

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

2019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顾美华及会计机构负责人（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

适用 不适用

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？

是

本报告期内，未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。

截至报告期末，公司全资子公司龙昕科技存在违反规定决策程序的对外担保情况，主要是龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，截至目前，廖良茂违规以龙昕科技名义对外提供的担保均尚未解除。具体内容详见公司分别于2018年6月23日及2018年7月24日披露了《关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告》（公告编号：2018-021）、《关于上海证券交易所〈关于对龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项的问询函〉的回复公告》（公告编号：2018-028）及本报告中第五节“重要事项”之担保情况。

九、重大风险提示

公司存在的主要风险因素有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权分散、无实际控制人的风险、因廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保导致龙昕科技可能承担大额连带担保责任的风险、业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险、公司被立案调查产生的风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	150

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	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
成都康尼	指	成都康尼轨道交通装备有限公司
美国康尼	指	Kangni Rail Transit Equipment Corp
唐山康尼	指	唐山康尼轨道交通装备有限公司
长春康尼	指	长春康尼轨道交通装备有限公司
泰国康尼	指	Kangni Rail Transit Equipment (Thailand) Corp.
康尼智控	指	南京康尼智控技术有限公司
安徽精机	指	安徽康尼精密机械有限公司
龙昕科技	指	广东龙昕科技有限公司
昕瑞科技	指	广东昕瑞科技有限公司
伊美特智能	指	东莞市伊美特智能科技有限公司
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
康尼环网	指	南京康尼环网开关设备有限公司
康尼智能	指	南京康尼智能技术有限公司
康尼电气	指	南京康尼电气技术有限公司
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
邦柯科技	指	黄石邦柯科技股份有限公司
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	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
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
公交电动塞拉门	指	一种用于城市及周边区域的公交车辆、公路车辆、机场摆渡车等公共交通工具上的电动塞拉门系统
闸机	指	一种通道阻挡装置，用于管理人流并规范行人出入，主要应用于地铁闸机系统、收费检票闸机系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	2019年半年度、2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	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	唐卫华	刘健
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

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
	签字会计师姓名	黄根进、钱美琴
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
	签字的财务顾问主办人姓名	胡敬宝、李鸿
	持续督导的期间	2018年1月1日至2019年12月31日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,819,156,263.27	1,807,905,140.97	0.62
归属于上市公司股东的净利润	135,460,728.29	-607,891,933.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,437,173.61	-50,869,721.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-249,446,494.79	-585,071,486.74	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,837,158,832.26	1,701,726,601.89	7.96
总资产	4,956,131,629.08	4,746,475,076.08	4.42

(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)	0.14	-0.63	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.63	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.66	-17.10	增加24.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.77	-1.43	增加9.20个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

因龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对外担保，债权人就相关债权起诉龙昕科技，要求其承担连带偿还责任，出于谨慎性原则，公司据此在2018年半年度时计提了预计负债及资产减值损失合计高达85,977.69万元，致使公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为-60,789.19万元。

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,546.07万元，较上年同期增加了7.43亿元，大幅增长的原因主要为以下两方面：一方面系公司轨道交通等业务保持良好稳定增长，销售收入较去年同期增长39.86%；另一方面系去年同期因龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对外担保，公司据此计提了85,977.69万元预计负债及资产减值损失。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-421,406.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,225,727.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-388,454.06	
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	-10,644,536.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	472,273.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-527,651.07	
少数股东权益影响额	-1,632,978.42	
所得税影响额	-2,059,420.48	
合计	-1,976,445.32	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司轨道主业保持良好发展态势，轨道主业收入较去年同期增加 4.79 亿元，同比增长 51.63%，截至报告期末在手订单金额为 39.88 亿元，较去年同期增长 36.02%。

（一）公司主要业务

1、轨道交通产品：既有市场保持稳固，新增市场逐步成长

公司所生产、销售及提供服务的轨道交通产品主要包括干线铁路车辆门系统、城轨车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门模块及车辆门系统维保及配件业务。

轨道车辆门系统市场占有率稳步提升，其中城轨车辆门系统市占率已持续十多年保持在 50% 以上、动车组外门整体市占率已超过 50%；维保业务充分利用品牌及技术优势，获得高速车门检修资质并实现批量交付，同时，国内重点区域市场布局加快，新增设立广州康尼子公司，竞争优势进一步加强；闸机扇门模块是公司自主研发的轨道交通站台闸机核心部件，已进入南京市经信委首批“南京市新兴产业重点推广应用新产品目录”，截至目前，闸机扇门模块产品已在南京、武汉等地完成多个通道的上站测试。

2、汽车零部件业务

（1）新能源汽车零部件业务

公司新能源汽车零部件产品主要包括充电接口线束总成、高压配电系统（车内）以及新能源公交车门系统等。

报告期内，公司新能源汽车零部件业务在竞争日趋激烈的市场环境下，顶住各方面压力，维持了在各自主品牌主机厂的市场份额；同时，公司也在加大对合资品牌客户开发力度。

公司自主研发的新能源公交车门系统产品（电动塞拉门）业务稳步推进，在保持既有南京、苏州市场占有率的同时积极开拓新项目和新市场，牵头编制《城市公交塞拉门》行业标准。公司生产的新能源公交车门系统产品已与南京金龙、苏州金龙、比亚迪、银隆客车、中通客车、亚星客车、申沃客车等主机厂建立合作关系。

（2）传统汽车零部件业务

公司制造生产的传统汽车零部件主要精锻产品包括差速器轴、传动轴、安全系统、汽车变速箱等零部件。报告期内，公司稳固电动工具零部件市场份额的同时，重点开拓高强度精锻制品，按计划获得宝马、宜发、武藏等多家优质企业定点研发订单，其中部分产品已经批量生产并供货。以市场为导向，完善销售机制，机床业务实现较快增长。

（二）主要产品经营模式

1、研发设计模式

公司的研发设计涉及关键技术自主研发、与客户合作设计两个方面，模式各有不同：

①自主研发：公司设有技术中心，作为专门的研发职能部门，统筹整个公司的技术研发。凭借多年的生产研发经验和精准的市场趋势把握，围绕既有的核心技术，不断开展纵向和横向的拓展性的研究和开发。

②合作设计：公司针对客户的要求，安排技术人员与客户方对接，与客户合作开发与设计。

2、采购模式

公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购流程，向市场直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要针对客户的特定需求进行，公司在进行指定采购时按客户的具体要求采购相关的原材料及零部件。

3、生产模式

公司的生产主要采取订单导向型生产模式。轨道交通门系统产品种类较多，标准化程度低，不同车型所使用的门系统存在较大差异。并且在车型不断更新的同时，门系统产品的规格和型号也层出不穷。由于门系统产品的种类和供货量往往面临着较大变化，因此公司在生产门系统时，采取订单导向型生产模式，根据客户的订单组织产品生产。

4、营销模式

轨道交通产品方面公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司主要通过专业展会展示公司产品，宣传公司品牌形象，同时销售部门通过销售网络获取市场信息，对顾客开展有针对性的产品推荐活动。在国内市场，主要通过招投标或直接商务谈判等方式获得销售订单；在国外市场，主要通过国外客户在中国设立的采购部门进行采购申报，经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判，签订销售合同。

新能源汽车零部件经营模式与轨道交通门系统经营模式类似（因公司新能源汽车零部件产品尚未进入国外市场，国外市场营销模式未涉及）。

（三）行业情况

1、轨道交通行业

轨道交通装备制造行业的发展与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及铁路建设规划密切相关。干线铁路方面，2016年7月13日，国家发改委、交通运输部和铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》，规划指出：到2020年，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里。截止到2017年底，我国铁路营业里程达到12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里。根据全国铁路主要指标完成情况即时数据，2018年全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成8028亿元，超过2017年总投资额，铁路投资仍保持较大规模。

受国内城市化快速推进和国家政策支持等利好因素影响，城市轨道交通行业尤其是地铁建设速度快速增长，按照“十三五”规划预计至2020年中国城轨运营里程将达到6000公里，年均增长近500公里，根据最新的城市轨道交通协会发布数据显示，截止2017年末，全国有34个城市开通城轨交通线路165条，运营线路长度达5033公里，14个城市形成100公里以上线网规模。运

营城轨线路高峰小时最小发车间隔平均 257 秒，进入 120 秒及以内的线路共有 8 条，进入 180 秒及以内的线路共有 40 条。截止 2017 年末，中国内地城轨交通建设项目已获批的城市为 62 个，规划线网长度 7424 公里。其中 56 个城市开工建设城轨交通（部分地方政府批复项目暂未纳入统计），在建线路 6246 公里，较 2016 年增加 610 公里。从城轨交通规划获批、实际开工建设情况以及通车线路高峰小时最小发车间隔变化趋势看，城轨市场正处于高速发展时期，为公司城轨门系统产品提供了广阔的市场发展空间。

综上，轨道交通行业仍将保持快速增长态势，有着较好的发展前景。

2、新能源汽车行业

根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》，到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，十三五规划纲要中再一次明确，到 2020 年“全国新能源汽车累计产销量达到 500 万辆”。根据工信部、财政部、科技部、国家发改委 4 部委发布“关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知”，中国新能源汽车补贴 2020 年将完全取消。中国新能源汽车等相关企业能否在补贴取消后获得长足发展，关键看能否在核心技术上取得突破。此外，随着市场的不断发展，将有更多的传统零部件企业进入该领域，其中不乏大型全球零部件供应商企业。

从目前的发展形势来看，未来新能源汽车将会朝着电动化、智能化、车联网的方向发展，依据国家制定的一系列关于新能源的产业政策，同时结合各主机厂制定的发展规划，例如大众的 MEB 纯电动平台、上汽集团多个电动车平台、吉利汽车的“蓝色吉利行动”等，未来新能源汽车整个市场的空间巨大。

为应对竞争愈发激烈的市场环境，公司将充分利用市场先入优势，持续扩大在现有客户中的市场占有率，对于已经批量生产的产品要不断提升产品的质量水平，持续降低产品的制造成本，打造有竞争力的供应链体系，不断提升产品竞争力，同时进一步加大新产品的开发投入，补全并形成充电领域“拳头”产品，针对客户的需求为客户提供定制化的服务，持续扩大市场的占有份额，为市场业务的发展提供源动力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）轨道交通业务核心竞争力

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”，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。2018 年，公司参与研发的“高速列车门系统关键技术研发及应用”项目获得江苏省科技进步一等奖。

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。

公司在轨道车辆门系统上的核心原创技术主要有：

1、首创轨道车辆自动门“变导程驱动及锁闭”的核心技术

公司在轨道车辆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会车压力波频繁作用在液压系统上引起管路变形和泄露，影响了运行的安全性和密封性。针对以上弊端，公司进行了以下创新开发：

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

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

（二）技术创新体系

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,除龙昕科技外,其他各单位合计实现营业收入 17.77 亿元,较去年同期增长 39.86%,其中轨道主业营业收入 14.09 亿元,较上年同期增加 4.79 亿元,增幅 51.63%;新能源汽车零部件营业收入 1.94 亿元,较上年同期增加 0.29 亿元,增幅 17.28%。本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 13,546.07 万元,较上年同期增加了 7.43 亿元,大幅增长的原因主要为以下两方面:一方面系公司轨道交通等业务保持良好稳定增长,销售收入较去年同期增长 39.86%;另一方面系去年同期因龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对外担保,公司据此计提了 85,977.69 万元预计负债及资产减值损失。

(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	1,819,156,263.27	1,807,905,140.97	0.62
营业成本	1,263,196,925.45	1,220,890,023.89	3.47
销售费用	85,758,303.80	85,722,518.57	0.04
管理费用	145,120,838.31	116,546,294.20	24.52
财务费用	11,799,786.05	8,611,568.12	37.02
研发费用	106,419,065.33	116,691,012.01	-8.80
经营活动产生的现金流量净额	-249,446,494.79	-585,071,486.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-63,254,962.27	-943,961,107.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	18,107,490.31	1,039,974,641.32	-98.26

营业收入变动原因说明:剔除龙昕科技,各单位实现营业收入 17.77 亿元,较上年同期增加 5.06 亿元,增幅 39.86%,其中轨道主业营业收入 14.09 亿元,较上年同期增加 4.79 亿元,增幅 51.63%;新能源汽车零部件营业收入 1.94 亿元,较上年同期增加 0.29 亿元,增幅 17.28%。

营业成本变动原因说明:剔除龙昕科技,各单位实现营业成本 12.09 亿元,较上年同期增加 3.67 亿元,增幅 43.55%,主要随销售收入增长而增长。

财务费用变动原因说明:主要系宏观信贷调控导致回款减缓,本期贷款规模及融资成本上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系龙昕科技上期因廖良茂违规担保事项影响致使龙昕科技银行存款被扣划或冻结,导致龙昕科技上期经营性现金流量净额为-5.39 亿元,本期为-0.03 亿元;除龙昕科技以外其他各单位本期经营性现金流量净额为-2.46 亿元,上期为-0.46 亿元,导致经营性现金净流出增加 2 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期支付了重大资产重组交易对象现金对价 10.57 亿元及本期赎回的理财资金减少 1.8 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到了定向发行的配套募集资金

10.75 亿元。

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

√适用 □不适用

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 13,546.07 万元，较上年同期增加了 7.43 亿元，大幅增长的原因主要为以下两方面：一方面系公司轨道交通等业务保持良好稳定增长，销售收入较去年同期增长 39.86%；另一方面系去年同期因龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对外担保，公司据此计提了 85,977.69 万元预计负债及资产减值损失。

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

参见“公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明”。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,975,019,608.70	39.85	1,532,008,161.75	32.28	28.92	(1)
预付款项	25,621,343.56	0.52	20,078,211.60	0.42	27.61	(2)
存货	677,747,535.75	13.67	791,618,879.49	16.68	-14.38	(3)
其他流动资产	64,675,175.53	1.30	50,505,459.07	1.06	28.06	(4)
在建工程	69,786,353.19	1.41	56,184,771.64	1.18	24.21	(5)
预收款项	46,286,470.16	0.93	76,131,637.18	1.60	-39.20	(6)
其他应付款	111,210,450.01	2.24	78,914,156.54	1.66	40.93	(7)

其他说明

(1) 应收账款较期初数增长 28.92%，主要系随着销售规模增加而增加，另外受宏观信贷调控政策的影响，部分客户回款有所减缓。

(2) 预付款项较期初数增长 27.61%，主要系随销售收入增长，预付的材料备货款增加所致。

(3) 存货较期初数下降 14.38%，主要系上年度因客户原因延迟交付的产品在本期实现销售，致使存货较年初减少 9355.65 万元。

(4) 其他流动资产较期初数增长 28.06%，主要系期末用于现金管理的短期理财资金未到期，导致期末时点数增加。

(5) 在建工程较期初数增加 24.21%，主要系随着各在建项目建设进度推进，建设资金有所增加。

(6) 预收款项较期数下降 39.20%，主要系随着项目的验收交付预收款结转收入导致减少。

(7) 其他应付款较期初数增长 40.93%，主要是随着采购规模增加收取供方质保金押金等增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	363,661,951.71	保证金存款及被司法冻结，其中龙昕科技 125,892,685.22 元
应收票据	147,351,053.33	质押给银行，其中龙昕科技
应收账款	31,957,656.00	被法院冻结，其中龙昕科技 31,957,656.00 元
固定资产	30,813,600.00	被法院查封，全部系龙昕科技部分。
合计	573,784,261.04	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年6月25日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事金元贵、陈颖奇、高文明和刘文平回避表决，独立董事发表了独立意见。为了解决公司因并购龙昕科技产生的危机，防止亏损进一步扩大，保持公司原有主营业务的健康发展，公司拟向南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）出售龙昕科技100%股权。双方协商同意，龙昕科技100%股权的转让价格由交易双方参考龙昕科技经审计的2018年度财务数据协商确定，为人民币4亿元；考虑到本次交易基于纾困的精神，本次股权转让完成后，如受让方后续处置龙昕科技的收入低于4亿元（含），则该等处置收入全部归受让方所有；如受让方后续处置龙昕科技的收入高于4亿元，则处置收入中超出4亿元部分的90%归上市公司所有，10%归纾困发展基金所有。同时，公司12名管理层股东（金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平、徐官南、

王亚东、史翔、朱卫东、唐卫华、顾美华、徐庆、张金雄)与纾困发展基金签署了协议,约定以其所持有的43,535,497股上市公司股票为纾困发展基金后续处置龙昕科技的收益提供质押担保,如龙昕科技后续处置收入不足4亿元,则以前述质押股票为限对纾困发展基金进行差额补偿。详细内容详见公司于2019年6月26日披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

2019年7月19日,公司召开第四届董事会第二次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案》,其中关联董事金元贵、陈颖奇、高文明和刘文平回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。为进一步保护上市公司和中小股东利益,公司与纾困发展基金签署了《广东龙昕科技有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),对《股权转让协议》中关于转让价款支付安排的条款进行相关调整,详细内容详见公司于2019年7月20日披露的《关于就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项 签署补充协议的公告》(公告编号:2019-029)。

上述出售全资子公司龙昕科技100%股权事项已经2019年8月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,纾困基金的出资及龙昕科技工商变更等事项正有序推进中。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
康尼电子	3000	100	823,224,754.83	550,584,378.76	154,802,068.06
康尼智控	260	康尼电子持有其66%股权	10,068,695.13	-218,764.01	-2,474,959.55
康尼智能	2000	100	3,184,044.41	321,106.38	-3,691,854.39
康尼精机	4000	55.2	204,554,023.21	82,827,922.38	8,200,875.03
康尼新能源	3000	63.12	368,872,844.89	61,105,844.21	2,635,433.10
南京天海潮	200	100	8,279,580.89	323,672.12	75,745.16
庐山天海潮	50	南京天海潮持有其100%股权	1,490,062.60	-205,131.73	-54,067.62
康尼科技	3000	62.5	125,334,592.76	49,409,303.10	4,529,983.56
康尼电气	2000	康尼科技持有其55%股权	15,957,523.57	11,399,526.39	-427,740.71
康尼环网	3000	康尼科技持有其51%股权	70,513,044.04	16,869,267.21	-1,729,721.12
青岛康尼	1000	100	63,120,752.64	11,878,845.87	-355,268.78
重庆康	1000	100	90,587,035.80	14,222,030.75	1,708,751.85

尼					
北京康尼	1000	72	26,925,771.38	10,560,298.90	1,680,725.02
唐山康尼	1000	100	5,735,821.75	-6,404.95	-3,556,526.21
成都康尼	5000	100	147,995,659.09	33,777,889.52	12,228,379.21
法国康尼	10 万欧元	100	580,873.22	580,873.22	-294,462.26
美国康尼	200 万美元	100	1,588,243.93	1,526,190.14	-1,151,663.76
龙昕科技	6640.33	100	785,464,645.57	-40,403,695.89	-86,224,287.56
伊美特	1000	龙昕科技持有其100%股权	4,632,529.59	179,009.19	-1,782,579.91
昕瑞科技	9000	龙昕科技持有其60%股权	37,521,161.08	-59,650,039.49	-2,904,476.96
长春康尼	1000	100	3,544,050.22	3,431,711.45	-2,327,163.06
泰国康尼	200	100	391,292.50	391,292.50	-419,991.12
安徽精机	1000	100	2,977,590.60	1,995,051.20	74.37
轨研设计院	5000	7.3	54,466,455.09	53,497,970.28	-435,797.22

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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

因龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对外担保，债权人已就相关债权起诉龙昕科技，要求其承担连带偿还责任，出于谨慎性原则，公司据此在2018年三季度末计提了大额预计负债及资产减值损失，致使公司2018年三季度末归属于上市公司股东的净利润为-5.32亿元。

报告期内，公司轨道交通等业务保持良好稳定发展，且龙昕科技亏损较去年同期大幅减少，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，由大额亏损转为盈利；同时剥离龙昕科技事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，若在下一报告期末能够有效剥离，则公司在下一报告期末的盈利水平将会进一步提高。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济和政策变化的风险

国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。近年来，我国轨道交通持续快速增长，对公司的持续发展构成有力支撑。未来如果轨道交通不能保持稳定增长，则将直接影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。

新能源汽车作为国家战略，近两年呈现高速增长态势，但目前该行业尚处于成长期，增长态势主要得益于国家政策的支持，未来支持政策能否持续、新能源汽车行业自身能否健康发展、新的竞争对手进入等具有较大的不确定性，进而影响本公司的业绩，存在一定的风险。

2、市场竞争风险

公司目前在国内外城轨市场的份额多年持续保持在 50% 以上，并且产品已进入国际市场，市场份额位居全球轨道车辆门系统市场前列。

但是，在国内轨道交通行业迅速发展的背景下，国际轨道车辆门系统主要制造企业纷纷通过设立境内合资企业的方式深度参与国内市场的竞争，随着这些合资企业本土化进程的加快，国内市场竞争将更趋激烈。此外，伴随着国际化进程的加快，公司在国际市场的参与程度将不断提高，与国际竞争对手直接竞争的局面也将不断出现。由于国际轨道车辆门系统制造企业纷纷加大在资本、技术、人才、营销等方面的投入，公司若不能在保持现有优势的基础上，通过引进高端人才、加强技术创新、优化营销和服务体系不断提升自身的核心竞争力，将在未来面临较大的市场竞争风险。

近两年，公司新能源汽车零部件业务发展呈现高速增长态势，但公司如不能不断提高产品质量、提升产品技术、形成规模化生产能力，尽快形成核心竞争优势，将在未来面临较大的市场竞争风险。

3、股权分散、无实际控制人的风险

公司自成立以来，始终倡导个人价值与企业价值的融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份，形成了一个新老结合、对公司具有高度认同感的核心团队，有效促进了公司持续、健康、快速发展，但同时也造成了公司股权相对分散的现状。

公司股权相对分散，不存在控股股东和实际控制人。截至本报告期末，第一大股东资产经营公司持股比例为 8.57%。公司股权结构的分散，有可能成为被收购的对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

4、因廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保导致龙昕科技可能承担大额连带担保责任的的风险

廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保，累计金额巨大。该等违规担保事项引发多起诉讼，导致龙昕科技银行账户被冻结、资金被限制使用。根据公司目前掌握的情况，廖良茂个人还款能力有限，龙昕科技存在承担大额连带担保责任的风险。

5、业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险

廖良茂及其一致行动人所负债务金额巨大，且其所持公司全部股份已被质押或冻结，尽管廖良茂已将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司 20% 股权以及其亲属廖良镜持有的江西龙耀科技有限公司 84% 股权质押给公司作为资产保全，但主要业绩承诺补偿方廖良茂及其一致行动人仍然存在无力完成业绩补偿的风险。

6、公司被立案调查产生的风险

2018 年 8 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《调查通知书》（苏证调查字 2018076 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前该立案调查尚未结案，公司将积极配合中国证监会的立案调查工作，依法履行信息披露义务。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn , 公告编号: 2019-022	2019 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 28 日下午 13:30 在南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅召开。会议由公司董事长陈颖奇先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 126 人，代表股份 551,197,371 股，占股权登记日公司股份总数的 55.49%，公司部分董事、全体监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平、徐官南、朱卫东、史翔、王亚东、唐卫华、顾美华、李宏、徐庆、廖良茂、田小琴、众旺听、曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛、刘晓辉、盛创置业	(1) 股东南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平承诺：股东自上市公司股票首次公开发行并上市锁定期（2014年8月1日至2017年7月31日）后至本次重组完成之前以及在本次重组完成后60个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购本公司/本人直接或者间接持有的上市公司股份。(2) 股东徐官南、朱卫东、史翔、王亚东、唐卫华、顾美华承诺：自公司股票首次公开发行并上市锁定期（2014年8月1日至2017年7月31日）满后36个月内（2017年8月1日至2020年7月31日），其累计减持上市公司股份比例不超过其截至该承诺函出具之日所持有上市公司股份总数的10%。(3) 股东李宏、徐庆承诺：自出具该承诺函之日起至2020年7月31日，累计减持上市公司股份比例不超过其截至该承诺函出具之日所持有上市公司股份总数的10%。(4) 股东廖良茂、田小琴、众旺听承诺：本人/本企业通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起60个月内（以下简称“锁定期”）不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；在上述锁定期内，本人/本企业将持有的上市公司股份质押给第三方的比例不得超过其持有上市公司股份总数的30%。(5) 股东曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛承诺：本人通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内（以下简称“锁定期”）不以任何方式进行转让，并且在业绩承诺履行完毕之前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；在上述锁定期内，本人/本企业将持有的上市公司股份质押给第三方的比例不得超过其持有上市公司股份总数的30%。(6) 股东刘晓辉承诺：本人以持股时间达到或超过12个月的部分标的资产认购取得的上市公司股份自本次发行结束之日起12个月内不以任何方式进行转让；以持股时间不足12个月的部分的标的资产认购取得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内（前述12个月、36个月以下简称“锁定期”）不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。(7) 股东盛创置业承诺：本企业通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内（以下简称“锁定期”）不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	(1) 股东南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平承诺时间为：2017年12月8日至2022年12月7日；(2) 股东徐官南、朱卫东、史翔、王亚东、唐卫华、顾美华承诺时间为：2017年8月1日至2020年7月31日；(3) 股东李宏、徐庆的承诺时间为：2017年9月15日至2020年7月31日；(4) 股东廖良茂、田小琴、众旺听承诺时间为：2017年12月6日至2022年12月5日；(5) 股东曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛承诺时间为：2017年12月6日至2020年12月5日；(6) 股东盛创置业承诺时间为：2017年12月6日至2020年12月5日	是	是
	盈利预测及补偿	廖良茂、田小琴、众旺听、森昕投资、曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛	业绩补偿承诺方承诺，标的公司2017年、2018年、2019年实现的归属于母公司所有者的净利润分别不低于23,800万元、30,800万元、38,766万元。	2017年1月1日-2019年12月31日	是	是
	解决关联交易	廖良茂、田小琴	1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易；2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订		否	否

			规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性；3、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；4、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益；5、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止不影响其他各项承诺的有效性；6、本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	解决同业竞争	廖良茂、田小琴	1、本人及本人控制的企业目前与上市公司及其下属各公司、本次重组标的公司之间不存在同业竞争的情况；2、本次重组完成后，本人及本人控制的企业未来不会从事或开展任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；3、本次重组完成后，本人及本人控制的企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件，首先提供给上市公司及其下属全资、控股子公司；4、本次重组完成后，本人及本人控制的企业如出售或转让与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权；且本人/本企业保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与本人及本人控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当；5、若本人违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失，一切损失将由本人承担。		是	是
	其他	廖良茂、田小琴	1、本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用上市公司及标的公司的资金，避免与上市公司及标的公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为，不会要求上市公司及标的公司为本人及本人控制的其他企业提供担保。2、若本人违反上述承诺给上市公司及标的公司造成损失，本人愿意承担因此给上市公司及标的公司造成的全部损失。		否	否
与首次公开发行相关的承诺	其他	南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵	在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于公司上市时发行价格。	2017-8-1至2019-7-30	是	是
其他承诺	其他	廖良茂、田小琴	自本承诺函签署之日起至本次重组完成后60个月内，本人/本企业及一致行动人保证不以任何方式增持上市公司股份。	2017年12月6日至2022年12月5日	是	是
其他承诺	分红	公司	根据《公司2017-2019年股东分红回报计划》，2017-2019年，当公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数时，公司将进行利润分配，其中每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且现金分红在当年利润分配中所占比例不应低于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，可以采取股票股利的方式予以分配。	2017年-2019年	是	是

(1) 报告期内，股东廖良茂控制相关企业与龙昕科技的资金往来尚未得到解决。

(2) 报告期内，公司发现龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，且至今尚未解除，鉴于廖良茂、田小琴及众旺昕均承担对公司的业绩补偿义务，为了保障其后续业绩补偿义务的履行，公司要求廖良茂在书面确认前述担保事项的情况下，将其以及其一致行动人田小琴、众旺昕持有的40,901,631股公司股票质押给龙昕科技，作为龙昕科技为廖良茂及第三方提供担保的反担保，目前已办理了股票质押登记手续。

上述两个事项与股东本人作出的承诺不相符。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**1、业绩补偿事项**

龙昕科技原董事长、总经理廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违法违规对外借款和担保等事项披露以后，廖良茂被公安机关立案侦查并羁押，大量违规借款和担保诉讼以及供应商诉讼相继发生，银行账户资金被冻结或划转，资金链断裂，龙昕科技生产经营难以为继，资产出现大幅减值。龙昕科技 2018 年度经会计师事务所审计的净利润为-10.93 亿元。截止 2018 年末，龙昕科技实际完成业绩较承诺业绩减少 13.97 亿元，按照康尼机电与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，龙昕科技业绩承诺方需向康尼机电补偿 22.59 亿元（其中：股份补偿 13.30 亿元、现金补偿 9.29 亿元）。鉴于廖良茂及其一致行动人所负债务金额巨大，且其所持公司全部股份已被质押或冻结，尽管廖良茂已将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司 20% 股权以及其亲属廖良镜持有的江西龙耀科技有限公司 84% 股权质押给公司作为资产保全，但主要业绩承诺补偿方廖良茂及其一致行动人仍然存在无力完成业绩补偿的风险。

2、关于中国证监会立案调查事项

截至目前，公司尚未收到中国证监会关于立案调查事项的结论性意见或决定，公司尚不能判断立案调查事项对公司财务报表的影响。如果收到相关文件，公司会及时履行信息披露义务。目前公司的生产经营情况正常。

五、破产重整相关事项适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

1、报告期内，除公司子公司龙昕科技外，公司及其他分子公司未涉及重大诉讼、仲裁事项。

2、由于公司子公司龙昕科原董事长廖良茂违规以龙昕科技名义提供相关对外担保，截至本报告日，公司已收到相关法院或仲裁委向公司提供的有关龙昕科技因提供担保或承担债务而被起诉或申请仲裁的部分案件材料。详见公司于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《<关于对龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项的问询函>的回复公告》。（公告编号：2018-028）及《康尼机电关于公司全资子公司龙昕科技涉及相关诉讼的公告》。（公告编号：2018-029）

3、龙昕科技原 20 名股东因厦门国际银行存单违规质押事项违反了 2017 年 3 月 22 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“资产购买协议”）约定，康尼机电（原告）于 2018 年 12 月 4 日向南京市中级人民法院起诉龙昕科技原 20 名股东，要求其共同赔偿原告 200,871,111.12 元（并自 2018 年 7 月 24 日起按照银行同期贷款利率支付利息至实际还款日），并承担原告为此支出的律师费 2,300,000.00 元和本案的诉讼费、保全费、保全担保费。2019 年 1 月 21 日，公司向南京市中级人民法院申请追加诉讼请求 1.015 亿元及相关利息，因诉讼金额超过南京市中级人民法院审理权限，该诉讼已移交给江苏省高级人民法院审理。本次诉讼目前尚未开庭，对公司期后利润的影响存在不确定性。详见公司于 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。（公告编号：2018-049）

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2017年3月23日，公司召开三届十二次董事会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等重大资产重组涉及的相关议案，经公司2016年年度股东大会审议通过并经中国证监会《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2149号）核准，公司向廖良茂等20名股东合计发行157,292,234股股份购买其持有的广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）100%股权；同时采用非公开发行股份募集配套资金不超过111,264万元。2018年2月28日办理完毕相应非公开发行股份的登记和上市手续。

为了解决公司因并购龙昕科技产生的危机，防止亏损进一步扩大，保持公司原有主营业务的健康发展，经公司第三届董事会第三十五次会议、第四届董事会第二次会议以及公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）出售龙昕科技100%股权。双方协商同意，龙昕科技100%股权的转让价格由交易双方参考龙昕科技经审计的2018年度财务数据协商确定，为人民币4亿元；考虑到本次交易基于纾困的精神，本次股权转让完成后，如受让方后续处置龙昕科技的收入低于4亿元（含），则该等处置收入全部归受让方所有；如受让方后续处置龙昕科技的收入高于4亿元，则处置收入中超出4亿元部分的90%归上市公司所有，10%归纾困发展基金所有。同时，公司12名管理层股东（金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平、徐官南、王亚东、史翔、朱卫东、唐卫华、顾美华、徐庆、张金雄）与纾困发展基金签署了协议，约定以其所持有的43,535,497股上市公司股票为纾困发展基金后续处置龙昕科技的收益提供质押担保，如龙昕科技后续处置收入不足4亿元，则以前述质押股票为限对纾困发展基金进行差额补偿。详细内容详见公司分别于2019年6月26日披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）、2019年7月20日披露的《关于就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项 签署补充协议的公告》（公告编号：2019-029）。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

2017年3月22日，公司与廖良茂、田小琴、赣州森昕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“森昕投资”）、东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众旺昕”）、曾

祥洋、胡继红、罗国莲、吴讯英、苏丽萍及孔庆涛（以下简称“业绩补偿承诺方”）签订《盈利预测补偿协议》；2017年9月15日，各方签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》。根据上述协议约定，为切实保障上市公司中小股东的利益，业绩补偿承诺方承诺：

标的资产2017年、2018年、2019年合并报表口径扣除非经常性损益前后孰低的净利润23,800万元、30,800万元和38,766万元（不包含本次交易募集配套资金的利息收入）。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2019]692号审计报告，广东龙昕科技有限公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润为-1,092,885,643.83元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为-631,780,317.25元，未完成2018年盈利预测数。龙昕科技2017年度和2018年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为24,138.70万元-109,288.56万元，较两年承诺业绩少139,749.86万元。

截至2019年6月30日，龙昕科技实现的归属于母公司所有的净利润（扣非后孰低）为-8,974.96万元，与2019年承诺业绩少47,740.96万元。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
龙昕科技及其分子公司	全资子公司		84,870.33				连带责任担保	否	否			是	
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）													84,870.33
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													13,652.08
报告期末对子公司担保余额合计（B）													23,553.84
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													108,424.17
担保总额占公司净资产的比例（%）													62.03
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													51,783.22
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）													7,142.54
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													21,028.91
上述三项担保金额合计（C+D+E）													79,954.67
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>（1）公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》，批准同意公司为全资子公司及控股子公司：康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源及北京康尼2019年度流动资金贷款、项目贷款、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52,000.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机12,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，北京康尼2,000.00万元；同意康尼科技分别为其控股子公司康尼环网、康尼电气2019年度流动资金贷款、项目贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等使用银行授信额度进行担保，其中康尼环网2,000.00万元、康尼电气1,000.00万元；上述担保期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年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>报告期内发生的为公司子公司提供的对外担保主要为康尼精机、康尼新能源、康尼科技及康尼环网提供的担保，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> <p>（2）截至报告期末，公司子公司龙昕科技存在违反规定决策程序的对外担保情况，主要是龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，截至目前，廖良茂违规以龙昕科技名义提供的对外担保尚未全部解除。具体内容详见公司分别于2018年6月23日及2018年7月24日披露了《关于龙昕科技董事长</p>							

涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告》(公告编号:2018-021)及《关于上海证券交易所<关于对龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项的问询函>的回复公告》(公告编号:2018-028)。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 45.(1) 重要会计政策变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	254,892,234.00	25.66				-97,600,000.00	-97,600,000.00	157,292,234.00	15.84
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	254,892,234.00	25.66				-97,600,000.00	-97,600,000.00	157,292,234.00	15.84
其中：境内非国有法人持股	150,059,192.00	15.11				-97,600,000.00	-97,600,000.00	52,459,192.00	5.28
境内自然人持股	104,833,042.00	10.55						104,833,042.00	10.55
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	738,383,250.00	74.34				97,600,000.00	97,600,000.00	835,983,250.00	84.16
1、人民币普通股	738,383,250.00	74.34				97,600,000.00	97,600,000.00	835,983,250.00	84.16
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	993,275,484.00	100.00				993,275,484.00	0	993,275,484.00	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年11月30日，康尼机电收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2149号），核准公司向廖良茂等16位自然人及东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）等4家机构发行股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过111,264万元。2018年2月7日，康尼机电向东莞市拓思实业投资有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共计7名特定投资者非公开发行97,600,000股人民币普通股股票募集1,112,640,000.00元配套资金。本次发行股份的新增股份已于2018年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，其股份锁定期为12个月，该等股份于2019年3月12日正式解锁上市流通。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东莞市拓思实业投资有限公司	19,649,122	19,649,122	0	0	非公开发行	2019年3月12日
上海北信瑞丰资产管理有限公司	29,824,561	29,824,561	0	0	非公开发行	2019年3月12日
湖州摩山资产管理有限公司	9,824,561	9,824,561	0	0	非公开发行	2019年3月12日
北京市基础设施投资有限公司	9,824,561	9,824,561	0	0	非公开发行	2019年3月12日
财通基金—广发证券—四川三新创业投资有限责任公司	7,017,543	7,017,543	0	0	非公开发行	2019年3月12日
财通基金—中国银行—财通基金—富春创益定增3号资产管理计划	2,631,579	2,631,579	0	0	非公开发行	2019年3月12日
财通基金—平安银行—财通基金—辉耀2号资产管理计划	877,193	877,193	0	0	非公开发行	2019年3月12日
创金合信基金—招商银行—深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	6,140,350	6,140,350	0	0	非公开发行	2019年3月12日
创金合信基金—招商银行—华润深国投信托有限公司—华润信托 证信6号单一资金信托	4,561,404	4,561,404	0	0	非公开发行	2019年3月12日
诺德基金—南京银行—上海建工集团投资有限公司	7,249,126	7,249,126	0	0	非公开发行	2019年3月12日

合计	97,600,000	97,600,000	0	0	/	/
----	------------	------------	---	---	---	---

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,199
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
南京工程学院 资产经营有限 责任公司	0	85,094,595	8.57	0	无		国有法人
金元贵	0	54,625,000	5.50	0	无		境内自然 人
国信国投基金 管理(北京)有 限公司—北京 华宇瑞泰股权 投资合伙企业 (有限合伙)	0	31,859,860	3.21	31,859,860	未知	31,859,860	境内非国 有法人
上海北信瑞丰 资产—广发银 行—陕国投— 陕国投 金元宝 12号证券投资 集合资金信托 计划	0	29,824,561	3.00	0	无		境内非国 有法人
山西光大金控 投资有限公司	0	29,446,425	2.96	0	无		境内非国 有法人
陈颖奇	0	26,455,250	2.66	0	无		境内自然 人
深圳市泓锦文 并购基金合伙 企业(有限合 伙)	0	25,624,553	2.58	25,624,553	冻结	25,624,553	境内非国 有法人
高文明	0	24,013,750	2.42	0	无		境内自然 人
东莞市众旺听 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	0	19,992,026	2.01	19,992,026	冻结	19,992,026	境内非国 有法人
钓鱼台经济开 发公司	0	19,855,405	2.00	0	无		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				
南京工程学院资产经营有限责任公司	85,094,595	人民币普通股	85,094,595				
金元贵	54,625,000	人民币普通股	54,625,000				

上海北信瑞丰资产—广发银行—陕国投—陕国投 金元宝 12号证券投资集合资金信托计划	29,824,561	人民币普通股	29,824,561
山西光大金控投资有限公司	29,446,425	人民币普通股	29,446,425
陈颖奇	26,455,250	人民币普通股	26,455,250
高文明	24,013,750	人民币普通股	24,013,750
钓鱼台经济开发公司	19,855,405	人民币普通股	19,855,405
东莞市拓思实业投资有限公司	19,649,122	人民币普通股	19,649,122
徐官南	17,761,500	人民币普通股	17,761,500
刘文平	13,719,250	人民币普通股	13,719,250
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

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国信国投基金管理（北京）有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	31,859,860	2022年12月5日		
2	深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	25,624,553			重大资产重组
3	东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）	19,992,026	2022年12月5日		重大资产重组
4	廖良茂	18,730,941	2022年12月5日		重大资产重组
5	梁炳基	15,090,748			重大资产重组
6	南京盛创置业有限公司	6,842,613			重大资产重组
7	刘晓辉	6,793,299			重大资产重组
8	王赤昌	5,509,809			重大资产重组
9	田小琴	3,514,535	2022年12月5日		重大资产重组
10	曾祥洋	3,307,814	2020年12月5日		重大资产重组
上述股东关联关系或一致行动的说明		廖良茂与东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）及田小琴属于《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。			

(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	26,455,250	26,455,250	0	
金元贵	董事	54,625,000	54,625,000	0	
高文明	董事	24,013,750	24,013,750	0	
刘文平	董事	13,719,250	13,719,250	0	
韩冰	董事	0	0	0	
聂邦军	董事	0	0	0	
卢光霖	独立董事	0	0	0	
仇向洋	独立董事	0	0	0	
张洪发	独立董事	0	0	0	
朱卫东	监事	7,297,250	7,297,250	0	
张金雄	监事	2,400,000	2,400,000	0	
刘建新	监事	0	0	0	
徐官南	高管	17,761,500	17,761,500	0	
徐庆	高管	2,065,000	2,065,000	0	
王亚东	高管	7,625,000	7,625,000	0	
唐卫华	高管	6,936,250	6,936,250	0	
李宏	高管	1,689,000	1,689,000	0	
顾美华	高管	3,825,000	3,825,000	0	
胡国民	高管		0	0	
汪木兰	董事	0	0	0	
朱松青	董事	0	0	0	
廖良茂	董事	18,730,941	18,730,941	0	
张军	独立董事	0	0	0	
肖姝雯	监事	450,000	450,000	0	
孙昌宇	监事	0	0	0	
史翔	高管	7,418,750	7,418,750	0	

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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
韩冰	董事	选举
聂邦军	董事	选举
汪木兰	董事	离任
朱松青	董事	离任
廖良茂	董事	离任
张军	独立董事	离任
朱卫东	监事	选举
刘建新	监事	选举
史翔	总工程师	离任
朱卫东	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司于 2019 年 6 月 29 日召开了 2018 年年度股东大会，完成公司董事会、监事会任期届满换届工作，选举产生了公司第四届董事会，成员包括陈颖奇、金元贵、高文明、刘文平、韩冰、聂邦军、卢光霖、仇向洋、张洪发，第三届董事会成员汪木兰、朱松青、廖良茂、张军到期离任；选举产生了公司第四届监事会，成员包括朱卫东、张金雄、刘建新，第三届监事会成员肖姝雯、孙昌宇到期离任。

2019 年 7 月 3 日，公司召开四届一次董事会，聘任徐官南、徐庆、王亚东、唐卫华、李宏、顾美华、胡国民为公司高级管理人员，公司原高级管理人员朱卫东、史翔到期离任。

三、其他说明

适用 不适用

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七·1	677,708,588.99	829,584,913.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七·4	549,134,943.96	490,287,097.63
应收账款	七·5	1,975,019,608.70	1,532,008,161.75
应收款项融资			
预付款项		25,621,343.56	20,078,211.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七·8	243,190,372.21	267,392,759.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七·9	677,747,535.75	791,618,879.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七·13	64,675,175.53	50,505,459.07
流动资产合计		4,213,097,568.70	3,981,475,482.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			3,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七·19	3,650,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七·21	521,821,437.31	546,365,807.92

在建工程	七·22	69,786,353.19	56,184,771.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七·26	72,276,465.92	76,493,925.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七·29	54,375,000.19	61,204,817.81
递延所得税资产	七·30	12,684,934.91	14,220,288.50
其他非流动资产	七·31	8,439,868.86	6,879,982.08
非流动资产合计		743,034,060.38	764,999,593.17
资产总计		4,956,131,629.08	4,746,475,076.08
流动负债：			
短期借款	七·32	401,083,503.34	370,200,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七·35	593,646,846.53	519,499,553.77
应付账款	七·36	1,210,472,890.86	1,224,764,905.67
预收款项	七·37	46,286,470.16	76,131,637.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七·38	128,428,548.82	161,877,992.18
应交税费	七·39	62,004,621.37	61,080,764.82
其他应付款	七·40	111,210,450.01	78,914,156.54
其中：应付利息		374,937.30	467,401.13
应付股利		750,000.00	1,971,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七·43	8,119.36	8,119.36
其他流动负债			
流动负债合计		2,553,141,450.45	2,492,477,129.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	七·50	483,061,608.69	472,417,072.51
递延收益	七·51	31,712,500.00	32,150,000.00
递延所得税负债	七·30	1,525,769.07	1,525,769.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		516,299,877.76	506,092,841.58
负债合计		3,069,441,328.21	2,998,569,971.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七·53	993,275,484.00	993,275,484.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七·55	3,176,386,869.18	3,176,386,869.18
减：库存股			
其他综合收益	七·57	-3,342.24	25,155.68
专项储备			
盈余公积	七·59	105,889,130.98	105,889,130.98
一般风险准备			
未分配利润	七·60	-2,438,389,309.66	-2,573,850,037.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,837,158,832.26	1,701,726,601.89
少数股东权益		49,531,468.61	46,178,503.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,886,690,300.87	1,747,905,104.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,956,131,629.08	4,746,475,076.08

法定代表人：陈颖奇 主管会计工作负责人：顾美华 会计机构负责人：顾美华

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		296,724,555.86	531,729,679.67
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		464,741,730.97	343,688,899.63
应收账款	十七·1	1,447,107,659.95	952,978,279.28
应收款项融资			
预付款项		15,627,036.12	7,381,201.36
其他应收款	十七·2	63,114,585.09	125,863,423.19
其中：应收利息			
应收股利		1,250,000.00	58,125,000.00
存货		477,931,875.65	586,071,633.64
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,821,155.26	28,177,123.72
流动资产合计		2,806,068,598.90	2,575,890,240.49
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			3,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七 3	153,793,598.91	144,434,638.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,650,000.00	
投资性房地产			
固定资产		311,413,557.57	324,411,322.35
在建工程		7,439,886.90	5,309,637.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,123,240.46	65,981,150.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,551,943.37	41,087,333.12
递延所得税资产		4,665,642.43	4,786,845.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		578,637,869.64	589,660,927.37
资产总计		3,384,706,468.54	3,165,551,167.86
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		373,542,111.50	355,310,444.25
应付账款		1,106,846,016.19	1,089,064,466.07
预收款项		32,065,037.75	64,004,490.84
合同负债			
应付职工薪酬		92,535,926.39	111,405,479.67
应交税费		4,696,814.71	3,702,390.39
其他应付款		102,392,261.82	40,546,297.41
其中：应付利息		232,062.50	321,295.83
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,962,078,168.36	1,894,033,568.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,217,162.42	8,217,162.42
递延收益		19,812,500.00	20,250,000.00
递延所得税负债		954,786.83	954,786.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,984,449.25	29,421,949.25
负债合计		1,991,062,617.61	1,923,455,517.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		993,275,484.00	993,275,484.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,188,872,298.61	3,188,872,298.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		105,889,130.98	105,889,130.98
未分配利润		-2,894,393,062.66	-3,045,941,263.61
所有者权益（或股东权益）合计		1,393,643,850.93	1,242,095,649.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,384,706,468.54	3,165,551,167.86

法定代表人：陈颖奇 主管会计工作负责人：顾美华 会计机构负责人：顾美华

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七·61	1,819,156,263.27	1,807,905,140.97
其中：营业收入	七·61	1,819,156,263.27	1,807,905,140.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七·61	1,625,882,152.87	1,568,523,829.58
其中：营业成本	七·61	1,263,196,925.45	1,220,890,023.89
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			

税金及附加	七·62	13,587,233.93	20,062,412.79
销售费用	七·63	85,758,303.80	85,722,518.57
管理费用	七·64	145,120,838.31	116,546,294.20
研发费用	七·65	106,419,065.33	116,691,012.01
财务费用	七·66	11,799,786.05	8,611,568.12
其中：利息费用		11,693,945.69	7,401,497.92
利息收入		2,476,539.98	3,120,620.05
加：其他收益	七·67	28,382,482.63	20,157,703.63
投资收益（损失以“－”号填列）	七·68	472,273.98	2,172,289.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七·71	-41,303,616.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七·72	983,159.22	-372,836,311.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七·73	75,751.51	-153,907.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		181,884,160.96	-111,278,915.47
加：营业外收入	七·74	2,213,325.78	1,474,301.57
减：营业外支出	七·75	14,271,125.23	495,764,510.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		169,826,361.51	-605,569,124.26
减：所得税费用	七·76	31,012,667.70	46,146,330.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,813,693.81	-651,715,454.69
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		138,813,693.81	-651,715,454.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		135,460,728.29	-607,891,933.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,352,965.52	-43,823,521.48
六、其他综合收益的税后净额	七·77	-28,497.92	-31,094.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-28,497.92	-31,094.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-28,497.92	-31,094.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-28,497.92	-31,094.32
9.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		138,785,195.89	-651,746,549.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,432,230.37	-607,923,027.53
归属于少数股东的综合收益总额		3,352,965.52	-43,823,521.48
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.14	-0.63
(二)稀释每股收益(元/股)		0.14	-0.63

法定代表人：陈颖奇 主管会计工作负责人：顾美华 会计机构负责人：顾美华

母公司利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七·4	1,369,377,958.73	901,414,956.27
减：营业成本	十七·4	1,111,598,419.39	702,687,837.97
税金及附加		6,986,693.07	7,968,429.80
销售费用		62,727,779.04	59,064,917.32
管理费用		75,771,076.66	64,870,024.94
研发费用		57,429,689.75	50,682,857.11

财务费用		7,637,181.45	5,264,630.41
其中：利息费用		8,056,652.08	3,953,225.62
利息收入		1,052,760.43	987,169.86
加：其他收益		3,374,079.38	1,148,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七·5	100,472,273.98	86,936,401.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,000,000.00	85,000,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		498,243.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		315,938.46	-413,120.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		93,005.79	-73,219.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,980,660.70	98,475,220.09
加：营业外收入		1,679,015.48	1,336,148.07
减：营业外支出		1,724,345.68	587.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		151,935,330.50	99,810,781.10
减：所得税费用		387,129.55	2,221,617.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,548,200.95	97,589,163.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		151,548,200.95	97,589,163.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值			

变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		151,548,200.95	97,589,163.93
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：顾美华 会计机构负责人：顾美华

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,247,892,189.68	1,283,516,089.65
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		33,783,240.83	19,810,896.10
收到其他与经营活动有关的现金	七·78	16,878,024.03	10,883,182.29
经营活动现金流入小计		1,298,553,454.54	1,314,210,168.04
购买商品、接受劳务支付的现金		848,751,229.86	874,510,565.52
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		373,281,425.45	351,974,659.77
支付的各项税费		115,769,246.94	238,035,644.47
支付其他与经营活动有关的现金	七·78	210,198,047.08	434,760,785.02

经营活动现金流出小计		1,547,999,949.33	1,899,281,654.78
经营活动产生的现金流量净额		-249,446,494.79	-585,071,486.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金			3,696,463.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,199.50	113,210.00
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	七·78	13,806,814.37	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		53,809,013.87	233,809,673.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,063,976.14	90,036,436.49
投资支付的现金		80,000,000.00	1,087,734,345.00
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	七·78		
投资活动现金流出小计		117,063,976.14	1,177,770,781.49
投资活动产生的现金流量净额		-63,254,962.27	-943,961,107.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,084,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,700,000.00
取得借款收到的现金		281,083,503.34	280,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七·78		260,076.73
筹资活动现金流入小计		281,083,503.34	1,364,500,076.73
偿还债务支付的现金		250,200,000.00	211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,268,513.03	113,525,435.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,125,000.00	884,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七·78	2,507,500.00	
筹资活动现金流出小计		262,976,013.03	324,525,435.41
筹资活动产生的现金流量净额		18,107,490.31	1,039,974,641.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-814,571.63	85,232.76
五、现金及现金等价物净增加额		-295,408,538.38	-488,972,720.46
加：期初现金及现金等价物余额		609,455,175.68	909,222,999.42
六、期末现金及现金等价物余额		314,046,637.30	420,250,278.96

法定代表人：陈颖奇 主管会计工作负责人：顾美华 会计机构负责人：顾美华

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		709,932,857.79	718,479,824.24

收到的税费返还		15,679,037.80	2,962,779.35
收到其他与经营活动有关的现金		37,842,393.38	4,415,332.43
经营活动现金流入小计		763,454,288.97	725,857,936.02
购买商品、接受劳务支付的现金		636,811,899.67	573,354,803.53
支付给职工以及为职工支付的现金		203,595,802.68	170,837,140.83
支付的各项税费		32,488,649.47	9,819,202.89
支付其他与经营活动有关的现金		104,966,527.15	37,904,176.59
经营活动现金流出小计		977,862,878.97	791,915,323.84
经营活动产生的现金流量净额		-214,408,590.00	-66,057,387.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,875,000.00	32,549,736.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			112,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00	
投资活动现金流入小计		54,875,000.00	212,662,036.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,676,006.91	48,222,982.84
投资支付的现金		89,358,960.00	1,089,234,345.00
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		103,034,966.91	1,137,457,327.84
投资活动产生的现金流量净额		-48,159,966.91	-924,795,291.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,072,340,000.00
取得借款收到的现金		170,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			260,076.73
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	1,252,600,076.73
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,545,932.19	109,778,185.79
支付其他与筹资活动有关的现金		2,507,500.00	
筹资活动现金流出小计		218,053,432.19	229,778,185.79
筹资活动产生的现金流量净额		-48,053,432.19	1,022,821,890.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-524,281.83	-410,222.15
五、现金及现金等价物净增加额		-311,146,270.93	31,558,989.30
加：期初现金及现金等价物余额		472,836,418.13	253,450,352.27
六、期末现金及现金等价物余额		161,690,147.20	285,009,341.57

法定代表人：陈颖奇 主管会计工作负责人：顾美华 会计机构负责人：顾美华

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	993,275,484.00				3,176,386,869.18		25,155.68		105,889,130.98		-2,573,850,037.95		1,701,726,601.89	46,178,503.09	1,747,905,104.98
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	993,275,484.00				3,176,386,869.18		25,155.68		105,889,130.98		-2,573,850,037.95		1,701,726,601.89	46,178,503.09	1,747,905,104.98
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)							-28,497.92				135,460,728.29		135,432,230.37	3,352,965.52	138,785,195.89
(一) 综合收益总额							-28,497.92				135,460,728.29		135,432,230.37	3,352,965.52	138,785,195.89
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	993,275,484.00				3,176,386,869.18		-3,342.24		105,889,130.98		-2,438,389,309.66		1,837,158,832.26	49,531,468.61	1,886,690,300.87

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	895,675,484.00				2,209,328,298.25	15,224,160.00	-46,111.93		105,889,130.98		696,040,968.83		3,891,663,610.13	74,688,676.99	3,966,352,287.12	
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	895,675,484.00				2,209,328,298.25	15,224,160.00	-46,111.93		105,889,130.98		696,040,968.83		3,891,663,610.13	74,688,676.99	3,966,352,287.12	
三、本期增减变动金额(减少以“-”	97,600,000.00				968,390,407.77	-15,224,160.00	-31,094.32				-727,084,991.29		354,098,482.16	-33,103,521.48	320,994,960.68	

2019 年半年度报告

号填列)														
(一) 综合收益总额						-31,094.32				-607,891,933.21		-607,923,027.53	-43,823,521.48	-651,746,549.01
(二) 所有者投入和减少资本	97,600,000.00			968,390,407.77	-15,224,160.00							1,081,214,567.77	11,700,000.00	1,092,914,567.77
1. 所有者投入的普通股	97,600,000.00			968,362,707.77								1,065,962,707.77	11,700,000.00	1,077,662,707.77
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				27,700.00								27,700.00		27,700.00
4. 其他					-15,224,160.00							15,224,160.00		15,224,160.00
(三) 利润分配										-119,193,058.08		-119,193,058.08	-980,000.00	-120,173,058.08
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										-119,193,058.08		-119,193,058.08	-980,000.00	-120,173,058.08
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	993,275,484.00			3,177,718,706.02		-77,206.25		105,889,130.98		-31,044,022.46		4,245,762,092.29	41,585,155.51	4,287,347,247.80

法定代表人：陈颖奇 主管会计工作负责人：顾美华 会计机构负责人：顾美华

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	993,275,484.00				3,188,872,298.61				105,889,130.98	-3,045,941,263.61	1,242,095,649.98
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	993,275,484.00				3,188,872,298.61				105,889,130.98	-3,045,941,263.61	1,242,095,649.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										151,548,200.95	151,548,200.95
(一) 综合收益总额										151,548,200.95	151,548,200.95
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	993,275,484.00				3,188,872,298.61				105,889,130.98	-2,894,393,062.66	1,393,643,850.93

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	895,675,484.00				2,220,481,890.84	15,224,160.00			105,889,130.98	381,287,724.72	3,588,110,070.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	895,675,484.00				2,220,481,890.84	15,224,160.00			105,889,130.98	381,287,724.72	3,588,110,070.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,600,000.00				968,390,407.77	-15,224,160.00				-21,603,894.15	1,059,610,673.62
（一）综合收益总额										97,589,163.93	97,589,163.93
（二）所有者投入和减少资本	97,600,000.00				968,390,407.77	-15,224,160.00				0.00	1,081,214,567.77
1. 所有者投入的普通股	97,600,000.00				968,362,707.77						1,065,962,707.77
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					27,700.00						27,700.00
4. 其他						-15,224,160.00					15,224,160.00
（三）利润分配										-119,193,058.08	-119,193,058.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-119,193,058.08	-119,193,058.08
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	993,275,484.00				3,188,872,298.61				105,889,130.98	359,683,830.57	4,647,720,744.16

法定代表人：陈颖奇 主管会计工作负责人：顾美华 会计机构负责人：顾美华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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，在南京市工商行政管理局登记注册。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批复》核准，公司于2014年8月1日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)7,230万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.89元，共计募集人民币49,814.70万元。经此发行，公司注册资本变更为人民币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年度股东大会决议，公司以2015年末总股本29,535.33万股为基数以资本公积向全体股东每10股转增15股，本次转增股本后，公司总股本变为73,838.325万股，并于2016年9月12日进行了工商变更。

根据公司2017年3月23日第三届董事会第十二次会议决议、2017年6月8日召开的2016年度股东大会决议和2017年9月15日第三届董事会第十七次会议决议，并经2017年11月28日中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2149号），公司通过发行股份及支付现金购买廖良茂等20位股东持有的广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）100%股权，并募集配套资金。龙昕科技100%股权作价340,000.00万元，其中支付股份对价2,337,362,775.04元、折合股份157,292,234股，支付现金对价1,062,637,224.96元。

据此，公司于2017年12月4日向廖良茂等19名对象发行股份157,292,234股（每股发行价14.86元），于当日完成广东龙昕科技有限公司变更为康尼机电全资子公司的工商变更登记和龙昕科技董事会改组，并于2017年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更为895,675,484.00元，本次增资已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具了苏亚验（2017）47号验资报告。2018年2月13日，公司向广发银行托管专户-北信瑞丰资产丰华9号专项资产管理计划等10名投资者非公开发行股份97,600,000股，发行价格每股11.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为106,596.27万元；公司总股本变更为993,275,484.00元，本次增资已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具了苏亚验（2018）5号验资报告。公司于2018年3月22日完成上述增资工商变更登记。

公司统一社会信用代码为91320192724582501J。公司经营范围：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；道路货物运输；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）。

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

√适用 □不适用

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、北京康尼交通科技有限公司、唐山康尼轨道交通装备有限公司、南京康尼智能技术有限公司、成都康尼轨道交通装备有限公司、Kangni Rail Transit Equipment Corp、南京康尼电气技术有限公司、长春康尼轨道交通装备有限公司、Kangni Rail Transit Equipment（Thailand）Corp、南京康尼智控技术有限公司、安徽康尼精密机械有限公司、广东龙昕科技有限公司、东莞市伊美特智能科技有限公司及广东昕瑞科技有限公司共23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

√适用 □不适用

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为12个月，自公历1月1日起至12月31日止。

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

适用 不适用

（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成本之和。个别财务报表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.公司为进行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；

(2) 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

√适用 □不适用

(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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将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）以摊余成本计量的金融负债。

（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) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，

其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二

阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：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。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
风险组合	对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
	对于划分为风险组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
	对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

性质组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备
------	---

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具之金融资产减值说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具之金融资产减值说明。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具之金融资产减值说明。

15. 存货

适用 不适用

（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

3. 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。

4. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 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，按照投资合同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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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	3-5	5	19.00-31.67
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

√适用 □不适用

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届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届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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

（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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（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各部分分别完工,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各部分分别完工,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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(一) 无形资产的初始计量

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) 无形资产的后续计量

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续计量

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	土地证登记的使用年限		
技术许可使用费	8		12.50
软件	2-10		50.00-10.00
著作权及专利(注)	10		10.00

(注) 著作权及专利系龙昕科技评估增值形成。

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续计量

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

√适用 □不适用

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

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。

（三）土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

（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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

34. 预计负债

适用 不适用

（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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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)。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 收入

√适用 □不适用

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系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) 消费电子表面处理产品：以产品发出，交易双方核对确认后销售确认。
- (6) 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。

(3) 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。

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

(一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(三) 政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

(四) 政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.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成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分

分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

45. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会,2017“7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会 2017[9]号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)等四个金融工具相关的会计准则(以下简称新金融工具准则),根据相关通知规定,公司及子公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	四届四次董事会及四届二次监事会审议通过	详见如下其他说明
2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	四届四次董事会及四届二次监事会审议通过	详见如下其他说明
3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会(2019)8 号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行了修订;财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会(2019)9 号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。	四届四次董事会及四届二次监事会审议通过	

其他说明:

财政部于 2019 年 4 月 30 日,发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了调整,并采用追溯调整法调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

调整前期初数		调整后期初数	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	2,022,295,259.38	应收票据	490,287,097.63
		应收账款	1,532,008,161.75
应付票据及应付账款	1,744,264,459.44	应付票据	519,499,553.77
		应付账款	1,224,764,905.67
可供出售金融资产	3,650,000.00	其他非流动金融资产	3,650,000.00

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	829,584,913.64	829,584,913.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	490,287,097.63	490,287,097.63	
应收账款	1,532,008,161.75	1,532,008,161.75	
应收款项融资			
预付款项	20,078,211.60	20,078,211.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	267,392,759.73	267,392,759.73	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	791,618,879.49	791,618,879.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,505,459.07	50,505,459.07	
流动资产合计	3,981,475,482.91	3,981,475,482.91	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,650,000.00		-3,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,650,000.00	3,650,000.00
投资性房地产			
固定资产	546,365,807.92	546,365,807.92	
在建工程	56,184,771.64	56,184,771.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,493,925.22	76,493,925.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	61,204,817.81	61,204,817.81	
递延所得税资产	14,220,288.50	14,220,288.50	
其他非流动资产	6,879,982.08	6,879,982.08	
非流动资产合计	764,999,593.17	764,999,593.17	
资产总计	4,746,475,076.08	4,746,475,076.08	
流动负债：			
短期借款	370,200,000.00	370,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	519,499,553.77	519,499,553.77	
应付账款	1,224,764,905.67	1,224,764,905.67	
预收款项	76,131,637.18	76,131,637.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	161,877,992.18	161,877,992.18	
应交税费	61,080,764.82	61,080,764.82	
其他应付款	78,914,156.54	78,914,156.54	
其中：应付利息	467,401.13	467,401.13	
应付股利	1,971,000.00	1,971,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	8,119.36	8,119.36	
其他流动负债			
流动负债合计	2,492,477,129.52	2,492,477,129.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	472,417,072.51	472,417,072.51	
递延收益	32,150,000.00	32,150,000.00	
递延所得税负债	1,525,769.07	1,525,769.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	506,092,841.58	506,092,841.58	
负债合计	2,998,569,971.10	2,998,569,971.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	993,275,484.00	993,275,484.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,176,386,869.18	3,176,386,869.18	
减：库存股			
其他综合收益	25,155.68	25,155.68	
专项储备			
盈余公积	105,889,130.98	105,889,130.98	
一般风险准备			
未分配利润	-2,573,850,037.95	-2,573,850,037.95	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,701,726,601.89	1,701,726,601.89	
少数股东权益	46,178,503.09	46,178,503.09	
所有者权益（或股东权益）合计	1,747,905,104.98	1,747,905,104.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,746,475,076.08	4,746,475,076.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	531,729,679.67	531,729,679.67	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	343,688,899.63	343,688,899.63	
应收账款	952,978,279.28	952,978,279.28	
应收款项融资			
预付款项	7,381,201.36	7,381,201.36	
其他应收款	125,863,423.19	125,863,423.19	
其中：应收利息			
应收股利	58,125,000.00	58,125,000.00	
存货	586,071,633.64	586,071,633.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,177,123.72	28,177,123.72	
流动资产合计	2,575,890,240.49	2,575,890,240.49	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,650,000.00		-3,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	144,434,638.91	144,434,638.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,650,000.00	3,650,000.00
投资性房地产			
固定资产	324,411,322.35	324,411,322.35	
在建工程	5,309,637.02	5,309,637.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,981,150.68	65,981,150.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,087,333.12	41,087,333.12	
递延所得税资产	4,786,845.29	4,786,845.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	589,660,927.37	589,660,927.37	
资产总计	3,165,551,167.86	3,165,551,167.86	
流动负债：			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	355,310,444.25	355,310,444.25	
应付账款	1,089,064,466.07	1,089,064,466.07	
预收款项	64,004,490.84	64,004,490.84	
合同负债			
应付职工薪酬	111,405,479.67	111,405,479.67	
应交税费	3,702,390.39	3,702,390.39	
其他应付款	40,546,297.41	40,546,297.41	
其中：应付利息	321,295.83	321,295.83	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,894,033,568.63	1,894,033,568.63	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,217,162.42	8,217,162.42	
递延收益	20,250,000.00	20,250,000.00	
递延所得税负债	954,786.83	954,786.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,421,949.25	29,421,949.25	
负债合计	1,923,455,517.88	1,923,455,517.88	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	993,275,484.00	993,275,484.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,188,872,298.61	3,188,872,298.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	105,889,130.98	105,889,130.98	
未分配利润	-3,045,941,263.61	-3,045,941,263.61	
所有者权益（或股东权益）合计	1,242,095,649.98	1,242,095,649.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,165,551,167.86	3,165,551,167.86	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	16%、13%、10%、9%、6%（销项税额）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%/5%
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%

[注] 根据财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

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（以下简称“本公司”）	15%
南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）	15%
南京康尼科技实业有限公司（以下简称“科技实业”）	15%
南京天海潮大酒店有限公司（以下简称“南京天海潮”）	25%
重庆康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“重庆康尼”）	15%
青岛康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“青岛康尼”）	25%
南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）	15%
南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）	15%
北京康尼时代交通科技有限责任公司（以下简称“北京康尼”）	25%
南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称“康尼环网”）	15%
唐山康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“唐山康尼”）	25%
成都康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“成都康尼”）	25%
南京康尼智能技术有限公司（以下简称“康尼智能”）	25%
南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）	25%
广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）	25%
东莞市伊美特智能科技有限公司（以下简称“伊美特”）	15%
广东昕瑞科技有限公司（以下简称“昕瑞科技”）	25%
长春康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“长春康尼”）	25%
南京康尼智控技术有限公司（以下简称“康尼智控”）	25%
安徽康尼精密机械有限公司（以下简称“安徽精机”）	25%

庐山天海潮会所有限公司所得税采用定额征收；法国康尼、美国康尼、泰国康尼所得税按所在国税法确定。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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。公司的子公司康尼电子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

本公司及子公司康尼电子通过高新技术企业最近一期复审，并于2017年11月17日分别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编号为GF201732001092、GR201732001319高新技术企业证书；证书有效期三年。

子公司科技实业于2018年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为GR201832006241的高新技术企业证书，证书有效期为三年。

子公司龙昕科技于2015年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的编号为GR201544000619高新技术企业证书，证书有效期三年。

子公司伊美特于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的编号为GR201744011691高新技术企业证书，证书有效期三年。

子公司康尼精机、康尼环网分别于2016年10月20日、2016年11月30日通过高新技术企业认证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编号为GR201632000029、GR201632000584高新技术证书；证书有效期为三年。

子公司康尼新能源通过高新技术企业认证，于2017年11月17日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编号为GR201732001352高新技术证书；证书有效期为三年。

本期本公司及子公司康尼电子、康尼精机、康尼环网、康尼新能源、伊美特、科技实业按国家高新技术企业的15%企业所得税税率缴纳企业所得税。由于高新技术企业证书到期后尚未取得复审后的证书，故龙昕科技2018年度暂执行25%所得税税率。

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。重庆康尼、成都康尼享受15%企业所得税税率优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	459,415.06	127,270.99
银行存款	439,479,907.44	733,289,836.64
其他货币资金	237,769,266.49	96,167,806.01
合计	677,708,588.99	829,584,913.64
其中：存放在境外的款项总额	2,411,191.12	773,283.12

其他说明：

银行存款中包含被冻结资金 125,892,685.22 元。其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金为 206,408,983.51 元，保函保证金为 21,358,282.98 元，信用证保证金 10,002,000.00 元。

2、交易性金融资产

□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	322,391,046.54	389,739,794.81
商业承兑票据	226,743,897.42	100,547,302.82
合计	549,134,943.96	490,287,097.63

(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	147,351,053.33
商业承兑票据	
合计	147,351,053.33

(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	135,153,428.97	
商业承兑票据	83,088,405.65	
合计	218,241,834.62	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,575,178.00
银行承兑汇票	2,800,000.00
合计	7,375,178.00

[注 1] 期末公司因出票人未履约而将其转其他应收款的银行承兑票据 280.00 万元，原因系前手印鉴章不清晰导致无法托收。

[注 2] 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的商业承兑票据 257.52 万元，系深圳市沃特玛电池有限公司及其关联企业开具的票据，因到期无法承兑已转应收账款并全额计提减值准备 200 万元系因广东劲胜智能股份有限公司开具的票据，已转应收账款。

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,850,607,525.99
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	379,979,747.25
2 至 3 年	261,195,413.35
3 年以上	
3 至 4 年	13,844,137.91
4 至 5 年	2,806,693.91
5 年以上	1,797,630.69
合计	2,510,231,149.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	689,353,173.84	27.46	501,435,119.32	72.74	187,918,054.52	687,656,001.27	34.02	461,542,223.11	67.12	226,113,778.16
其中：										
单项重大单项计提	677,906,588.35	27.01	491,129,436.52	72.45	186,777,151.83	679,839,171.52	33.63	453,725,393.36	66.74	226,113,778.16

单项不重大单项计提	11,446,585.49	0.46	10,305,682.80	90.03	1,140,902.69	7,816,829.75	0.39	7,816,829.75	100.00	
按组合计提坏账准备	1,820,877,975.26	72.54	33,776,421.08	1.85	1,787,101,554.18	1,333,852,674.00	65.98	27,958,290.41	2.10	1,305,894,383.59
其中：										
按账龄分析法	1,820,877,975.26	72.54	33,776,421.08	1.85	1,787,101,554.18	1,333,852,674.00	65.98	27,958,290.41	2.10	1,305,894,383.59
按款项性质										
合计	2,510,231,149.10		535,211,540.40		1,975,019,608.70	2,021,508,675.27	100.00	489,500,513.52		1,532,008,161.75

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	8,897,539.82	8,897,539.82	100	进入破产程序
客户 2	4,365,364.74	4,365,364.74	100	已关闭
客户 3	63,271,340.96	24,131,999.47	38.14	对逾期部分计提预期信用损失
客户 4	67,890,818.91	47,523,573.24	70	对逾期部分计提预期信用损失
客户 5	73,919,622.34	51,743,735.64	70	对逾期部分计提预期信用损失
客户 6	22,894,134.15	15,335,985.50	66.99	对逾期部分计提预期信用损失
客户 7	47,615,965.29	33,331,175.70	70	对逾期部分计提预期信用损失
客户 8	1,177,746.76	1,177,746.76	100	对逾期部分计提预期信用损失
客户 9	3,803,008.99	2,662,106.30	70	对逾期部分计提预期信用损失
客户 10	18,365,004.89	12,855,503.42	70	对逾期部分计提预期信用损失
客户 11	27,318,058.56	19,122,640.99	70	对逾期部分计提预期信用损失
客户 12	194,236,993.51	155,389,594.81	80	已涉诉
客户 13	89,362,191.42	71,489,753.14	80	已涉诉
客户 14	39,594,418.35	31,675,534.67	80	已涉诉
客户 15	24,540,500.15	19,632,400.12	80	已涉诉
客户 16	2,100,465.00	2,100,465.00	100	存在争议，货款无法收回
合计	689,353,173.84	501,435,119.32	72.74	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,820,877,975.26	33,776,421.08	1.85
合计	1,820,877,975.26	33,776,421.08	1.85

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	325,036.75

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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 608,803,818.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 24.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 281,135,933.70 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,379,300.84	92.44	18,954,310.08	91.63
1至2年	597,334.87	2.26	399,845.70	1.93
2至3年	773,803.23	2.93	663,923.04	3.21
3年以上				
3至4年	51,851.10	0.20	503,011.14	2.43
4至5年	470,273.57	1.78	30,586.73	0.15
5年以上	100,726.16	0.38	133,690.02	0.65
合计	26,373,289.77	100.00	20,685,366.71	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付款项期末余额前五名金额为 9,454,543.65 元，占预付款项期末余额 35.85%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,190,372.21	267,392,759.73
合计	243,190,372.21	267,392,759.73

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	359,874,860.50
其中：1 年以内分项	

1年以内小计	359,874,860.50
1至2年	12,835,073.68
2至3年	3,123,001.72
3年以上	
3至4年	17,829,927.22
4至5年	10,000.00
5年以上	15,000.00
合计	393,687,863.12

(2). 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
担保划扣款项	200,871,111.12	200,871,111.12
廖良茂及其关联方占款	126,939,877.63	126,939,877.63
柯智强、张慧凌借款	16,543,640.9	29,543,640.90
租赁及其他保证金	3,722,457.2	19,243,098.77
无法收回的预付款	16,515,678.64	18,174,648.76
投标保证金	13,732,478.22	13,560,934.81
备用金及代垫个人款项等	6,981,988.57	6,337,915.02
未收款的银行承兑汇票	2,800,000	3,000,000.00
厂房租赁费	845,995.20	1,735,994.34
其他	4,734,635.64	3,402,153.04
合计	393,687,863.12	422,809,374.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	109,635.72	10,185,452.55	145,121,526.39	155,416,614.66
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	94,693.41	4,460,004.92	364,425.42	4,919,123.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	14,942.31	5,725,447.63	144,757,100.97	150,497,490.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项重大单项计提	133,265,734.95				133,265,734.95
单项不重大单项计提	11,855,791.44		364,425.42		11,491,366.02
账龄组合	10,295,088.27		4,554,698.33		5,740,389.94
合计	155,416,614.66		4,919,123.75		150,497,490.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
深圳市鑫联科贸易有限公司	担保划扣款	200,871,111.12	1-2年	51.02	
廖良茂及其关联方	关联方占用	126,939,877.63	1年以内	32.24	126,939,877.63
柯智强、张慧凌	借款	16,543,640.90	3-4年	4.20	4,963,092.27
无法收回的预付款	材料款	6,325,857.32	1年以内	1.61	6,325,857.32
南京市中级人民法院	预付诉讼费	1,574,300	1年以内	0.40	
合计	/	352,254,786.97	/	89.47	138,228,827.22

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	183,868,413.12	702,171.37	183,166,241.75	203,821,825.08	3,259,351.12	200,562,473.96
在产品	76,647,686.31	105,765.59	76,541,920.72	100,196,726.46	105,765.59	100,090,960.87
库存商品						
周转材料	3,303,461.90		3,303,461.90	4,690,438.30		4,690,438.30
消耗性生物资产						
合同履约成本						
产成品	284,488,896.04	25,294,207.88	259,194,688.16	308,198,569.30	26,671,423.55	281,527,145.75
半成品	153,076,952.63	403,339.86	152,673,612.77	201,816,688.62	710,787.48	201,105,901.14
委托加工物资	2,867,610.45		2,867,610.45	3,641,959.47		3,641,959.47
合计	704,253,020.45	26,505,484.70	677,747,535.75	822,366,207.23	30,747,327.74	791,618,879.49

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,259,351.12	131,710.20		2,688,889.95		702,171.37
在产品	105,765.59					105,765.59
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
产成品	26,671,423.55			1,377,215.67		25,294,207.88
半成品	710,787.48			307,447.62		403,339.86
合计	30,747,327.74	131,710.20		4,373,553.24		26,505,484.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品本息	40,472,273.98	
待抵扣增值税	22,543,179.33	41,541,354.28
预交所得税	1,659,722.22	8,860,744.79
待摊自用模具		
待验进项税		
其他		103,360.00
合计	64,675,175.53	50,505,459.07

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	3,650,000.00	3,650,000.00
合计	3,650,000.00	3,650,000.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	521,821,437.31	546,365,807.92
固定资产清理		
合计	521,821,437.31	546,365,807.92

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	364,684,590.06	427,835,516.15	12,368,681.52	69,367,734.30	48,514,729.91	922,771,251.94
2.本期增加金额		10,200,614.22	1,841,085.06	2,930,525.21	2,529,749.81	17,501,974.30
(1) 购置		6,480,606.08	1,507,253.35	2,930,525.21	2,529,749.81	13,448,134.45
(2) 在建工程转入		3,720,008.14	333,831.71			4,053,839.85
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,143,498.31		95,997.59	564.10	1,240,060.00
(1) 处置或报废		1,143,498.31		95,997.59	564.10	1,240,060.00
4.期末余额	364,684,590.06	436,892,632.06	14,209,766.58	72,202,261.92	51,043,915.62	939,033,166.24
二、累计折旧						
1.期初余额	94,444,763.15	188,996,122.54	6,600,362.11	40,862,686.77	16,350,536.30	347,254,470.87
2.本期增加金额	8,909,237.49	23,278,133.38	889,986.94	3,939,423.25	4,476,071.31	41,492,852.37
(1) 计提	8,909,237.49	23,278,133.38	889,986.94	3,939,423.25	4,476,071.31	41,492,852.37
3.本期减少金额		595,558.41		90,444.95	564.10	686,567.46
(1) 处置或报废		595,558.41		90,444.95	564.10	686,567.46
4.期末余额	103,354,000.64	211,678,697.51	7,490,349.05	44,711,665.07	20,826,043.51	388,060,755.78
三、减值准备						
1.期初余额		20,939,208.04		1,649,321.82	6,562,443.29	29,150,973.15
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		20,939,208.04		1,649,321.82	6,562,443.29	29,150,973.15
四、账面价值						
1.期末账面价值	261,330,589.42	204,274,726.51	6,719,417.53	25,841,275.03	23,655,428.82	521,821,437.31
2.期初账面价值	270,239,826.91	217,900,185.57	5,768,319.41	26,855,725.71	25,601,750.32	546,365,807.92

[注] 固定资产减值系龙昕科技减值。

(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

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	69,786,353.19	56,184,771.64
工程物资		
合计	69,786,353.19	56,184,771.64

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
BMW 三孔法兰项目	9,741,379.31		9,741,379.31	6,464,517.24		6,464,517.24
宜发花键轴叉项目	14,379,372.99		14,379,372.99	7,997,234.47		7,997,234.47
选择性波峰焊	23,200.00		23,200.00	1,695,400.83		1,695,400.83
高田 LockingBase 项目	6,504,637.92		6,504,637.92	6,464,551.71		6,464,551.71
充电模式二自动化生产线项目	7,413,793.07		7,413,793.07	7,413,793.07		7,413,793.07
龙昕科技废水工程	15,440,000.00		15,440,000.00	15,440,000.00		15,440,000.00
其他	16,283,969.90		16,283,969.90	10,709,274.32		10,709,274.32
合计	69,786,353.19		69,786,353.19	56,184,771.64		56,184,771.64

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
BMW 三孔法兰项目	18,485,000.00	6,464,517.24	3,276,862.07			9,741,379.31	52.70	53.00				自筹

宜发花键轴叉项目	21,860,000.00	7,997,234.47	6,382,138.52			14,379,372.99	65.78	65.00					自筹
选择性波峰焊	2,000,000.00	1,695,400.83	24,654.37	1,416,025.42	280,829.78	23,200.00	86.00	90.00					自筹
高田LockingBase项目	7,620,000.00	6,464,551.71	40,086.21			6,504,637.92	85.36	86.00					自筹
充电模式二自动化生产线项目	7,413,793.10	7,413,793.07				7,413,793.07	100.00	100.00					自筹
龙昕科技废水工程	38,600,000.00	15,440,000.00				15,440,000.00	40.00						自筹
合计	95,978,793.10	45,475,497.32	9,723,741.17	1,416,025.42	280,829.78	53,502,383.29	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

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
龙昕科技的工程物资	1,837,772.56	1,837,772.56		1,837,772.56	1,837,772.56	
合计	1,837,772.56	1,837,772.56		1,837,772.56	1,837,772.56	

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	技术许可使用费	软件	著作权及专利	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,734,794.65	1,950,000.00	52,191,624.36	80,302,545.14	183,178,964.15
2.本期增加金额			1,293,318.87		1,293,318.87

(1)购置			1,293,318.87		1,293,318.87
(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	48,734,794.65	1,950,000.00	53,484,943.23	80,302,545.14	184,472,283.02
二、累计摊销					
1.期初余额	5,611,093.98	1,625,000.00	18,818,126.08	8,699,442.38	34,753,662.44
2.本期增加金额	608,751.76	28,125.00	4,873,901.41		5,510,778.17
(1)计提	608,751.76	28,125.00	4,873,901.41		5,510,778.17
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	6,219,845.74	1,653,125.00	23,692,027.49	8,699,442.38	40,264,440.61
三、减值准备					
1.期初余额			328,273.73	71,603,102.76	71,931,376.49
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			328,273.73	71,603,102.76	71,931,376.49
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,514,948.91	296,875.00	29,464,642.01		72,276,465.92
2.期初账面价值	43,123,700.67	325,000.00	33,045,224.55		76,493,925.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置	
收购龙昕科技	2,271,491,594.77				2,271,491,594.77
合计	2,271,491,594.77				2,271,491,594.77

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购龙昕科技	2,271,491,594.77					2,271,491,594.77
合计	2,271,491,594.77					2,271,491,594.77

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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
厂房及办公场所装修费用	42,072,689.87	3,830,653.40	6,807,947.83		39,095,395.44
车间及设备改造费用	267,697.62		44,627.90		223,069.72
认证试验费用	72,396.85		22,894.04		49,502.81
技术服务费	18,792,033.47	7,926,025.64	11,711,026.89		15,007,032.22
合计	61,204,817.81	11,756,679.04	18,586,496.66		54,375,000.19

30、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	45,270,485.19	6,822,810.58	45,407,298.52	6,863,535.28
内部交易未实现利润	30,863,666.47	4,629,549.97	40,827,859.07	6,124,178.86
可抵扣亏损				
因计提预计负债而确认的费用或损失	8,217,162.42	1,232,574.36	8,217,162.42	1,232,574.36
期权激励				
合计	84,351,314.08	12,684,934.91	94,452,320.01	14,220,288.50

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产确认时间性差异	10,171,793.80	1,525,769.07	10,171,793.80	1,525,769.07
资产评估增值				
合计	10,171,793.80	1,525,769.07	10,171,793.80	1,525,769.07

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,160,784,552.20	1,124,479,937.20
可抵扣亏损	62,390,792.92	71,410,532.46
合计	1,223,175,345.12	1,195,890,469.66

[注]期末未确认的可抵扣暂时性差异主要系龙昕科技各项减值准备和预计负债。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		91,598.87	
2021	1,242,828.80	2,368,019.98	
2022	3,870,502.10	9,992,839.33	
2023	4,506,365.52	58,958,074.28	
2024	52,771,096.50		

合计	62,390,792.92	71,410,532.46	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	8,439,868.86	6,879,982.08
合计	8,439,868.86	6,879,982.08

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	341,083,503.34	370,200,000.00
其他	60,000,000.00	
合计	401,083,503.34	370,200,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	2,551,653.87	3,761,814.26
银行承兑汇票	591,095,192.66	515,737,739.51
合计	593,646,846.53	519,499,553.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,635,589.83 元。

36、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	1,122,299,354.76	1,078,577,399.36
应付工程及设备款	73,814,466.96	126,668,628.25
应付运费	6,903,757.45	15,198,830.85
其他	7,455,311.69	4,320,047.21
合计	1,210,472,890.86	1,224,764,905.67

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	72,293,608.82	无力偿还
供应商 2	28,129,388.05	无力偿还
供应商 3	24,097,870.00	无力偿还
供应商 3	13,728,750.72	无力偿还
供应商 4	12,276,551.54	无力偿还
供应商 5	9,416,221.30	无力偿还
供应商 6	10,507,909.13	无力偿还
供应商 7	8,948,571.74	无力偿还
合计	179,398,871.30	/

上述皆系龙昕科技应付账款。

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	46,286,470.16	76,131,637.18
合计	46,286,470.16	76,131,637.18

(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

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	161,232,320.84	307,070,914.20	344,019,252.75	124,283,982.29
二、离职后福利-设定提存计划	218,503.12	26,276,224.36	23,411,288.95	3,083,438.53
三、辞退福利	427,168.22	11,550,753.46	10,916,793.68	1,061,128.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	161,877,992.18	344,897,892.02	378,347,335.38	128,428,548.82

(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	126,913,701.21	239,589,840.72	282,255,971.22	84,247,570.71
二、职工福利费		12,730,704.94	11,935,330.37	795,374.57
三、社会保险费	71,119.47	13,674,627.60	12,107,599.70	1,638,147.37
其中：医疗保险费	51,448.58	11,872,294.06	10,520,148.02	1,403,594.62
工伤保险费	8,225.50	704,406.88	602,561.95	110,070.43
生育保险费	11,445.39	1,097,926.66	984,889.73	124,482.32
四、住房公积金	117,463.00	9,766,078.90	9,764,109.90	119,432.00
五、工会经费和职工教育经费	31,459,063.97	8,247,175.77	3,980,235.10	35,726,004.64
六、短期带薪缺勤	942,022.36			942,022.36
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	1,728,950.83	22,990,426.27	23,976,006.46	743,370.64
九、其他		72,060.00		72,060.00
合计	161,232,320.84	307,070,914.20	344,019,252.75	124,283,982.29

(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	210,526.13	25,266,937.35	22,501,952.07	2,975,511.41
2、失业保险费	7,976.99	1,009,287.01	909,336.88	107,927.12
3、企业年金缴费				
合计	218,503.12	26,276,224.36	23,411,288.95	3,083,438.53

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,653,058.85	7,392,066.04

消费税		
营业税		
企业所得税	44,276,350.32	45,782,466.80
个人所得税	3,477,900.07	3,528,519.13
城市维护建设税	1,979,239.05	670,936.98
房产税	714,510.24	725,473.86
教育费附加	1,423,411.77	518,365.46
土地使用税	211,601.94	211,601.95
印花税	124,283.31	761,803.17
其他	2,144,265.82	1,489,531.43
合计	62,004,621.37	61,080,764.82

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	374,937.30	467,401.13
应付股利	750,000.00	1,971,000.00
其他应付款	110,085,512.71	76,475,755.41
合计	111,210,450.01	78,914,156.54

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	374,937.30	467,401.13
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	374,937.30	467,401.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	750,000.00	1,971,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		

应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	750,000.00	1,971,000.00

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	58,637,157.94	31,157,148.14
房租	8,089,467.96	7,175,742.33
水电汽费	2,148,101.16	3,565,508.80
中介服务费	4,472,406.42	5,796,745.58
职工款项	6,995,569.37	6,641,938.06
廖良茂及其控制的关联单位往来	10,572,786.32	10,572,786.32
环保罚款	1,600,000.00	1,600,000.00
其他	17,570,023.54	9,965,886.18
合计	110,085,512.71	76,475,755.41

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	8,119.36	8,119.36
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	8,119.36	8,119.36

44、其他流动负债适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、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	8,217,162.42	8,217,162.42	〔注 1〕

重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
预计违规借款损失	166,807,000.00	166,807,000.00	(注2)
预计违规担保损失	285,100,412.92	295,744,949.10	(注2)
预计其他损失	12,292,497.17	12,292,497.17	
合计	472,417,072.51	483,061,608.69	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(注1) 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。

(注2) 系因廖良茂违规借款和担保所预计的损失，详见附注“承诺及或有事项。”

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
2015年省级战略新兴项目（轨道智能装置产业化）	5,250,000.00		437,500.00	4,812,500.00	
轨道交通门系统智能制造新模式应用	13,500,000.00			13,500,000.00	
17年科技发展计划	500,000.00			500,000.00	
省高价值专利培育计划项目	1,000,000.00			1,000,000.00	
康尼轨道交通站台通用控制系统项目的研发与产业化	200,000.00			200,000.00	
支持企业增强核心竞争优势-专精特新小巨人企业职能化升级项目	700,000.00			700,000.00	
轨道交通门高性能驱动系统与智能控制技术的研发与产业化	1,000,000.00			1,000,000.00	
新能源汽车高压输配电系统产业化项目	10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	32,150,000.00		437,500.00	31,712,500.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年省级战略新兴项目（轨道智能装置产业化）	5,250,000.00			437,500.00		4,812,500.00	与资产相关
轨道交通门系统智能制造新模式应用	13,500,000.00					13,500,000.00	与资产相关
17 年科技发展计划	500,000.00					500,000.00	与收益相关
省高价值专利培育计划项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
康尼轨道交通站台通用控制系统项目的研发与产业化	200,000.00					200,000.00	与收益相关
支持企业增强核心竞争优势-专精特新小巨人企业职能化升级项目	700,000.00					700,000.00	与收益相关
轨道交通门高性能驱动系统与智能控制技术的研发与产业化	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
新能源汽车高压输配电系统产业化项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	993,275,484.00						993,275,484.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,176,386,869.18			3,176,386,869.18
其他资本公积				
合计	3,176,386,869.18			3,176,386,869.18

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	25,155.68	-28,497.92				-28,497.92		-3,342.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	25,155.68	-28,497.92				-28,497.92		-3,342.24
其他综合收益合计	25,155.68	-28,497.92				-28,497.92		-3,342.24

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,889,130.98			105,889,130.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	105,889,130.98			105,889,130.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	-2,573,850,037.95	696,040,968.83
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	-2,573,850,037.95	696,040,968.83

加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,460,728.29	-607,891,933.21
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		119,193,058.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,438,389,309.66	-31,044,022.46

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,473,388,887.91	986,843,700.60	1,491,341,055.64	976,085,948.07
其他业务	345,767,375.36	276,353,224.85	316,564,085.33	244,804,075.82
合计	1,819,156,263.27	1,263,196,925.45	1,807,905,140.97	1,220,890,023.89

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,505,027.57	8,529,463.54
教育费附加	4,664,379.83	6,990,201.61
资源税		
房产税	1,501,430.15	1,517,329.37
土地使用税	426,973.86	338,420.47
车船使用税	2,025.00	360.00
印花税	487,397.52	2,441,838.05
其他		244,799.75
合计	13,587,233.93	20,062,412.79

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬	45,440,130.42	40,434,754.24
交通差旅费	6,426,000.79	7,324,485.93
售后服务领料	19,930,332.34	20,271,017.94
运输及装卸费	3,662,141.04	4,908,314.78
其他	10,299,699.21	12,783,945.68
合计	85,758,303.80	85,722,518.57

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	88,336,768.78	64,885,105.52
招待费	12,621,575.52	13,784,463.07
办公费	1,198,327.77	1,500,004.39
中介机构费	3,103,885.02	3,079,534.87
交通差旅费	1,740,257.45	2,717,174.50
限制性股票激励费用		27,700.00
其他	38,120,023.77	30,552,311.85
合计	145,120,838.31	116,546,294.20

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	76,741,607.79	64,595,817.33
材料费	10,191,605.94	18,502,525.95
劳务费	277,446.11	1,004,021.29
交通差旅费	3,604,306.75	2,985,667.44
试验鉴定费	2,517,995.18	1,584,326.57
其他	13,086,103.56	28,018,653.43
合计	106,419,065.33	116,691,012.01

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,693,945.69	7,401,497.92
减：利息收入	-2,476,539.98	-3,120,620.05
加：汇兑损失（减收益）	695,704.18	371,823.54
加：手续费支出	1,203,297.28	1,161,195.89
加：票据贴现支出	1,141,280.90	1,728,982.91
加：未确认融资费用		50,271.00
加：现金折扣	-914,456.08	1,002,331.54
加：其他	456,554.06	16,085.37
合计	11,799,786.05	8,611,568.12

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	15,156,755.09	14,459,608.13
政府补助	13,225,727.54	5,698,095.50
合计	28,382,482.63	20,157,703.63

68、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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	472,273.98	1,936,401.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		235,887.46
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	472,273.98	2,172,289.22

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-46,035,689.4500	
其他应收款坏账损失	4,919,123.7500	
债权投资减值损失	-187,051.0800	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		

合计	-41,303,616.78	
----	----------------	--

72、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		-370,282,656.55
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	983,159.22	-2,553,655.36
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	983,159.22	-372,836,311.91

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理	75,751.51	-153,907.80
合计	75,751.51	-153,907.80

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	326,821.09		326,821.09
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得		375,474.37	

其他	1,886,504.69	1,098,827.20	1,886,504.69
合计	2,213,325.78	1,474,301.57	2,213,325.78

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	497,158.14		497,158.14
其中：固定资产处置损失	497,158.14		497,158.14
无形资产处置损失			
债务重组损失	715,275.15		715,275.15
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
盘亏损失			
罚款及滞纳金支出	79,187.45	2,081,441.64	79,187.45
确认的对外担保损失	10,644,536.18	30,511,330.21	10,644,536.18
违约金	557,150.00		557,150.00
确认的未决诉讼		463,066,100.00	
其他	1,777,818.31	105,638.51	1,777,818.31
合计	14,271,125.23	495,764,510.36	14,271,125.23

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,477,314.11	39,555,985.45
递延所得税费用	1,535,353.59	6,590,344.98
合计	31,012,667.70	46,146,330.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	169,826,361.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,473,954.22
子公司适用不同税率的影响	-1,546,963.56
调整以前期间所得税的影响	-440,766.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	482,300.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-7,320,529.78

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	14,350,421.86
加计扣除影响	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	14,250.97
所得税费用	31,012,667.70

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注之 57 本期发生金额情况。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	13,212,629.38	6,734,714.91
银行存款利息收入	2,472,325.94	3,319,634.14
其他	1,193,068.71	828,833.24
合计	16,878,024.03	10,883,182.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要系质量罚款收入、废品变卖收入。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用销售费用支付的现金	54,059,295.01	43,096,852.87
押金、保证金支出	3,370,377.22	6,833,327.79
员工备用金	2,502,306.32	2,058,802.29
银行手续费	1,192,403.44	1,026,807.64
支付银行承兑汇票和保函保证金等	141,601,460.48	41,239,919.09
其他	7,472,204.61	34,157,775.34
质押存单		306,347,300.00
合计	210,198,047.08	434,760,785.02

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄石邦柯实际控制人柯志强、张慧凌还款	13,000,000.00	10,000,000.00
收回设备预付款	806,814.37	

合计	13,806,814.37	10,000,000.00
----	---------------	---------------

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入		260,076.73
合计		260,076.73

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证开证及议付手续费	2,507,500.00	
合计	2,507,500.00	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	138,813,693.81	-651,715,454.69
加：资产减值准备	40,320,457.56	372,836,311.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,492,852.37	38,463,527.65
无形资产摊销	5,510,778.17	7,097,313.02
长期待摊费用摊销	18,586,496.66	16,447,829.34
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）	-75,751.51	153,907.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	497,158.14	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,693,945.69	7,191,692.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-472,273.98	-2,172,289.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,535,353.59	4,933,950.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,645,820.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	118,113,186.78	-23,437,353.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-511,673,370.97	-691,006,829.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,001,876.47	692,072,431.80
其他	-146,790,897.57	-357,582,344.58
经营活动产生的现金流量净额	-249,446,494.79	-585,071,486.74
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	314,046,637.30	420,250,278.96
减：现金的期初余额	609,455,175.68	909,222,999.42
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	-295,408,538.38	-488,972,720.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	314,046,637.30	609,455,175.68
其中：库存现金	459,415.06	127,270.99
可随时用于支付的银行存款	313,587,222.24	609,327,904.69
可随时用于支付的其他货币资金		
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	314,046,637.30	609,455,175.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、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	363,661,951.71	保证金存款及被司法冻结[注]
应收票据	147,351,053.33	质押给银行
存货		
固定资产	30,813,600.00	被法院查封
无形资产		
应收账款	31,957,656.00	被法院冻结

合计	573,784,261.04	/
----	----------------	---

其他说明：

截止2019年6月30日，公司因司法冻结等原因导致货币资金受限金额为125,892,685.22元；2019年1月被被司法冻结应收账款28,979,056.00元（冻结期3年），因未履行到期债务法院要求公司某客户将21,344,042.00元应收账款交法院处理（截止2019年6月末应收账款实际余额为297.86万元）；2019年6月，因公司未履行到期债务，应法院要求，公司向法院申报了可供执行财产清单（包含货币资金、应收账款、固定资产，其中2018年末被法院查封固定资产3,081.36万元）。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,037,247.98	6.8747	7,130,768.69
欧元	886,616.72	7.817	6,930,682.90
泰铢	1,751,894.76	0.2234	391,292.50
应收账款			
其中：美元	9,715,695.84	6.8747	66,792,494.19
欧元	1,290,463.39	7.817	10,087,552.32
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	249,935.79	6.8747	1,718,233.58
欧元	405,157.13	7.8170	3,167,113.29
港元	1,353,288.95	0.8797	1,190,434.16
日元	7,367,191.00	0.0638	470,144.66

(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(法国康尼)	法国拉罗谢尔市 (La Rochelle)	欧元	主要生产经营活动所在地

Kangni Rail Transit Equipment Corp.(美国康尼)	美国纽约 (Mew York)	美元	主要生产经营所在地
Kangni Rail Transit Equipment (Thailand) Corp.(泰国康尼)	曼谷	泰铢	主要生产经营所在地

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	15,156,755.09	其他收益	15,156,755.09
与收益相关	61,900.00	其他收益	61,900.00
与收益相关	226,900.00	其他收益	226,900.00
与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
与收益相关	410,000.00	其他收益	410,000.00
与收益相关	200,500.00	其他收益	200,500.00
与收益相关	300,000.00	其他收益	300,000.00
与收益相关	6,000.00	其他收益	6,000.00
与收益相关	250,000.00	其他收益	250,000.00
与收益相关	300,000.00	其他收益	300,000.00
与收益相关	500,000.00	其他收益	500,000.00
与收益相关	224,400.00	其他收益	224,400.00
与收益相关	87,200.00	其他收益	87,200.00
与收益相关	437,500.00	其他收益	437,500.00
与收益相关	300,000.00	其他收益	300,000.00
与收益相关	15,000.00	其他收益	15,000.00
与收益相关	4,679.38	其他收益	4,679.38
与收益相关	300.00	其他收益	300.00
与收益相关	25,000.00	其他收益	25,000.00
与收益相关	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
与收益相关	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
与收益相关	48,000.00	其他收益	48,000.00
与收益相关	250,000.00	其他收益	250,000.00
与收益相关	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
与收益相关	789,800.00	其他收益	789,800.00
与收益相关	4,420,000.00	其他收益	4,420,000.00
与收益相关	12,500.00	其他收益	12,500.00
与收益相关	250,000.00	其他收益	250,000.00
与收益相关	5,000.00	其他收益	5,000.00
与收益相关	2,500.00	其他收益	2,500.00
与收益相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关	35,450.00	其他收益	35,450.00
与收益相关	12,942.13	其他收益	12,942.13
与收益相关	156.03	其他收益	156.03

2. 政府补助退回情况适用 不适用**85、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
康尼电子	南京市	南京市	轨道及公共交通专用器材、自动控制系统设计、制造、销售等	100.00		设立
科技实业	南京市	南京市	轨道交通车辆连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教学仪器仪表、高低压电器及成套设备设计、制造、销售等	62.50		设立
南京天海潮	南京市	南京市	住宿、餐饮	100.00		设立
重庆康尼	重庆市	重庆市	轨道交通车辆门系统、车辆内部装饰、站台安全门等研发、生产、销售等	100.00		设立
庐山会所	九江市	九江市	住宿、餐饮		100.00	设立
康尼环网	南京市	南京市	中低压环网设备、电力自动化设备的设计、制造、销售等		51.00	设立
青岛康尼	青岛市	青岛市	轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件和连接器及配件的研发、制造、销售、检修与维护；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
康尼精机	南京市	南京市	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
康尼新能源	南京市	南京市	汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车软件开发、技术服务。（依法	63.12		设立

			须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
北京康尼	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，经相关部门批准后方可开展经营活动。	72.00		设立
唐山康尼	唐山市	唐山市	轨道交通车辆塞拉门系统、内门系统检修、车辆配件的检修、销售；自营商品进出口业务（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）	100.00		设立
康尼智能	南京市	南京市	智能化机器运动设备、仪器仪表、电动工具、电子产品、数码产品的研发、制造（限分公司经营）及销售；软件开发、技术咨询、技术转让及技术服务；电动轮椅车、电动助行车、电动自行车的制造（限分公司经营）及销售；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）。	100.00		设立（其中：2018年10月前由康尼电子持股66.00%，10月起由本公司直接持股100.00%）
成都康尼	成都市	成都市	轨道交通车辆门系统、站台门系统、交通摩擦材料、车辆内部装饰部件、连接器和闸机及汽车大巴门、汽车充电装置的研发、制造、销售、检修与维护，上述产品的配件销售和服务；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）；货物进出口业务。（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）	100.00		设立
康尼电气	南京市	南京市	电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、技术服务、系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询		55.00	设立
法国康尼	法国拉罗谢尔（La Rochelle）市	法国拉罗谢尔（La Rochelle）市	站台安全门及轨道交通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
美国康尼	美国奥尔巴尼（Albany）市	美国奥尔巴尼（Albany）市	轨道交通装备的生产、销售及维保服务	100.00		设立
龙昕科技	东莞市	东莞市	研发、设计、生产、销售：塑胶制品、五金制品、手机配件、电脑配件、汽车零配件、精密模具；货物及技术进出口	100.00		非同一控制下企业合并
伊美特	东莞市	东莞市	研发、设计、销售：智能化设备、智能飞行器、智能机器人、智能穿戴产品、医疗器械、智能家居、汽车电子产品及其零配件		100.00	非同一控制下企业合并
昕瑞科技	东莞市	东莞市	电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销售；电子金属及组件的研发、制造、销售；手机、电子通讯类产品超导材料应用技术的研发、生产加工制造、销售及技术服务；货物及技术进出口		60.00	非同一控制下企业合并
长春康尼	长春	长春	铁路运输设备制造；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以及汽车大巴门的研发、制造、销售、检修与维护，上述产品的配件销售和服务；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）；货物进出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）（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）	100.00		设立
泰国康尼	曼谷	曼谷	轨道交通站台安全门及屏蔽门系统设计、安装、维护、保养（维保）及备品备件销售	100.00		设立
康尼智控	南京	南京	电控技术研发；智能设备、机器人、仪器仪表、电动工具、		66.00	设立

			电子产品、数码产品的研发、销售;软件开发、技术服务、技术转让及技术咨询;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)			
安徽精机	安徽	滁州	数控机床、锻件、塑料零件、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;黑色金属销售;金属表面处理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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)		100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
科技实业	37.50%	239,666.48		34,024,887.82
康尼精机	44.80%	3,674,025.33		37,104,692.16
康尼新能源	36.88%	971,947.73		22,535,835.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

科技实业系 2007 年由本公司与其他投资者共同出资成立, 经历次变更后科技实业现实收资本为 3,000.00 万元, 本公司持股比例为 62.50%。

康尼精机系由本公司与其他投资者共同出资 4,000.00 万元于 2015 年成立, 实收资本为 4,000.00 万元, 本公司持股比例为 55.20%。

康尼新能源系由 2015 年由本公司与其他投资者共同出资成立, 经历次变更后康尼新能源实收资本为 3,000.00 万元, 公司对康尼新能源持股为 63.12%。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
科技实业	192,585,315.46	4,487,972.36	197,073,287.82	128,666,466.62		128,666,466.62	182,136,095.00	4,830,849.44	186,966,944.44	120,932,644.98		120,932,644.98
康尼精机	136,296,943.58	68,252,130.83	204,549,074.41	121,650,274.99	75,825.84	121,726,100.83	140,814,517.78	53,943,748.61	194,758,266.39	120,060,416.38	75,825.84	120,136,242.22
康尼新能源	309,170,055.73	59,702,789.16	368,872,844.89	297,767,000.68	10,000,000.00	307,767,000.68	352,122,001.52	57,662,096.29	409,784,097.81	341,313,686.70	10,000,000.00	351,313,686.70

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
科技实业	71,242,532.42	2,372,521.73	2,372,521.73	-18,256,105.87	80,529,316.25	3,425,225.98	3,425,225.98	-14,224,671.87
康尼精机	100,367,583.21	8,200,949.40	8,200,949.40	2,441,133.08	94,493,286.88	6,405,045.71	6,405,045.71	11,594,490.14
康尼新能源	193,771,919.45	2,635,433.10	2,635,433.10	14,225,005.31	165,090,210.13	2,098,311.77	2,098,311.77	45,177,168.92

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

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。

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京工程学院	其他
南京工程学院科技服务部	其他
东莞龙冠真空科技有限公司	其他
东莞市锦裕源仪器科技有限公司	其他
田小琴	其他
曾祥洋	其他

其他说明**本公司的主要股东情况（前十名）**

主要股东情况	持有本公司股份 数	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	8.57	8.57
金元贵	54,625,000.00	5.50	5.50
国信国投基金管理（北京）有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	31,859,860.00	3.21	3.21
上海北信瑞丰资产—广发银行—陕国投—陕国投 金元宝 12 号证券投资集合资金信托计划	29,824,561.00	3.00	3.00
山西光大金控投资有限公司	29,446,425.00	2.96	2.96
陈颖奇	26,455,250.00	2.66	2.66

主要股东情况	持有本公司股份 数	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例 (%)
深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	25,624,553.00	2.58	2.58
高文明	24,013,750.00	2.42	2.42
东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）	19,992,026.00	2.01	2.01
钓鱼台经济开发公司	19,855,405.00	2.00	2.00
合计	346,791,425.00	34.91	34.91

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京工程学院科技服务部	设备等		300,854.70
南京工程学院科技服务部	技术服务费	299,751.97	55,992.31
南京工程学院	设备等		158,119.66
南京工程学院	技术服务费		65,094.34
南京工程学院	无形资产		40,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
康尼精机	10,000,000.00	2018.8.7	2019.8.7	是
康尼精机	20,000,000.00	2018.8.13	2019.8.13	是
康尼精机	6,000,000.00	2019.1.28	2020.1.28	否
康尼精机	20,000,000.00	2019.04.04	2020.04.03	否
康尼精机	1,560,892.36	2019.1.18	2019.7.18	是
康尼精机	1,681,506.47	2019.2.28	2019.8.28	否
康尼精机	733,679.56	2019.3.28	2019.9.28	否
康尼精机	1,476,670.51	2019.4.23	2019.10.23	否
康尼精机	3,873,452.60	2019.5.15	2019.11.15	否
康尼精机	4,619,219.94	2019.6.27	2019.12.27	否
康尼新能源	30,000,000.00	2018.8.23	2019.8.23	是
康尼新能源	30,000,000.00	2018.12.21	2019.12.21	否
康尼新能源	1,980,616.00	2019.3.27	2020.3.27	否
康尼新能源	1,801,102.36	2019.5.30	2020.5.30	否
康尼新能源	3,301,784.98	2010.6.27	2020.6.19	否
康尼新能源	9,812,522.56	2019.1.28	2019.7.28	是
康尼新能源	6,661,103.50	2019.3.29	2019.9.29	否
康尼新能源	9,988,929.08	2019.4.23	2019.10.23	否
康尼新能源	22,147,759.83	2019.5.29	2019.11.29	否
康尼新能源	15,731,542.78	2019.6.28	2019.12.28	否
康尼科技	5,000,000.00	2018.12.18	2019.12.16	否
康尼科技	5,000,000.00	2019.3.12	2020.3.12	否
康尼科技	5,000,000.00	2019.3.22	2020.3.22	否
康尼科技	3,047,018.48	2019.1.18	2019.7.18	是
康尼科技	975,200.00	2019.3.8	2019.9.8	否
康尼科技	1,983,200.00	2019.04.23	2019.10.23	否
康尼科技	1,644,624.00	2019.05.20	2019.11.20	否
康尼科技	237,353.23	2016.03.22	2020.01.31	否
康尼科技	262,304.66	2016.03.22	2020.03.31	否
康尼科技	392,903.57	2017.08.21	2019.08.21	是
康尼环网	5,000,000.00	2018.12.19	2019.12.29	否
康尼环网	5,000,000.00	2019.3.11	2020.3.10	否
康尼环网	3,000,000.00	2019.6.25	2020.6.19	否
康尼环网	2,400,000.00	2019.3.21	2019.9.21	否
康尼环网	1,600,000.00	2019.5.9	2019.11.9	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

廖良茂以龙昕科技名义违规提供担保 51,783.22 万元尚未解除。详见附注十四、其他重要事项。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
廖良茂及其关联方	116,367,091.31			

本期关联方资金拆借系 2019 年之前廖良茂及其关联方违规占用的资金所致。

(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	251.13	320.76

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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				
预付款项	南京工程学院	17,400.00			
预付款项	南京工程学院 科技服务部				
其他应收款	南京工程学院				
其他应收款	廖良茂及其关联方	126,939,877.63	126,939,877.63	126,939,877.63	126,939,877.63

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京工程学院	72,900.00	122,900.00
应付账款	南京工程学院科技服务部		179,738.23
其他应付款	廖良茂及其关联方	10,572,786.32	10,572,786.32
其他应付款	南京工程学院	100,000.00	210,000.00

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(1) 违规担保事项**

截至报告期末，公司全资子公司龙昕科技存在违反规定决策程序的对外担保情况，主要是龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，截至目前，廖良茂违规以龙昕科技名义提供的对外担保尚未解除，且廖良茂尚未筹集到解除上述担保所需款项。具体内容详见公司分别于2018年6月23日及2018年7月24日披露了《关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告》（公告编号：2018-021）及《关于上海证券交易所〈关于对龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项的问询函〉的回复公告》（公告编号：2018-028）。

(2) 诉讼事项

截至本报告出具日，龙昕科技及其子公司存在如下对外担保纠纷，具体情况如下：

序号	原告/申请人	被告	龙昕科技角色	案件目前状态	诉请金额（本金）
1	陈伟忠	舒魁、廖良茂， 丁聪、唐慎，龙 昕科技	连带责任担保	等待仲裁结果	3,000.00
2	高茂林	廖良茂、龙昕科 技、锦裕源、田 小琴、吴锐敏、 森昕投资、众旺 昕、德誉隆、	连带责任担保	等待一审结果	5,600.00

序号	原告/申请人	被告	龙昕科技角色	案件目前状态	诉请金额（本金）
3	魏灵苑	廖良茂、龙昕科技	担保	等待一审结果	1,350.00
4	沈敏	赣州森昕, 廖良茂、田小琴、众旺昕、悦昕投资、锦裕源、龙昕科技、昕瑞科技科技、吴锐敏、德誉隆	连带责任担保	等待仲裁结果	3,562.90
5	东莞市通荟贸易有限公司	廖良茂、龙昕科技, 田小琴	连带责任担保	等待一审结果	23,000.00
6	肖奋	廖良茂、田小琴、深圳市汇丰非融资性担保有限公司、龙昕科技、锦裕源、森昕投资、众旺昕、许为杰（第三人）	连带责任担保	尚未开庭	3,170.32
7	莫斯娜	廖良茂、龙昕科技、田小琴	连带责任担保	尚未开庭	2,500.00
8	深圳华强小额贷款有限公司	锦裕源、廖良茂, 田小琴, 龙昕科技	担保	仲裁终局裁决	2,000.00
9	黄晓鹏、黄娜	廖良茂、龙昕科技、田小琴	担保	一审判决承担连带责任	5,600.00
10	林翠瑜	廖良茂、龙昕科技	担保	等待管辖权异议裁定	2,000.00
11	黄辉平	廖良茂、田小琴、锦裕源、龙昕科技、康尼机电	连带责任担保	等待开庭	1,000.00
12	林镇明	廖良茂、田小琴、锦裕源、龙昕科技、康尼机电	连带责任担保	等待开庭	1,000.00
13	黎广鑫	廖良茂、田小琴、锦裕源、龙昕科技、康尼机电	连带责任担保	等待开庭	1,000.00
合计					54,783.22

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、为了解决公司因并购龙昕科技产生的危机，防止亏损进一步扩大，保持公司原有主营业务的健康发展，经公司第三届董事会第三十五次会议、第四届董事会第二次会议以及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）出售龙昕科技 100% 股权。详细内容详见公司分别于 2019 年 6 月 26 日披露的《关于出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）、2019 年 7 月 20 日披露的《关于就广东龙昕科技有限公司 100% 股权出售事项 签署补充协议的公告》（公告编号：2019-029）。

2、2019 年 7 月 5 日，东莞第二人民法院对龙昕科技位于大岭山分公司厂区内的相关设备在阿里平台进行了司法拍卖，该批设备的评估价为 573.73 万元，最终以 322.90 万元成交。

3、2019 年 8 月 26 日，公司召开四届三次董事会，审议通过《关于投资设立广州康尼的议案》，广州康尼注册资本为人民币 1,000.00 万元，全部由公司现金出资。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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。

本公司的本期报告分部包括轨道分部、新能源分部、龙昕科技分部和其他分部。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轨道分部	新能源分部	龙昕分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	1,404,336,536.11	193,621,313.45	42,306,635.97	178,891,777.75		1,819,156,263.28
二、分部间交易收入	4,796,961.58	150,606.00		6,884,033.21	11,831,600.79	
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	814,503.76	101,695.62	40,184,154.17	-779,895.99		40,320,457.56
五、折旧费和摊销费	42,488,571.20	4,636,885.25	14,435,025.36	4,029,645.39		65,590,127.20
六、利润总额(亏损总额)	251,432,556.38	2,563,889.62	-90,911,344.43	6,741,259.94		169,826,361.51
七、所得税费用	28,874,477.12	-71,543.48		2,209,734.06		31,012,667.70
八、净利润(净亏损)	222,558,079.27	2,635,433.10	-90,911,344.44	4,531,525.88		138,813,693.81
九、资产总额	3,489,640,764.37	367,205,203.68	697,044,465.15	421,653,489.97	32,097,228.99	4,943,446,694.18
十、负债总额	1,660,232,573.38	307,767,000.68	860,793,598.50	271,567,773.86	32,445,387.27	3,067,915,559.15
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.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增加额	-20,629,432.77	2,025,332.02	-15,876,226.81	14,050,148.36		-20,430,179.20

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有重大影响的重要交易和事项**适用 不适用**(1) 关于龙昕科技业绩补偿承诺方业绩补偿**

2017年3月22日，康尼机电与廖良茂、田小琴、森昕投资、众旺昕、曾祥洋、胡继红、罗国莲、吴讯英、苏丽萍及孔庆涛（以下简称“业绩补偿承诺方”）签订《盈利预测补偿协议》；2017年9

月15日，各方签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩补偿承诺方承诺：标的资产2017年、2018年、2019年合并报表口径扣除非经常性损益前后孰低的净利润23,800万元、30,800万元和38,766万元；业绩承诺方当年需向康尼机电支付补偿的，先以通过本次交易获得的康尼机电的股份向康尼机电逐年补偿，不足的部分由其以现金补偿；业绩补偿承诺方承担补偿责任的上限合计不超过其在本次交易所获得的全部交易对价。如康尼机电在盈利补偿期间有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之无偿返还康尼机电，返还的现金股利不作为已补偿金额，不计入各期应补偿金额的计算公式。返还金额的计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。

龙昕科技2017年度和2018年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为24,138.70万元和-109,288.56万元，较两年承诺业绩少139,749.86万元，各业绩补偿承诺方需按补偿协议向康尼机电补偿。

因业绩补偿收回具有重大不确定性，故在本报告期公司暂未确认业绩补偿收益。

（2）被中国证监会立案调查

康尼机电于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字2018076号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截止本财务报表报出日，该立案调查尚未结案。

（3）龙昕科技后续处置计划

为了解决公司因并购龙昕科技产生的危机，防止亏损进一步扩大，保持公司原有主营业务的健康发展，经公司第三届董事会第三十五次会议、第四届董事会第二次会议以及公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）出售龙昕科技100%股权。详细内容详见公司分别于2019年6月26日披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）、2019年7月20日披露的《关于就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的公告》（公告编号：2019-029）。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1）、 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	1,396,441,352.61

其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,396,441,352.61
1至2年	54,874,962.07
2至3年	10,666,252.19
3年以上	
3至4年	752,742.29
4至5年	946,580.38
5年以上	148,569.18
合计	1,463,830,458.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项重大单项计提										
单项不重大单项计提										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	1,246,634,282.26	85.16	16,722,798.77	1.34	1,229,911,483.49	817,449,417.16	84.58	13,542,752.19	1.66	803,906,664.97
交易对象	217,196,176.46	14.84			217,196,176.46	149,071,614.31	15.42			149,071,614.31
合计	1,463,830,458.72	/	16,722,798.77	/	1,447,107,659.95	966,521,031.47	/	13,542,752.19	/	952,978,279.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,246,634,282.26	16,722,798.77	1.34
合计	1,246,634,282.26	16,722,798.77	1.34

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	13,542,752.19	3,180,046.58			16,722,798.77

合计	13,542,752.19	3,180,046.58		16,722,798.77
----	---------------	--------------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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 474,795,454.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,138,436.91 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,250,000.00	58,125,000.00
其他应收款	61,864,585.09	67,738,423.19
合计	63,114,585.09	125,863,423.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京康尼电子科技有限公司		55,000,000.00
南京康尼科技实业有限公司	1,250,000.00	3,125,000.00
合计	1,250,000.00	58,125,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	40,372,249.49
其中:1年以内分项	
1年以内小计	40,372,249.49
1至2年	3,537,177.55
2至3年	638,555.85
3年以上	
3至4年	16,681,801.80
4至5年	5,585,000.00
5年以上	15,000.00
合计	66,829,784.69

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,353,008.72	10,362,101.00
员工备用金	4,379,306.61	4,212,027.57
关联往来	31,968,795.36	27,138,333.94
柯智强、张慧凌借款	16,543,640.9	29,543,640.90
未收款的银行承兑汇票	2,800,000	3,000,000.00
其他	1,785,033.1	2,365,821.30
合计	66,829,784.69	76,621,924.71

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信用损失(未	整个存续期预期信用损失(已发生	

	期信用损失	发生信用减值)	信用减值)	
2019年1月1日余额	20,409.25	8,863,092.27		8,883,501.52
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	18,301.92	3,900,000.00		3,918,301.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,107.33	4,963,092.27		4,965,199.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	8,883,501.52		3,918,301.92		4,965,199.60
合计	8,883,501.52		3,918,301.92		4,965,199.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	16,543,640.90	3-4年	24.75	4,963,092.27
重庆康尼轨道交通装备有限公司	关联往来	11,750,000.00	1年以内	17.58	
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	关联往来	5,602,756.01	1年以内	8.38	

南京天海潮大酒店有限公司	关联往来	5,575,000.00	4-5年	8.34	
南京康尼电子科技有限公司	关联往来	4,148,578.80	1年以内	6.21	
合计	/	43,619,975.71	/	65.26	4,963,092.27

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,553,793,598.91	3,400,000,000.00	153,793,598.91	3,544,434,638.91	3,400,000,000.00	144,434,638.91
对联营、合营企业投资						
合计	3,553,793,598.91	3,400,000,000.00	153,793,598.91	3,544,434,638.91	3,400,000,000.00	144,434,638.91

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京康尼电子科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
南京康尼科技实业有限公司	9,233,558.91			9,233,558.91		
南京天海潮大酒店有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京康尼时代交通科技有限责任公司	7,200,000.00			7,200,000.00		
南京康尼精密机械有限公司	22,080,000.00			22,080,000.00		
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	26,166,000.00			26,166,000.00		
唐山康尼轨道交通装备有限公司	4,500,000.00	2,000,000.00		6,500,000.00		
成都康尼轨道交通装备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
康尼轨道交通装备有限公司(美国)	3,341,440.00	2,058,960.00		5,400,400.00		
广东龙昕科技有限公司	3,400,000,000.00			3,400,000,000.00		3,400,000,000.00
长春康尼轨道交通装备有限公司	1,500,000.00	4,500,000.00		6,000,000.00		
康尼轨道交通装备(泰国)有限责任公司(注4)						

南京康尼智能技术有限公司 (注4)	7,600,000.00			7,600,000.00		
Kangni Rail Transit Equipment (Thailand) Corp.		800,000.00		800,000.00		
合计	3,544,434,638.91	9,358,960.00		3,553,793,598.91		3,400,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,363,801,734.34	1,111,598,419.39	896,344,072.66	702,687,837.97
其他业务	5,576,224.39		5,070,883.61	
合计	1,369,377,958.73	1,111,598,419.39	901,414,956.27	702,687,837.97

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	472,273.98	1,936,401.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	100,000,000.00	85,000,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
合计	100,472,273.98	86,936,401.76

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-421,406.63	
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）	13,225,727.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-388,454.06	
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	-10,644,536.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	472273.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-527,651.07	
所得税影响额	-2,059,420.48	
少数股东权益影响额	-1,632,978.42	
合计	-1,976,445.32	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.66	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.77	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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
	载有董事长签名的半年度报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：陈颖奇

董事会批准报送日期：2019年8月26日

修订信息

适用 不适用