

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、公司负责人陈颖奇、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.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	122

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
康尼新能源	指	南京康尼新能源汽车零部件有限公司
康尼精机	指	南京康尼精密机械有限公司
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
重庆康尼	指	重庆康尼轨道交通装备有限公司
青岛康尼	指	青岛康尼轨道交通装备有限公司
北京康尼	指	北京康尼时代交通科技有限责任公司
法国康尼	指	康尼技术服务有限责任公司
南京天海潮	指	南京天海潮大酒店有限公司
庐山天海潮	指	庐山天海潮会所有限公司
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
康尼环网	指	南京康尼环网开关设备有限公司
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
轨道交通	指	利用轨道列车进行人员运输的方式，包括客运专线、高铁、城轨、地铁等方式
干线铁路	指	原铁道部所管辖铁路路网的骨干铁路
城市轨道交通、城轨	指	运行于城市内部的地铁、轻轨等交通运输方式
轨道交通门系统	指	用于干线铁路、城际铁路、地铁、轻轨等列车和站台上的各种门系统
轨道车辆门系统	指	用于干线铁路、城际铁路、地铁、轻轨等列车上的各种门系统，可分为外门系统和内门系统
站台安全门系统	指	安装在站台上，将站台和列车运行区域隔开的门系统
连接器	指	安装于车端与车端的装置，用于相邻车体间的电力和通讯链接
邦柯科技、黄石邦柯、邦柯	指	黄石邦柯科技股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《南京康尼机电股份有限公司章程》
报告期	指	2016 半年度、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

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	陈颖奇

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、 其他有关资料

公司于2016年5月9日召开第三届董事会第一次会议，会议选举陈颖奇先生担任公司董事长，依据公司《章程》规定，公司法定代表人需相应变更为陈颖奇先生。2016年7月22日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，详细内容参见公司于2016年7月23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上发布的《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2016-019）。

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	955,839,889.60	780,425,089.18	22.48
归属于上市公司股东的净利润	120,918,272.16	93,233,365.72	29.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,141,500.21	89,950,090.14	25.78
经营活动产生的现金流量净额	-73,686,010.64	-63,719,892.93	不适用
	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	1,211,021,281.29	1,089,155,733.33	11.19
总资产	2,416,560,867.64	2,030,287,992.66	19.03

(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)	0.16	0.32	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.32	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.31	-51.61
加权平均净资产收益率(%)	10.19	9.00	增加1.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.54	8.69	增加0.85个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期营业收入较上年同期增长 22.48%，主要系国家大力发展轨道交通及新能源汽车产业，轨道交通主业销售收入增加 104,839,276.29 元，新能源汽车零部件销售收入增加 76,342,949.89 元。

2、报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 29.69%，主要系公司销售收入增长所致。

3、每股收益变动主要系公司于 2016 年 5 月 24 日实施资本公积转增股本所致。

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	-8,756.80	
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	5,193,641.10	
委托他人投资或管理资产的损 益	3,605,275.93	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	913,631.47	
少数股东权益影响额	-352,353.65	
所得税影响额	-1,574,666.10	
合计	7,776,771.95	

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 2016 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 955,839,889.60 元，较去年同期增长 22.48%；归属于上市公司股东的净利润为 120,918,272.16 元，较上年同期增长 29.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 113,141,500.21 元，较上年同期增长 25.78%。

(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	955,839,889.60	780,425,089.18	22.48
营业成本	592,183,452.48	490,488,405.88	20.73
销售费用	58,600,410.28	52,424,122.67	11.78
管理费用	155,821,335.21	119,983,106.32	29.87
财务费用	4,423,855.18	5,708,637.20	-22.51
经营活动产生的现金流量净额	-73,686,010.64	-63,719,892.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	94,941,124.40	-360,510,932.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-139,795,404.05	15,956,164.71	-976.12
研发支出	52,723,097.81	45,630,124.07	15.54

营业收入变动原因说明:报告期营业收入较上年同期增长 22.48%，主要系国家大力发展轨道交通及新能源汽车产业，轨道交通主业销售收入增加 104,839,276.29 元，新能源汽车零部件销售收入增加 76,342,949.89 元。

营业成本变动原因说明:随着销售收入增加，营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明:主要系销售规模扩大，销售人员薪酬及差旅费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司加大研发费用投入及人员薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行贷款利率下调利息支出减少，以及汇率变动导致汇兑损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款扣除支付的现金及收到税费较上年同期增加，同时支付给职工薪酬费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期购买理财产品净支出 3.2 亿元，本期理财

产品本金净收回 1.35 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期限制性股票激励收到激励对象缴纳的出资款 7,998.48 万元, 以及本期银行借款减少 5,695.30 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

不适用。

(3) 经营计划进展说明

公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行, 无重大经营计划变化情形。

(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 (%)
轨道交通装备制造业	713,498,057.32	425,352,992.19	40.38	17.22	16.60	增加 0.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
门系统	619,362,168.38	364,067,001.68	41.22	17.13	18.84	减少 0.85 个百分点
连接器	17,963,085.73	10,235,345.35	43.02	1.84	8.61	减少 3.55 个百分点
内部装饰	16,725,154.92	15,115,031.60	9.63	-29.28	-31.34	增加 2.72 个百分点
配件	59,447,648.29	35,935,613.56	39.55	54.14	32.99	增加 9.61 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长 17.22%，主要系国家大力发展轨道交通产业所致。

门系统产品营业收入较上年同期增长 17.13%，主要系城轨门系统产品及动车组门系统产品销售增长等增加所致。

内部装饰产品营业收入较上年同期减少 29.28%，主要系内部装饰产品处于完全竞争的市场环境，销售收入有所下降。

配件收入较上年同期增长 54.14%，主要系公司已经运营的门系统产品相继进入维修期，且公司成立维保业务部着力拓展维保配件业务所致。

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	34,729,765.65	-8.11
境内	678,768,291.67	18.90

(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《城市轨道交通车辆客室侧门》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“变导程驱动及锁闭”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“变导程驱动及锁闭”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，不断进行技术创新和产品创新。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，经 2016 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司控股子公司康尼科技使用自有资金对其控股子公司康尼环网（康尼机电孙公司）进行增资，增资后康尼环网注册资本由 500 万元整增加到 3,000 万元整，康尼科技持有康尼环网股权比例不变，仍为 51%。

（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: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(万元)	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(万元)	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
中信银行南京王府支行	保本理财	1,000.00	2016年01月08日	2016年02月12日	到期还本付息	27,328.77	1,000.00	27,328.77	是	0	否	否	是	
中信银行南京王府支行	保本理财	1,000.00	2016年01月08日	2016年04月08日	到期还本付息	82,273.97	1,000.00	82,273.97	是	0	否	否	是	
南京银行紫金支行	保本理财	1,000.00	2016年01月13日	2016年02月17日	到期还本付息	27,808.22	1,000.00	27,808.21	是	0	否	否	是	
南京银行紫金支行	保本理财	2,500.00	2016年03月02日	2016年06月08日	到期还本付息	201,369.86	2,500.00	201,369.86	是	0	否	否	是	
中信银行南京王府支行	保本理财	2,500.00	2016年02月26日	2016年05月27日	到期还本付息	190,102.74	2,500.00	190,102.74	是	0	否	否	是	
光大银行南京分行	结构性存款	2,500.00	2016年03月02日	2016年06月02日	到期还本付息	196,875.00	2,500.00	197,916.67	是	0	否	否	是	
中信银行南京王府支行	保本理财	3,500.00	2016年06月13日	2016年09月12日	到期还本付息				是	0	否	否	是	
合计	/	14,000.00	/	/	/	725,758.56	10,500.00	726,800.22	/	0	/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
委托理财的情况说明	公司2016年4月12日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《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3.5亿元（含3.5亿元）（其中暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）、暂时闲置自有资金不超过1亿元（含1亿元））暂时闲置的资金进行现金管理，并在额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 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	1,000.00	2014.10.27-2016.12.31	5.40%	募投项目实施	无	否	是	否	否	是	全资子公司		
南京康尼电子科技有限公司	1,700.00	2015.07.20-2016.12.31	4.85%	募投项目实施	无	否	是	否	否	是	全资子公司		
南京康尼电子科技有限公司	1,500.00	2016.02.24-2016.12.31	4.35%	募投项目实施	无	否	是	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，经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》（具

体内容详见公司于 2014 年 10 月 23 日在上交所网站发布的《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），公司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 7,700.00 万元的委托贷款，用于实施该募投项目。

(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	4,737.66	19,455.18	26,796.31	专户存储及保本理财
合计	/	44,954.16	4,737.66	19,455.18	26,796.31	/
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>截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户活期存款余额为 72,260,125.40 元（含利息收入及扣减手续费），尚未到期的理财产品金额为 240,000,000.00 元。上述资金使用情况业经大信会计师事务所（特殊合伙人）验证，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2016]第 23-00008 号）。</p> <p>2016 年 1 至 6 月，本公司募集资金累计直接投入募投项目 4,737.66 万元，以暂时闲置募集资金 12,500.00 万元投资银行理财产品。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金支出总额为 19,455.18 万元，尚未使用的金额为 26,796.31 万元（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	3,075.42	12,927.55	否	参见说明					
轨道交通门控装置项目	否	7,700.00	552.08	2,667.73	是	参见说明					
技术中心项目	否	7,954.16	1,110.16	3,859.90	否	参见说明					
合计	/	44,954.16	4,737.66	19,455.18	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		公司首发募集资金主要用于轨道交通门系统及内饰扩建项目、轨道交通门控装置项目及技术中心项目，三个项目原计划在2016年7月31日完成，经2016年7月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，同意将轨道交通门系统及内饰产品扩建项目及技术中心项目延期至2017年7月31日完成；同意将轨道交通门控装置项目的节余资金51,541,358.81元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，对轨道交通门控装置项目节余资金永久性补充流动资金事项还需公司股东大会审议通过方可正式实施。									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

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	1000.00	100.00	581,959,391.25	259,415,084.46	66,869,339.67
南京康尼科技实业有限公司	3000.00	62.50	153,218,869.24	34,825,033.04	-2,732,779.28
重庆康尼轨道交通装备有限公司	1000.00	100.00	24,110,100.26	4,754,117.32	-1,774,909.18
南京康尼环网开关设备有限公司	3000.00	公司控股公司南京康尼科技公司持有其 51% 的股权	46,454,888.52	12,631,647.90	1,194,272.52
康尼技术服务有限责任公司	10.00 (欧元)	100.00	542,084.48	542,084.48	-94,417.95
青岛康尼轨道交通装备有限公司	300.00	100.00	14,152,046.92	955,581.90	-1,881,364.12
北京康尼时代交通科技有限责任公司	1000.00	72.00	17,753,684.41	5,424,101.99	-1,286,622.34
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	3000.00	55.00	222,411,124.05	50,011,587.14	14,622,256.34
南京康尼精密机械有限公司	4000.00	55.20	102,828,195.27	37,526,550.30	5,959,782.86
南京天海潮大酒店有限公司	200.00	100.00	8,136,464.41	173,997.99	46,677.18
庐山天海潮会所有限公司	50.00	公司全资子公司南京天海潮持有其 100% 的股权	871,058.62	245,260.09	-47,671.60

江苏省城市轨道交通研究院股份有限公司	5000.00	7.30	57,770,877.11	51,027,499.49	-581,475.83
--------------------	---------	------	---------------	---------------	-------------

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 2015 年度分配方案经 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 5 月 24 日实施完毕。

(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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
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
<p>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%。</p> <p>2016 年 2 月 2 日，公司召开二届二十四次董事会、二届十一次监事会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。根据《激励计划（草案）》第六条规定，本次解锁的限制性股票数量为激励对象获授的 644 万股限制性股票数量的 50%，即 322 万股，该等股票的可上市流通日为 2016 年 2 月 15 日。</p>	<p>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、2015 年 3 月 7 日及 2016 年 2 月 3 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《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。</p>

(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	担保逾期金额	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													57,230,410.33
报告期末对子公司担保余额合计（B）													127,230,410.33
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													127,230,410.33
担保总额占公司净资产的比例(%)													10.01
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）													127,230,410.33
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）													127,230,410.33
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2016年对外担保额度的议案》，批准同意公司为下属控股子公司：康尼科技、康尼精机以及康尼新能源2016年度中短期贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保，担保总额不超过35,000.00万元人民币，其中：康尼科技10,000.00万元，康尼精机10,000.00万元，康尼新能源15,000.00万元；同意康尼科技为其子公司康尼环网2016年度流动资金贷款、开出保函、银行承兑</p>							

	<p>汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保，担保总额不超过1,500.00万元人民币；上述担保期限为自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度内办理对外担保的相关事宜。</p> <p>公司报告期内发生的对外担保主要为康尼科技、康尼精机及康尼新能源提供的担保，均已按照《公司章程》的规定履行了董事会及股东大会审批的程序。</p>
--	--

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	其他	南京康尼机电股份有限公司、南京工程学院资产经营	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	2014-8-1 至 2017-7-31	是	是

		有限责任 公司、金 元贵	票。			
	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。

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

(三) 其他

财务资助展期事项

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。

2016 年 3 月,公司收到邦柯科技实际控制人 2,000.00 万元还款。鉴于邦柯科技实际控制人按时归还剩余 66,543,640.85 元财务资助款存在困难,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。公司董事会将积极保持与邦柯科技实际控制人的沟通、持续关注邦柯的经营情况。

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	147,053,300.00	49.79			220,579,950.00	-8,050,000.00	212,529,950.00	359,583,250.00	48.70
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,210,000.00	16.66			73,815,000.00		73,815,000.00	123,025,000	16.66
3、其他内资持股	97,843,300.00	33.13			146,764,950.00		138,714,950.00	236,558,250.00	32.04
其中：境内非国有法人持股	12,996,000.00	4.40			19,494,000.00		19,494,000.00	32,490,000.00	4.40
境内自然人持股	84,847,300.00	28.73			127,270,950.00	-8,050,000.00	119,220,950.00	204,068,250.00	27.64
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	148,300,000.00	50.21			222,450,000.00	8,050,000.00	230,500,000.00	378,800,000.00	51.30
1、人民币普通股	148,300,000.00	50.21			222,450,000.00	8,050,000.00	230,500,000.00	378,800,000.00	51.30
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	295,353,300.00	100.00			443,029,950.00	0	443,029,950.00	738,383,250.00	100.00

2、 股份变动情况说明

1) 2016 年 2 月 2 日, 公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十一次会议, 审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》, 董事会认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权, 公司按照激励计划的相关规定办理了第一个解锁期的相关解锁事宜。本次解锁的限制性股票数量为激励对象获授的 644 万股限制性股票的 50%, 即 322 万股, 该等股票已于 2016 年 2 月 15 日正式上市流通。

2) 2016 年 5 月 9 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的方案: 以 29,535.33 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税), 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股, 转增后公司总股本变为 73,838.325 万股。

公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 24 日实施完毕。(详见公司于 2016 年 5 月 17 日发布在《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的《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的实施公告》(公告编号: 2016-018))。

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

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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	1,100,000	550,000	825,000	1,375,000	股权激励	
陈磊	1,400,000	510,000	1,335,000	2,225,000	首发限售 股权激励	
李宏	900,000	450,000	675,000	1,125,000	股权激励	
毕光明	330,000	165,000	247,500	412,500	股权激励	
李传碧	320,000	160,000	240,000	400,000	股权激励	
何萧鹏	520,000	260,000	390,000	650,000	股权激励	
丁瑞权	870,000	150,000	1,080,000	1,800,000	首发限售 股权激励	
刘斌坤	860,000	50,000	1,215,000	2,025,000	首发限售 股权激励	
刘落明	700,000	160,000	810,000	1,350,000	首发限售 股权激励	
李恒文	580,000	100,000	720,000	1,200,000	首发限售	

					股权激励	
茅飞	900,000	165,000	1,102,500	1,837,500	首发限售 股权激励	
陆驰宇	580,000	100,000	720,000	1,200,000	首发限售 股权激励	
朱志勇	580,000	100,000	720,000	1,200,000	首发限售 股权激励	
朱文明	200,000	100,000	150,000	250,000	股权激励	
肖姝雯	200,000	100,000	150,000	250,000	股权激励	
唐晓胜	200,000	100,000	150,000	250,000	股权激励	
合计	10,240,000	3,220,000	10,530,000	17,550,000	/	/

解除限售日期说明：

1、股权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%；

其中，第一次解锁条件成就，16名激励对象所持公司644万股限售股份中的50%已于2016年2月15日解锁并上市流通。

2、首发限售的解除限售日期为2017年8月1日。

3、报告期内增加的限售股数量系报告期内实施的资本公积转增股本方案（10转15股）所致。

二、股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	24,669
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	51,056,757	85,094,595	11.52	85,094,595	无		国有法人
金元贵	32,775,000	54,625,000	7.40	54,625,000	质押	12,750,000	境内自然 人
山西光大金控 投资有限公司	19,494,000	32,490,000	4.40	32,490,000	无		境内非国 有法人

陈颖奇	15,893,150	26,455,250	3.58	26,405,250	质押	6,090,000	境内自然人
高文明	14,428,250	24,013,750	3.25	23,963,750	质押	4,980,000	境内自然人
钓鱼台经济开发公司	11,913,243	19,855,405	2.69	19,855,405	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	10,845,000	18,075,000	2.45	18,075,000	无		国有法人
徐官南	10,666,900	17,761,500	2.41	17,736,500	质押	2,250,000	境内自然人
王念春	8,805,000	14,855,000	2.01	0	无		境内自然人
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	12,998,879	14,582,865	1.97	0	无		境内非国有法人

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	14,855,000	人民币普通股	14,855,000
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	14,582,865	人民币普通股	14,582,865
全国社保基金四零六组合	12,674,995	人民币普通股	12,674,995
沈国盛	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
工银安盛人寿保险有限公司	8,692,091	人民币普通股	8,692,091
姚嘉明	8,525,000	人民币普通股	8,525,000
交通银行-融通行业景气证券投资基金	7,894,794	人民币普通股	7,894,794
王荣亮	7,125,000	人民币普通股	7,125,000
黄莹	6,443,600	人民币普通股	6,443,600
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	5,495,773	人民币普通股	5,495,773
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	85,094,595	2017年8月1日		首发股票限售
2	金元贵	54,625,000	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	32,490,000	2017年8月1日		首发股票限售
4	陈颖奇	26,405,250	2017年8月1日		首发股票限售
5	高文明	23,963,750	2017年8月1日		首发股票限售
6	钓鱼台经济开发公司	19,855,405	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	18,075,000	2017年8月1日		首发股票限售
8	徐官南	17,736,500	2017年8月1日		首发股票限售
9	刘文平	13,694,250	2017年8月1日		首发股票限售
10	林庆曾	9,500,000	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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈颖奇	董事长	10,562,100	26,455,250	15,893,150	说明 1、2
金元贵	董事、名誉董事长、技术中心主任	21,850,000	54,625,000	32,775,000	说明 2
高文明	副董事长、总裁	9,585,500	24,013,750	14,428,250	说明 1、2
刘文平	董事、副总裁	5,477,700	13,719,250	8,241,550	说明 1、2
张金雄	监事会主席	950,000	2,400,000	1,450,000	说明 1、2
肖姝雯	监事	180,000	450,000	270,000	说明 2、3
林庆曾	监事	3,800,000	9,500,000	5,700,000	说明 2
徐官南	副总裁	7,094,600	17,761,500	10,666,900	说明 1、2
朱卫东	副总裁	2,908,900	7,297,250	4,388,350	说明 1、2
史翔	总工程师	2,964,000	7,418,750	4,454,750	说明 1、2
徐庆	董事会秘书	1,100,000	2,750,000	1,650,000	说明 2
王亚东	轨道交通事业总部副总经理	3,040,000	7,625,000	4,585,000	说明 1、2
唐卫华	轨道交通事业总部副总经理	2,764,500	6,936,250	4,171,750	说明 1、2
顾美华	总裁助理	1,520,000	3,825,000	2,305,000	说明 1、2
陈磊	财务总监	1,400,000	3,500,000	2,100,000	说明 2
李宏	技术中心副主任	900,000	2,250,000	1,350,000	说明 2

增减变动原因说明

1、报告期内，董事陈颖奇通过二级市场增持公司股份 20,000 股；董事高文明通过二级市场增持公司股份 20,000 股；董事刘文平通过二级市场增持公司股份 10,000 股；监事张金雄通过二级市场增持公司股份 10,000 股；高级管理人员徐官南、朱卫东、王亚东、唐卫华、顾美华通过二级市场均增持公司股份 10,000 股；高级管理人员史翔通过二级市场增持公司股份 3,500 股，上述增持行为发生在 2016 年 1 月 29 日至 2016 年 2 月 23 日期间。

2、公司 2015 年年度利润分配及资本公积转增股本方案所新增的股份于 2016 年 5 月 24 日完成相关手续，实施完毕。

3、公司监事肖姝雯系经公司 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会选举产生，其期初持股数为当选为监事当日收盘后的持股数量。

4、报告期内，除表格中人员外，公司其余董事、监事未持有公司股票。

(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	报告期新授	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限
----	----	-------	-------	-------	-------	-------

		制性股票数量	予限制性股票数量			制性股票数量
徐庆	董事会秘书	1,100,000	0	550,000	550,000	1,375,000
陈磊	财务总监	1,020,000	0	510,000	510,000	1,275,000
李宏	技术中心副主任	900,000	0	450,000	450,000	1,125,000
肖姝雯	监事、轨道交通事业总部财务控制部部长	100,000	0	80,000	100,000	250,000
合计	/	3,120,000	0	1,590,000	1,610,000	4,025,000

备注：

1、肖姝雯系经公司 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会选举产生，其期初持有限制性股票数量为当选为监事当日收盘后持有限制性股票数量，其于 2015 年 1 月 9 日被授予 200,000 股限制性股票，并于 2016 年 2 月 15 日解锁上市 100,000 股。在解锁后至当选监事期间，通过二级市场卖出 20,000 股。

2、公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的方案于 2016 年 5 月 24 日正式实施完毕，因此上述人员期末持有限制性股票的数量系经 10 转 15 股实施后的持股数量。

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
张世琪	独立董事	离任	任职期限已满六年
林庆曾	监事	离任	年龄原因辞职
王维胜	独立董事	选举	股东大会选举产生
肖姝雯	监事	选举	股东大会选举产生

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016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	288,511,543.21	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	七·4	238,838,179.86	300,042,185.38
应收账款	七·5	820,358,041.21	617,775,839.91
预付款项	七·6	28,112,219.34	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	七·9	84,310,555.12	104,375,157.09
买入返售金融资产			
存货	七·10	402,890,408.46	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	七·12	127,873,727.51	272,486,614.46
流动资产合计		1,990,894,674.71	2,126,648,174.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七·13	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	七·17	309,810,672.01	308,285,561.17
在建工程	七·18	51,156,512.04	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	七·23	37,422,313.80	37,864,515.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七·26	12,292,816.71	11,932,023.84
递延所得税资产	七·27	11,333,878.37	10,234,572.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		425,666,192.93	411,728,238.97
资产总计		2,416,560,867.64	2,538,376,413.00
流动负债：			
短期借款	七·28	224,000,000.00	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	七·31	227,191,713.95	304,522,185.22
应付账款	七·32	427,545,570.99	482,157,631.40
预收款项	七·33	29,227,388.86	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	七·34	89,097,174.34	106,761,910.35
应交税费	七·35	32,222,114.06	9,685,371.28
应付利息	七·36	176,420.46	382,878.79
应付股利	七·37	2,747,000.00	869,400.00
其他应付款	七·38	89,506,492.75	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		1,121,713,875.41	1,365,704,634.90
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			
预计负债	七·46	9,490,853.66	5,971,365.54
递延收益	七·47	12,898,113.20	5,598,113.20
递延所得税负债	七·27	849,011.13	849,011.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,237,977.99	12,418,489.87
负债合计		1,144,951,853.40	1,378,123,124.77

所有者权益			
股本	七·48	738,383,250.00	295,353,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七·50	35,885,122.32	477,267,392.34
减：库存股	七·51	39,026,400.00	79,018,800.00
其他综合收益	七·52	-69,398.56	-89,540.98
专项储备			
盈余公积	七·54	67,602,544.30	67,602,544.30
一般风险准备			
未分配利润	七·55	408,246,163.23	346,398,551.07
归属于母公司所有者权益合计		1,211,021,281.29	1,107,513,446.73
少数股东权益		60,587,732.95	52,739,841.50
所有者权益合计		1,271,609,014.24	1,160,253,288.23
负债和所有者权益总计		2,416,560,867.64	2,538,376,413.00

法定代表人：陈颖奇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		218,508,425.39	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		120,705,345.91	218,401,919.40
应收账款	十七·1	640,067,145.40	477,719,792.37
预付款项		14,911,048.58	8,418,179.67
应收利息			
应收股利		1,380,000.00	
其他应收款	十七·2	121,318,123.64	128,592,198.95
存货		266,752,956.97	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		127,873,727.51	276,920,749.01
流动资产合计		1,511,516,773.40	1,715,967,789.11
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	70,357,198.91	64,837,198.91
投资性房地产			
固定资产		236,903,708.40	250,015,447.64
在建工程		46,872,839.38	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		31,579,578.68	32,227,082.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,983,951.82	8,201,583.34
递延所得税资产		4,581,062.51	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		443,928,339.70	415,586,875.60
资产总计		1,955,445,113.10	2,131,554,664.71
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	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		135,108,589.43	236,867,776.73
应付账款		533,773,240.77	485,447,303.31
预收款项		7,831,263.94	27,003,226.14
应付职工薪酬		62,441,007.47	81,303,637.80
应交税费		18,388,891.53	1,491,000.05
应付利息		144,816.66	325,719.44
应付股利		1,449,000.00	869,400.00
其他应付款		97,486,641.60	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		966,623,451.40	1,194,020,360.81
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			
预计负债		5,528,792.52	2,009,304.40
递延收益		11,200,000.00	3,900,000.00
递延所得税负债		365,625.70	365,625.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,094,418.22	6,274,930.10
负债合计		983,717,869.62	1,200,295,290.91
所有者权益：			
股本		738,383,250.00	295,353,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		36,868,899.82	477,704,899.84
减：库存股		39,026,400.00	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		167,898,949.36	169,617,429.66
所有者权益合计		971,727,243.48	931,259,373.80
负债和所有者权益总计		1,955,445,113.10	2,131,554,664.71

法定代表人：陈颖奇 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—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	七·56	955,839,889.60	780,425,089.18
其中：营业收入	七·56	955,839,889.60	780,425,089.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七·56	823,681,373.45	679,105,562.99
其中：营业成本	七·56	592,183,452.48	490,488,405.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七·57	8,740,107.27	8,059,967.02
销售费用	七·58	58,600,410.28	52,424,122.67
管理费用	七·59	155,821,335.21	119,983,106.32
财务费用	七·60	4,423,855.18	5,708,637.20
资产减值损失	七·61	3,912,213.03	2,441,323.90
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）	七·62	3,605,275.93	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）		135,763,792.08	108,118,901.05
加：营业外收入	七·63	15,467,355.68	8,285,058.07
其中：非流动资产处置利得		90,825.33	-11,142.82
减：营业外支出	七·64	342,204.92	338,314.60
其中：非流动资产处置损失		105,031.18	71,729.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,888,942.84	116,065,644.52

减：所得税费用	七·65	21,484,735.52	18,914,858.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		129,404,207.32	97,150,786.37
归属于母公司所有者的净利润		120,918,272.16	93,233,365.72
少数股东损益		8,485,935.16	3,917,420.65
六、其他综合收益的税后净额	七·66	20,142.42	-50,203.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,142.42	-50,203.12
（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		20,142.42	-50,203.12
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		20,142.42	-50,203.12
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		129,424,349.74	97,100,583.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,938,414.58	93,183,162.60
归属于少数股东的综合收益总额		8,485,935.16	3,917,420.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.32

法定代表人：陈颖奇 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—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	十七·4	685,640,616.34	672,238,703.29
减：营业成本	十七·4	495,526,680.46	527,186,849.51
营业税金及附加		4,966,495.57	4,560,240.94
销售费用		40,166,161.65	32,474,003.15
管理费用		92,492,019.35	83,554,509.61
财务费用		2,102,717.78	4,989,950.50
资产减值损失		2,752,175.67	1,172,577.20
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	11,647,771.77	27,541,124.86
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）		59,282,137.63	45,841,697.24
加：营业外收入		2,483,459.86	3,366,161.26
其中：非流动资产处置利得		79,682.86	1,352,080.58
减：营业外支出		125,324.74	106,437.37
其中：非流动资产处置损失		947.87	71,093.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,640,272.75	49,101,421.13
减：所得税费用		4,288,093.05	4,051,092.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,352,179.70	45,050,328.57
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		57,352,179.70	45,050,328.57
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：陈颖奇 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—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		880,580,869.70	615,321,921.66
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		26,170,254.32	6,180,642.54
收到其他与经营活动有关的现金	七·67	12,882,554.99	5,602,942.50
经营活动现金流入小计		919,633,679.01	627,105,506.70
购买商品、接受劳务支付的现金		664,041,742.39	412,840,400.64
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		213,797,665.95	169,152,463.26
支付的各项税费		79,074,326.13	71,608,081.52
支付其他与经营活动有关的现金	七·67	36,405,955.18	37,224,454.21
经营活动现金流出小计		993,319,689.65	690,825,399.63
经营活动产生的现金流量净额		-73,686,010.64	-63,719,892.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,948,975.74	2,003,657.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,490.00	31,680.00
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	七·67	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		298,961,465.74	182,035,337.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,020,341.34	42,546,269.53
投资支付的现金		140,000,000.00	500,000,000.00
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		204,020,341.34	542,546,269.53
投资活动产生的现金流量净额		94,941,124.40	-360,510,932.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		44,000,000.00	100,953,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七·67	170,279.89	402,903.71
筹资活动现金流入小计		48,650,279.89	199,750,703.71
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	135,953,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		58,445,683.94	47,841,539.00

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,269,000.00	135,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		188,445,683.94	183,794,539.00
筹资活动产生的现金流量净额		-139,795,404.05	15,956,164.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		504,137.98	117,054.50
五、现金及现金等价物净增加额		-118,036,152.31	-408,157,605.73
加：期初现金及现金等价物余额		406,547,695.52	632,447,880.84
六、期末现金及现金等价物余额		288,511,543.21	224,290,275.11

法定代表人：陈颖奇 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—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		633,780,702.58	459,239,390.04
收到的税费返还		6,553,090.42	2,081,763.92
收到其他与经营活动有关的现金		22,529,825.43	28,883,334.25
经营活动现金流入小计		662,863,618.43	490,204,488.21
购买商品、接受劳务支付的现金		492,995,886.22	338,247,427.72
支付给职工以及为职工支付的现金		131,642,111.71	121,891,239.42
支付的各项税费		25,908,625.56	33,325,787.58
支付其他与经营活动有关的现金		39,812,989.19	43,362,613.73
经营活动现金流出小计		690,359,612.68	536,827,068.45
经营活动产生的现金流量净额		-27,495,994.25	-46,622,580.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,090,671.58	4,815,396.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,050.00	31,620.00
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		304,101,721.58	184,847,016.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,455,334.66	37,319,152.19
投资支付的现金		160,520,000.00	522,590,000.00
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		213,975,334.66	559,909,152.19
投资活动产生的现金流量净额		90,126,386.92	-375,062,135.37
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
收到其他与筹资活动有关的现金		152,648.60	396,675.40
筹资活动现金流入小计		152,648.60	170,381,475.40
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,059,361.67	47,153,680.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		173,059,361.67	157,153,680.75
筹资活动产生的现金流量净额		-172,906,713.07	13,227,794.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		389,574.11	117,054.50
五、现金及现金等价物净增加额		-109,886,746.29	-408,339,866.46
加：期初现金及现金等价物余额		328,395,171.68	582,172,773.34
六、期末现金及现金等价物余额		218,508,425.39	173,832,906.88

法定代表人：陈颖奇 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
2016 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	295,353,300.00				477,267,392.34	79,018,800.00	-89,540.98		67,602,544.30		346,398,551.07	52,739,841.50	1,160,253,288.23
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	295,353,300.00				477,267,392.34	79,018,800.00	-89,540.98		67,602,544.30		346,398,551.07	52,739,841.50	1,160,253,288.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	443,029,950.00				-441,382,270.02	-39,992,400.00	20,142.42				61,847,612.16	7,847,891.45	111,355,726.01
(一) 综合收益总额							20,142.42				120,918,272.16	8,485,935.16	129,424,349.74
(二)所有者投入和减少资本					1,647,679.98							8,055,000.00	9,702,679.98
1. 股东投入的普通股												8,055,000.00	8,055,000.00
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					1,647,679.98								1,647,679.98
4. 其他													
(三) 利润分配											-59,070,660.00	-6,271,250.00	-65,341,910.00
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											-59,070,660.00	-6,271,250.00	-65,341,910.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	443,029,950.00				-443,029,950.00							-2,421,793.71	-2,421,793.71
1. 资本公积转增资本(或股本)	443,029,950.00				-443,029,950.00							-2,450,000.00	-2,450,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他												28,206.29	28,206.29
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													39,992,400.00
四、本期期末余额	738,383,250.00				35,885,122.32	39,026,400.00	-69,398.56		67,602,544.30		408,246,163.23	60,587,732.95	1,271,609,014.24

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	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

法定代表人：陈颖奇 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
2016 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：库存股	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合

		优先股	永续债	其他			合收益	储备		计	
一、上年期末余额	295,353,300.00				477,704,899.84	79,018,800.00			67,602,544.30	169,617,429.66	931,259,373.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	295,353,300.00				477,704,899.84	79,018,800.00			67,602,544.30	169,617,429.66	931,259,373.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	443,029,950.00				-440,836,000.02	-39,992,400.00				-1,718,480.30	40,467,869.68
（一）综合收益总额										57,352,179.70	57,352,179.70
（二）所有者投入和减少资本					2,193,949.98						2,193,949.98
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					2,193,949.98						2,193,949.98
4. 其他											
（三）利润分配										-59,070,660.00	-59,070,660.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,070,660.00	-59,070,660.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	443,029,950.00				-443,029,950.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	443,029,950.00				-443,029,950.00						
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							-39,992,400.00				39,992,400.00
四、本期期末余额	738,383,250.00				36,868,899.82	39,026,400.00			67,602,544.30	167,898,949.36	971,727,243.48

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	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

法定代表人：陈颖奇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

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康尼机电”）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号文《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于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28,891.33万元，并于2014年8月22日完成工商变更登记程序。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《南京康尼机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年1月7日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第十四次董事会决议通过“以2015年1月9日为授予日，授予16名激励对象644万股限制性股票，授予价格为12.42元/股”。2015年1月16名激励对象交款7,998.48万元，其中计入股本644.00万元，公司变更后的股本及注册资本均为29,535.33万元，并于2015年3月4日进行了工商变更。

根据公司2016年5月9日召开的2015年年度股东大会决议，公司以股本29,535.33万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本变为73,838.325万股，上述工商变更手续尚未完成。

公司主要经营活动：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）。

公司注册地址：江苏省南京市经济技术开发区恒达路19号。

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、重庆康尼轨道交通装备有限公司、南京康尼科技实业有限公司、南京康尼环网开关设备有限公司、南京天海潮大酒店有限公司、庐山天海潮会所有限公司、青岛康尼轨道交通装备有限公司、Kangni Technology Service S. A. R. L、南京康尼新能源

汽车零部件有限公司、南京康尼精密机械有限公司和北京康尼交通科技有限公司共11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

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

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

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2.合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 公司对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差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等)，于发生时计入当期损益。

2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

(四) 报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内,因非同一控制下的企业合并而增加子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

(一) 外币业务的核算方法

1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易,公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率(中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日,公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理:

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目,在资产负债表日或结算日,公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率(中间价)折算,对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额,同时作为汇兑差额处理。其中,与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额,计入符合资本化条件的资产的成本;其他汇兑差额,计入当期财务费用。

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目,公司仍按照交易发生日的即期汇率(中间价)折算,不改变其记账本位币金额,不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）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：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2.金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）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）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在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。

2.金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的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，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持

有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的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，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司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，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

1.金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，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，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2.公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

3.金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4.公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2.不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

10. 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	期末余额在 500.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏

	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	单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等）
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，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄、交易对象关系及特殊款项性质为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

11. 存货**(一) 存货的分类**

公司存货分为在途物资、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）等。

(二) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定

其初始投资成本：

(1) 通过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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

13. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14. 在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15. 借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

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

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间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资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

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个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	44-50		2.27-2.00
技术许可使用费	8		12.50
软件	2-5		50.00-20.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（2）. 内部研究开发支出会计政策

（一）根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

17. 长期资产减值

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长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司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，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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.企业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.企业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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20. 预计负债

(一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

21. 股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其

他资本公积)。

2.对于现金结算的股份支付,企业在可行权日之后不再确认成本费用,负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(四) 回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的,在回购股份时,按照回购股份的全部支出作为库存股处理,同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日,按照权益工具在授予日的公允价值,将取得的职工服务计入成本费用,同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

22. 收入

公司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和建造合同收入,其确认原则如下:

(一) 销售商品收入的确认原则

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;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公司;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,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:

(1) 车辆门系统:在客户验收完毕后确认收入。

(2) 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。

(3) 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在客户验收完毕后确认收入。

(4) 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。

(5) 境外销售:待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。

(二) 提供劳务收入的确认原则

1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按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；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，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。

(四) 建造合同收入的确认

1.在同一会计年度内开始并完成的建造合同，公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。

2.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的，则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

(1) 固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入公司；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，但建造合同的结果不能可靠地估计的，则公司分别下列情况确认合同收入和合同费用：

(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则公司将预计损失确认为当期费用。

23. 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

与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以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。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏

损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

27. 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	销项税额—可抵扣进项税额	17%（销项税额）
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
企业所得税		
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税额	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
南京康尼机电股份有限公司	15%
南京康尼电子科技有限公司	15%
南京康尼科技实业有限公司	15%
南京天海潮大酒店有限公司	25%
重庆康尼轨道交通装备有限公司	15%
青岛康尼轨道交通装备有限公司	25%
南京康尼精密机械有限公司	25%
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	25%
北京康尼时代交通科技有限责任公司	25%
南京康尼环网开关设备有限公司	25%
庐山天海潮会所有限公司	定额征收
Kangni Technology Service S.A.R.L（康尼技术服务有限公司）	按所在国税法确定

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。公司的子公司南京康尼电子科技有限公司享受销售软件产品实际增值税税负超过3%的部分实行即征即退的税收优惠政策。

2、企业所得税

(1)南京康尼机电股份有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，经公司申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作协调小组审查，公司于2008年9月通过高新技术企业认定，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书有效期三年；公司分别于2011年9月、2014年6月通过高新技术企业复审，公司最近一期的高新技术企业证书为2014年6月30日取得的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的编号为GF201432000677的高新技术企业证书。

本公司自2008年1月1日起按国家高新技术企业15%的企业所得税税率缴纳企业所得税。

(2)子公司南京康尼电子科技有限公司

南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）是2008年成立的软件企业，2008年12月29日通过江苏省信息产业厅审核，取得证书编号为苏R-2008-0095的软件企业认定证书。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，经公司申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作协调小组审查，公司于2008年12月通过高新技术企业认定，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书有效期三年；公司分别于2011年9月、2014年6月通过高新技术企业复审；公司最近一期的高新技术企业证书为2014年6月30日取得的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的编号为GF201432000002的高新技术企业证书。

2014年康尼电子按国家高新技术企业15%的企业所得税税率缴纳企业所得税。

(3)子公司南京康尼科技实业有限公司

南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）系2007年在国家高新技术产业开发区内创办的高新技术企业，根据财税[2006]88号文规定，该公司自获利年度起两年内免征企业所得税。

2008年10月21日，该公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局重新认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书；分别于2011年9月、2014年6月通过高新技术企业复审；公司最近一期的高新技术企业证书为2014年6月30日取得的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的编号为GF201432000108的高新技术企业证书。

2014年康尼科技按国家高新技术企业15%的企业所得税税率缴纳企业所得税。

(4) 子公司重庆康尼轨道交通装备有限公司

根据2011年7月27日财政部海关总署国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。该公司享受15%企业所得税税率优惠政策。

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	15,606,261.69	174,813.76
银行存款	257,660,033.24	379,453,531.03
其他货币资金	15,245,248.28	26,919,350.73
合计	288,511,543.21	406,547,695.52
其中：存放在境外的款项总额	407,114.16	723,277.59

其他说明

其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金为10,155,717.87元，保函保证金为5,089,530.41元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	238,838,179.86	289,992,185.38
商业承兑票据		10,050,000.00
合计	238,838,179.86	300,042,185.38

(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	84,849,876.66
商业承兑票据	
合计	84,849,876.66

(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		2,197,191.79
商业承兑票据		
合计		2,197,191.79

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、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	834,355,997.72	1.00	13,997,956.51	1.00	820,358,041.21	628,674,934.15	100.00	10,899,094.24	1.73	617,775,839.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	834,355,997.72	/	13,997,956.51	/	820,358,041.21	628,674,934.15	/	10,899,094.24	/	617,775,839.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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	780,281,462.18	7,802,814.61	1.00
1 至 2 年	38,898,024.86	1,944,901.24	5.00
2 至 3 年	11,765,320.06	2,353,064.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	864,408.95	259,322.69	30.00
4 至 5 年	1,817,855.42	908,927.71	50.00
5 年以上	728,926.25	728,926.25	100.00
合计	834,355,997.72	13,997,956.50	/

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 3,098,862.27 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：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 278832799.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 77.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2788327.9908 元。

6、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	24,602,524.09	87.52	19,299,232.90	94.53
1 至 2 年	3,450,875.25	12.28	964,068.38	4.72
2 至 3 年	32,960.00	0.12	67,293.95	0.33
3 年以上	25,860.00	0.09	86,448.70	0.42
合计	28,112,219.34	100.00	20,417,043.93	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 7403696.26 元，占预付款项期末余额合计数的比例 26.34%。

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 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	84,980,153.09	1.00	669,597.97	1.00	84,310,555.12	105,277,251.98	100	902,094.89	0.86	104,375,157.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	84,980,153.09	/	669,597.97	/	84,310,555.12	105,277,251.98	/	902,094.89	/	104,375,157.09

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	66,959,796.90	669,597.97	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	66,959,796.90	669,597.97	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 232,496.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
柯智强、张慧凌	20,000,000.00	银行转入
合计	20,000,000.00	/

(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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,803,200.00	2,837,749.00
备用金	12,222,874.41	5,215,973.68
代付社保住房公积金等	217,771.61	168,774.45
柯智强、张慧凌【注 1】	66,543,640.85	86,543,640.85
其它未收款银票【注 2】	1,192,666.22	9,500,000.00
其他		1,011,114.00
合计	84,980,153.09	105,277,251.98

【注 1】2015 年公司在筹划并购重组黄石邦柯科技股份有限公司（以下简称“黄石邦柯”）过程中，因黄石邦柯实际控制人柯智强、张慧凌需先回购 4 家 PE 持有的黄石邦柯 20.0598% 股权及利息等费用，公司应柯智强、张慧凌的诉求向其提供了 8,654.36 万元款项供其回购 PE 股权；截止本财务报告批准报出日已收回款项 2,000.00 万元。具体详见本附注之“其他重要事项”。

【注 2】未收款的银行承兑汇票 1192666.22 万元包括：1、因前手背书原因逾期未收款票据 1192666.22 万元，截止本财务报告批准报出日已全部收回。

(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
柯智强、张慧凌	借款	66,543,640.90	1 年以内	0.78	665,436.41
黑龙江省招标公司	保证金	800,000.00	1 年以内	0.01	

重庆市工程建设招标投标交易中心	保证金	800,000.00	1 年以内	0.01	
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	0.01	
中机国际招标有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	0.01	
合计	/	69,443,640.90	/	0.82	665,436.41

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 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	108,894,621.50	1,034,889.78	109,929,511.28	62,495,530.26	565,976.84	61,929,553.42
在产品	53,259,450.05		53,259,450.05	43,364,657.30		43,364,657.30
库存商品						
周转材料	1,604,928.00	55.4	1,604,983.40	2,673,871.25	1,463.09	2,672,408.16
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	141,347,035.73	566,967.71	137,228,834.70	205,170,589.03	574,031.72	204,596,557.31
半成品	97,844,374.53	740,671.48	98,585,046.01	90,619,783.16	317,180.57	90,302,602.59
委托加工物资	2,282,583.02		2,282,583.02	2,137,858.96		2,137,858.96
合计	405,232,992.83	2,342,584.37	402,890,408.46	406,462,289.96	1,458,652.22	405,003,637.74

(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	565,976.84	468,912.94				1,034,889.78
在产品						
库存商品						
周转材料	1,463.09			1,407.69		55.40
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	317,180.57	423,490.90				740,671.47

产成品	574,031.72			7,064.00		566,967.72
合计	1,458,652.22	892,403.84		8,471.69		2,342,584.37

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
保本理财产品	127,873,727.51	272,486,614.46
合计	127,873,727.51	272,486,614.46

其他说明

理财产品期末余额包含本金 125,000,000.00 元; 应计利息收入 2,873,727.51 元。

13、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

单位:元 币种:人民币

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	3,650,000.00			3,650,000.00					7.30	

份有限 公司										
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

14、长期应收款

□适用 √不适用

15、长期股权投资

□适用 √不适用

16、投资性房地产

□适用 √不适用

17、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	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	266,671,847.94	125,113,868.82	6,152,793.59	31,309,625.52	6,272,562.33	435,520,698.20
2.本期增加金额		20,727,439.65	843,423.12	2,987,579.96	1,877,501.45	26,435,944.18
(1) 购置		18,662,768.16	843,423.12	2,987,579.96	1,877,501.45	24,371,272.69
(2) 在建工程转入		2,064,671.49				2,064,671.49
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,703,245.18	297,516.38		386,452.08	628,099.13	8,015,312.77
(1) 处置或报废		247,110.07		385,593.75	461,739.91	1,094,443.73
(2) 其他减少	6,703,245.18	50,406.31		858.33	166,359.22	6,920,869.04
4.期末余额	259,968,602.76	145,543,792.09	6,996,216.71	33,910,753.40	7,521,964.65	453,941,329.61
二、累计折旧						
1.期初余额	47,248,224.28	53,847,520.69	3,571,074.19	19,850,312.37	2,718,005.50	127,235,137.03
2.本期增加金额	6,227,334.26	8,358,676.66	452,026.23	2,140,986.97	859,867.32	18,038,891.44
(1) 计提	6,227,334.26	8,358,676.66	452,026.23	2,140,986.97	859,867.32	18,038,891.44
3.本期减少金额		200,451.09		349,702.39	593,217.39	1,143,370.87
(1) 处置或报废		172,690.03		349,702.39	438,652.92	961,045.34
(2) 其他减少		27,761.06			154,564.47	182,325.53
4.期末余额	53,475,558.54	62,005,746.26	4,023,100.42	21,641,596.95	2,984,655.43	144,130,657.60
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	206,493,044.22	83,538,045.83	2,973,116.29	12,269,156.45	4,537,309.22	309,810,672.01
2.期初账面价值	219,423,623.66	71,266,348.13	2,581,719.40	11,459,313.15	3,554,556.83	308,285,561.17

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

18、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
制造车间四	13,875,936.06		13,875,936.06	740,981.37		740,981.37
生活辅助用房	17,596,476.58		17,596,476.58	14,155,899.30		14,155,899.30
贴片机	4,244,600.36		4,244,600.36	4,241,042.36		4,241,042.36
门机焊机和铣削 机器人系统自动 化生产线	1,668,000.00		1,668,000.00	1,668,000.00		1,668,000.00
数控板料折弯机				307,692.31		307,692.31
数控转塔冲床				767,521.37		767,521.37
玻璃粘接机器人	2,025,641.03		2,025,641.03	2,025,641.03		2,025,641.03
机器人滚边生产 线	1,229,059.83		1,229,059.83	743,589.74		743,589.74
配电箱	1,389,011.61		1,389,011.61			
隔音试验室	1,244,444.45		1,244,444.45			
恒竞路 11 号数据 中心	1,930,293.18		1,930,293.18			
其他	5,953,048.94		5,953,048.94	15,111,198.78		15,111,198.78
合计	51,156,512.04		51,156,512.04	39,761,566.26		39,761,566.26

(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
制造车间四	39,800,000.00	740,981.37	13,134,954.69			13,875,936.06	35					募集资金
生活辅助用房	31,500,000.00	14,155,899.30	3,440,577.28			17,596,476.58	56					募集资金
贴片机	5,000,000.00	4,241,042.36	3,558.00			4,244,600.36	85					募集资金
门机焊机和铣削机器人系统自动化生产线	3,500,000.00	1,668,000.00				1,668,000.00	48					募集资金
玻璃粘接机器人	2,370,000.00	2,025,641.03				2,025,641.03	85					募集资金
机器人滚边生产线	1,700,000.00	743,589.74				743,589.74	44					募集资金
配电箱	1,500,000.00		1,389,011.61			1,389,011.61	93					募集资金
隔音试验室	2,000,000.00		1,244,444.45			1,244,444.45	62					募集资金
恒竞路11号数据中心	2,000,000.00		1,930,293.18			1,930,293.18	97					募集资金
合计	89,370,000.00	23,575,153.80	21,142,839.21			44,717,993.01	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

19、工程物资

□适用 √不适用

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、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	技术许可使用费	其他无形资产(软件)	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,024,943.82	1,500,000.00	19,156,209.47	47,681,153.29
2.本期增加金额			1,141,792.91	1,141,792.91
(1)购置			1,141,792.91	1,141,792.91
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	27,024,943.82	1,500,000.00	20,298,002.38	48,822,946.20
二、累计摊销				
1.期初余额	3,674,925.41	937,500.00	5,204,212.28	9,816,637.69
2.本期增加金额	267,593.62	93,750.00	1,222,651.09	1,583,994.71
(1)计提	267,593.62	93,750.00	1,222,651.09	1,583,994.71
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	3,942,519.03	1,031,250.00	6,426,863.37	11,400,632.40
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	23,082,424.79	468,750.00	13,871,139.01	37,422,313.80
2.期初账面价值	23,350,018.41	562,500.00	13,951,997.19	37,864,515.60

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

24、开发支出

适用 不适用

25、商誉

适用 不适用

26、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
技术服务费	5,888,778.22	2,416,020.88	2,697,281.81		5,607,517.29
认证试验费用	408,658.00	302,500.00	61,655.35		649,502.65
车间及设备改造	926,951.06		166,869.06		760,082.00
厂房及办公厂房装修	4,707,636.56	1,520,379.73	737,424.80	214,876.72	5,275,714.77
合计	11,932,023.84	4,238,900.61	3,663,231.02	214,876.72	12,292,816.71

27、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	17,332,360.48	2,420,841.70	13,589,715.45	2,167,673.76
内部交易未实现利润	34,205,240.81	5,130,786.12	34,277,756.73	5,141,663.51
可抵扣亏损				
因计提预计负债而确认的费用或损失	9,490,853.67	1,423,628.05	5,971,365.53	895,704.83
股权激励	15,724,149.98	2,358,622.50	13,530,200.03	2,029,530.00
合计	76,752,604.94	11,333,878.37	67,369,037.74	10,234,572.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	5,660,074.20	849,011.13	5,660,074.20	849,011.13
合计	5,660,074.20	849,011.13	5,660,074.20	849,011.13

(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

28、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	174,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	170,000,000.00
合计	224,000,000.00	310,000,000.00

短期借款分类的说明:

南京康尼电子科技有限公司为本公司 5,000 万贷款借款提供保证; 公司为南京康尼科技实业有限公司 3,400 万元借款提供保证; 公司为南京康尼精密机械有限公司 3,000 万元借款提供保证; 公司为南京康尼新能源汽车零部件有限公司 5,000 万元借款提供保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

30、衍生金融负债

适用 不适用

31、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	227,191,713.95	304,522,185.22
合计	227,191,713.95	304,522,185.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

32、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	419,162,156.88	441,426,098.34
应付工程款	7,065,173.18	37,789,324.92
应付设备款	708,270.70	183,898.28
应付运费	609,970.23	2,758,309.86
合计	427,545,570.99	482,157,631.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

33、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
预收销售款	29,227,388.86	35,488,633.82
合计	29,227,388.86	35,488,633.82

(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

34、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	106,682,045.54	181,112,128.44	198,700,031.99	89,094,141.99
二、离职后福利-设定提存计划	79,864.81	15,228,977.01	15,305,809.47	3,032.35
三、辞退福利		442,559.00	442,559.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	106,761,910.35	196,783,664.45	214,448,400.46	89,097,174.34

(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	92,214,610.84	142,606,784.03	160,108,818.42	74,712,576.45

二、职工福利费		8,442,459.69	8,362,927.69	79,532.00
三、社会保险费	9,485.36	7,075,951.40	7,087,248.60	-1,811.84
其中：医疗保险费	8,353.00	6,320,504.88	6,331,015.01	-2,157.13
工伤保险费	498.02	405,323.15	405,241.01	580.16
生育保险费	634.34	350,123.37	350,992.58	-234.87
四、住房公积金	65,016.00	6,094,457.00	6,060,537.00	98,936.00
五、工会经费和职工教育经费	10,059,871.30	4,949,474.53	2,147,541.20	12,861,804.63
六、短期带薪缺勤	927,767.00			927,767.00
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	3,405,295.04	11,943,001.79	14,932,959.08	415,337.75
合计	106,682,045.54	181,112,128.44	198,700,031.99	89,094,141.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	78,831.55	14,333,421.89	14,410,145.50	2,107.94
2、失业保险费	1,033.26	895,555.12	895,663.97	924.41
3、企业年金缴费				
合计	79,864.81	15,228,977.01	15,305,809.47	3,032.35

35、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	15,661,926.53	
消费税		
营业税		41,651.44
企业所得税	11,729,377.65	7,010,223.26
个人所得税	1,396,857.54	1,186,695.51
城市维护建设税	1,401,916.35	583,533.41
教育附加费	1,004,764.38	417,810.07
土地使用税	167,325.24	167,325.25
印花税	63,157.73	47,762.15
房产税	796,788.64	218,630.91
其他		11,739.28
合计	32,222,114.06	9,685,371.28

36、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		

企业债券利息		
短期借款应付利息	176,420.46	382,878.79
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	176,420.46	382,878.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

37、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	2,747,000.00	869,400.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
限制性股票扣除个人所得税的净额		
合计	2,747,000.00	869,400.00

38、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	26,243,476.15	21,046,317.44
房租、水电汽、中介服务	6,949,701.14	6,217,725.44
限制性股票回购义务	39,026,400.00	79,018,800.00
安装装修费	367,148.86	1,117,018.38
其他	16,919,766.60	8,436,762.78
合计	89,506,492.75	115,836,624.04

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

39、划分为持有待售的负债

适用 不适用

40、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、长期借款

适用 不适用

42、应付债券

□适用 √不适用

43、长期应付款

□适用 √不适用

44、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

45、专项应付款

□适用 √不适用

46、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	5,971,365.54	9,490,853.66	参见说明
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	5,971,365.54	9,490,853.66	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司门系统产品对安全性的要求较一般产品要高，质保期一般为三年，为保证质保期内的售后服务，公司按门系统产品销售收入的 3.5% 扣除当年实际发生的售后服务费用计提产品售后质量保证费，总额滚动计算，计提期限为 3 年，即在产品售后质量保证费提满 3 年后，第 4 年在计提当年度的产品售后质量保证费后冲销第 1 年度的产品售后质量保证费。

47、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	5,598,113.20	7,300,000.00		12,898,113.20	
合计	5,598,113.20	7,300,000.00		12,898,113.20	/

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
轨道车辆自动门系统研发项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关说明（1）

6 自由度关节型通用工业机器人项目	498,113.20				498,113.20	与收益相关说明 (1)
基于 EtherNet/IP 总线技术的门控器研发及产业化	400,000.00				400,000.00	与收益相关说明 (1)
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	与收益相关说明 (2)
工业机器人安全集成伺服驱动技术的研发	800,000.00				800,000.00	与收益相关说明 (3)
精锻汽车零部件生产线 (两化融合)	500,000.00				500,000.00	与收益相关说明 (4)
15 年度省企业知识产权战略推进项目资金	600,000.00				600,000.00	与收益相关说明 (5)
15 年省级工业和信息产业转型升级专项资金-广铁 2 号线客室门	300,000.00				300,000.00	与收益相关说明 (6)
15 年省级战略新兴项目-轨道智能装置产业化		7,000,000.00			7,000,000.00	与收益相关说明 (7)
2015 年科技服务平台 (重点实验室及院士工作站)		300,000.00			300,000.00	与收益相关说明 (8)
合计	5,598,113.20	7,300,000.00			12,898,113.20	/

其他说明:

(1) 根据 2014 年 8 月 20 号南京经济和信息化委员会与南京市财政局《关于下达 2014 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金指标 (第一批) 的通知》(宁经信投资[2014]242 号、宁财企[2014]463 号), 其中: 本公司的新技术新产品推广应用项目 (轨道车辆自动门系统研发项

目)获得指标金额 150 万元人民币(项目总投资 9812.6 万元),2014 年 12 月 4 日公司收到南京经济技术开发区拨付的 150 万元,该项目预计建设周期 2013 年 1 月至 2015 年 12 月,截止 2016 年 6 月 30 日尚未验收;本公司的子公司南京康尼电子科技有限公司的 6 自由度关节型通用工业机器人项目获得指标金额 80 万元,基于 Ethernet/IP 总线技术的门控器研发及产业化项目获得指标金额 40 万元,截止 2016 年 6 月 30 日尚未验收。截止 2016 年 06 月 30 日项目尚未实施完毕。

(2) 2011 年 1 月公司收到南京市财政局拨付省软件产业两化融合发展专项引导资金 100.00 万元,截止 2016 年 12 月 31 日项目尚未实施完毕。

(3)根据 2014 年 9 月 11 日南京康尼电子科技有限公司与江苏省科学技术厅签订的江苏省科技项目合同,2014 年 10 月公司收到《工业机器人安全集成伺服驱动技术的研发》项目补助款 80 万元。根据合同约定项目于 2014 年 6 月开始前期调研,2015 年 1 至 6 月进行技术方案论证,2015 年 7 至 12 月技术研发实施、研发成果测试、实验、系统联调,2016 年 1 至 12 月产业化、小批量生产、知识产权申报,2017 年 1 至 6 月总结材料、项目验收。

(4)根据 2014 年 11 月 25 日南京市经济和信息化委员会与南京市财政局《关于下达 2014 年南京市软件和信息服务业发展专项资金信息化与工业融合项目及资金计划的通知》(宁经信信推[2014]335 号、宁财企[2014]753 号),公司于 2015 年 4 月收到康尼精锻信息化与工业化融合汽车零部件生产线项目资金 50 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,该项目尚未实施完毕。

(5)根据南京市科学技术委员会与南京市财政局《关于转下 2015 年省知识产权计划经费的通知(第一批)》(宁科{2015}160 号 宁财教{2015}539 号),公司于 2015 年 10 月 30 日收到南京市财政局支付的“2015 年度省企业知识产权战略推进计划项目资金”60 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,该项目尚未实施完毕。

(6)根据南京市经济和信息化委员会与南京市财政局《关于下达 2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》(宁经信投资{2015}187 号 宁财企{2015}405 号),公司于 2015 年 12 月 1 日收到南京经济技术开发区管理委员会支付的“2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 首台(套)重大装备及关键部件项目(示范应用)-广州地铁 2 号线(A2/A3 型车)客室车门改造项目”资金 30 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,该项目尚未实施完毕。

(7)根据江苏省发展与改革委员会与江苏省财政厅《关于下达 2015 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目投资计划的通知》(苏发改高技发{2015}1084 号),公司于 2016 年 1 月 7 日收到轨道交通智能门系统研发及产业化项目项目资金 700 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,该项目尚未实施完毕。

(8)根据南京市科学技术委员会与南京市财政局《关于下达南京市 2015 年科技公共平台专项计划及科技经费指标的通知(第一批)》(宁科{2015}242 号 宁财教{2015}836 号),公司于 2016 年 3 月 10 日收到江苏省轨道交通车辆们系统实验室项目资金 30 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,该项目尚未实施完毕。

48、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	295,353,300.00			443,029,950.00		443,029,950.00	738,383,250.00

其他说明：

根据2016年5月9日召开的公司2015年年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案，公司于2016年5月17日实施2015年度权益分派，以公司总股本295,353,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。权益分派实施前本公司总股本为295,353,300股，实施后总股本增至738,383,250股。

49、其他权益工具

□适用 √不适用

50、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)	463,737,192.31		443,029,950.00	20,707,242.31
其他资本公积	13,530,200.03	1,647,679.98		15,177,880.01
合计	477,267,392.34	1,647,679.98	443,029,950.00	35,885,122.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)本期资本溢价的减少系根据公司2015年年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股所致。

(2)其他资本公积增加，系本公司实施限制性股票激励计划，本期确认的股权激励费用。详见本财务报表附注股份支付之说明。

51、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	79,018,800.00		39,992,400.00	39,026,400.00
合计	79,018,800.00		39,992,400.00	39,026,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少为公司授予激励对象的限制性股票在本期符合相关条件予以解锁所致。

52、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	减：前期	减：所	税后归属	税后归	

		税前发生额	计入其他综合收益当期转入损益	所得税费用	于母公司	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	-89,540.98	20,142.42			20,142.42		-69,398.56
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	-89,540.98	20,142.42			20,142.42		-69,398.56
其他综合收益合计	-89,540.98	20,142.42			20,142.42		-69,398.56

53、专项储备

□适用 √不适用

54、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	67,602,544.30			67,602,544.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	67,602,544.30			67,602,544.30

55、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	346,398,551.07	219,493,972.36
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	346,398,551.07	219,493,972.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,918,272.16	93,233,365.72
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	59,070,660.00	44,302,995.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	408,246,163.23	268,424,343.08

调整期初未分配利润明细：

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

56、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	713,498,057.32	425,352,992.21	608,658,781.03	364,799,221.91
其他业务	242,341,832.28	166,830,460.27	171,766,308.15	125,689,183.97
合计	955,839,889.60	592,183,452.48	780,425,089.18	490,488,405.88

57、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	254,317.89	547,879.62
城市维护建设税	4,387,734.13	4,242,446.86

教育费附加	3,291,719.85	2,944,544.09
资源税		
房产税	792,433.08	325,096.45
土地增值税	13,902.32	
合计	8,740,107.27	8,059,967.02

58、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	27,494,691.57	21,772,961.58
售后服务领料	7,575,182.59	8,731,258.06
交通差旅费	8,535,547.91	5,303,830.42
运输及装卸费	4,551,118.58	4,087,865.55
租赁费	584,280.83	1,235,701.30
其他费用	9,859,588.80	11,292,505.76
合计	58,600,410.28	52,424,122.67

59、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	59,454,147.26	53,319,499.13
折旧费	8,651,294.88	6,932,647.27
中介咨询费	2,959,652.46	1,560,760.93
研发费	52,723,097.81	45,630,124.07
税金	1,327,097.37	1,649,753.30
交通差旅费	2,754,544.19	1,765,294.62
物料消耗	4,726,509.63	1,518,519.42
其他费用	23,224,991.61	7,606,507.58
合计	155,821,335.21	119,983,106.32

60、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	6,775,926.87	6,457,408.90
利息收入	-2,233,810.33	-1,747,689.26
银行手续费	432,418.98	821,977.05
票据贴现利息支出	160,780.32	
汇兑损益	-905,090.84	685,284.77
其他	193,630.18	-508,344.26
合计	4,423,855.18	5,708,637.20

61、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	3,028,280.88	3,055,911.60
二、存货跌价损失	883,932.15	-614,587.70
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	3,912,213.03	2,441,323.90

62、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	3,605,275.93	6,799,374.86
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		
合计	3,605,275.93	6,799,374.86

63、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	90,825.33	-11,142.82	90,825.33
其中：固定资产处置利得	90,825.33	-11,142.82	90,825.33

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	14,225,725.14	7,477,178.62	5,193,641.10
其他	1,150,805.21	819,022.27	1,150,805.21
合计	15,467,355.68	8,285,058.07	6,435,271.64

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
2015 年高层次人才引进补贴	150,000.00		与收益相关
2013 年-2014 年国家 标准补助	300,000.00		与收益相关
企业上市融资补贴	150,000.00		与收益相关
2015 年南京市社会保 险管理中心稳岗补贴	805,058.24		与收益相关
2015 年南京市软件和 信息服务业发展专项 资金	400,000.00		与收益相关
鼓楼区财政局科技发 展基金	2,370,000.00	1,500,000.00	与收益相关
2014 年南京新兴产业 引导资金第一批		600,000.00	与收益相关
重庆康尼租赁厂房 2014 年度租金补助		233,000.00	与收益相关
2014 年第二批省级商 务免申报扶持资金		230,100.00	与收益相关
鼓楼发改局产业转型 升级培育项目		300,000.00	与收益相关
南京百优民营企业奖 励		150,000.00	与收益相关
2014 年开放型扶持资 金		100,000.00	与收益相关
退税收入	9,810,366.90	4,098,878.62	与收益相关
其他政府补助收入	240,300.00	265,200.00	与收益相关
合计	14,225,725.14	7,477,178.62	/

其他说明：

增值税退税额系子公司南京康尼电子科技有限公司销售软件产品实际增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退的金额。

64、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	105,031.18	71,729.88	105,031.18
其中：固定资产处置损失	105,031.18	71,729.88	105,031.18
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	50,000.00	223,042.50	50,000.00
非常损失	71,331.17	43,542.22	71,331.17
其他	115,842.57		115,842.57
合计	342,204.92	338,314.60	342,204.92

65、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	22,584,041.79	18,164,635.90
递延所得税费用	-1,099,306.27	750,222.25
合计	21,484,735.52	18,914,858.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	150,888,942.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,633,341.43
子公司适用不同税率的影响	2,357,474.79
调整以前期间所得税的影响	149,375.71
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	
加计扣除影响	-3,655,456.41
所得税费用	21,484,735.52

66、其他综合收益

详见附注

67、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	11,780,080.61	3,378,300.00
利息收入	1,102,474.38	1,747,689.26
其他		476,953.24
合计	12,882,554.99	5,602,942.50

(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
付现费用	32,387,048.98	28,064,575.45
往来款及保证金	4,018,906.20	2,574,346.49
银行承兑汇票保证金		6,585,532.27
合计	36,405,955.18	37,224,454.21

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
柯智强、张慧凌还款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(4). 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
募集资金活期利息	170,279.89	402,903.71
合计	170,279.89	402,903.71

68、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	129,404,207.32	97,150,786.37
加: 资产减值准备	3,912,213.03	2,441,323.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,038,891.44	13,366,549.15
无形资产摊销	1,583,994.71	1,320,781.33
长期待摊费用摊销	3,663,231.02	870,625.42
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)	14,205.85	82,872.70

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,775,926.87	5,935,409.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,605,275.93	-6,799,374.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,099,306.27	750,222.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,229,297.13	9,960,321.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-152,283,809.12	-277,768,767.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-81,319,586.69	88,969,357.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,686,010.64	-63,719,892.93
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	288,511,543.21	224,290,275.11
减: 现金的期初余额	406,547,695.52	632,447,880.84
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	-118,036,152.31	-408,157,605.73

(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	288,511,543.21	406,547,695.52
其中: 库存现金	15,606,261.69	174,813.76
可随时用于支付的银行存款	257,660,033.24	379,453,531.03
可随时用于支付的其他货币资金	15,245,248.28	26,919,350.73
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	288,511,543.21	406,547,695.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

69、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：

本期少数股东权益变化主要说明如下：

(1) 股东投入增加 805.5 万元，其中：本期子公司南京康尼精密机械有限公司少数股东投入资本 448 万元；南京康尼科技实业有限公司以未分配利润增资 300 万元导致其少数股东投入资本增加 112.50 万元；南京康尼环网开关设备有限公司以资本公积增资其少数股东投入资本增加 245 万元。

(2) 利润分配减少系本期本公司的子公司南京康尼科技实业有限公司、南京康尼精密机械有限公司对少数股东分配的股利。

(3) 所有者权益内部结转系子公司南京康尼环网开关设备有限公司本期以资本公积转增资本。

70、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	17,364,255.17	保证金
应收票据	64,326,647.11	质押给银行
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	81,690,902.28	/

71、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			
其中：美元	726,119.11	6.66	4,837,042.45
欧元	484,347.86	7.42	3,594,587.64
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,379,241.50	6.66	22,510,817.25
欧元	751,175.95	7.42	5,574,852.31

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			
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

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Kangni Technology Service S. A. R. L(康尼技术服务有限公司)	法国拉罗谢尔市 (La Rochelle)	欧元	主要生产经营所在地

72、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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	
南京康尼电子科技有限公司	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
南京康尼科技实业有限公司	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
南京天海潮大酒店	南京市	南京市	住宿、餐饮	100.00		设立

有限公司						
重庆康尼轨道交通装备有限公司	重庆市	重庆市	轨道交通车辆门系统、车辆内部装饰、站台安全门等研发、生产、销售等	100.00		设立
庐山天海潮会所有有限公司	九江市	九江市	住宿、餐饮		100.00	设立
南京康尼环网开关设备有限公司	南京市	南京市	中低压环网设备、电力自动化设备的设计、制造、销售等		51.00	设立
青岛康尼轨道交通装备有限公司	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；机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备)；货物进出口。	100.00		设立
南京康尼精密机械有限公司	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、销售与技术服务；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	55.20		设立
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	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；汽车软件开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	55.00		设立
北京康尼时代交通科技有限责任公司	北京市	北京市	技术推广；销售机械设备、电气设备、电子产品、专用设备、通用设备；租赁仪器仪表、专用设备；维修交通专用设备、电子产品。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。	72.00		设立
Kangni Technology Service S.A.R.L (康尼技术服务有限公司)	法国拉罗谢尔 (La Rochelle) 市	法国拉罗谢尔 (La Rochelle) 市	站台安全门及轨道车辆内饰和门系统销售、安装、调整、维修、修理、技术咨询和售后服务，构件及其各种零件销售	100.00		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
南京康尼科技实业有限公司	38%	-850,692.57	4,031,250.00	6,189,507.47
南京康尼精密机械有限公司	45%	2,669,982.72	2,240,000.00	16,811,894.53
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	45%	6,580,015.35		22,505,214.21
北京康尼时代交通科技有限责任公司	28%	-360,254.26		1,518,748.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

南京康尼科技实业有限公司系由本公司与其他投资者共同出资 1,000.00 万元于 2007 年成立的有限公司；2011 年 3 月该公司以留存收益转增实收资本 1,000.00 万元，转增后实收资本变更为

2,000.00 万元；2015 年 2 月 12 日该公司注册资本变更为 3,000.00 万元，实收资本变更为 2,300.00 万元（以留存收益转增实收资本）。2016 年 1 月 4 日该公司以留存收益转增资本 300 万变，实收资本变更后为 2,600 万元。南京康尼科技实业有限公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为 62.50%。

南京康尼环网开关设备有限公司系南京康尼科技实业有限公司控股子公司，2016 年 2 月 1 日该公司注册资本由 500.00 万元变更为 3,000.00 万元，截止 2015 年末实收资本由 500 万元变更为 1,000.00 万元，2016 年 3 月 31 日以资本公积转增资本 500 万。南京康尼科技实业有限公司持股比例为 51.00%。

南京康尼精密机械有限公司系由本公司与其他投资者共同出资 4000 万元于 2015 年成立，实收资本为 2000 万元，该公司于 2016 年 1 月以货币增资 1000 万元。本公司控股比例为 55.2%。

南京康尼新能源汽车零部件有限公司系由本公司与其他投资者共同出资 3000 万元于 2015 年成立，实收资本为 2100 万元，本公司控股比例为 55%。

北京康尼时代交通科技有限责任公司系由本公司与其他投资者共同出资 1000 万元于 2015 年成立，实收资本为 1000 万元，本公司控股比例为 72%。

(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
南京康尼科技实业有限公司	172,152,844.01	6,440,543.76	178,593,387.77	177,770,796.15		177,770,796.15	209,002,892.83	6,365,326.93	215,368,219.76	163,515,984.37		163,515,984.37
南京康尼精密机械有限公司	77,566,567.81	25,261,627.46	102,828,195.27	65,145,986.39	155,658.58	65,301,644.97	75,467,814.52	25,342,655.75	100,810,470.27	74,088,044.25	155,658.58	74,243,702.83
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	214,862,334.78	7,548,789.27	222,411,124.05	172,399,536.91		172,399,536.91	165,626,157.06	4,316,597.44	169,942,754.50	134,553,423.70		134,553,423.70
北京康尼时代交通科技有限责任公司	16,836,239.78	907,140.97	17,743,380.75	12,329,582.42		12,329,582.42	7,126,960.67	857,964.51	7,984,925.18	1,274,200.85		1,274,200.85

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
南京康尼科技实业有限公司	59,510,801.17	-1,821,629.61	-1,821,629.61	-9,632,124.54	117,864,413.54	3,707,633.53	3,707,633.53	-1,524,401.10
南京康尼精密机械有限公司	70,237,180.01	5,959,782.86	5,959,782.86	-2,194,030.60	39,925,897.31	2,221,359.81	2,221,359.81	-12,472,779.35
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	129,035,047.74	14,622,256.34	14,622,256.34	-19,728,911.71	21,637,273.61	3,534,063.94	3,534,063.94	-15,411,194.14
北京康尼时代交通科技有限责任公司	8,060,881.03	-1,286,622.34	-1,286,622.34	1,761,503.31				

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

本公司的金融工具主要包括金融资产和金融负债，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，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. 市场风险**(1) 汇率风险**

本公司存在海外销售和采购，承受的汇率变动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

本公司的信用风险主要与应收款项有关。

为降低信用风险，本公司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。

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。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

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（前十名）

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	85,094,595.00	11.52	11.52
金元贵	54,625,000.00	7.40	7.40
山西光大金控投资有限公司	32,490,000.00	4.40	4.40
陈颖奇	26,455,250.00	3.58	3.58
高文明	24,013,750.00	3.25	3.25
钓鱼台经济开发公司	19,855,405.00	2.69	2.69
全国社会保障基金理事会转持二户	18,075,000.00	2.45	2.45
徐官南	17,761,500.00	2.41	2.41
王念春	14,855,000.00	2.01	2.01
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	14,582,865.00	1.97	1.97
合计	307,808,365.00	41.69	41.69

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九之 1。

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
-------------	----

其他说明

- (1) 南京工程学院系公司主要股东南京工程学院资产经营有限责任公司的控股股东。
(2) 南京工程学院科技服务部系南京工程学院下属全民所有制企业。

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	72,900.00	117,075.47

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 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	班车等		77,520.00

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

本公司除了对子公司的银行借款进行担保外，不存在对外担保事项。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	2,526,288.00	2,438,418.00

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	28,000.00		280,000.00	

预付款项	南京工程学院			40,000.00	
预付款项	南京工程学院科技服务部	12,450.00		12,450.00	
其他应收款	南京工程学院			130,600.00	

(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	122,900.00	122,900.00
应付账款	南京工程学院科技服务部	71,000.00	135,556.23
其他应付款	南京工程学院资产经营有限责任公司		373,040.00

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	3,220,000.00
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	授予日为2015年1月9日的激励对象取得的限制性股票在授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的50%、30%、20%。行权价格12.42元/股。

其他说明

公司2014年11月16日第二届董事会第十一次会议决议通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并同意在该议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后提交公司股东大会审议。2015年1月7日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司第二届董事会第十四次董事会决议通过“以2015年1月9日为授予日，授予16名激励对象644万股限制性股票，授予价格为12.42元/股”。标的股票为公司普通股A股股票。标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计16人，包括公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员、核心技术人员、核心管理人员。

激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为4年。自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获

授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。授予限制性股票的解锁期自授予日起的12个月后为解锁期，授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
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	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	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	20%

本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。

各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以 2013 年度业绩为基准，2014 年净利润增长率不低于 15%，营业收入增长率不低于 20%。
第二次解锁	以 2013 年度业绩为基准，2015 年净利润增长率不低于 30%，营业收入增长率不低于 40%。
第三次解锁	以 2013 年度业绩为基准，2016 年净利润增长率不低于 50%，营业收入增长率不低于 60%。

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会确定的激励计划的授予日为 2015 年 1 月 9 日，在 2015 年-2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。

截至 2015 年 1 月 30 日止，公司已收到 16 名激励对象以货币缴纳的出资额 79,984,800.00 元，其中计入“股本”人民币 6,440,000.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 73,544,800.00 元。上述股本增加业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 1 月 30 日出具大信验字【2015】第 23-00001 号验资报告予以验证。

公司已于 2015 年 2 月 12 日办理完限制性股票变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2016 年 2 月 3 日，经公司第二届董事会第二十四次会议决议，同意公司 16 名激励对象在激励计划的第一个解锁期内按规定解锁并办理相应解锁手续，首次解锁的 322 万股公司股票已于 2016 年 2 月 15 日上市流通。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,572.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	219.40

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**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**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

6、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括轨道分部、康尼新能源分部、康尼精机分部、康尼科技分部和其他分部。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	轨道	康尼新能源	康尼精机	康尼科技	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	700,123,213.06	125,711,894.45	67,832,590.70	56,402,542.77	5,769,648.62		955,839,889.60
二、分部间交易收入	180,307,584.72	3,323,153.29	2,404,589.31	3,108,258.40	2,263,859.00	191,407,444.72	
三、对联营和合营企业的投资收益							
四、资产减值损失	2,826,708.51	416,310.93	52,660.90	605,521.10	11,011.59		3,912,213.03
五、折旧费和摊销费	140,557,926.78	867,883.54	5,322,252.68	7,378,352.70	1,273,739.33		155,400,155.03
六、利润总额（亏损总额）	132,009,534.11	19,705,665.23	7,930,826.85	-1,618,336.03	-3,747.32	7,135,000.00	150,888,942.84
七、所得税费用	14,229,741.96	5,083,408.89	1,971,043.99	203,293.58	-2,752.90		21,484,735.52
八、净利润（净亏损）	117,779,792.15	14,622,256.34	5,959,782.86	-1,821,629.61	-994.42	7,135,000.00	129,404,207.32
九、资产总额	2,528,141,840.90	222,196,309.73	102,757,947.84	177,778,527.76	8,014,073.00	633,661,709.96	2,405,226,989.27
十、负债总额	797,825,355.83	172,399,536.91	65,145,986.39	136,263,510.51	8,097,567.82	35,629,115.19	1,144,102,842.27
十一、其他重要的非现金项目							
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	2,193,950.00						2,193,950.00
2. 对联营和合营企业的长期股权投资							
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产	12,293,653.54	3,135,730.97	-94,193.52	-61,020.16	-134,443.05	2,301,080.09	12,838,647.69

产增加额							
------	--	--	--	--	--	--	--

对外交易收入是指来源于所有报告分部以外的交易收入，资产总额不包括递延所得税资产、负债总额不包括递延所得税负债，非流动资产不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司 2015 年筹划并购重组黄石邦柯过程中，因黄石邦柯现有股东中有 4 家 PE 要求黄石邦柯及其实际控制人柯智强、张慧凌回购其所持黄石邦柯 20.0598% 股权及支付利息等费用，且已提出仲裁申请。解决该纠纷成为本次重组的前提。柯智强、张慧凌提出拟先行回购 PE 机构的股权后再进行重组但柯智强、张慧凌缺少该部分资金并向公司提出借款诉求。为推进本次重组，公司向柯智强、张慧凌提供了借款资金 8,654.36 万元供其回购 PE 股权。鉴于黄石邦柯完成其实际控制人承诺的利润补偿期内的业绩存在较大的不确定性，2015 年 12 月 25 日公司第二届董事会第二十三次会议决议终止该次重组。截止 2015 年末，公司所借款项 8,654.36 万元挂记其他应收款；2016 年 3 月公司已收柯智强、张慧凌偿还借款 2,000.00 万元。

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	647,166,043.58	100.00	6,973,383.25	1.08	640,192,660.33	482,806,022.82	100.00	5,086,230.45	1.05	477,719,792.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	647,166,043.58	/	6,973,383.25	/	640,192,660.33	482,806,022.82	/	5,086,230.45	/	477,719,792.37

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	573,847,912.06	5,738,479.12	1.00
1 至 2 年	18,749,059.82	937,452.99	5.00
2 至 3 年	1,612,055.06	322,411.01	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	120,000.00	36,000.00	30.00
4 至 5 年	105,179.72	52,589.86	50.00
5 年以上	11,965.20	11,965.20	100.00
合计	594,446,171.86	7,098,898.18	/

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 2,012,667.73 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：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 262070495.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2620704.96 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	121,985,631.61	100.00	667,507.97	0.55	121,318,123.64	129,462,707.96	100.00	870,509.01	0.67	128,592,198.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	121,985,631.61	/	667,507.97	/	121,318,123.64	129,462,707.96	/	870,509.01	/	128,592,198.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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	66,750,796.90	667,507.97	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	66,750,796.90	667,507.97	/

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 203,001.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
柯智强、张慧凌	20,000,000.00	银行收入
合计	20,000,000.00	/

(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

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,600,000.00	590,000.00
备用金	5,437,237.56	2,521,803.36
关联往来	45,375,575.68	30,300,515.77
柯志强、张慧凌	66,543,640.85	86,543,640.85
未收到款的银票		9,000,000.00
其他	1,029,177.52	506,747.98
合计	121,985,631.61	129,462,707.96

(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
柯志强、张慧凌	借款	66,543,640.90	1年以内	0.54	665,436.41
南京康尼电子科技有限公司	往来款	32,963,107.24	1年以内	0.27	
南京康尼环网开关设备有限公司	往来款	1,917,153.50	1年以内	0.01	
南京康尼科技实业有限公司	往来款	2,126,521.46	1年以内	0.02	
南京天海潮大酒店有限公司	往来款	5,575,000.00	1年以内	0.05	
合计	/	109,125,423.10	/	0.89	665,436.41

(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	70,357,198.91		70,357,198.91	64,837,198.91		64,837,198.91
对联营、合营企业投资						
合计	70,357,198.91		70,357,198.91	64,837,198.91		64,837,198.91

(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	减值准备
-------	------	------	------	------	-----	------

					提减值准备	期末余额
南京康尼电子科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京天海潮大酒店	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京康尼科技实业有限公司	9,233,558.91			9,233,558.91		
南京康尼精密机械有限公司	11,040,000.00	5,520,000.00		16,560,000.00		
南京康尼新能源汽车零部件	11,550,000.00			11,550,000.00		
重庆康尼轨道交通装备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
康尼技术服务股份有限公司(法国)	813,640.00			813,640.00		
青岛康尼轨道交通装备有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京康尼时代交通科技有限责任公司	7,200,000.00			7,200,000.00		
合计	64,837,198.91	5,520,000.00		70,357,198.91		

(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	652,571,108.97	484,020,283.00	602,960,093.91	466,415,077.61
其他业务	33,069,507.37	11,506,397.46	69,278,609.38	60,771,771.90
合计	685,640,616.34	495,526,680.46	672,238,703.29	527,186,849.51

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	8,042,495.84	20,468,750.00
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	3,605,275.93	7,072,374.86
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		
合计	11,647,771.77	27,541,124.86

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	-8,756.80	
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）	5,193,641.10	
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	3,605,275.93	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	913,631.47	
所得税影响额	-1,574,666.10	
少数股东权益影响额	-352,353.65	
合计	7,776,771.95	

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	10.19	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.54	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露并盖章的审计报告原件。

董事长：陈颖奇

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 23 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