成果获国家发明专利 1 项，实用新型专利多项。

3、首创轨道车辆自动门数字闭环无刷直流电机驱动技术

目前，轨道车辆自动门采用的驱动电机通常为永磁式有刷直流电机。无刷直流电机既具备有刷直流电机的优点，又具备交流电机的诸多优点，特别适用于轨道车辆自动门系统。但由于无刷直流电机门控制器的开发难度大，该技术在国际上尚处于起步阶段。

4、首创轨道车辆自动门“无源全程锁闭”的核心技术

公司在轨道车辆自动门的锁闭方面进行持续的研发，发明了无源全程锁闭装置。无源全程锁闭技术是轨道车辆自动门锁闭技术领域的又一重大突破。该成果申报了 1 项国家发明专利，属于公司的重大技术储备。

5、首创内置塞拉门系统技术

目前，传统高速列车门分为外摆式塞拉门和内藏式侧拉门。公司突破传统思维，创造性地开发出内置塞拉门，该产品兼具外摆式塞拉门和内藏式侧拉门的优点，并解决了其各自的缺陷，不仅安全性高而且噪声低。

6、首创新型外摆塞拉门系统技术

高速城际列车由于客流量大，停站时间短暂，市场急需开发通过宽度超过 1 米的“大开度”外摆塞拉门，以提高通过性。而传统产品由于采用单悬臂结构和直线轴承的承载驱动机构，仅能满足不超过 0.9 米通过宽度。公司通过技术攻关，开发出满足大开度要求的高强度承载机构，在提高通过性的基础上确保了大开度门系统的高安全性和高可靠性。

7、首创新型内藏侧拉门系统技术

传统内藏侧拉门承载导向装置采用铝型材导轨和非金属滚轮的结构，由于门系统开关频繁，造成非金属磨损，需要定期更换导向滚轮。另外，侧拉门采用“压缩空气-液压-机械”的方式压紧，在隧道数量较多的线路上高速运行时车压力波频繁作用在液压系统上引起管路变形和泄露，影响了运行的安全性和密封性。针对以上弊端，公司进行了以下创新开发：

采用直线轴承和导柱构成的活动铰链结构的新型承载驱动装置，既实现了开关门运动导向又在门被压紧 10mm 时提供小角度摆动，保证了直线轴承的长寿命，使其在整个生命周期内无需更换；

采用“压缩空气-机械”的压紧方式，该技术的加压装置能够适应各种工况，结构简单可靠，是替代液压加压装置的首选。

（二）技术创新体系

公司具有较完善的创新体系、现代化的研发平台、高素质的管理和技术队伍以及不断进取、鼓励创新的企业文化环境，在技术水平、创新能力和经济运营效益等方面，处于国内同行业先进水平。

公司技术中心于 2013 年 11 月 26 日被评为国家认定企业技术中心。公司依托国家级企业技术中心的优势，以项目为载体，以人才为根本，不断进行实践创新活动。通过搭建开放的技术创新平台，不断加强产品开发设计平台建设，提高信息化平台及专利情报数据库平台建设，加强知识产权保护，形成了从设计到制造，从虚拟仿真到检测试验，从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系，不断促进科技成果转化和技术辐射，增强企业技术创新能力和市场竞争力。

（四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司使用自有资金与相关各方投资设立 3 家控股子公司。

1、 投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司

为抓住我国新能源汽车的发展机遇，适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求，充分调动和发挥管理层的积极性和主动性，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，2015 年 1 月 20 日召开的公司二届十五次董事会审议通过《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 1,650 万元与象山易科通用电子有限公司及 10 位自然人以现金出资共同设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司，注册资本为 3000 万元，公司持有康尼新能源 55% 的股份。2015 年 2 月 26 日，康尼新能源的工商注册登记手续已办理完毕，并取得南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

2、 投资设立南京康尼精密机械有限公司

为抓住我国精密数控机床、精密锻造等高端制造行业的发展机遇，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，2015 年 1 月 20 日召开的公司二届十五次董事会审议通过《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 2,208 万元与 13 位自然人以现金出资共同设立南京康尼精密机械有限公司，注册资本为 4000 万元，公司持有精密机械公司 55.20% 的股份。2015 年 1 月 30 日，精密机械公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

3、 投资设立北京康尼时代交通科技有限责任公司

随着国内轨道交通的高速发展，城轨自动门系统的存量越来越大，维保业务市场呈现快速增长趋势。为抢抓城轨自动门系统维保业务发展机遇，进一步拓展公司的业务领域，经公司董事会和管理层的审慎分析和前期调研，2015 年 6 月 3 日公司二届十八次董事会审议通过了《关于投资设立北京康尼交通科技有限责任公司的议案》，该公司注册资本为 1000 万元，公司持有北京康尼 72%

的股份。2015 年 7 月 10 日，北京康尼的工商注册登记手续已经办理完毕，并取得北京市工商行政管理局通州分局颁发的《营业执照》。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------------------|----------|-----------|------------|--|--------|--------|-----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 南京银行紫金支行 | 保本理财 | 5,000.00 | 2015年1月23日 | 2015年4月24日 | 到期还本付息 | 53.60 | 5,000.00 | 53.60 | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 中信银行南京王府支行 | 保本理财 | 2,000.00 | 2015年1月16日 | 2015年2月27日 | 到期还本付息 | 9.44 | 2,000.00 | 9.44 | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 中信银行南京王府支行 | 保本理财 | 3,000.00 | 2015年1月16日 | 2015年4月17日 | 到期还本付息 | 32.91 | 3,000.00 | 32.91 | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 平安信托有限责任公司 | 非保本理财 | 4,000.00 | 2015年1月22日 | 2015年4月22日 | 到期还本付息 | 58.84 | 4,000.00 | 59.18 | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 光大银行南京分行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2015年1月22日 | 2015年4月22日 | 到期还本付息 | 23.30 | 2,000.00 | 23.30 | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 光大银行南京分行 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 | 到期还本付息 | 421.20 | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 中信银行南京王府支行 | 保本理财 | 2,000.00 | 2015年3月6日 | 2015年6月5日 | 到期还本付息 | 21.94 | 2,000.00 | 21.94 | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 保本理财 | 2,000.00 | 2015年4月1日 | 2016年3月30日 | 到期还本付息 | 104.00 | | | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 中信银行南京王府支行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2015年4月30日 | 2015年10月29日 | 到期还本付息 | 68.81 | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 南京银行紫金支行 | 保本理财 | 2,000.00 | 2015年4月28日 | 2015年7月29日 | 到期还本付息 | 21.44 | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 南京银行紫金支行 | 保本理财 | 3,000.00 | 2015年4月29日 | 2015年10月28日 | 到期还本付息 | 66.18 | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 光大银行南京分行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2015年5月4日 | 2015年11月4日 | 到期还本付息 | 46.63 | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 中信银行南京王府支行 | 保本理财 | 2,000.00 | 2015年6月12日 | 2015年9月11日 | 到期还本付息 | 17.45 | | | 是 | | 否 | 否 | 是 | |
| 合计 | / | 50,000.00 | / | / | / | 945.74 | 18,000.00 | 200.37 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | 经公司2014年11月16日召开第二届董事会第十一次会议及2015年1月7日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）（其中暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币（含3亿元））暂时闲置的资金进行现金管理。（详见公告编号：2014-013） | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|--------------|------------|-----------------------|------|--------|---------|------|--------|------|------|----------------|-------|------|------|
| 南京康尼电子科技有限公司 | 10,000,000 | 2014.10.27-2016.12.31 | 5.4% | 募投项目实施 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 全资子公司 | | |

委托贷款情况说明

根据《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之一“轨道交通门控装置项目”由全资子公司南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）实施，该项目总投资额 11,501.30 万元，其中使用募集资金投入金额 7,700.00 万元。为保障该募投项目的顺利实施，公司拟通过银行委托贷款的方式将该项目募集资金投入康尼电子。公司将根据募投项目的进展情况，以募集资金分批次向康尼电子提供总额不超过 7,700.00 万元的委托贷款，用于实施该募投项目。公司本次以募集资金 1000 万元向康尼电子提供委托贷款。上述事项已经公司 2014 年 10 月 23 日召开的二届十次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 10 月 23 日在上海证券交易所发布的《南京康尼机电股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2014-008）。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2014 年 | 首次发行 | 44,954.16 | 2,990.22 | 8,016.03 | 36,938.13 | 专户存储及保本理财 |
| 合计 | / | 44,954.16 | 2,990.22 | 8,016.03 | 36,938.13 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | <p>报告期内公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,230 万股，发行价格为每股人民币 6.89 元，共计募集资金 49,814.70 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 44,954.16 万元。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 39,928.35 万元。2014 年已使用募集资金总额 5,025.81 万元包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,079.85 万元。</p> <p>2015 年 1 至 6 月，本公司募集资金累计直接投入募投项目 29,902,181.63 元，以暂时闲置募集资金 300,000,000.00 元投资银行理财产品。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金支出总额为 80,160,256.14 元，尚未使用的金额为 371,891,459.34 元（包含利息收入、扣减手续费及投资理财产品募集资金）。</p> | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|------------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 轨道交通门系统及内饰产品扩建项目 | 否 | 29,300.00 | 2,022.06 | 5,628.95 | 是 | | | | | | |
| 轨道交通门控装置项目 | 否 | 7,700.00 | 90.63 | 934.36 | 是 | | | | | | |
| 技术中心项目 | 否 | 7,954.16 | 877.53 | 1,452.72 | 是 | | | | | | |
| 合计 | / | 44,954.16 | 2,990.22 | 8,016.03 | / | / | / | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | | | | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元；币种：人民币

| 公司名称 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-----------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 南京康尼电子科技有限公司 | 1000 | 100 | 349,117,337.98 | 190,621,287.26 | 65,661,111.86 |
| 南京康尼科技实业有限公司 | 3000 | 62.5 | 226,136,851.96 | 47,390,790.46 | 3,898,457.66 |
| 重庆康尼轨道交通装备有限公司 | 1000 | 100 | 28,219,833.15 | 7,186,399.51 | -1,021,627.65 |
| 南京康尼环网开关设备有限公司 | 500 | 公司子公司康尼科技持有其 51% 的股权 | 17,382,245.09 | 3,693,893.24 | -190,824.13 |
| 康尼技术服务有限责任公司 | 10 万欧元 | 100 | 474,546.57 | 373,015.41 | -221,434.85 |
| 青岛康尼轨道交通装备有限公司 | 300 | 100 | 11,961,950.52 | 2,391,457.59 | -298,730.15 |
| 北京康尼时代交通科技有限责任公司(注 1) | 1000 | 72 | | | |
| 南京天海潮大酒店有限公司 | 200 | 100 | 7,771,048.49 | 425,455.49 | 311,538.44 |
| 庐山天海潮会所有限公司 | 50 | 公司全资子公司南京天海潮持有其 100% 的股权 | 958,316.89 | 362,573.76 | -95,661.98 |
| 江苏省城市轨道交通研究院股份有限公司 | 5000 | 7.3 | 59,919,481.07 | 50,867,588.46 | -2,015,788.55 |

注 1：北京康尼时代交通科技有限责任公司系公司投资设立的控股子公司，该公司于 2015 年 7 月 10 日成立，暂无相关经营数据。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司严格执行《公司章程》中的现金分红政策，公司 2014 年度分配方案经 2015 年 4 月 30 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。以公司二届十六次董事会审议通过时的总股本 295,353,300.00 万股为基数，向全体登记股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共分配现金股利 44,302,995.00 元，上述利润分配方案已于 2015 年 5 月 18 日全部实施完毕。

(二) 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 | |
| | |

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

(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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员和核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，经公司 2014 年 11 月 16 日召开的二届十一次董事会审议通过了《南京康尼机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。随后，公司将限制性股票激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事项与证监会进行了沟 | 详见公司于 2014 年 11 月 18 日、2014 年 12 月 13 日、2015 年 1 月 8 日、2015 年 1 月 13 日、2015 年 2 月 14 日及 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 通，公司于 2014 年 12 月 12 日获悉，证监会已对公司报送的本次股权激励计划确认无异议并进行了备案。截止目前，公司限制性股票激励计划相关议案已经公司二届十四次董事会及 2015 年第一次临时股东大会审议通过。经公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划授予日为 2015 年 1 月 9 日，向 16 名激励对象定向发行 644 万股限制性股票，占公司本次定向发行前总股本 28,891.33 万股的 2.23%。 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的相关公告。 |
|---|--------------------------------------|

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、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 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 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保金额 | 是否存在反担保 | 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） | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 9,480,000.00 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | 19,480,000.00 | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | 19,480,000.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | | 1.72 | |
| 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） | | | | | | | | | | | | 19,480,000.00 | |
| 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） | | | | | | | | | | | | 19,480,000.00 | |

| | |
|-------------------|--|
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 |
|--------------|--------|-----------------------------|--|----------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 南京康尼机电股份有限公司 | 根据《公司 2014-2016 年股东分红回报计划》，2014-2016 年，在公司盈利且累计可供分配利润为正数的情况下，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，现金分红不少于当年实现的可供分配利润的 20%，且现金分红在当年利润分配中所占比例不低于 20%；公司在经营情况良好并且董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等情况时，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。 | 2014 年至 2016 年 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵 | 自康尼机电首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份 | 2014-8-1 至 2017-7-31 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 南京工程学院、南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵 | 在持有公司股份期间，南京工程学院、南京工程学院资产经营有限责任公司承诺其自身并促使下属全资、控股企业不会从事与康尼机电主营业务相同或类似的投资，今后不会新设或收购与康尼机电主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与康尼机电主营业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对康尼机电的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争； 金元贵承诺在持有公司股份期间，自身不会、并保证不从事与康尼机电生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与康尼机电有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、 | 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|----|-----------------------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | | 发展或协助成立、经营、发展任何与康尼机电主营业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对康尼机电的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争 | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 南京康尼机电股份有限公司、南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵 | 自公司上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，公司将启动公司股价稳定预案。具体稳定措施包括公司回购股票、股东南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵增持公司股票。 | 2014-8-1 至 2017-7-31 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵 | 公司上市后 6 个月内如股票连续 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，持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 2014-8-1 至 2015-2-28 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵 | 在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的 40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于公司上市时发行价格 | | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和证监会相关规定的要求，通过健全和完善公司内部控制体系，公司治理结构不断完善，规范运作水平进一步提升。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节 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 | 216,613,300.00 | 74.98 | 6,440,000.00 | | | | 6,440,000.00 | 223,053,300.00 | 75.52 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 49,210,000.00 | 17.03 | | | | | | 49,210,000.00 | 16.66 |
| 3、其他内资持股 | 167,403,300.00 | 57.94 | 6,440,000.00 | | | | 6,440,000.00 | 173,843,300.00 | 58.86 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,996,000.00 | 4.50 | | | | | | 12,996,000.00 | 4.40 |
| 境内自然人持股 | 154,407,300.00 | 53.44 | 6,440,000.00 | | | | 6,440,000.00 | 160,847,300.00 | 54.46 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 72,300,000.00 | 25.02 | | | | | | 72,300,000.00 | 24.48 |
| 1、人民币普通股 | 72,300,000.00 | 25.02 | | | | | | 72,300,000.00 | 24.48 |
| 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 | 288,913,300.00 | 100.00 | 6,440,000.00 | | | | 6,440,000.00 | 295,353,300.00 | 100.00 |

(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 |
|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|
| 徐庆 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 股权激励 | |
| 陈磊 | 380,000 | 0 | 1,020,000 | 1,400,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 李宏 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | 股权激励 | |
| 丁瑞权 | 570,000 | 0 | 300,000 | 870,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 刘斌坤 | 760,000 | 0 | 100,000 | 860,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 刘落明 | 380,000 | 0 | 320,000 | 700,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 李恒文 | 380,000 | 0 | 200,000 | 580,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 茅飞 | 570,000 | 0 | 330,000 | 900,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 陆驰宇 | 380,000 | 0 | 200,000 | 580,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 朱志勇 | 380,000 | 0 | 200,000 | 580,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 朱文明 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 股权激励 | |
| 毕光明 | 570,000 | 0 | 330,000 | 900,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 何萧鹏 | 380,000 | 0 | 520,000 | 900,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 李传碧 | 380,000 | 0 | 320,000 | 700,000 | 股权激励、首发限售 | |
| 肖姝雯 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 股权激励 | |
| 唐晓胜 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 股权激励 | |
| 合计 | 5,130,000 | 0 | 6,440,000 | 11,570,000 | / | / |

解除限售日期说明：

1、股东期初持有的限售股份被锁定的原因是首发限售。股东毕光明、何萧鹏、李传碧期初持有的限售股份的解锁日期为 2015 年 8 月 3 日；股东陈磊、丁瑞权、刘斌坤、刘落明、李恒文、茅飞、陆驰宇、朱志勇期初持有的限售股份的解锁日期为 2017 年 8 月 1 日；

2、报告期增加的股份被锁定的原因是股权激励。上述激励对象被授予的限制性股票分三次解锁，自授予日（2015 年 1 月 9 日）起的 12 个月后为解锁期：

第一次解锁：自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例的 50%；

第二次解锁：自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例的 30%；

第三次解锁：自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例的 20%。

二、股东情况**(一) 股东总数：**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 15,009 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(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 | 质押或冻结情 况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 南京工程学院资产经营 有限责任公司 | 0 | 34,037,838 | 11.52 | 34,037,838 | 无 | | 国有法人 |
| 金元贵 | 0 | 21,850,000 | 7.40 | 21,850,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 山西光大金控投资有限 公司 | 0 | 12,996,000 | 4.40 | 12,996,000 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 陈颖奇 | 0 | 10,562,100 | 3.58 | 10,562,100 | 无 | | 境内自然 人 |
| 高文明 | 0 | 9,585,500 | 3.25 | 9,585,500 | 无 | | 境内自然 人 |
| 钓鱼台经济 开发公司 | 0 | 7,942,162 | 2.69 | 7,942,162 | 无 | | 国有法人 |
| 全国社会保 障基金理事 会转持二户 | 0 | 7,230,000 | 2.45 | 7,230,000 | 无 | | 国有法人 |
| 徐官南 | 0 | 7,094,600 | 2.40 | 7,094,600 | 无 | | 境内自然 人 |
| 王念春 | 0 | 6,080,000 | 2.06 | 6,080,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 刘文平 | 0 | 5,477,700 | 1.85 | 5,477,700 | 无 | | 境内自然 人 |
| 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 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,645,189 | 人民币普通股 | 2,645,189 | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 1,583,986 | 人民币普通股 | 1,583,986 | | | | |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 1,499,940 | 人民币普通股 | 1,499,940 | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—大成策略回报股票型证券投资基金 | 967,100 | 人民币普通股 | 967,100 | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------|
| 中国农业银行股份有限公司—大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF) | 966,150 | 人民币普通股 | 966,150 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红 | 958,139 | 人民币普通股 | 958,139 |
| 中国建设银行股份有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 933,884 | 人民币普通股 | 933,884 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 932,969 | 人民币普通股 | 932,969 |
| 中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 927,417 | 人民币普通股 | 927,417 |
| 闵茂群 | 888,101 | 人民币普通股 | 888,101 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名持股股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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 | 南京工程学院资产经营有限责任公司 | 34,037,838 | 2017年8月1日 | | 首发股票限售 |
| 2 | 金元贵 | 21,850,000 | 2017年8月1日 | | 首发股票限售 |
| 3 | 山西光大金控投资有限公司 | 12,996,000 | 2017年8月1日 | | 首发股票限售 |
| 4 | 陈颖奇 | 10,562,100 | 2017年8月1日 | | 首发股票限售 |
| 5 | 高文明 | 9,585,500 | 2017年8月1日 | | 首发股票限售 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--|--------|
| 6 | 钓鱼台经济开发公司 | 7,942,162 | 2017 年 8 月 1 日 | | 首发股票限售 |
| 7 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 7,230,000 | 2017 年 8 月 1 日 | | 首发股票限售 |
| 8 | 徐官南 | 7,094,600 | 2017 年 8 月 1 日 | | 首发股票限售 |
| 9 | 王念春 | 6,080,000 | 2015 年 8 月 3 日 | | 首发股票限售 |
| 10 | 刘文平 | 5,477,700 | 2017 年 8 月 1 日 | | 首发股票限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 以上股东之间不存在关联关系且不为一行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(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

(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

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 |
|----|----------------------|-------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 徐庆 | 董事会秘书 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 李宏 | 轨道交通事业总部副总经理、技术中心副主任 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | 900,000 |
| 陈磊 | 财务总监 | 0 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | 1,020,000 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------|---|-----------|-----------|
| 合计 | / | 0 | 3,020,000 | 0 | 3,020,000 | 3,020,000 |
|----|---|---|-----------|---|-----------|-----------|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|----------|
| 张仰飞 | 董事 | 离任 | 工作原因辞职 |
| 朱建宁 | 董事 | 离任 | 工作原因辞职 |
| 王复员 | 监事 | 离任 | 工作原因辞职 |
| 汪木兰 | 董事 | 选举 | 股东大会选举产生 |
| 朱松青 | 董事 | 选举 | 股东大会选举产生 |
| 孙昌宇 | 监事 | 选举 | 股东大会选举产生 |

三、其他说明

公司 2015 年 4 月 30 日召开的 2014 年年度股东大会审议了《关于提名增补第二届监事会监事候选人的议案》及《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》，审议通过了孙昌宇先生担任公司第二届监事会监事，任期自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满；选举产生公司第二届董事会董事，任期自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

第九节 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

2015年6月30日

编制单位：南京康尼机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七 1 | 224,290,275.11 | 632,447,880.84 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七 2 | 152,298,477.83 | 153,088,686.68 |
| 应收账款 | 七 3 | 649,108,461.62 | 386,034,300.23 |
| 预付款项 | 七 4 | 36,609,415.17 | 30,394,046.58 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七 5 | 19,518,261.10 | 15,807,216.69 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七 6 | 332,829,739.45 | 343,043,419.56 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七 7 | 324,795,717.34 | |
| 流动资产合计 | | 1,739,450,347.62 | 1,560,815,550.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七 8 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七 9 | 185,265,535.99 | 189,023,289.58 |
| 在建工程 | 七 10 | 50,265,809.25 | 25,303,244.06 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 七 11 | 35,376,823.98 | 34,394,084.48 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七 12 | 8,345,086.78 | 7,151,235.64 |
| 递延所得税资产 | 七 13 | 7,934,389.04 | 8,684,611.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 290,837,645.04 | 268,206,465.05 |
| 资产总计 | | 2,030,287,992.66 | 1,829,022,015.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七 14 | 140,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七 15 | 186,014,233.59 | 163,270,023.05 |
| 应付账款 | 七 16 | 404,948,630.08 | 354,481,211.78 |
| 预收款项 | 七 17 | 11,071,301.12 | 13,942,249.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七 18 | 68,419,045.03 | 82,130,382.44 |
| 应交税费 | 七 19 | 8,493,831.19 | -6,502,554.15 |
| 应付利息 | 七 20 | 266,387.40 | 341,675.47 |
| 应付股利 | 七 21 | 146,250.00 | |
| 其他应付款 | 七 22 | 26,963,793.29 | 21,550,681.72 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七 23 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 876,323,471.70 | 834,213,669.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 七 24 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预计负债 | 七 25 | 13,043,540.99 | 12,261,717.78 |
| 递延收益 | 七 26 | 5,298,113.20 | 4,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 139,874.29 | 139,874.29 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 24,481,528.48 | 23,001,592.07 |
| 负债合计 | | 900,805,000.18 | 857,215,261.40 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七 27 | 295,353,300.00 | 288,913,300.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七 28 | 470,502,292.33 | 390,192,392.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七 29 | -108,659.37 | -58,456.25 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七 30 | 54,984,457.29 | 54,984,457.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七 31 | 268,424,343.08 | 219,493,972.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,089,155,733.33 | 953,525,665.71 |
| 少数股东权益 | | 40,327,259.15 | 18,281,088.52 |
| 所有者权益合计 | | 1,129,482,992.48 | 971,806,754.23 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,030,287,992.66 | 1,829,022,015.63 |

法定代表人：金元贵主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：顾美华

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：南京康尼机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 173,832,906.88 | 582,172,773.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 90,347,686.20 | 110,879,678.27 |
| 应收账款 | 十七 1 | 579,401,509.84 | 299,227,037.33 |
| 预付款项 | | 18,502,303.40 | 17,579,835.80 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 468,750.00 | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 十七 2 | 74,568,097.63 | 66,658,302.59 |
| 存货 | | 220,973,093.08 | 297,021,935.94 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 324,795,717.34 | |
| 流动资产合计 | | 1,482,890,064.37 | 1,423,539,563.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七 3 | 57,637,198.91 | 35,047,198.91 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 148,461,480.67 | 174,660,230.84 |
| 在建工程 | | 35,685,318.49 | 11,218,556.26 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 32,053,372.82 | 32,136,416.87 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,302,956.29 | 3,245,790.98 |
| 递延所得税资产 | | 1,874,641.05 | 1,488,018.57 |
| 其他非流动资产 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 293,664,968.23 | 271,446,212.43 |
| 资产总计 | | 1,776,555,032.60 | 1,694,985,775.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 125,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 141,205,631.06 | 151,106,709.85 |
| 应付账款 | | 437,843,455.42 | 419,535,140.71 |
| 预收款项 | | 3,271,727.57 | 9,566,224.97 |
| 应付职工薪酬 | | 50,840,077.85 | 67,499,294.08 |
| 应交税费 | | 2,813,864.84 | -17,173,188.10 |
| 应付利息 | | 234,783.60 | 310,071.67 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 48,447,938.35 | 41,523,025.40 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 839,657,478.69 | 847,367,278.58 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预计负债 | | 4,915,021.67 | 4,133,198.46 |
| 递延收益 | | 3,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 14,515,021.67 | 12,733,198.46 |
| 负债合计 | | 854,172,500.36 | 860,100,477.04 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 295,353,300.00 | 288,913,300.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 470,939,799.82 | 390,629,899.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 54,984,457.29 | 54,984,457.29 |
| 未分配利润 | | 101,104,975.13 | 100,357,641.56 |
| 所有者权益合计 | | 922,382,532.24 | 834,885,298.66 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,776,555,032.60 | 1,694,985,775.70 |

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 780,425,089.18 | 614,131,713.02 |
| 其中：营业收入 | 七 32 | 780,425,089.18 | 614,131,713.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 679,105,562.99 | 532,975,109.76 |
| 其中：营业成本 | 七 32 | 490,488,405.88 | 381,637,075.05 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七 33 | 8,059,967.02 | 7,460,552.63 |
| 销售费用 | 七 34 | 52,424,122.67 | 37,372,831.52 |
| 管理费用 | 七 35 | 119,983,106.32 | 96,072,039.21 |
| 财务费用 | 七 36 | 5,708,637.20 | 10,556,929.10 |
| 资产减值损失 | 七 37 | 2,441,323.90 | -124,317.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七 38 | 6,799,374.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 108,118,901.05 | 81,156,603.26 |
| 加：营业外收入 | 七 39 | 8,285,058.07 | 4,859,168.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | -11,142.82 | |
| 减：营业外支出 | 七 40 | 338,314.60 | 22,337.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 71,729.88 | 19,205.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 116,065,644.52 | 85,993,433.79 |

| | | | |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 七 41 | 18,914,858.15 | 12,544,675.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 97,150,786.37 | 73,448,757.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 93,233,365.72 | 73,323,214.77 |
| 少数股东损益 | | 3,917,420.65 | 125,543.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七 42 | -50,203.12 | -58,456.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -50,203.12 | -58,456.25 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -50,203.12 | -58,456.25 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | -50,203.12 | -58,456.25 |
| 6.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 | | 97,100,583.25 | 73,390,301.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 93,183,162.60 | 73,264,758.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,917,420.65 | 125,543.04 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.34 |

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 672,238,703.29 | 521,654,993.08 |
| 减：营业成本 | 十七 4 | 527,186,849.51 | 380,051,592.86 |
| 营业税金及附加 | | 4,560,240.94 | 4,991,686.39 |
| 销售费用 | | 32,474,003.15 | 22,961,754.31 |
| 管理费用 | | 83,554,509.61 | 70,883,333.40 |
| 财务费用 | | 4,989,950.50 | 9,604,410.02 |
| 资产减值损失 | | 1,172,577.20 | -158,412.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七 5 | 27,541,124.86 | 2,988,759.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 45,841,697.24 | 36,309,388.07 |
| 加：营业外收入 | | 3,366,161.26 | 1,230,389.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,352,080.58 | |
| 减：营业外支出 | | 106,437.37 | 21,717.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 71,093.13 | 19,205.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 49,101,421.13 | 37,518,060.60 |
| 减：所得税费用 | | 4,051,092.56 | 5,118,415.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 45,050,328.57 | 32,399,645.57 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 45,050,328.57 | 32,399,645.57 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 615,321,921.66 | 604,604,799.76 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | 6,180,642.54 | 2,110,603.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七 43 | 5,602,942.50 | 3,496,977.92 |
| 经营活动现金流入小计 | | 627,105,506.70 | 610,212,380.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 412,840,400.64 | 344,846,644.63 |
| 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 | | | |
| 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 | | 169,152,463.26 | 146,348,647.66 |
| 支付的各项税费 | | 71,608,081.52 | 59,479,209.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七 43 | 37,224,454.21 | 28,033,527.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 690,825,399.63 | 578,708,029.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -63,719,892.93 | 31,504,351.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 180,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,003,657.52 | 11,441.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,680.00 | 333,189.79 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 182,035,337.52 | 16,344,630.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 42,546,269.53 | 13,044,248.75 |
| 投资支付的现金 | | 500,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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 | | 542,546,269.53 | 29,044,248.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -360,510,932.01 | -12,699,617.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 98,394,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 18,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,953,000.00 | 71,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七 43 | 402,903.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 199,750,703.71 | 71,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 135,953,000.00 | 73,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | | 47,841,539.00 | 102,346,571.07 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 135,000.00 | 1,793,255.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 183,794,539.00 | 175,346,571.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,956,164.71 | -104,346,571.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 117,054.50 | -1,016,642.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -408,157,605.73 | -86,558,480.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 632,447,880.84 | 231,551,066.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 224,290,275.11 | 144,992,586.43 |

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 459,239,390.04 | 535,593,878.43 |
| 收到的税费返还 | | 2,081,763.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 28,883,334.25 | 1,771,957.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 490,204,488.21 | 537,365,835.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 338,247,427.72 | 335,755,734.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 121,891,239.42 | 96,695,695.07 |
| 支付的各项税费 | | 33,325,787.58 | 33,284,846.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 43,362,613.73 | 19,102,269.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 536,827,068.45 | 484,838,546.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -46,622,580.24 | 52,527,289.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 180,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,815,396.82 | 1,450,200.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,620.00 | 432,533.85 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 184,847,016.82 | 17,882,734.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,319,152.19 | 11,740,042.05 |
| 投资支付的现金 | | 522,590,000.00 | 16,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 559,909,152.19 | 27,740,042.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -375,062,135.37 | -9,857,307.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 79,984,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 396,675.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 170,381,475.40 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,153,680.75 | 99,647,095.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 157,153,680.75 | 149,647,095.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 13,227,794.65 | -99,647,095.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 117,054.50 | -1,016,642.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -408,339,866.46 | -57,993,756.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 582,172,773.34 | 159,715,172.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 173,832,906.88 | 101,721,415.20 |

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 288,913,300.00 | | | | 390,192,392.31 | | -58,456.25 | | 54,984,457.29 | | 219,493,972.36 | 18,281,088.52 | 971,806,754.23 |
| 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 | 288,913,300.00 | | | | 390,192,392.31 | | -58,456.25 | | 54,984,457.29 | | 219,493,972.36 | 18,281,088.52 | 971,806,754.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,440,000.00 | | | | 80,309,900.02 | | -50,203.12 | | | | 48,930,370.72 | 22,046,170.63 | 157,676,238.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -50,203.12 | | | | 93,233,365.72 | 3,917,420.65 | 97,100,583.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,440,000.00 | | | | 80,309,900.02 | | | | | | | 18,128,749.98 | 104,878,650.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 18,128,749.98 | 18,128,749.98 |
| 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 | 6,440,000.00 | | | | 80,309,900.02 | | | | | | | | 86,749,900.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -44,302,995.00 | | -44,302,995.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -44,302,995.00 | | -44,302,995.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 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. 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 | 295,353,300.00 | | | | 470,502,292.33 | | -108,659.37 | | 54,984,457.29 | | 268,424,343.08 | 40,327,259.15 | 1,129,482,992.48 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 216,613,300.00 | | | | 12,950,819.91 | | 26,516.63 | | 46,823,847.35 | | 151,674,639.77 | 17,741,245.75 | 445,830,369.41 |
| 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 | 216,613,300.00 | | | | 12,950,819.91 | | 26,516.63 | | 46,823,847.35 | | 151,674,639.77 | 17,741,245.75 | 445,830,369.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | 137,154.95 | | | | 8,339,224.77 | -1,667,712.73 | 6,808,666.99 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 137,154.95 | | | | 73,323,214.77 | 125,543.04 | 73,585,912.76 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -1,793,255.77 | -1,793,255.77 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -1,793,255.77 | | -1,793,255.77 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -64,983,990.00 | | -64,983,990.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -64,983,990.00 | | -64,983,990.00 |
| 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. 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 | 216,613,300.00 | | | 12,950,819.91 | 163,671.58 | | 46,823,847.35 | | 160,013,864.54 | 16,073,533.02 | | 452,639,036.40 |

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | |
|----|----|--------|------|------|------|-----|------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | 股 | 收 益 | 备 | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 288,913,300.00 | | | | 390,629,899.81 | | | | 54,984,457.29 | 100,357,641.56 | 834,885,298.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 288,913,300.00 | | | | 390,629,899.81 | | | | 54,984,457.29 | 100,357,641.56 | 834,885,298.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,440,000.00 | | | | 80,309,900.01 | | | | 747,333.57 | | 87,497,233.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 45,050,328.57 | | 45,050,328.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,440,000.00 | | | | 80,309,900.01 | | | | | | 86,749,900.01 |
| 1. 股东投入的普通股 | 6,440,000.00 | | | | | | | | | | 6,440,000.00 |
| 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 | | | | | 80,309,900.01 | | | | | | 80,309,900.01 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -44,302,995.00 | | -44,302,995.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -44,302,995.00 | | -44,302,995.00 |
| 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. 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 | 295,353,300.00 | | | | 470,939,799.82 | | | | 54,984,457.29 | 101,104,975.13 | 922,382,532.24 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 | 216,613,300.00 | | | | 13,388,327.41 | | | | 46,823,847.35 | 91,896,142.08 | 368,721,616.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 216,613,300.00 | | | | 13,388,327.41 | | | | 46,823,847.35 | 91,896,142.08 | 368,721,616.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -32,584,344.43 | -32,584,344.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 32,399,645.57 | 32,399,645.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -64,983,990.00 | -64,983,990.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -64,983,990.00 | -64,983,990.00 |
| 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. 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 | 216,613,300.00 | | | | 13,388,327.41 | | | 46,823,847.35 | 59,311,797.65 | 336,137,272.41 | |

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2009 年 9 月由原南京康尼机电新技术有限公司整体改制成立，经南京市工商行政管理局核准，取得注册号为 320192000005416 号的企业法人营业执照。公司成立时的初始注册资本为 8,000.00 万元，后经数次变更，于 2011 年 9 月 23 日增加到 21,661.33 万元，其中：南京工程学院资产经营有限责任公司持有 3,990.00 万股，占 18.42%；山西光大金控投资有限公司持有 1,299.60 万股，占 6.00%；钓鱼台经济开发公司持有 931.00 万股，占 4.30%；金元贵等 95 名自然人股东持有 15,440.73 万股，占 71.28%。

根据公司 2014 年 4 月 7 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议、2014 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第六次会议决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]689 号

《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2014 年 8 月 1 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)7,230 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 6.89 元，共计募集人民币 49,814.70 万元。经此发行，公司注册资本变更为人民币 288,913,300.00 元，并于 2014 年 8 月 22 日完成工商变更登记程序。

根据公司 2015 年 1 月 7 日召开的第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和修改后的章程，公司增加注册资本 6,440,000.00 元，注册资本变更为人民币 295,353,300.00 元，并于 2015 年 3 月 4 日完成工商变更登记程序。

公司注册地址：江苏省南京市经济技术开发区恒达路 19 号。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属轨道交通装备制造制造业，经营范围主要包括：一般经营项目：轨道交通装备、机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务，轨道交通车辆门系统及专用器材，软件产品及控制系统，轨道交通站台安全门及屏蔽门系统、轨道车辆内部装饰；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2. 合并财务报表范围

本公司将南京康尼电子科技有限公司（以下简称康尼电子）、重庆康尼轨道交通装备有限公司（以下简称重庆康尼）、南京康尼科技实业有限公司（以下简称康尼科技）、南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称康尼环网）、南京天海潮大酒店有限公司（以下简称南京天海潮）、庐山天海潮会所有限公司（以下简称庐山天海潮）、青岛康尼轨道交通装备有限公司（以下简称青岛康尼）、Kangni Technology Service S.A.R.L（以下简称法国康尼）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称康尼新能源）、和南京康尼精密机械有限公司（以下简称精密机械公司）共 12 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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。

2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2015 年 6 月 30 日止的 2015 年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

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

本公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(1) 金融资产

本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。

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨

认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包

括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四.11。

③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 |

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
|---|-------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 交易对象关系组合 | 不计提坏账 |
| 特殊款项性质组合 | 不计提坏账 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1 | 1 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 5 | 5 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30 | 30 |
| 4—5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12. 存货

本公司存货主要包括原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）。

存货实行永续盘存制；原材料、在产品、产成品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被

投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15. 固定资产

(1). 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

(2). 折旧方法

| 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 | 10-20 | 5 | 4.75-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①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。

②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

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：①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；②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

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。

22. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24. 收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

其中，本公司主营业务产品主要采取订单式生产，其收入确认的具体原则为：车辆门系统：在客户验收完毕后确认收入；安全门：产品运抵客户指定地点并安装验收取得客户确认凭据后确认收入；门系统配件：干线门系统配件产品运抵各铁路局所属车辆检修段后，经验收合格并待各铁路局收到车辆检修段的信息反馈后确认收入；城轨门系统配件产品系在客户验收完毕后确认收入；连接器：对用于整车制造的连接器，待客户将其最终装配到车辆并验收合格后确认销售收入；对作为配件的连接器，待客户验收合格并取得客户确认凭据后确认收入；境外销售：待本公司按照合同要求发出产品并取得产品报关单后确认收入。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发

生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

让渡资产使用权收入确认方法：按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时确，确认让渡资产使用权的实现。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
2. 公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4. 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

28. 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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----|
| 增值税 | 增值额 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |

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 |
|-----------------|----------|
| 南京天海潮 | 25% |
| 青岛康尼 | 25% |
| 康尼环网 | 25% |
| 康尼新能源 | 25% |
| 精密机械公司 | 25% |
| 北京康尼 | 25% |
| 法国康尼 | 按所在国税法确定 |
| 庐山天海潮 | 核定征收 |
| 本公司除以上公司以外的其他公司 | 15% |

本公司内销产品增值税销项税率 17%；出口产品增值税销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受增值税出口退税政策。

2. 税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日起执行增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。康尼电子享受销售软件产品的税收优惠政策。

(2) 根据苏高企协[2014]9 号《关于公示江苏省 2014 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司、康尼电子和康尼科技通过高新技术企业复审，有效期三年（2014 年—2016 年），本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据国家税务总局 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。根据重庆市两江新区国税局第一税务所（两江国税一所税通 2014[1101]号）《税务事项通知书》，重庆康尼获得登记备案，执行西部大开发战略有关企业征收企业所得税的优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 285,716.22 | 201,165.08 |
| 银行存款 | 175,758,191.37 | 590,858,758.37 |
| 其他货币资金 | 48,246,367.52 | 41,387,957.39 |
| 合计 | 224,290,275.11 | 632,447,880.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 417,457.46 | 121,384.18 |

其他说明

期末货币资金中银票保证金、保函保证金等合计金额为 44,137,895.51 元。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 145,938,477.83 | 153,088,686.68 |
| 商业承兑票据 | 6,360,000.00 | |
| 合计 | 152,298,477.83 | 153,088,686.68 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 52,399,036.54 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 52,399,036.54 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 35,273,047.16 | 1,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 35,273,047.16 | 1,000,000.00 |

(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

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 658,802,464.33 | 100 | 9,694,002.71 | 1.47 | 649,108,461.62 | 392,696,723.07 | 100 | 6,662,422.84 | 1.70 | 386,034,300.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 658,802,464.33 | / | 9,694,002.71 | / | 649,108,461.62 | 392,696,723.07 | / | 6,662,422.84 | / | 386,034,300.23 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 632,413,083.76 | 6,324,130.83 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 17,928,486.06 | 896,424.30 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 5,018,147.94 | 1,003,629.59 | 20.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,411,693.02 | 723,507.91 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 569,486.95 | 284,743.48 | 50.00% |
| 5 年以上 | 461,566.60 | 461,566.60 | 100.00% |
| 合计 | 658,802,464.33 | 9,694,002.71 | — |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,031,579.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 259,965,377.27 元,占应收账款期末余额合计数的比例 39.46%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,599,653.77 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 33,538,419.42 | 91.61 | 29,325,767.49 | 96.49 |
| 1 至 2 年 | 3,005,187.75 | 8.21 | 407,313.14 | 1.34 |
| 2 至 3 年 | 65,808.00 | 0.18 | 629,852.44 | 2.07 |
| 3 年以上 | | | 31,113.51 | 0.10 |
| 合计 | 36,609,415.17 | 100.00 | 30,394,046.58 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 11,758,057.61 元,占预付款项期末余额合计数的比例 33.12%。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,562,331.12 | 100 | 44,070.02 | 0.30 | 19,518,261.10 | 15,843,378.41 | 100 | 36,161.72 | 0.23 | 15,807,216.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 19,562,331.12 | / | 44,070.02 | / | 19,518,261.10 | 15,843,378.41 | / | 36,161.72 | / | 15,807,216.69 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 904,373.74 | 9,043.74 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 415,292.03 | 20,764.60 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 71,308.43 | 14,261.68 | 20.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,390,974.20 | 44,070.02 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,908.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金 | 11,599,727.99 | 9,774,644.97 |
| 备用金 | 6,106,560.26 | 5,357,296.79 |
| 代付社保住房公积金等 | 465,068.67 | 133,887.41 |
| 往来款 | 1,390,974.20 | 577,549.24 |
| 合计 | 19,562,331.12 | 15,843,378.41 |

(5). 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 |
|------|-----------|--------------|-------|----------------------|----------|
| 外港海关 | 保证金 | 1,743,839.60 | 1 年以内 | 11.73 | |
| 纪政 | 投标保证金及备用金 | 1,013,295.20 | 1 年以内 | 6.82 | |
| 曹莉 | 投标保证金及备用金 | 800,792.70 | 1 年以内 | 5.39 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------|-------|-------|--|
| 中国建筑股份有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 5.38 | |
| 中铁电气化局 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 5.38 | |
| 合计 | / | 5,157,927.50 | / | 34.70 | |

6、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 74,636,539.00 | 507,273.94 | 74,129,265.06 | 80,900,618.94 | 607,492.16 | 80,293,126.78 |
| 在产品 | 126,136,659.26 | 916,826.39 | 125,219,832.87 | 128,204,913.58 | 1,493,689.06 | 126,711,224.52 |
| 库存商品 | 129,160,395.30 | 576,376.75 | 128,584,018.55 | 119,115,750.04 | 568,028.98 | 118,547,721.06 |
| 周转材料 | 1,639,698.04 | 37,703.25 | 1,601,994.79 | 1,284,124.01 | 602.15 | 1,283,521.86 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 委托加工物资 | 3,294,628.18 | | 3,294,628.18 | 16,207,825.34 | | 16,207,825.34 |
| 合计 | 334,867,919.78 | 2,038,180.33 | 332,829,739.45 | 345,713,231.91 | 2,669,812.35 | 343,043,419.56 |

(2). 存货跌价准备

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 | 607,492.16 | | | 100,218.22 | | 507,273.94 |
| 在产品 | 1,493,689.06 | | | 576,862.67 | | 916,826.39 |
| 库存商品 | 568,028.98 | 8,347.77 | | | | 576,376.75 |
| 周转材料 | 602.15 | 37,101.10 | | | | 37,703.25 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 2,669,812.35 | 45,448.87 | | 677,080.89 | | 2,038,180.33 |

7、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 安全理财产品 | 324,795,717.34 | |
| 合计 | 324,795,717.34 | |

8、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 |
| 合计 | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 3,650,000.00 | | | 3,650,000.00 | | | | | 7.30 | |
| 合计 | 3,650,000.00 | | | 3,650,000.00 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

9、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 156,131,757.98 | 101,544,371.98 | 8,012,249.80 | 26,025,688.34 | 2,710,159.78 | 294,424,227.88 |
| 2.本期增加金额 | 1,251,552.50 | 4,380,222.87 | 196,480.70 | 2,836,946.25 | 1,533,856.48 | 10,199,058.80 |
| (1) 购置 | | 4,376,473.96 | 196,480.70 | 2,836,946.25 | 1,533,856.48 | 8,943,757.39 |
| (2) 在建工程转入 | 1,251,552.50 | 3,748.91 | | | | 1,255,301.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 641,000.00 | 241,127.88 | 77,008.54 | 465,189.82 | 1,484,424.85 | 2,908,751.09 |
| (1) 处置或报废 | 641,000.00 | 241,127.88 | 77,008.54 | 465,189.82 | 1,484,424.85 | 2,908,751.09 |
| 4.期末余额 | 156,742,310.48 | 105,683,466.97 | 8,131,721.96 | 28,397,444.77 | 2,759,591.41 | 301,714,535.59 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 39,777,908.43 | 41,872,817.66 | 5,002,436.31 | 17,314,332.82 | 1,433,443.08 | 105,400,938.30 |
| 2.本期增加金额 | 3,916,787.18 | 6,113,906.40 | 390,566.40 | 2,282,666.69 | 662,622.48 | 13,366,549.15 |
| (1) 计提 | 3,916,787.18 | 6,113,906.40 | 390,566.40 | 2,282,666.69 | 662,622.48 | 13,366,549.15 |
| 3.本期减少金额 | 30,447.50 | 818,229.34 | 37,198.38 | 599,168.70 | 833,443.93 | 2,318,487.85 |
| (1) 处置或报废 | 30,447.50 | 818,229.34 | 37,198.38 | 599,168.70 | 833,443.93 | 2,318,487.85 |
| 4.期末余额 | 43,664,248.11 | 47,168,494.72 | 5,355,804.33 | 18,997,830.81 | 1,262,621.63 | 116,448,999.60 |
| 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 | 113,078,062.37 | 58,514,972.25 | 2,775,917.63 | 9,399,613.96 | 1,496,969.78 | 185,265,535.99 |
| 2.期初账面价值 | 116,353,849.55 | 59,671,554.32 | 3,009,813.49 | 8,711,355.52 | 1,276,716.70 | 189,023,289.58 |

10、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 |
| 制造车间一 | 17,104,506.93 | | 17,104,506.93 | 5,617,735.00 | | 5,617,735.00 |
| 制造车间二 | 7,063,944.20 | | 7,063,944.20 | 177,294.00 | | 177,294.00 |
| 制造车间三 | 5,906,477.96 | | 5,906,477.96 | 79,200.00 | | 79,200.00 |
| 重庆康尼厂房 | 14,263,087.18 | | 14,263,087.18 | 14,084,687.80 | | 14,084,687.80 |
| 玻璃粘接机器人 | 2,133,000.00 | | 2,133,000.00 | 1,422,000.00 | | 1,422,000.00 |
| 钣金焊接机器人 | 1,056,000.00 | | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | | 1,056,000.00 |
| 抛光机器人 | 963,000.00 | | 963,000.00 | 642,000.00 | | 642,000.00 |
| 生产设备项目 | 738,990.00 | | 738,990.00 | 774,630.00 | | 774,630.00 |
| 其他零星工程 | 1,036,802.98 | | 1,036,802.98 | 1,449,697.26 | | 1,449,697.26 |
| 合计 | 50,265,809.25 | | 50,265,809.25 | 25,303,244.06 | | 25,303,244.06 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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 |
|---------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 制造车间一 | 24,920,000.00 | 5,617,735.00 | 11,486,771.93 | | | 17,104,506.93 | 68.64 | | | | | 募集资金 |
| 制造车间二 | 28,000,000.00 | 177,294.00 | 6,886,650.20 | | | 7,063,944.20 | 25.23 | | | | | 募集资金 |
| 制造车间三 | 28,000,000.00 | 79,200.00 | 5,827,277.96 | | | 5,906,477.96 | 21.09 | | | | | 募集资金 |
| 玻璃粘接机器人 | 2,370,000.00 | 1,422,000.00 | 711,000.00 | | | 2,133,000.00 | 90.00 | | | | | 募集资金 |
| 钣金焊接机器人 | 1,760,000.00 | 1,056,000.00 | | | | 1,056,000.00 | 60.00 | | | | | 募集资金 |
| 抛光机器人 | 1,070,000.00 | 642,000.00 | 321,000.00 | | | 963,000.00 | 90.00 | | | | | 募集资金 |
| 重庆康尼厂房 | 15,884,687.80 | 14,084,687.80 | 178,399.38 | | | 14,263,087.18 | 89.79 | | | | | 自筹 |
| 合计 | 102,004,687.80 | 23,078,916.80 | 25,411,099.47 | | | 48,490,016.27 | / | / | | | / | / |

11、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许使用权 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 27,024,943.86 | | | 1,500,000.00 | 13,239,513.79 | 41,764,457.65 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 2,826,214.25 | 2,826,214.25 |
| (1)购置 | | | | | 2,826,214.25 | 2,826,214.25 |
| (2)内部研发 | | | | | | |
| (3)企业合 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|
| 并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | 666,114.84 | 666,114.84 |
| (1)处置 | | | | | 666,114.84 | 666,114.84 |
| 4.期末余额 | 27,024,943.86 | | | 1,500,000.00 | 15,399,613.20 | 43,924,557.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,139,738.17 | | | 750,000.00 | 3,480,635.00 | 7,370,373.17 |
| 2.本期增加 金额 | 267,593.62 | | | 93,750.00 | 959,437.71 | 1,320,781.33 |
| (1) 计提 | 267,593.62 | | | 93,750.00 | 959,437.71 | 1,320,781.33 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | 143,421.42 | 143,421.42 |
| (1)处置 | | | | | 143,421.42 | 143,421.42 |
| 4.期末余额 | 3,407,331.79 | | | 843,750.00 | 4,296,651.29 | 8,547,733.08 |
| 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 | 23,617,612.02 | | | 656,250.00 | 11,102,961.96 | 35,376,823.98 |
| 2.期初账面 价值 | 23,885,205.69 | | | 750,000.00 | 9,758,878.79 | 34,394,084.48 |

12、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 |
|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 房屋装修工 程 | 5,533,981.89 | 846,258.09 | 740,614.79 | 44,133.50 | 5,595,491.69 |
| 天津6号线技 术服务费 | | 1,262,351.97 | | | 1,262,351.97 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 认证试验费 | 543,436.38 | | 43,686.72 | | 499,749.66 |
| 车间及设备改造费用 | 1,073,817.37 | | 86,323.91 | | 987,493.46 |
| 合计 | 7,151,235.64 | 2,108,610.06 | 870,625.42 | 44,133.50 | 8,345,086.78 |

13、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 | 12,939,241.08 | 1,940,886.16 | 9,847,710.43 | 1,518,837.36 |
| 内部交易未实现利润 | 26,913,144.87 | 4,036,971.73 | 35,510,108.40 | 5,326,516.26 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 计提的预计负债 | 13,043,540.99 | 1,956,531.15 | 12,261,717.80 | 1,839,257.67 |
| 合计 | 52,895,926.94 | 7,934,389.04 | 57,619,536.63 | 8,684,611.29 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 固定资产确认时间性差异 | 932,495.27 | 139,874.29 | 932,495.27 | 139,874.29 |
| 合计 | 932,495.27 | 139,874.29 | 932,495.27 | 139,874.29 |

(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

(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

14、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 95,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 合计 | 140,000,000.00 | 145,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

15、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 | 186,014,233.59 | 163,270,023.05 |
| 合计 | 186,014,233.59 | 163,270,023.05 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

16、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 379,730,806.64 | 354,153,143.64 |
| 应付工程款 | 370,912.19 | 267,705.66 |
| 应付设备款 | 24,846,911.25 | 60,362.48 |
| 合计 | 404,948,630.08 | 354,481,211.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

17、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 11,071,301.12 | 13,942,249.02 |
| 合计 | 11,071,301.12 | 13,942,249.02 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

18、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 | 82,010,995.77 | 141,191,002.15 | 154,799,325.45 | 68,402,672.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 119,386.67 | 8,121,733.19 | 8,224,747.30 | 16,372.56 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 82,130,382.44 | 149,312,735.34 | 163,024,072.75 | 68,419,045.03 |

(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 | 69,560,984.92 | 90,491,534.06 | 103,418,842.28 | 56,633,676.70 |
| 二、职工福利费 | | 6,574,096.05 | 6,334,676.05 | 239,420.00 |
| 三、社会保险费 | 5,865.17 | 3,083,662.40 | 3,081,671.93 | 7,855.64 |
| 其中: 医疗保险费 | 5,124.92 | 2,739,282.99 | 2,737,608.68 | 6,799.23 |
| 工伤保险费 | 284.71 | 158,210.97 | 158,060.14 | 435.54 |
| 生育保险费 | 455.54 | 186,168.44 | 186,003.11 | 620.87 |
| 四、住房公积金 | 62,574.00 | 3,699,208.48 | 3,655,452.48 | 106,330.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,204,460.87 | 3,134,995.55 | 1,147,272.45 | 8,192,183.97 |
| 六、短期带薪缺勤 | 1,083,788.00 | -1,614.00 | | 1,082,174.00 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、劳务费 | 5,093,322.81 | 34,209,119.61 | 37,161,410.26 | 2,141,032.16 |
| 合计 | 82,010,995.77 | 141,191,002.15 | 154,799,325.45 | 68,402,672.47 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 118,247.80 | 7,666,877.63 | 7,770,181.24 | 14,944.19 |
| 2、失业保险费 | 1,138.87 | 454,855.56 | 454,566.06 | 1,428.37 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 119,386.67 | 8,121,733.19 | 8,224,747.30 | 16,372.56 |

19、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|----------------|
| 增值税 | -3,839,538.41 | -11,755,666.60 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 73,153.47 | 73,850.86 |
| 企业所得税 | 10,142,324.56 | 3,559,564.57 |
| 个人所得税 | 1,373,928.86 | 529,170.08 |
| 城市维护建设税 | 151,310.65 | 378,092.67 |
| 教育费附加 | 109,083.37 | 271,070.57 |
| 房产税 | 441,363.70 | 274,038.45 |
| 印花税 | 42,204.99 | |
| 其他 | | 167,325.25 |
| 合计 | 8,493,831.19 | -6,502,554.15 |

20、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 47,047.50 | 104,550.00 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 219,339.90 | 237,125.47 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 266,387.40 | 341,675.47 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

21、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 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 康尼科技其他股东 | 146,250.00 | |
| 合计 | 146,250.00 | |

22、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 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 质保金及押金 | 16,092,000.68 | 11,114,558.04 |
| 费用类款项(房租、水电汽、中介服务费等) | 7,956,970.68 | 6,763,919.01 |
| 往来款 | 2,914,821.93 | 3,672,204.67 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 26,963,793.29 | 21,550,681.72 |
|----|---------------|---------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

23、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |

24、专项应付款

√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 |
|------------|--------------|------|------|--------------|-----------------|
| 科技成果转化专项资金 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 尚未归还的省科技厅有偿资助经费 |
| 合计 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | / |

25、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 | | | |
| 产品质量保证 | 12,261,717.78 | 13,043,540.99 | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 12,261,717.78 | 13,043,540.99 | / |

26、递延收益

√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 | 4,600,000.00 | 1,000,000.00 | 301,886.80 | 5,298,113.20 | |
| 合计 | 4,600,000.00 | 1,000,000.00 | 301,886.80 | 5,298,113.20 | / |

涉及政府补助的项目：

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 工业和信息化部（两化融合） | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 收益 |
| 2014 年江苏省工业和信息产业转型开发专项资金 | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | 收益 |
| 2013 年软件企业领军人物滚动支持 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 收益 |
| 两化融合#精锻汽车零部件生产线 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 收益 |
| 省软件产业两化融合发展专项引导资金 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 收益 |
| 6 自由度关节型工业机器人 | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | 收益 |
| 基于 EtherNet/IP 总线技术门控器研发及产业化 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 收益 |
| 工业机器人安全集成伺服驱动技术研发 | 800,000.00 | | | 301,886.80 | 498,113.20 | 收益 |
| 合计 | 4,600,000.00 | 1,000,000.00 | | 301,886.80 | 5,298,113.20 | / |

27、股本

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 | 288,913,300.00 | 6,440,000.00 | | | | 6,440,000.00 | 295,353,300.00 |

其他说明：

根据公司 2015 年 1 月 7 日召开的第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和修改后的章程，公司增加股本 6,440,000.00 元，该事项业

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2015 年 1 月 30 日出具大信验字[2015]第 23-00001 号验资报告。

28、资本公积

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) | 390,192,392.31 | 80,309,900.02 | | 470,502,292.33 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 390,192,392.31 | 80,309,900.02 | | 470,502,292.33 |

本期增加额为根据公司 2015 年 1 月 7 日召开的第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和修改后的章程,以权益结算的股份金额 73,544,800.00 元和以权益结算的股份支付确认的费用 6,765,100.02 元。

29、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 | | | | | 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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -58,456.25 | -50,203.12 | | | -50,203.12 | | -108,659.37 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|--|--|------------|--|-------------|
| 综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -58,456.25 | -50,203.12 | | | -50,203.12 | | -108,659.37 |
| 其他综合收益合计 | -58,456.25 | -50,203.12 | | | -50,203.12 | | -108,659.37 |

30、 盈余公积

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 | 54,984,457.29 | | | 54,984,457.29 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 54,984,457.29 | | | 54,984,457.29 |

31、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 219,493,972.36 | 151,674,639.77 |
| 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 | 219,493,972.36 | 151,674,639.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 93,233,365.72 | 73,323,214.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 44,302,995.00 | 64,983,990.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 268,424,343.08 | 160,013,864.54 |

32、营业收入和营业成本

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 | 608,658,781.03 | 364,799,221.91 | 503,225,034.79 | 301,837,871.25 |
| 其他业务 | 171,766,308.15 | 125,689,183.97 | 110,906,678.23 | 79,799,203.80 |
| 合计 | 780,425,089.18 | 490,488,405.88 | 614,131,713.02 | 381,637,075.05 |

33、营业税金及附加

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 | 547,879.62 | 432,817.65 |
| 城市维护建设税 | 4,242,446.86 | 3,544,709.70 |
| 教育费附加 | 2,944,544.09 | 3,311,005.28 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 325,096.45 | 172,020.00 |
| 合计 | 8,059,967.02 | 7,460,552.63 |

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,772,961.58 | 12,966,850.69 |
| 售后服务领料 | 8,731,258.06 | 1,569,375.08 |
| 交通差旅费 | 5,303,830.42 | 4,038,882.51 |
| 业务费 | 3,479,401.00 | 5,350,953.39 |
| 运输及装卸费 | 4,087,865.55 | 3,173,532.71 |
| 租赁费 | 1,235,701.30 | 1,119,842.40 |
| 其他费用 | 7,813,104.76 | 9,153,394.74 |
| 合计 | 52,424,122.67 | 37,372,831.52 |

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 53,319,499.13 | 51,787,807.57 |
| 研发费 | 45,630,124.07 | 30,047,336.45 |
| 折旧费 | 6,932,647.27 | 6,240,035.25 |
| 招待费 | 4,214,184.55 | 2,556,221.24 |
| 交通差旅费 | 1,765,294.62 | 1,747,997.91 |
| 物料消耗 | 1,518,519.42 | 2,522,700.90 |
| 其他费用 | 6,602,837.26 | 1,169,939.89 |
| 合计 | 119,983,106.32 | 96,072,039.21 |

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 6,457,408.90 | 12,328,372.53 |
| 减：利息收入 | -1,747,689.26 | -2,624,428.57 |
| 汇兑损益 | 685,284.77 | 435,593.17 |
| 手续费 | 821,977.05 | 326,961.57 |
| 其他财务费用 | -508,344.26 | 90,430.40 |
| 合计 | 5,708,637.20 | 10,556,929.10 |

37、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 | 3,072,955.92 | 196,755.69 |
| 二、存货跌价损失 | -631,632.02 | -321,073.44 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,441,323.90 | -124,317.75 |

38、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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资 | | |

| | | |
|---------------------------|--------------|--|
| 收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 安全理财投资收益 | 6,799,374.86 | |
| 合计 | 6,799,374.86 | |

39、营业外收入

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 | -11,142.82 | | -11,142.82 |
| 其中：固定资产处置利得 | -11,142.82 | | -11,142.82 |
| 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 | 7,477,178.62 | 4,752,453.10 | 3,378,300.00 |
| 其他利得 | 819,022.27 | 106,715.12 | 819,022.27 |
| 合计 | 8,285,058.07 | 4,859,168.22 | 4,186,179.45 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| 鼓楼区财政局科技发展基金 | 1,500,000.00 | | |
| 2014 年南京新兴产业引导资金第一批 | 600,000.00 | | 收益 |
| 重庆康尼租赁厂房 2014 年度租金补助 | 233,000.00 | | 收益 |
| 2014 年第二批省级商务免申报扶持资金 | 230,100.00 | | 收益 |
| 鼓楼发改局产业转型升级培育项目 | 300,000.00 | | 收益 |
| 南京百优民营企业奖励 | 150,000.00 | | 收益 |
| 2014 年开放型扶持资金 | 100,000.00 | | 收益 |
| 2013 年软件信息发展专项资金 | | 500,000.00 | 收益 |
| 2013 年江苏工业和信息产业升级补助屏蔽门系统 | | 600,000.00 | 收益 |
| 鼓楼区科技局国家创 | | 840,000.00 | 收益 |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|----|
| 新基金 | | | |
| 鼓楼区财政局科技发展基金 | | 677,000.00 | 收益 |
| 增值税退税 | 4,098,878.62 | 2,110,603.10 | 收益 |
| 其他零星补助 | 265,200.00 | 24,850.00 | 收益 |
| 合计 | 7,477,178.62 | 4,752,453.10 | / |

40、营业外支出

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 | 71,729.88 | 19,205.36 | 71,729.88 |
| 其中：固定资产处置损失 | 71,729.88 | 19,205.36 | 71,729.88 |
| 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 | 223,042.50 | | 223,042.50 |
| 其他支出 | 43,542.22 | 3,132.33 | 43,542.22 |
| 合计 | 338,314.60 | 22,337.69 | 338,314.60 |

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 18,164,635.90 | 14,062,833.07 |
| 递延所得税费用 | 750,222.25 | -1,518,157.09 |
| 合计 | 18,914,858.15 | 12,544,675.98 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 116,065,644.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,409,846.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 433,065.47 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 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 | 1,071,946.00 |
| 所得税费用 | 18,914,858.15 |

42、其他综合收益

详见本附注“七.30 其他综合收益”相关内容。

43、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 政府补贴款 | 3,378,300.00 | 2,641,850.00 |
| 利息收入 | 1,747,689.26 | 824,428.57 |
| 其他 | 476,953.24 | 30,699.35 |
| 合计 | 5,602,942.50 | 3,496,977.92 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款 | 2,574,346.49 | 3,872,616.22 |
| 付现费用 | 28,064,575.45 | 24,160,911.30 |
| 银行承兑汇票保证金 | 6,585,532.27 | |
| 合计 | 37,224,454.21 | 28,033,527.52 |

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 募集资金存款利息 | 402,903.71 | |
| 合计 | 402,903.71 | |

44、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

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 | 97,150,786.37 | 73,448,757.81 |
| 加：资产减值准备 | 2,441,323.90 | -124,317.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,366,549.15 | 11,756,820.44 |
| 无形资产摊销 | 1,320,781.33 | 925,001.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 870,625.42 | 1,066,377.48 |
| 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） | 82,872.70 | -5,039.54 |
| 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“一”号填列） | 5,935,409.44 | 8,836,683.46 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -6,799,374.86 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 750,222.25 | -2,425,114.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 9,960,321.67 | -74,719,823.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -277,768,767.43 | -49,662,367.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 88,969,357.13 | 62,407,373.94 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,719,892.93 | 31,504,351.67 |
| 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 | 224,290,275.11 | 144,992,586.43 |
| 减：现金的期初余额 | 632,447,880.84 | 231,551,066.66 |
| 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 | -408,157,605.73 | -86,558,480.23 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 224,290,275.11 | 632,447,880.84 |
| 其中：库存现金 | 285,716.22 | 201,165.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 175,758,191.37 | 590,858,758.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 48,246,367.52 | 41,387,957.39 |
| 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 | 224,290,275.11 | 632,447,880.84 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 | 417,457.46 | 121,384.18 |

| | | |
|--------------|--|--|
| 受限制的现金和现金等价物 | | |
|--------------|--|--|

45、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：
无

46、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 | 44,137,895.51 | 银票及保函保证金 |
| 应收票据 | 52,399,036.54 | 银票质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 96,536,932.05 | / |

47、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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 | | | 7,056,667.68 |
| 其中：美元 | 523,258.62 | 6.1136 | 3,198,993.89 |
| 欧元 | 561,797.48 | 6.8667 | 3,857,673.79 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | 38,651,943.41 |
| 其中：美元 | 5,003,562.35 | 6.1150 | 30,596,961.06 |
| 欧元 | 1,172,503.58 | 6.8699 | 8,054,982.35 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(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

本公司全资子公司法国康尼的主要营业地点地址：法国拉罗谢尔市（La Rochelle）。法国康尼记账本位币：欧元。记账本位币选择依据：当地货币。

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、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：

本期合并范围比上期度增加 2 户。2015 年 1 月 20 日公司第二届董事会第十五次会议决议，本公司与象山易科通用电子有限公司及 10 位自然人以现金出资共同设立康尼新能源，本公司出资比例为 55.00%；与 13 位自然人以现金出资共同设立精密机械公司，本公司出资比例为 55.20%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1) 企业集团的构成

| 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 | |
| 康尼电子 | 南京市 | 南京市 | 轨道及公共交通专用器材、自动控制系统设计、制造、销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 康尼科技 | 南京市 | 南京市 | 轨道车辆电连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教学仪器仪表、高低压电器及成套设备设计、制造、销售等 | 62.50 | | 设立 |
| 南京天海潮 | 南京市 | 南京市 | 住宿、餐饮 | 100.00 | | 设立 |
| 重庆康尼 | 重庆市 | 重庆市 | 轨道交通车辆门系统、车辆内部装饰、站台安 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------|--------|----|
| | | | 全门等研 发、生产、 销售等 | | | |
| 庐山天海 潮 | 九江市 | 九江市 | 住宿、餐饮 | | 100.00 | 设立 |
| 康尼环网 | 南京市 | 南京市 | 中低压环网 设备、电力 自动化设备 设计、制造、 销售等 | | 51.00 | 设立 |
| 青岛康尼 | 青岛市 | 青岛市 | 轨道交通车 辆门系统、 站台门系 统、车辆内 部装饰部件 和连接器及 配件的研 发、制造、 销售、检修 与维护等 | 100.00 | | 设立 |
| 法国康尼 | 法国拉罗谢 尔市(La Rochelle) | 法国拉罗谢 尔市(La Rochelle) | 站台安全门 及轨道车辆 内饰和门系 统销售、安 装等 | 100.00 | | 设立 |
| 康尼新能 源 | 南京市 | 南京市 | 汽车零部 件、汽车充 电设备设 计、制造、 销售、技术 咨询、技术 服务、技术 培训等 | 55.00 | | 设立 |
| 精密机械 公司 | 南京市 | 南京市 | 精密数控机 床、精密锻 件及机械零 部件、计算 机软硬件、 机电及一体 化装备研 发、制造、 销售与服务 等 | 55.20 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
|-------|--------------|------------------|--------------------|----------------|
|-------|--------------|------------------|--------------------|----------------|

| | | | | |
|--------|--------|--------------|------------|---------------|
| 康尼科技 | 37.50% | 1,331,922.69 | 281,250.00 | 19,331,761.19 |
| 康尼新能源 | 45.00% | 1,590,328.77 | | 11,040,328.77 |
| 精密机械公司 | 44.80% | 995,169.19 | | 9,955,169.19 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 康尼科技 | 229,590,922.23 | 6,691,086.23 | 236,282,008.46 | 187,747,324.76 | | 187,747,324.76 | 202,416,840.68 | 8,020,360.62 | 210,437,201.30 | 164,860,151.13 | | 164,860,151.13 |
| 康尼新能源 | 55,533,907.66 | 1,474,422.68 | 57,008,330.34 | 32,474,266.40 | | 32,474,266.40 | | | | | | |
| 精密机械公司 | 81,730,149.89 | 24,720,404.74 | 106,450,554.63 | 84,229,194.82 | | 84,229,194.82 | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 康尼科技 | 117,864,413.54 | 3,707,633.53 | 3,707,633.53 | -1,524,401.10 | 79,326,772.91 | 600,491.49 | 600,491.49 | 3,696,376.63 |
| 康尼新能源 | 21,637,273.61 | 3,534,063.94 | 3,534,063.94 | -15,411,194.14 | | | | |
| 精密机械公司 | 39,925,897.31 | 2,221,359.81 | 2,221,359.81 | -12,472,779.35 | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

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:

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动风险及，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元和欧元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生较小的影响。

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 货币资金-美元 | 3,198,993.89 | 11,114.08 |
| 货币资金-欧元 | 3,857,673.79 | 2,074,674.96 |
| 应收账款-美元 | 30,596,961.06 | 12,321,640.74 |
| 应收账款-欧元 | 8,054,982.35 | 4,578,541.79 |

外汇风险是因汇率变动产生的风险。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。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险并不重大。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其固定利率。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的固定利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售轨道交通装备等商品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 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。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1) 货币资金、应收票据、应收账款

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，本公司财务管理部指定专人确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前五名合计金额 259,965,377.27 元。

2) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收保证金及备用金等，本公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为资金来源的重要补充。于 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 5 亿元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币 5 亿元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-------------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 222,427,911.87 | | | | 222,427,911.87 |
| 应收票据 | 154,160,841.07 | | | | 154,160,841.07 |
| 应收账款 | 626,088,952.93 | 17,032,061.76 | 5,987,446.93 | | 649,108,461.62 |
| 其他应收款 | 19,066,686.92 | 394,527.43 | 57,046.75 | | 19,518,261.10 |
| 其他流动资产 | 324,795,717.34 | | | | 324,795,717.34 |
| 可供出售金融资产 | | | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 |
| 小计 | 1,346,540,110.13 | 17,426,589.19 | 9,694,493.68 | | 1,373,661,193.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | | | | 140,000,000.00 |
| 应付票据 | 186,014,233.59 | | | | 186,014,233.59 |

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 应付账款 | 395,459,075.95 | 8,573,265.20 | 916,288.93 | | 404,948,630.08 |
| 其他应付款 | 26,458,934.59 | 275,178.70 | 229,680.00 | | 26,963,793.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 |
| 小计 | 777,932,244.13 | 8,848,443.90 | 1,145,968.93 | | 787,926,656.96 |

(4) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2015年6月30日，本公司的资产负债比率为44.52%（2014年12月31日：46.87%）。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的主要股东情况

| 主要股东情况 | 持有本公司股份数 (股) | 对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 南京工程学院资产经营有限责任公司 | 34,037,838.00 | 11.52 | 11.52 |
| 金元贵 | 21,850,000.00 | 7.40 | 7.40 |
| 山西光大金控投资有限公司 | 12,996,000.00 | 4.40 | 4.40 |
| 陈颖奇 | 10,562,100.00 | 3.58 | 3.58 |
| 高文明 | 9,585,500.00 | 3.25 | 3.25 |
| 钓鱼台经济开发公司 | 7,942,162.00 | 2.69 | 2.69 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 7,230,000.00 | 2.45 | 2.45 |
| 徐官南 | 7,094,600.00 | 2.40 | 2.40 |
| 王念春 | 6,080,000.00 | 2.06 | 2.06 |
| 刘文平 | 5,477,700.00 | 1.85 | 1.85 |

其他说明：

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司情况详见本附注“九、1 企业集团的构成”相关内容。

3、 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 |
|-------------|-------------|
| 南京工程学院 | 其他 |
| 南京工程学院科技服务部 | 其他 |

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|--------|--------|------------|-------|
| 南京工程学院 | 技术服务 | 117,075.47 | |
| 合计 | | 117,075.47 | |

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 南京工程学院 | 班车 | 77,520.00 | 81,600.00 |
| 合计 | | 77,520.00 | 81,600.00 |

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------|------------|------------|------------|
| 康尼科技 | 500.00 | 2014.10.29 | 2015.10.27 | 否 |
| 康尼科技 | 500.00 | 2014.12.03 | 2015.09.02 | 否 |
| 康尼科技 | 500.00 | 2015.05.13 | 2015.11.12 | 否 |
| 康尼科技 | 448.00 | 2015.01.29 | 2015.07.29 | 否 |

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(5). 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 | 2,438,418.00 | 2,338,766.00 |

5、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------|------------|----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南京工程学院 | 130,600.00 | 1,306.00 | 267,000.00 | 2,670.00 |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|--|-----------|--|
| 预付款项 | 南京工程学院 科技服务部 | | | 30,372.00 | |
| 预付款项 | 南京工程学院 | 41,200.00 | | | |

(2). 应付项目

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 | 南京工程学院科技服 务部 | 27,090.00 | 85,536.23 |
| 应付账款 | 南京工程学院 | 122,900.00 | |
| 其他应付款 | 南京工程学院 | 93,160.00 | 15,640.00 |

6、关联方承诺

无。

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 | 79,984,800.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 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 | 共计 79,984,800.00 元,其中 1 年以内 19,996,200.00 元,1 年以上 59,988,600.00 元 |

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 | 采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值,期权定价模型确定认沽期权价值,限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 73,544,800.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,765,100.02 |

3、 以现金结算的股份支付情况

□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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经公司 2015 年 6 月 3 日召开的二届十八次董事会审议通过《关于投资设立北京康尼交通科技有限公司的议案》，公司以自有资金 720 万元与三位自然人共同投资设立北京康尼时代交通科技有限责任公司，该公司注册资本为 1000 万元，公司持有北京康尼 72% 的股份。2015 年 7 月 10 日，北京康尼的工商注册登记手续已经办理完毕，并取得北京市工商行政管理局通州分局颁发的《营业执照》。

2、或有事项

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

无。

十六、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据本公司发展战略,为了不断增强未来轨道交通主业的盈利能力,公司筹划重大资产重组,拟发行股份购买资产并募集配套资金,交易标的资产涉及铁路机车、车辆及动车组自动检测检修系统、智能安全监控系统、仓储与物流自动化系统及系统集成控制软件等业务。本次重大资产重组工作正在进行中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 584,826,080.66 | 100 | 5,424,570.82 | 0.93 | 579,401,509.84 | 302,711,561.33 | 100 | 3,484,524.00 | 1.15 | 299,227,037.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|--------------|---|----------------|----------------|---|--------------|---|----------------|
| 合计 | 584,826,080.66 | / | 5,424,570.82 | / | 579,401,509.84 | 302,711,561.33 | / | 3,484,524.00 | / | 299,227,037.33 |
|----|----------------|---|--------------|---|----------------|----------------|---|--------------|---|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 482,901,730.19 | 4,840,175.12 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 649,813.96 | 32,490.70 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 1,285,852.50 | 257,170.50 | 20.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 65,360.32 | 19,608.10 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 11,965.20 | 5,982.60 | 50.00% |
| 5 年以上 | 269,143.80 | 269,143.80 | 100.00% |
| 合计 | 485,183,865.97 | 5,424,570.82 | — |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,940,046.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 245,732,004.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,457,320.04 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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(%) | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|-----------|---|---------------|---------------|-----|-----------|---|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 74,587,839.13 | 100 | 19,741.50 | | 74,568,097.63 | 66,673,565.15 | 100 | 15,262.56 | | 66,658,302.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 74,587,839.13 | / | 19,741.50 | / | 74,568,097.63 | 66,673,565.15 | / | 15,262.56 | / | 66,658,302.59 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,478.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金 | 7,727,178.04 | 4,100,868.97 |
| 备用金 | 3,945,799.75 | 4,599,266.92 |
| 代付社保住房公积金等 | 304,510.77 | 558,857.91 |
| 与子公司往来 | 62,051,606.14 | 57,236,616.87 |
| 其他往来款 | 558,744.43 | 177,954.48 |
| 合计 | 74,587,839.13 | 66,673,565.15 |

(5) 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 |
|--------|-------|---------------|-------|----------------------|----------|
| 康尼科技 | 往来款 | 35,862,750.73 | 1 年以内 | 48.08 | |
| 康尼电子 | 往来款 | 15,966,541.60 | 1 年以内 | 21.41 | |
| 南京天海潮 | 往来款 | 5,575,000.00 | 1 年以内 | 7.47 | |
| 精密机械公司 | 往来款 | 1,283,250.00 | 1 年以内 | 1.72 | |
| 重庆康尼 | 往来款 | 2,569,442.95 | 1 年以内 | 3.44 | |
| 合计 | / | 61,256,985.28 | / | 82.12 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□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 | 57,637,198.91 | | 57,637,198.91 | 35,047,198.91 | | 35,047,198.91 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 57,637,198.91 | | 57,637,198.91 | 35,047,198.91 | | 35,047,198.91 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 康尼电子 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 南京天海潮 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 康尼科技 | 9,233,558.91 | | | 9,233,558.91 | | |
| 重庆康尼 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 法国康尼 | 813,640.00 | | | 813,640.00 | | |
| 青岛康尼 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 精密机械公司 | | 11,040,000.00 | | 11,040,000.00 | | |
| 康尼新能源 | | 11,550,000.00 | | 11,550,000.00 | | |
| 合计 | 35,047,198.91 | 22,590,000.00 | | 57,637,198.91 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

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 | 602,960,093.91 | 466,415,077.61 | 470,867,063.56 | 343,364,657.89 |
| 其他业务 | 69,278,609.38 | 60,771,771.90 | 50,787,929.52 | 36,686,934.97 |
| 合计 | 672,238,703.29 | 527,186,849.51 | 521,654,993.08 | 380,051,592.86 |

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 | 20,468,750.00 | 2,988,759.65 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 安全理财投资收益 | 7,072,374.86 | |
| 合计 | 27,541,124.86 | 2,988,759.65 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -82,872.70 | |
| 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） | 3,378,300.00 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | 552,437.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -587,659.56 | |
| 少数股东权益影响额 | 23,070.29 | |
| 合计 | 3,283,275.58 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 9.00 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.69 | 0.31 | 0.31 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本。 |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

董事长：金元贵

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 24 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |