

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

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘文平	董事	工作原因	高文明

1.3 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）顾美华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,415,744,855.62	2,538,376,413.00	-4.83
归属于上市公司股东的净资产	1,197,790,513.68	1,107,513,446.73	8.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-112,697,705.23	-85,692,667.00	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	434,559,184.13	325,589,727.36	33.47
归属于上市公司股东的净利润	49,655,863.68	35,782,828.36	38.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,849,041.53	35,010,814.80	33.81
加权平均净资产收益率(%)	4.31	3.59	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1709	0.1229	39.06
稀释每股收益(元/股)	0.1699	0.1229	38.24

说明：经营活动产生的现金流量净额-11,269.77万元，较上年同期净流出增加2,700.50万元，主要系随着公司销售规模扩大以及新设控股子公司的业务快速发展，公司采购备货付现支出较上年同期大幅增加。以及公司缴纳的增值税较上年同期大幅增加所致。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	75,072.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	931,300.00	
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	2,110,720.95	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	340,111.83	
少数股东权益影响额（税后）	-127,368.59	
所得税影响额	-523,014.79	
合计	2,806,822.15	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,307				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	34,037,838	11.52	34,037,838	无		国有法人
金元贵	21,850,000	7.40	21,850,000	质押	5,100,000	境内自然人
山西光大金控投资有限公司	12,996,000	4.40	12,996,000	无		境内非国有法人
陈颖奇	10,582,100	3.58	10,562,100	质押	2,436,000	境内自然人
高文明	9,605,500	3.25	9,585,500	质押	1,992,000	境内自然人
钓鱼台经济开发公司	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	7,230,000	2.45	7,230,000	无		国有法人
徐官南	7,104,600	2.41	7,094,600	质押	900,000	境内自然人
王念春	6,000,000	2.03	0	无		境内自然人
刘文平	5,487,700	1.86	5,477,700	质押	1,992,000	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			
王念春	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			

沈国盛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
姚嘉明	3,490,000	人民币普通股	3,490,000
王荣亮	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	2,229,851	人民币普通股	2,229,851
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,198,309	人民币普通股	2,198,309
徐松南	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
黄莹	2,059,400	人民币普通股	2,059,400
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	2,051,762	人民币普通股	2,051,762
全国社保基金四零六组合	2,051,621	人民币普通股	2,051,621
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		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	变动原因
货币资金	248,733,824.11	406,547,695.52	38.82	主要系公司偿还短期借款、募投项目建设及支付年终绩效奖金所致。
在建工程	54,206,514.97	39,761,566.26	36.33	主要系募投项目厂房建设及设备购置所致
应付职工薪酬	72,371,270.53	106,761,910.35	-32.21	主要系上年末计提的年终绩效奖金，在本期发放所致。
应交税费	16,777,682.75	9,685,371.28	73.23	主要系上年度计提的所得税尚未汇算清缴，新增计提1-3月份所得税所致。
应付股利	1,893,450.00	869,400.00	117.79	主要系控股子公司分配

				股利影响
其他应付款	84,467,901.05	115,836,624.04	-27.08	主要系限制性股票解锁322万股冲回所致。
递延收益	12,898,113.20	5,598,113.20	130.40	主要系公司收到战略新兴项目补助所致
库存股	39,509,400.00	79,018,800.00	-50.00	主要系本期限制性股权激励股票解禁322万股冲回所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额 (1-3月)</b>	<b>上期金额 (1-3月)</b>	<b>增减幅 度 (%)</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	434,559,184.13	325,589,727.36	33.47	主要系国家大力发展轨道交通及新能源汽车产业，轨道交通主业、新能源汽车零部件销售收入大幅增加所致。
营业成本	273,915,421.85	207,885,370.72	31.76	收入增加，成本随之上升
营业税金及附加	3,666,026.56	2,522,234.30	45.35	主要系销售规模扩大，缴纳增值税增加所致。
管理费用	74,596,757.99	54,240,376.51	37.53	主要系销售规模扩大，导致管理费用增加，以及本年度进一步加大新产品及新技术研发投入，研发支出增加1428万元所致。
资产减值损失	827,268.89	-77,734.03	不适用	主要系计提坏账准备增加所致。
营业外收入	7,417,845.91	2,587,735.12	186.65	主要系本期收到的软件产品增值税退税比上年增加433万元。
所得税费用	11,049,264.30	6,381,469.27	73.15	主要系销售规模的扩大，利润总额上升，所得税费用增长及上年度新成立的康尼新能源和康尼精机适用25%税率所致。
少数股东损益	3,147,804.52	-252,218.26	不适用	上年度新增控股子公司少数股东损益增加。
外币财务报表折算差额	14,828.28	-64,147.03	不适用	主要系法国子公司记账本位币欧元汇率影响。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额 (1-3月)</b>	<b>上期金额 (1-3月)</b>	<b>增减幅 度 (%)</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	421,995,688.96	264,162,943.26	59.75	主要系随销售规模增长销售回款增加，另公司新设子公司销售增长所带来的销售回款迅速增加。

收到的税费返还	18,172,104.13	2,003,698.39	806.93	主要系收到的软件产品增值税退税款、出口退税及 2014 年度所得税汇算清缴退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,727,908.30	3,039,605.35	252.94	主要系收到战略新兴项目财政补助及科技发展基金。
购买商品、接受劳务支付的现金	374,791,207.39	217,884,655.90	72.01	主要系随销售规模增长而采购备货增加，另公司新设子公司业务快速发展所带来的材料采购大幅增长所致。
支付的各项税费	41,696,691.34	20,318,722.01	105.21	主要系销售增长，本期缴纳的增值税增加。
收回投资收到的现金	120,000,000.00	20,000,000.00	500.00	理财产品到期收回。
取得投资收益收到的现金	1,409,966.87	94,356.16	1394.30	主要系实际收到的募集资金理财收益。
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00			系收到黄石邦柯科技股份有限公司实际控制人偿还的借款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,314,264.46	13,662,714.91	231.66	募投项目建设支付款项增加。
投资支付的现金	105,000,000.00	380,000,000.00	-72.37	本期使用闲置资金理财的金额减少
吸收投资收到的现金	4,480,000.00	98,394,800.00	-95.45	主要系上年度公司实施限制性股票激励计划，收到激励对象缴款。
取得借款所收到的现金	19,000,000.00	95,953,000.00	-80.20	系上年度银行借款到期续贷增加。
偿还债务所支付的现金	55,000,000.00	119,000,000.00	-53.78	系上年度银行借款到期归还。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,991,913.26	2,691,613.50	85.46	主要系本年度子公司进行股利分配。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2015 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为本次重组交易对方提供财务资助的议案》，向黄石邦柯科技股份有限公司（以下简称“邦柯科技”）实际控



制人提供 8,654.36 万元借款，但由于该重组事项终止，根据相关协议约定，该借款已于重组终止之日提前届满。目前，公司已收到邦柯科技实际控制人 2,000.00 万元还款。对于剩余 6,654.36 万元借款，经公司二届二十六次董事会审议，同意借款期限延长至 2016 年 12 月 20 日，双方之前签订的《股权质押合同》继续有效，直至借款全部偿还为止。

目前，公司相关部门正积极保持与邦柯科技实际控制人的沟通，落实签订剩余借款的展期协议事宜。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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	其他	南京康尼机电股份有限公司、南京	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	2014-8-1 至 2017-7-31	是	是

		工程学院 资产经营 有限责任 公司、金 元贵	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。			
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			

3.4 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重大变动的警  
示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京康尼机电股份有限公司
法定代表人	金元贵
日期	2016 年 4 月 19 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	248,733,824.11	406,547,695.52
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	253,781,563.53	300,042,185.38
应收账款	715,583,843.64	617,775,839.91
预付款项	18,905,086.25	20,417,043.93
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	78,914,265.74	104,375,157.09
买入返售金融资产		
存货	423,333,743.28	405,003,637.74
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	248,906,380.03	272,486,614.46
流动资产合计	1,988,158,706.58	2,126,648,174.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	308,279,848.07	308,285,561.17
在建工程	54,206,514.97	39,761,566.26
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	38,084,547.27	37,864,515.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,053,872.25	11,932,023.84
递延所得税资产	10,311,366.48	10,234,572.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	427,586,149.04	411,728,238.97
资产总计	2,415,744,855.62	2,538,376,413.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	274,000,000.00	310,000,000.00
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	268,100,321.19	304,522,185.22
应付账款	386,531,436.91	482,157,631.40
预收款项	36,249,938.76	35,488,633.82

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,371,270.53	106,761,910.35
应交税费	16,777,682.75	9,685,371.28
应付利息	376,202.46	382,878.79
应付股利	1,893,450.00	869,400.00
其他应付款	84,467,901.05	115,836,624.04
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,140,768,203.65	1,365,704,634.90
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	5,971,365.54	5,971,365.54
递延收益	12,898,113.20	5,598,113.20
递延所得税负债	855,263.53	849,011.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,724,742.27	12,418,489.87
负债合计	1,160,492,945.92	1,378,123,124.77
<b>所有者权益</b>		
股本	295,353,300.00	295,353,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,364,367.33	477,267,392.34
减：库存股	39,509,400.00	79,018,800.00
其他综合收益	-74,712.70	-89,540.98
专项储备		
盈余公积	67,602,544.30	67,602,544.30
一般风险准备		
未分配利润	396,054,414.75	346,398,551.07
归属于母公司所有者权益合计	1,197,790,513.68	1,107,513,446.73

少数股东权益	57,461,396.02	52,739,841.50
所有者权益合计	1,255,251,909.70	1,160,253,288.23
负债和所有者权益总计	2,415,744,855.62	2,538,376,413.00

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

2016年3月31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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	164,350,006.83	328,395,171.68
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	179,460,522.59	218,401,919.40
应收账款	558,611,916.03	477,719,792.37
预付款项	14,851,921.98	8,418,179.67
应收利息		
应收股利	2,656,250.00	
其他应收款	118,845,712.98	128,592,198.95
存货	287,523,574.23	277,519,778.03
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	248,906,380.03	276,920,749.01
流动资产合计	1,575,206,284.67	1,715,967,789.11
<b>非流动资产：</b>		
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	70,357,198.91	64,837,198.91
投资性房地产		
固定资产	240,261,372.32	250,015,447.64
在建工程	40,116,553.19	26,343,712.20
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	32,047,672.24	32,227,082.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	8,776,399.01	8,201,583.34
递延所得税资产	3,663,041.85	3,311,850.60
其他非流动资产	42,000,000.00	27,000,000.00
非流动资产合计	440,872,237.52	415,586,875.60
资产总计	2,016,078,522.19	2,131,554,664.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	230,000,000.00
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	210,207,060.77	236,867,776.73
应付账款	442,789,883.08	485,447,303.31
预收款项	24,229,328.18	27,003,226.14
应付职工薪酬	56,342,380.71	81,303,637.80
应交税费	3,949,730.12	1,491,000.05
应付利息	319,043.11	325,719.44
应付股利	434,700.00	869,400.00
其他应付款	91,296,841.30	130,712,297.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,568,967.27	1,194,020,360.81
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	2,009,304.40	2,009,304.40
递延收益	11,200,000.00	3,900,000.00
递延所得税负债	371,878.10	365,625.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,581,182.50	6,274,930.10
负债合计	1,023,150,149.77	1,200,295,290.91
<b>所有者权益：</b>		
股本	295,353,300.00	295,353,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,801,874.83	477,704,899.84

减：库存股	39,509,400.00	79,018,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,602,544.30	67,602,544.30
未分配利润	190,680,053.29	169,617,429.66
所有者权益合计	992,928,372.42	931,259,373.80
负债和所有者权益总计	2,016,078,522.19	2,131,554,664.71

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

2016年1—3月

编制单位：南京康尼机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	434,559,184.13	325,589,727.36
其中：营业收入	434,559,184.13	325,589,727.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,424,839.32	289,049,999.63
其中：营业成本	273,915,421.85	207,885,370.72
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	3,666,026.56	2,522,234.30
销售费用	24,735,130.93	21,168,827.84
管理费用	74,596,757.99	54,240,376.51
财务费用	2,684,233.10	3,310,924.29
资产减值损失	827,268.89	-77,734.03
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）	2,311,175.15	3,074,677.78
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）	56,445,519.96	39,614,405.51
加：营业外收入	7,417,845.91	2,587,735.12

其中：非流动资产处置利得	79,157.56	
减：营业外支出	10,433.37	290,061.26
其中：非流动资产处置损失	8,604.25	59,230.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,852,932.50	41,912,079.37
减：所得税费用	11,049,264.30	6,381,469.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,803,668.20	35,530,610.10
归属于母公司所有者的净利润	49,655,863.68	35,782,828.36
少数股东损益	3,147,804.52	-252,218.26
六、其他综合收益的税后净额	14,828.28	-64,147.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,828.28	-64,147.03
（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	14,828.28	-64,147.03
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	14,828.28	-64,147.03
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	52,818,496.48	35,466,463.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,670,691.96	35,718,681.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,147,804.52	-252,218.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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

2016年1—3月

编制单位：南京康尼机电股份有限公司



单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	305,261,887.19	278,525,812.90
减：营业成本	226,106,479.01	224,270,758.95
营业税金及附加	1,759,791.20	942,392.49
销售费用	18,062,742.75	14,705,796.42
管理费用	41,917,312.90	41,346,065.70
财务费用	1,334,709.60	2,919,157.93
资产减值损失	1,002,827.66	-95,783.50
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）	7,334,709.86	23,678,427.78
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）	22,412,733.93	18,115,852.69
加：营业外收入	853,896.67	572,406.00
其中：非流动资产处置利得	79,682.86	
减：营业外支出	947.87	60,176.58
其中：非流动资产处置损失	947.87	59,230.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,265,682.73	18,628,082.11
减：所得税费用	2,203,059.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,062,623.63	18,628,082.11
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	21,062,623.63	18,628,082.11
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

2016年1—3月

编制单位：南京康尼机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,995,688.96	264,162,943.26
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	18,172,104.13	2,003,698.39
收到其他与经营活动有关的现金	10,727,908.30	3,039,605.35
经营活动现金流入小计	450,895,701.39	269,206,247.00
购买商品、接受劳务支付的现金	374,791,207.39	217,884,655.90
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	126,034,365.76	100,671,704.44
支付的各项税费	41,696,691.34	20,318,722.01
支付其他与经营活动有关的现金	21,071,142.13	16,023,831.65
经营活动现金流出小计	563,593,406.62	354,898,914.00
经营活动产生的现金流量净额	-112,697,705.23	-85,692,667.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,409,966.87	94,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,830.00	28,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	141,420,796.87	20,122,556.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,314,264.46	13,662,714.91
投资支付的现金	105,000,000.00	380,000,000.00
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	150,314,264.46	393,662,714.91
投资活动产生的现金流量净额	-8,893,467.59	-373,540,158.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,480,000.00	98,394,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,480,000.00	18,410,000.00
取得借款收到的现金	19,000,000.00	95,953,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,469.79	295,145.09
筹资活动现金流入小计	23,549,469.79	194,642,945.09
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,991,913.26	2,691,613.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,991,913.26	121,691,613.50
筹资活动产生的现金流量净额	-36,442,443.47	72,951,331.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	219,744.88	118,195.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-157,813,871.41	-386,163,298.57
加：期初现金及现金等价物余额	406,547,695.52	632,447,880.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	248,733,824.11	246,284,582.27

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

2016年1—3月

编制单位：南京康尼机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	289,173,800.51	218,096,147.92
收到的税费返还	6,553,090.42	529,490.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,760,528.52	1,359,960.79
经营活动现金流入小计	308,487,419.45	219,985,599.63
购买商品、接受劳务支付的现金	270,498,919.84	199,716,338.56
支付给职工以及为职工支付的现金	83,911,706.72	76,579,172.79
支付的各项税费	13,966,793.49	2,548,339.15
支付其他与经营活动有关的现金	29,862,189.99	32,374,022.52
经营活动现金流出小计	398,239,610.04	311,217,873.02
经营活动产生的现金流量净额	-89,752,190.59	-91,232,273.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,839,718.15	229,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,590.00	28,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	141,850,308.15	20,257,556.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,084,261.75	10,881,127.27
投资支付的现金	125,520,000.00	402,590,000.00
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	163,604,261.75	413,471,127.27
投资活动产生的现金流量净额	-21,753,953.60	-393,213,571.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
收到其他与筹资活动有关的现金	63,146.35	291,854.47
筹资活动现金流入小计	63,146.35	170,276,654.47
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,808,457.68	2,288,899.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,808,457.68	112,288,899.60
筹资活动产生的现金流量净额	-52,745,311.33	57,987,754.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	206,290.67	118,195.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-164,045,164.85	-426,339,894.04
加：期初现金及现金等价物余额	328,395,171.68	582,172,773.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	164,350,006.83	155,832,879.30

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用