

南京康尼机电股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐庆	何萧鹏
电话	025-83497082	025-83497082
传真	025-83497082	025-83497082
电子信箱	ir@kn-nanjing.com	ir@kn-nanjing.com

- 1.6 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：拟以现有总股本 295,353,300.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 59,070,660.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。以上利润分配及资本公积转增股本方案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

1、轨道交通门系统产品

轨道交通门系统产品主要分为轨道车辆门系统产品和站台安全门产品。其中，轨道车辆门系统包含城市轨道车辆门系统及干线铁路车辆门系统两方面。

（1）城市轨道车辆门系统产品

城轨门系统包括城轨车辆门系统和站台安全门系统，占公司主营业务 50%左右的份额，城轨车辆门系统国内市场占有率持续十年保持在 50%以上。随着公司精益制造、信息化、数字化工厂项目的不断推进，以及门系统所有核心部件已全部实现自主国产化设计制造，基于机电一体化的技术创新能力进一步加强。目前，公司作为国内轨道交通门系统行业龙头地位愈发稳固，2015 年，直接出口首次突破亿元大关，直接参与国际竞争的能力进一步提升。2016 年初公司成立了海外事业部，以加快海外市场的拓展力度。

站台安全门系统相对于轨道车辆门系统而言，站台安全门系统市场准入门槛较低，近年来国内站台安全门市场发展迅速，参与企业不断增加，并存在大量的潜在进入者，市场竞争激烈。公司的站台安全门业务主要集中在南京本地，通过市场拓展，目前，公司已成功进入了北京、上海、武汉、长沙等城市的站台安全门市场。

（2）干线铁路车辆门系统产品

干线铁路车辆门系统产品主要包括普通干线铁路、城际铁路及高速动车组门系统市场。

高速动车组车辆门系统主要包括内门系统和外门系统。2014 年，在高速动车组内门系统市场，主要供应商未发生变化，公司在该市场仍然占有主要市场份额；在高速动车组外门系统市场，公司 2014 年实现突破，有 47 列高速动车组车辆外门系统上车正式运营，2015 年再有近 100 列外门系统投入运营，市场占有率明显提升。目前，在高速动车组外门市场，合资企业市场份额仍超过 70%，未来 2-3 年行业竞争格局有望发生变化。

根据城际铁路快速、便捷、高密度的特点，对城际车辆门系统除了安全、可靠性要求之外，还要求门的开度要大且机构要与门等宽，这是一个全新的门系统。目前，公司适应新的规范要求的城际车辆门系统正处于研发、定型阶段。

2、新能源汽车零部件产品

公司新能源汽车零部件产品主要包含充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成和高压配电系统等。2015 年初，公司依托连接器技术和孵化成果，成立了康尼新能源汽车零部件有限公司，主要服务于自主品牌、合资品牌的主流新能源乘用车主机厂，已经成为比亚迪、奇瑞、广汽、宇通、中通等 10 多家乘用车和商用车厂商的量产供应商，2015 年获得上汽、吉利等多家新客户合格供应商资格。2015 年，有多项产品项目处于开发和应用阶段，产品系列不断丰富。截至 2015 年底，新能源汽车零部件公司，已拥有专利 14 项，其中发明专利 1 项；在申请专利 2 项，其中发明 2 项。2015 年 10 月 25 日正式获得 TUV 德国总部颁发的 TS16949 质量管理体系认证证书。作为国家战略性新兴产业的发展初期，尚未形成比较稳定的行业竞争格局，未来的竞争除了先发优势之外，新技术、新工艺的有效应用、技术创新能力及产品质量的有效提升，将是奠定未来核心竞争力的基础。

（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、与整车制造企业合作设计两个方面，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。对于轨道交通门系统的机械和控制关键技术，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。同时，对轨道交通门系统基础性技术进行前瞻性研究。

(2) 合作设计：轨道车辆门系统的设计，是整车设计不可缺少的组成部分，具体到特定产品的性能与指标，公司需要与整车制造企业合作开发与设计。整车制造企业提供整车技术顶层指标，公司进行拆分细化为产品技术指标。

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；指定采购主要针对整车制造企业的特定需求进行，公司在进行指定采购时按各整车制造企业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

公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司通过国内外媒体广告、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

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。近年来，随着经济的高速发展和城市化水平的不断提升，轨道交通里程持续增长，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持了良好的增长势头。目前我国轨道交通装备制造行业整体上面临着良好的发展机遇与发展环境。

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2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；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”。根据中汽协会数据，截止2013年底，我国新能源汽车销量累计约5.6万辆，2014年年产量约8.5万辆。随着国务院总理李克强2月24日主持召开国务院常务会议，支持新能源汽车产业措施的进一步深化，新能源汽车作为国家战略已经形成的高速增长态势必将持续。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,538,376,413.00	1,829,022,015.63	38.78	1,368,836,230.25
营业收入	1,656,427,090.25	1,308,923,788.46	26.55	1,041,442,538.26
归属于上市公司股东的净利	183,825,660.72	140,963,932.53	30.41	116,990,823.31

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,896,852.16	137,463,797.30	21.41	107,432,361.80
归属于上市公司股东的净资产	1,107,513,446.73	953,525,665.71	16.15	428,089,123.66
经营活动产生的现金流量净额	89,401,901.86	217,162,678.96	-58.83	96,352,546.66
期末总股本	295,353,300.00	288,913,300.00	2.23	216,613,300.00
基本每股收益(元/股)	0.6329	0.5856	8.08	0.5401
稀释每股收益(元/股)	0.6286	0.5856	7.34	0.5401
加权平均净资产收益率(%)	17.96	23.51	减少5.55个百分点	28.04

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	325,589,727.36	454,835,361.82	405,234,291.50	470,767,709.57
归属于上市公司股东的净利润	35,782,828.36	57,450,537.36	47,397,187.31	43,195,107.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,010,814.80	54,939,275.34	44,751,016.04	32,195,745.98
经营活动产生的现金流量净额	-85,692,667.00	21,972,774.07	-97,087,010.87	250,208,805.66

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		17,276					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		17,307					
前10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 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

南京工程学院资产经营有限责任公司		34,037,838	11.52	34,037,838	无		国有法人
金元贵		21,850,000	7.40	21,850,000	质押	4,250,000	境内自然人
山西光大金控投资有限公司		12,996,000	4.40	12,996,000	无		境内非国有法人
陈颖奇		10,562,100	3.58	10,562,100	质押	2,030,000	境内自然人
高文明		9,585,500	3.25	9,585,500	质押	1,660,000	境内自然人
钓鱼台经济开发公司		7,942,162	2.69	7,942,162	无		国有法人
全国社会保障基金转持二户		7,230,000	2.45	7,230,000	无		国有法人
徐官南		7,094,600	2.41	7,094,600	质押	750,000	境内自然人
王念春	-30,000	6,050,000	2.05	0	无		境内自然人
刘文平		5,477,700	1.86	5,477,700	质押	1,660,000	境内自然人
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						

六 管理层讨论与分析

2015年，公司实现营业收入1,656,427,090.25元，增幅26.55%；实现归属于上市公司股东的净利润183,825,660.72元，增幅30.41%。2015年末，公司合并总资产为2,538,376,413.00元，增幅为38.78%；归属于上市公司股东的净资产为1,107,513,446.73元，增幅为16.15%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
南京康尼精密机械有限公司	设立
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	设立
北京康尼时代交通科技有限责任公司	设立

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

无

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见年度报告全文中“附注七之 1 在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见年度报告全文中“附注八、合并范围的变更”。