

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

# 南京康尼机电股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	842,154,115.35	-3.48	2,571,648,469.85	2.27
归属于上市公司股东的净利润	82,999,582.46	-40.16	328,847,562.32	-15.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,687,694.64	-39.66	299,719,231.44	-14.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-161,227,605.28	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	-40.16	0.33	-15.38
稀释每股收益（元/股）	0.08	-40.16	0.33	-15.38
加权平均净资产收益率（%）	2.55	减少 2.30 个百分点	10.50	减少 3.77 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	5,665,693,935.08	5,414,466,127.37	4.64
归属于上市公司股东的所 有者权益	3,297,177,124.27	2,968,438,791.83	11.07

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金 额	年初至报告期 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-941,726.17	-1,043,163.97	
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（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）	2,718,046.01	14,926,726.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,048,944.89	13,644,118.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价			

值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,542.39	3,008,972.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,703.89	473,640.9	
减：所得税影响额	-133,907.32	-955,535.28	
少数股东权益影响额（税后）	755,647.35	-769,150.83	
合计	6,311,887.82	29,128,330.88	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-40.16	三季度公司归母净利润与去年同期相比较大幅度下滑的主要原因是，公司轨道交通业务受招标数量减少和订单推迟等因素影响，三季度销售收入同比下降导致。

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京工程学院资产经营有限责任公司	国有法人	85,094,595	8.57		无	
南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	43,535,497	4.38		无	
金元贵	境内自然人	40,968,750	4.12		无	

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）	境内非国有法人	31,859,860	3.21	31,859,860	未知	22,707,784
深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	25,624,553	2.58	25,624,553	冻结	25,624,553
东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19,992,026	2.01	19,992,026	质押	19,992,026
钓鱼台经济开发公司	国有法人	19,855,405	2.00		无	
陈颖奇	境内自然人	19,841,438	2.00		质押	2,623,300
廖良茂	境内自然人	18,730,941	1.89	18,730,941	质押	18,730,941
高文明	境内自然人	18,010,313	1.81		质押	2,386,000
前 10 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				
		股份种类	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			
南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）	43,535,497	人民币普通股	43,535,497			
金元贵	40,968,750	人民币普通股	40,968,750			
钓鱼台经济开发公司	19,855,405	人民币普通股	19,855,405			
陈颖奇	19,841,438	人民币普通股	19,841,438			
高文明	18,010,313	人民币普通股	18,010,313			
徐官南	13,321,125	人民币普通股	13,321,125			
刘文平	10,289,438	人民币普通股	10,289,438			
王念春	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
北京市基础设施投资有限公司	9,824,561	人民币普通股	9,824,561			
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中东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）与股东廖良茂属于《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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用					

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

### 1、关于广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)业绩补偿承诺方业绩补偿及相关判决情况

2017年3月22日,康尼机电与廖良茂、田小琴、赣州森昕股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞众旺昕股权投资合伙企业(有限合伙)、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项交易中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。现金股利返还金额的计算公式为:现金分红返还金额=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。

龙昕科技原实际控制人擅自以龙昕科技名义进行违规借款、担保和存单质押,该事项对龙昕科技的生产经营带来了重大不利影响。龙昕科技2017年度、2018年度和2019年度(因康尼机电已于2019年10月末将持有的龙昕科技100%股权对外出售,龙昕科技2019年度完成的业绩为2019年1-10月数)扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为24,138.70万元、-109,288.56万元和-13,914.72万元,较三年承诺业绩少192,430.58万元,各业绩补偿承诺方需按补偿协议向康尼机电补偿。

2020年3月9日康尼机电对廖良茂等10名被告向南京市中级人民法院提起诉讼,主要请求:1、被告业绩补偿承诺方配合康尼机电以总价1元的价格回购注销康尼机电向被告发行的公司股票89,533,826股。如被告不能足额交付上述股票,差额部分按照股票发行价14.86元/股向康尼机电赔偿损失。2、被告向康尼机电补偿928,849,351.96元。3、被告向康尼机电返还2017年度现金分红10,744,059元。4、被告承担康尼机电支持的律师费100万元。5、各被告就前述4项诉讼请求承担连带责任。6、被告承担本案的诉讼费。2020年3月18日南京市中级人民法院(2020)苏01民初309号民事裁定书作出裁定,廖良茂因涉嫌合同诈骗罪被公安机关立案侦查,本案涉嫌经济犯罪,不属于一般经济纠纷案件,依法驳回康尼机电的起诉。

公司于2020年4月已向江苏省高级人民法院提起上诉,报告期内,公司收到江苏高院对该案件作出的民事裁定书,经江苏高院审理,认为:《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及

经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。公司诉请主张廖良茂等十名被告按照与其签订的《盈利预测补偿协议》，返还相应的补偿股份数以及现金分红，但廖良茂已因涉嫌合同诈骗罪被公安机关立案侦查，并经江苏省南京市人民检察院提起公诉后，由南京中院作出了一审刑事判决，该案尚未发生法律效力，本案争议的相关事项均在刑事案件审理范围之内，南京中院认定本案涉嫌经济犯罪，并无不当。故驳回上诉，维持原裁定。

未来，公司将根据廖良茂涉嫌合同诈骗案件的终审结果，积极地采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。因业绩补偿收回具有重大不确定性，故截止本报告期末公司暂未确认业绩补偿收益。

## 2、股东廖良茂刑事案件

公司于2020年11月27日收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）出具的《刑事判决书》【（2020）苏01刑初3号】，南京中院认为，被告人廖良茂在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人廖良茂犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人廖良茂犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、责令被告人廖良茂退出犯罪所得19.3297884095亿元，发还被害单位南京康尼机电股份有限公司。后续，被告人廖良茂向江苏省高级人民法院提起上诉，截至目前，该案件尚无相关进展。

## 3、公司被行政处罚产生的风险

2021年7月30日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（2021）54号，具体内容详见公司于2021年7月31日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-023）。公司存在投资者诉讼索赔的风险，公司将按照相关法律法规妥善处理投资者索赔事宜，努力维护公司及投资者合法权益。

## 四、季度财务报表

### （一）审计意见类型

适用 不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021年9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 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,251,380,606.19	1,495,172,486.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	592,096,054.82	592,932,560.15
衍生金融资产		
应收票据	414,679,099.60	205,273,810.00
应收账款	1,665,037,049.91	1,266,248,437.71
应收款项融资	434,583,589.63	486,197,541.51
预付款项	32,261,409.32	23,743,166.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,744,933.29	32,945,902.26
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,778,625.08	641,475,324.60
合同资产	48,782,448.75	26,970,461.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,064,182.02	15,097,910.61
流动资产合计	5,044,407,998.61	4,786,057,601.96
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	449,507,438.22	474,316,297.06
在建工程	16,507,704.47	18,621,719.09

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,320,480.26	
无形资产	71,788,053.39	74,921,921.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,744,251.52	27,574,677.64
递延所得税资产	14,000,812.86	13,700,894.02
其他非流动资产	13,767,195.75	15,623,016.49
非流动资产合计	621,285,936.47	628,408,525.41
资产总计	5,665,693,935.08	5,414,466,127.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	401,347,404.15	439,659,171.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	613,823,658.28	723,656,496.67
应付账款	766,472,700.85	709,329,734.55
预收款项		
合同负债	70,750,579.39	62,473,089.42
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	220,992,241.35	241,018,514.64
应交税费	37,225,562.62	26,219,571.41
其他应付款	96,604,819.69	96,531,153.29
其中：应付利息		
应付股利	711,000.00	675,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,440,977.34	
其他流动负债	4,958,680.93	9,724,780.73
流动负债合计	2,224,616,624.61	2,308,612,512.56
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



## 2021年第三季度报告

租赁负债	13,894,163.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,232,634.12	11,180,834.12
递延收益	24,967,500.00	38,951,556.30
递延所得税负债	1,595,058.11	1,595,058.11
其他非流动负债	7,850,223.51	
非流动负债合计	57,539,579.31	51,727,448.53
负债合计	2,282,156,203.92	2,360,339,961.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,371,196,201.88	3,371,196,201.88
减：库存股		
其他综合收益	-84,496.16	24,733.72
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	-1,173,099,196.43	-1,501,946,758.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,297,177,124.27	2,968,438,791.83
少数股东权益	86,360,606.89	85,687,374.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,383,537,731.16	3,054,126,166.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,665,693,935.08	5,414,466,127.37

公司负责人：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

2021年1—9月

编制单位：南京康尼机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,571,648,469.85	2,514,610,925.94
其中：营业收入	2,571,648,469.85	2,514,610,925.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,247,522,958.72	2,147,053,999.61
其中：营业成本	1,639,277,460.15	1,587,014,864.82
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,479,796.75	24,638,286.37
销售费用	151,305,557.31	133,264,437.83
管理费用	229,998,708.15	214,611,923.84
研发费用	199,762,905.45	172,581,055.94
财务费用	5,698,530.91	14,943,430.81
其中：利息费用	11,018,561.56	10,457,162.79
利息收入	11,824,571.90	4,365,669.83
加：其他收益	31,250,268.33	38,995,234.59
投资收益（损失以“-”号填列）	15,315,369.73	12,376,287.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-836,505.33	-564,564.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,964,078.46	-3,514,236.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-511,284.12	-3,603,787.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-861,297.37	28,801.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,517,983.91	411,274,661.32
加：营业外收入	4,641,360.32	9,820,691.37
减：营业外支出	1,181,181.16	246,555.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,978,163.07	420,848,797.37
减：所得税费用	31,332,368.30	41,852,140.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,645,794.77	378,996,657.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	330,645,794.77	378,996,657.10
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）	328,847,562.32	390,338,100.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,798,232.45	-11,341,443.31
六、其他综合收益的税后净额	-109,229.88	27,457.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,229.88	27,457.62
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-109,229.88	27,457.62
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-109,229.88	27,457.62
(7) 其他		
(二) 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	330,536,564.89	379,024,114.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	328,738,332.44	390,365,558.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,798,232.45	-11,341,443.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.33	0.39

公司负责人：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

2021年1—9月

编制单位：南京康尼机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,158,453,951.68	1,671,288,880.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,823,507.12	31,686,309.07
收到其他与经营活动有关的现金	46,623,377.43	44,162,408.43
经营活动现金流入小计	2,233,900,836.23	1,747,137,598.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,207,479.79	1,041,959,817.87

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	564,311,769.07	480,342,336.66
支付的各项税费	166,335,376.76	188,116,703.28
支付其他与经营活动有关的现金	174,273,815.90	190,472,763.93
经营活动现金流出小计	2,395,128,441.51	1,900,891,621.74
经营活动产生的现金流量净额	-161,227,605.28	-153,754,023.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,440,000,000.00	980,500,000.00
取得投资收益收到的现金	15,315,369.77	12,376,287.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,383.00	145,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		16,543,640.85
投资活动现金流入小计	1,455,524,752.77	1,169,565,727.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,421,855.88	43,327,110.25
投资支付的现金	1,440,050,000.00	1,270,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,483,471,855.88	1,313,327,110.25
投资活动产生的现金流量净额	-27,947,103.11	-143,761,382.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	433,000,000.00	411,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	433,000,000.00	411,200,000.00
偿还债务支付的现金	471,213,050.00	360,835,257.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,780,929.67	15,728,344.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,462,569.14	826,749.99
筹资活动现金流出小计	493,456,548.81	377,390,351.75
筹资活动产生的现金流量净额	-60,456,548.81	33,809,648.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,841,924.96	572,678.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-254,473,182.16	-263,133,079.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,311,684.72	854,892,873.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,058,838,502.56	591,759,794.25

公司负责人：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)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,495,172,486.59	1,495,172,486.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	592,932,560.15	592,932,560.15	
衍生金融资产			
应收票据	205,273,810.00	205,273,810.00	
应收账款	1,266,248,437.71	1,266,248,437.71	
应收款项融资	486,197,541.51	486,197,541.51	
预付款项	23,743,166.64	19,686,770.95	-4,056,395.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,945,902.26	32,945,902.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	641,475,324.60	641,475,324.60	
合同资产	26,970,461.89	26,970,461.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,097,910.61	15,097,910.61	
流动资产合计	4,786,057,601.96	4,782,001,206.27	-4,056,395.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	474,316,297.06	474,316,297.06	
在建工程	18,621,719.09	18,621,719.09	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	0	33,704,734.34	33,704,734.34
无形资产	74,921,921.11	74,921,921.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,574,677.64	27,017,533.64	-557,144.00
递延所得税资产	13,700,894.02	13,700,894.02	
其他非流动资产	15,623,016.49	15,623,016.49	
非流动资产合计	628,408,525.41	661,556,115.75	33,147,590.34
资产总计	5,414,466,127.37	5,443,557,322.02	29,091,194.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	439,659,171.85	439,659,171.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	723,656,496.67	723,656,496.67	
应付账款	709,329,734.55	709,329,734.55	
预收款项			
合同负债	62,473,089.42	62,473,089.42	
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	241,018,514.64	241,018,514.64	
应交税费	26,219,571.41	26,219,571.41	
其他应付款	96,531,153.29	96,531,153.29	
其中：应付利息			
应付股利	675,600.00	675,600.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,089,163.83	11,089,163.83
其他流动负债	9,724,780.73	9,724,780.73	
流动负债合计	2,308,612,512.56	2,319,701,676.39	11,089,163.83
<b>非流动负债：</b>			
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		18,002,030.82	18,002,030.82
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	11,180,834.12	11,180,834.12	
递延收益	38,951,556.30	38,951,556.30	
递延所得税负债	1,595,058.11	1,595,058.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,727,448.53	69,729,479.35	18,002,030.82
负债合计	2,360,339,961.09	2,389,431,155.74	29,091,194.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,371,196,201.88	3,371,196,201.88	
减：库存股			
其他综合收益	24,733.72	24,733.72	
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	-1,501,946,758.75	-1,501,946,758.75	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,968,438,791.83	2,968,438,791.83	
少数股东权益	85,687,374.45	85,687,374.45	
所有者权益（或股东权益）合计	3,054,126,166.28	3,054,126,166.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,414,466,127.37	5,443,557,322.02	29,091,194.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日