

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
廖良茂	董事	已被公安机关立案侦查,无法取得联系	无

1.3 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）顾美华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,411,275,787.02	7,307,622,558.25	1.42
归属于上市公司 股东的净资产	4,320,244,456.94	3,891,663,610.13	11.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-636,536,037.23	-279,913,513.88	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,708,830,394.28	1,595,410,683.84	69.79
归属于上市公司 股东的净利润	-532,164,067.37	175,772,662.48	-402.76
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	15,641,706.55	165,598,325.54	-90.55
加权平均净资产 收益率(%)	-14.93	12.85	减少 27.78 个百分点
基本每股收益	-0.55	0.24	-329.17

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	-0.55	0.24	-329.17

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	401,438.11	247,530.31	
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	10,888,683.96	16,586,779.46	
委托他人投资或管理资产的损益	429,926.20	2,602,215.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,201,735.00	-463,088,473.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-30,511,330.21	-145,360,236.91	
少数股东权益影响额(税后)	-1,503,150.21	44,189,466.51	
所得税影响额	-1,690,864.96	-2,983,054.93	
合计	9,216,437.89	-547,805,773.92	

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

单位：股

股东总数(户)				35,642		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京工程学院 资产经营有限 责任公司	85,094,595	8.57	0	无		国有法人
金元贵	54,625,000	5.50	0	无		境内自然人

廖良茂	41,438,725	4.17	41,438,725	冻结	41,438,725	境内自然人
山西光大金控投资有限公司	30,190,625	3.04	0	无		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	29,824,561	3.00	29,824,561	无		境内非国有法人
陈颖奇	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）	25,624,553	2.58	25,624,553	无		境内非国有法人
高文明	24,013,750	2.42	0	无		境内自然人
东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）	19,992,026	2.01	19,992,026	质押	19,992,026	境内非国有法人
钓鱼台经济开发公司	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
山西光大金控投资有限公司	30,190,625	人民币普通股	30,190,625
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
全国社会保障基金理事会转持二户	18,075,000	人民币普通股	18,075,000
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
王念春	11,220,049	人民币普通股	11,220,049

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名持股股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	508,788,194.12	936,981,742.58	-45.70	主要系厦门国际银行未经公司同意擅自扣划龙昕科技定期存单内资金 20087 万元及龙昕科技经营活动净现金流负数所致。
应收利息		1,396,862.47	-100.00	系计提的理财收益收回
其他应收款	229,667,375.47	62,801,917.44	265.70	主要系厦门国际银行未经公司同意擅自扣划龙昕科技定期存单内资金 20087 万元，龙昕科技应向被担保方追偿所致。
其他流动资产	39,317,273.77	201,331,937.01	-80.47	主要系年初理财产品 19146.23 万元到期所致。
在建工程	84,626,921.19	36,205,714.02	133.74	主要系公司新增汽车零部件业务 LockingBase 项目、宣发花键轴项目、表面处理业务固定调枪多涂多烤涂装线等项目所致。
其他非流动资产		125,602,398.51	-100.00	主要系听瑞科技预付设备工程款调整至其他应收款所致。
应交税费	89,189,429.09	144,282,499.33	-38.18	主要系缴纳前期税费所致。
应付利息	554,383.61	360,307.63	53.86	主要系期末短期借款增加所致。
应付股利		695,520.00	-100.00	主要系本期支付前期应付股利
其他应付款	66,892,124.93	1,148,383,134.05	-94.18	主要系本期支付并购龙昕科技现金对价所致。
一年内到期的非流动负债	8,119.36	3,025,424.22	-99.73	主要系龙昕科技支付的融资租赁款所致。
预计负债	472,521,245.03	6,093,268.36	7654.81	系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

2018 年第三季度报告

				人已就相关债权起诉龙昕科技，要求其承担连带偿还责任。根据公司目前掌握的情况，廖良茂个人还款能力有限，龙昕科技很可能承担巨额损失，出于谨慎性原则，公司据此计提了预计负债
资本公积	3,176,386,437.77	2,209,328,298.25	43.77	系本期定向发行股票形成的资本溢价所致。
库存股		15,224,160.00	-100.00	系股权激励剩余部分在本期全部解禁所致。
未分配利润	44,683,843.38	696,040,968.83	-93.58	系本报告期亏损及分配 2017 年年度现金股利所致
少数股东权益	47,397,820.81	74,688,676.99	-36.54	系龙昕科技控股子公司昕瑞科技报告期内亏损所致。
利润表项目	本期金额（1-9 月）	上期金额（1-9 月）	增减幅度（%）	变动原因
营业收入	2,708,830,394.28	1,595,410,683.84	69.79	主要系龙昕并表增加 60609 万元，轨道主业收入增加 33181 万元，增幅 26.54%，新能源汽车零部件增加 14984 万元，增幅 105.17%。
营业成本	1,857,634,613.29	1,023,107,257.43	81.57	主要系销售规模扩大所致。
税金及附加	27,469,535.51	16,223,205.49	69.32	主要系销售规模扩大所致。
管理费用	182,737,342.65	117,249,585.99	55.85	主要系并表龙昕科技所致。
研发费用	179,023,642.87	135,568,439.05	32.05	主要系并表龙昕科技并表所致。
资产减值损失	401,986,470.24	5,901,441.08	6711.67	主要系龙昕科技对逾期应收账款和廖良茂及其关联方欠款计提坏账准备所致。
营业外支出	465,957,470.71	1,047,008.27	44403.70	主要系龙昕科技对违规担保的债务计提预计负债所致。
少数股东损益	-38,459,214.42	1,800,014.96	-2236.60	系龙昕科技控股子公司亏损所致。
现金流量表项目	本期金额（1-9 月）	上期金额（1-9 月）	增减幅度（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,000,818,221.24	1,242,466,514.16	61.04	系销售规模增加导致回款增加及龙昕并表所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	27,060,794.42	16,784,397.84	61.23	主要系并表龙昕科技所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,418,155.19	993,798,088.84	39.41	系采购规模增加导致付款增加及龙昕科技并表所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	503,584,261.97	356,967,217.50	41.07	系并表龙昕科技增加 9672 万元，
支付的各项税费	323,153,450.55	146,368,140.02	120.78	系并表龙昕科技增加 1.62 亿元。
支付的其他与经营活动有关的现金	482,526,255.32	71,026,985.87	579.36	主要系龙昕科技被厦门国际银行擅自扣划款项及账户资金被冻结所致。
经营活动产生的现金流量净额	-636,536,037.23	-279,913,513.88	-127.40	系并表龙昕科技增加经营性现金净流出 55572 万元，其中包括厦门国际银行未经公司同意擅自扣划的龙昕科技定期存单内资金 20087 万元及使用受限资金 12059 万

				元。
收到的其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00	系本期收到黄石邦柯实际控制人还款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	117,493,457.19	82,296,013.63	42.77	系并表龙昕科技增加 2279 万元及新增汽车零部件业务 LockingBase 项目、宜发花键轴项目。
投资所支付的现金	1,303,521,224.96	205,000,000.00	535.86	主要系支付重大资产重组交易对象现金对价所致。
投资活动产生的现金流量净额	-997,668,697.03	47,094,957.19	-2218.42	主要系支付重大资产重组交易对象现金对价所致。
吸收投资所收到的现金	1,084,040,000.00	5,160,000.00	20908.53	主要系本期收到定向发行的配套募集资金所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,700,000.00	5,160,000.00	126.74	系本期少数股东增加投资。
收到的其他与筹资活动有关的现金	269,788.97	127,476.75	111.64	系本期募集资金专户收到利息增加。
偿还债务所支付的现金	354,900,000.00	236,227,223.38	50.24	系本期归还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	117,031,053.78	72,992,593.69	60.33	系本期支付现金股利增加
子公司支付少数股东的股利、利润	884,000.00	5,108,000.00	-82.69	系本期控股子公司股利分配减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,032,478,735.19	120,294,883.06	758.29	主要系本期收到定向发行的配套募集资金所致。
汇率变动对现金的影响	1,044,728.51	-516,489.69	-302.27	系外币资金增加及汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、重要事项

1、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均尚未解除，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日披露的《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、公司 2018 年 8 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《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，具体内容详见公司于2018年8月23日披露的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2018-037）。

3、公司于2018年6月23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），公司发现子公司龙昕科技前董事长、总经理廖良茂涉嫌存在利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保并恶意隐瞒相关担保及债务等事项。为了尽快查清事实，维护上市公司和广大投资者的合法权益，公司前期已就廖良茂涉嫌违法犯罪行为向南京市公安局经济技术开发区分局报案。2018年8月27日，公司收到南京市公安局经济技术开发区分局出具的《立案告知单》，公安机关对廖良茂涉嫌合同诈骗罪正式立案侦查，具体内容详见公司于2018年8月28日披露的《关于公安机关对廖良茂立案侦查的公告》（公告编号：2018-039）。

二、上述事项可能面对的风险

1、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

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。

2、龙昕科技不能正常经营及无法实现承诺业绩的风险

廖良茂以龙昕科技名义违规对外担保行为，已经导致龙昕科技银行账户被冻结、资金被限制使用，已严重影响到龙昕科技正常生产经营所需的资金周转，对龙昕科技未来的持续经营带来了重大不利影响。尽管公司已经采取措施缩减龙昕科技的非核心业务和资源配置，试图维系龙昕科技核心业务的正常运转，但仍不排除龙昕科技的持续经营和业务进一步恶化的可能性。

根据公司与交易对方廖良茂、田小琴、众旺昕、森昕投资、曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛签订的《盈利预测补偿协议》，业绩补偿承诺方承诺龙昕科技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分别不低于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）。

鉴于目前龙昕科技的正常生产经营已受到严重影响，龙昕科技未来盈利的实现已存在重大不确定性，可能导致龙昕科技无法实现上述已承诺的业绩。

3、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，尽管公司采取了将廖良茂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% 股权质押给公司等资产保全措施，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。

4、大额商誉减值风险

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，已严重影响龙昕科技正常生产经营的资金周转，对龙昕科技未来的持续经营带来重大不利影响，可能导致龙昕科技无法实现并购重组时承诺的业绩。公司后续存在根据龙昕科技的经营情况进行减值测试，计提大额商誉减值、进一步加剧公司亏损的风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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，根据公司目前掌握的情况，廖良茂个人还款能力有限，龙昕科技很可能承担巨额损失，出于谨慎性原则，公司据此在半年度时计提了预计负债及资产减值损失合计高达8.60亿元；同时，因违规担保及银行账户被冻结事项，龙昕科技日常经营已受到严重影响。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，由盈利转为大额亏损。

公司名称	南京康尼机电股份有限公司
法定代表人	陈颖奇
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	508,788,194.12	936,981,742.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,798,584,521.35	2,205,665,774.20
其中: 应收票据	381,062,518.90	395,280,240.37
应收账款	2,417,522,002.45	1,810,385,533.83
预付款项	32,357,410.17	45,347,034.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,667,375.47	62,801,917.44
其中: 应收利息		1,396,862.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	697,960,310.41	663,749,537.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,317,273.77	201,331,937.01
流动资产合计	4,306,675,085.29	4,115,877,943.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,650,000.00	3,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

2018 年第三季度报告

固定资产	547,095,393.86	565,873,148.91
在建工程	84,626,921.19	36,205,714.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,039,028.38	117,196,899.24
开发支出		
商誉	2,271,491,594.77	2,271,491,594.77
长期待摊费用	48,410,344.87	53,475,405.67
递延所得税资产	15,287,418.66	18,249,453.73
其他非流动资产		125,602,398.51
非流动资产合计	3,104,600,701.73	3,191,744,614.85
资产总计	7,411,275,787.02	7,307,622,558.25
流动负债：		
短期借款	372,200,000.00	307,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,796,320,500.61	1,488,912,160.72
预收款项	58,143,624.62	48,252,502.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	138,999,599.70	148,297,776.91
应交税费	89,189,429.09	144,282,499.33
其他应付款	66,892,124.93	1,148,383,134.05
其中：应付利息	554,383.61	360,307.63
应付股利		695,520.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,119.36	3,025,424.22
其他流动负债		
流动负债合计	2,521,753,398.31	3,288,153,497.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	472,521,245.03	6,093,268.36
递延收益	34,565,609.61	33,025,000.00
递延所得税负债	14,793,256.32	13,998,504.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,880,110.96	53,116,773.30
负债合计	3,043,633,509.27	3,341,270,271.13
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	993,275,484.00	895,675,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,176,386,437.77	2,209,328,298.25
减：库存股		15,224,160.00
其他综合收益	9,560.81	-46,111.93
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	44,683,843.38	696,040,968.83
归属于母公司所有者权益合计	4,320,244,456.94	3,891,663,610.13
少数股东权益	47,397,820.81	74,688,676.99
所有者权益（或股东权益）合计	4,367,642,277.75	3,966,352,287.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,411,275,787.02	7,307,622,558.25

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

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	279,878,858.39	254,523,512.67
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		
应收票据及应收账款	1,592,039,490.16	1,236,921,363.57
其中：应收票据	287,347,760.99	295,910,572.12
应收账款	1,304,691,729.17	941,010,791.45
预付款项	14,041,195.53	23,085,498.31

其他应收款	139,539,516.19	79,128,097.76
其中：应收利息		
应收股利	55,000,000.00	
存货	391,526,663.25	389,792,766.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,267,329.55	147,944,033.12
流动资产合计	2,425,293,053.07	2,131,395,272.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,650,000.00	3,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,534,218,638.91	3,530,506,698.91
投资性房地产		
固定资产	310,948,032.41	325,484,131.68
在建工程	30,181,713.38	19,465,458.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,486,634.34	29,875,026.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,862,757.61	35,254,653.56
递延所得税资产	8,285,460.29	4,894,022.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,972,633,236.94	3,949,129,991.76
资产总计	6,397,926,290.01	6,080,525,263.76
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,283,715,760.81	1,049,272,165.93
预收款项	43,026,756.55	36,497,574.22
应付职工薪酬	91,166,471.47	97,614,119.61
应交税费	19,389,974.18	2,859,874.46
其他应付款	36,206,321.06	1,117,706,331.03
其中：应付利息	320,934.09	187,291.66
应付股利		695,520.00
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	1,703,505,284.07	2,463,950,065.25

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,455,145.03	6,093,268.36
递延收益	22,665,609.61	21,125,000.00
递延所得税负债	2,949,983.74	1,246,859.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,070,738.38	28,465,127.97
负债合计	1,738,576,022.45	2,492,415,193.22
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	993,275,484.00	895,675,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,187,156,298.61	2,220,481,890.84
减：库存股		15,224,160.00
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	373,029,353.97	381,287,724.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,659,350,267.56	3,588,110,070.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,397,926,290.01	6,080,525,263.76

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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	900,925,253.31	595,063,053.82	2,708,830,394.28	1,595,410,683.84
其中：营业收入	900,925,253.31	595,063,053.82	2,708,830,394.28	1,595,410,683.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	854,741,415.14	535,256,770.48	2,796,101,556.63	1,419,164,572.24

其中：营业成本	636,744,589.40	390,339,617.39	1,857,634,613.29	1,023,107,257.43
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	7,407,122.73	4,447,576.08	27,469,535.51	16,223,205.49
销售费用	48,650,413.51	43,144,496.06	134,372,932.08	107,450,332.38
管理费用	71,830,411.37	43,725,666.79	182,737,342.65	117,249,585.99
研发费用	56,693,267.93	45,983,704.79	179,023,642.87	135,568,439.05
财务费用	4,265,451.87	5,590,233.54	12,877,019.99	13,664,310.82
其中：利息费用	4,806,517.21	4,632,610.64	12,208,015.13	10,544,019.49
利息收入	534,618.09	255,183.51	3,653,272.25	921,583.37
资产减值损失	29,150,158.33	2,025,475.83	401,986,470.24	5,901,441.08
加：其他收益	16,894,381.03	11,188,573.59	37,052,084.66	29,048,106.75
投资收益（损失以“—”号填列）	429,926.20	837,727.18	2,602,215.42	2,954,154.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	401,438.11	-157,303.55	247,530.31	-267,153.82
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	63,909,583.51	71,675,280.56	-47,369,331.96	207,981,218.63
加：营业外收入	1,394,695.35	1,292,177.68	2,868,996.93	2,361,672.36
减：营业外支出	-29,807,039.65	475,187.93	465,957,470.71	1,047,008.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	95,111,318.51	72,492,270.31	-510,457,805.74	209,295,882.72
减：所得税费用	14,019,055.61	10,211,141.81	60,165,386.05	31,723,205.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	81,092,262.90	62,281,128.50	-570,623,191.79	177,572,677.44
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	81,092,262.90	62,281,128.50	-570,623,191.79	177,572,677.44
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.归属于母公司所有者的净利润	75,727,865.84	60,744,283.27	-532,164,067.37	175,772,662.48
2.少数股东损益	5,364,397.06	1,536,845.23	-38,459,124.42	1,800,014.96
六、其他综合收益的税后净额	86,767.06	-18,961.35	55,672.74	29,881.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,767.06	-18,961.35	55,672.74	29,881.95
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	86,767.06	-18,961.35	55,672.74	29,881.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	86,767.06	-18,961.35	55,672.74	29,881.95
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	81,179,029.96	62,262,167.15	-570,567,519.05	177,602,559.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,814,632.90	60,725,321.92	-532,108,394.63	175,802,544.43
归属于少数股东的综合收益总额	5,364,397.06	1,536,845.23	-38,459,124.42	1,800,014.96
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-0.55	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-0.55	0.24

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

2018 年第三季度报告

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	602,929,618.70	431,553,760.77	1,504,344,574.97	1,184,867,732.76
减：营业成本	490,414,981.05	330,712,144.96	1,193,102,819.02	897,544,133.58
税金及附加	4,035,481.26	2,206,907.63	12,003,911.06	9,814,209.52
销售费用	34,241,025.98	27,876,113.99	93,305,943.30	70,555,348.10
管理费用	35,695,904.02	31,724,302.00	100,565,928.96	86,189,402.06
研发费用	26,466,509.63	24,565,508.77	77,149,366.74	66,376,605.69
财务费用	2,501,870.33	3,477,255.33	7,766,500.74	8,321,287.11
其中：利息费用	2,534,616.94	2,859,520.84	6,487,842.56	5,968,354.78
利息收入	300,381.35	184,801.43	1,287,551.21	712,530.23
资产减值损失	-208,820.84	1,804,721.41	204,299.84	5,475,892.33
加：其他收益	4,501,750.00		5,650,650.00	
投资收益（损失以 “—”号填列）	228,818.56	837,727.18	87,165,220.32	179,651,154.10
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	407,207.74	-96,398.50	333,988.04	-113,308.09
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	14,920,443.57	9,928,135.36	113,395,663.67	220,128,700.38
加：营业外收入	780,371.18	2,029,596.85	2,116,519.25	6,989,118.97
减：营业外支出	199.00	473,989.72	786.06	1,012,205.56
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	15,700,615.75	11,483,742.49	115,511,396.86	226,105,613.79
减：所得税费用	2,355,092.35	970,417.10	4,576,709.53	6,742,286.76
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	13,345,523.40	10,513,325.39	110,934,687.33	219,363,327.03
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	13,345,523.40	10,513,325.39	110,934,687.33	219,363,327.03
（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				
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	13,345,523.40	10,513,325.39	110,934,687.33	219,363,327.03
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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,000,818,221.24	1,242,466,514.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,267,070.13	28,996,006.35
收到其他与经营活动有关的现金	27,060,794.42	16,784,397.84
经营活动现金流入小计	2,058,146,085.79	1,288,246,918.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,418,155.18	993,798,088.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	503,584,261.97	356,967,217.50
支付的各项税费	323,153,450.55	146,368,140.02
支付其他与经营活动有关的现金	482,526,255.32	71,026,985.87
经营活动现金流出小计	2,694,682,123.02	1,568,160,432.23
经营活动产生的现金流量净额	-636,536,037.23	-279,913,513.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	409,100,000.00	325,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,953,985.12	4,302,240.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,000.00	88,730.00
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	10,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	423,345,985.12	334,390,970.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,493,457.19	82,296,013.63
投资支付的现金	1,303,521,224.96	205,000,000.00
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	1,421,014,682.15	287,296,013.63
投资活动产生的现金流量净额	-997,668,697.03	47,094,957.19
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	5,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,700,000.00	5,160,000.00
取得借款收到的现金	420,100,000.00	424,227,223.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	269,788.97	127,476.75
筹资活动现金流入小计	1,504,409,788.97	429,514,700.13
偿还债务支付的现金	354,900,000.00	236,227,223.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,031,053.78	72,992,593.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	884,000.00	5,108,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	471,931,053.78	309,219,817.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,032,478,735.19	120,294,883.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,044,728.51	-516,489.69
五、现金及现金等价物净增加额	-600,681,270.56	-113,040,163.32
加：期初现金及现金等价物余额	909,222,999.42	292,289,024.62
六、期末现金及现金等价物余额	308,541,728.86	179,248,861.30

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,206,667,981.47	734,500,913.93
收到的税费返还	6,116,736.67	2,917,713.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,617,778.67	31,558,422.90
经营活动现金流入小计	1,222,402,496.81	768,977,050.30
购买商品、接受劳务支付的现金	934,182,341.15	684,502,678.51
支付给职工以及为职工支付的现金	245,218,014.05	215,257,427.95
支付的各项税费	55,088,160.22	69,895,347.85
支付其他与经营活动有关的现金	83,776,421.80	56,067,625.72
经营活动现金流出小计	1,318,264,937.22	1,025,723,080.03
经营活动产生的现金流量净额	-95,862,440.41	-256,746,029.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,100,000.00	325,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,549,736.17	30,795,040.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,300.00	52,530.00
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	10,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	331,938,036.17	360,847,570.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,618,286.82	55,523,366.95
投资支付的现金	1,218,066,313.63	248,206,396.38
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	1,278,684,600.45	303,729,763.33
投资活动产生的现金流量净额	-946,746,564.28	57,117,807.49
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	230,000,000.00	273,227,223.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	269,788.97	127,476.75
筹资活动现金流入小计	1,302,609,788.97	273,354,700.13
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	123,227,223.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,279,756.94	63,419,251.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,279,756.94	186,646,474.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,031,330,032.03	86,708,225.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,363.23	-316,448.40
五、现金及现金等价物净增加额	-11,442,335.89	-113,236,445.20
加：期初现金及现金等价物余额	253,450,352.27	198,473,883.30
六、期末现金及现金等价物余额	242,008,016.38	85,237,438.10

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用