

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	廖良茂	已被公安机关立案侦查，无法取得联系	无
独立董事	仇向洋	个人原因	卢光霖

- 4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

带强调事项段的无保留审计意见涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告附注十二、附注十四之 2 第（1）、（3）项所示，康尼机电于 2017 年 12 月收购广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”），收购后康尼机电发现，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，也导致龙昕科技未能完成业绩承诺方与康尼机电签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》规定的业绩目标。但由于业绩补偿收回具有重大不确定性，康尼机电暂未确认此业绩补偿收益。由于涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对康尼机电进行立案调查，截止审计报告日，该立案调查尚未结案。本段内容不影响发表的意见。

5 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

公司 2019 年 4 月 29 日召开了三届三十三次董事会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现税后净利润-3,308,035,930.25 元（母公司报表）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-3,045,941,263.61 元；公司截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积为 3,188,872,298.61 元。因公司 2018 年度业绩亏损，公司 2018 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。该事项还需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 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	刘健
办公地址	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
电子信箱	ir@kn-nanjing.com	ir@kn-nanjing.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司轨道主业、新能源汽车零部件业务保持良好发展态势，轨道主业收入较去年同期增加 3.31 亿元，同比增长 18.78%，截至报告期末在手订单金额为 37.07 亿元，较去年同期增长 28.58%；新能源汽车零部件业务收入较同期增加 1.90 亿元，同比增长 83.19%。表面处理业务受龙昕科技原董事长廖良茂私自违规对外担保事件影响，导致龙昕科技的持续经营已严重困难，进而产生巨额亏损，报告期内龙昕科技实现销售收入 5.76 亿元，净利润-11.50 亿元，归属于母公司股东的净利润-10.93 亿元。

（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%；站台安全门海外市场获得突破，中标泰国粉黄线项目；海外市场订单金额稳步增长；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，完成法国乐哈弗海外项目维保，成功拓展海外维保市场，同时，国内重点区域市场布局加快，完成长春康尼筹备设立，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，报告期内顺利通过省级新产品投产鉴定，并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 200 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。

2018年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。报告期内，公司加大对合资品牌客户开发力度，并获得上汽通用项目定点、量产；公司自主研发的大功率充电项目得到北汽新能源的认可，获得北汽新能源供应商资质。

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，其中以百度—大金龙合作无人驾驶“阿波龙”项目为抓手，获得91辆车的批量订单，成为厦门金龙的合格供方，并牵头编制《城市公交塞拉门》行业标准。2018年，公司新能源公交车门系统产品累计向南京金龙、南京银隆、比亚迪、厦门金龙等主机厂配套产品1,700余套，同时已与南京金龙、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。

3、表面处理业务

公司主要面向塑胶、复合材料、金属精密结构件的真空镀膜、特殊涂装和3D镭雕等精细表面处理，同时覆盖模具开发、纳米注塑、塑胶注塑等结构件成型业务领域，并具备新材料结构件的真空镀膜、纳米喷镀等表面处理新工艺的研发应用能力。

尽管公司积极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，但收效甚微，龙昕科技的经营状况持续恶化。受公司子公司龙昕科技原董事长廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保事件影响，报告期内，子公司龙昕科技产生严重亏损，表面处理业务几乎无法正常经营。

（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；公司提供的消费电子精密结构件表面处理服务主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品。受下游产品市场特点影响，公司的生产订单呈现“定制化、大批量、多批次、多种类”的特点。因而，生产模式同样为以销定产，即围绕客户订单组织生产活动。

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）。

表面处理业务方面公司作为终端消费电子品牌厂商的一级和二级供应商，与终端厂商的联系可分为三类：第一类，作为终端厂商的一级供应商，直接对接客户。第二类，作为终端厂商的指定二级供应商，与一级供应商一同接受终端厂商的资质认证，三方协调开展研发和生产活动。第三类，作为终端厂商的二级供应商，仅对接一级供应商。

（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、交通运输部和中國鐵路總公司聯合發布了《中長期鐵路網規劃》，規劃指出：到2020年，鐵路網規模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里；到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里。截止到2017年底，我國鐵路營業里程達到12.7萬公里，其中高速鐵路2.5萬公里。根據全國鐵路主要指標完成情況即時數據，2018年全國鐵路固定資產投資（含基本建設、更新改造和機車車輛購置）完成8028億元，超過2017年總投資額，鐵路投資仍保持較大規模。

受國內城市化快速推進和國家政策支持等利好因素影響，城市轨道交通行業尤其是地鐵建設速度快速增長，按照“十三五”規劃預計至2020年中國城軌運營里程將達到6000公里，年均增長近500公里，根據最新的城市轨道交通協會發布數據顯示，截止2017年末，全國有34個城市開通城軌交通線路165條，運營線路長度達5033公里，14個城市形成100公里以上線網規模。運營城軌線路高峰小時最小發車間隔平均257秒，進入120秒及以內的線路共有8條，進入180秒及以內的線路共有40條。截止2017年末，中國內地城軌交通建設項目已獲批的城市為62個，規劃線網長度7424公里。其中56個城市開工建設城軌交通（部分地方政府批復項目暫未納入統計），在建線路6246公里，較2016年增加610公里。從城軌交通規劃獲批、實際開工建設情況以及通車線路高峰小時最小發車間隔變化趨勢看，城軌市場正處於高速發展時期，為公司城軌門系統產品提供了廣闊的市場發展空間。

綜上，軌道交通行業仍將保持快速增長態勢，有着較好的發展前景。

2、新能源汽車行業

根據國務院發布的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛，十三五規劃綱要中再一次明確，到2020年“全國新能源汽車累計產銷量達到500萬輛”。根據工信部、財政部、科技部、國家發改委4部委發布“關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知”，中國新能源汽車補貼2020年將完全取消。中國新能源汽車等相關企業能否在補貼取消後獲得長足發展，關鍵看能否在核心技術上取得突破。此外，隨着市場的不斷發展，將有更多的傳統零部件企業進入該領域，其中不乏大型全球零部件供應商企業。

從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。

3、消费电子表面处理行业

近年来，智能终端逐步渗入到人们生活中的方方面面，以智能手机、平板电脑、VR 头显为代表，包括各类可穿戴设备、智能家居、车载系统等，产品种类不断丰富，伴随消费电子产品整体技术水平提升，结构件及其表面处理的生产制造呈现出精细化趋势。为适应此发展趋势，消费电子精密结构件表面处理行业将迎来持续的技术升级。

受公司子公司龙昕科技原董事长廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保事件影响，报告期内，子公司龙昕科技发生严重亏损，表面处理业务几乎无法正常经营。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,746,475,076.08	7,307,622,558.25	-35.05	2,685,324,301.41
营业收入	3,415,420,735.62	2,417,792,419.71	41.26	2,010,149,489.09
归属于上市公司股东的净利润	-3,150,697,948.70	280,897,185.77	-1,221.66	239,940,803.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,710,561,947.21	265,390,040.04	-1,121.35	224,534,044.91
归属于上市公司股东的净资产	1,701,726,601.89	3,891,663,610.13	-56.27	1,322,226,836.92
经营活动产生的现金流量净额	-330,332,811.84	182,428,793.11	-281.07	61,523,616.41
基本每股收益（元/股）	-3.2248	0.3812	-945.96	0.3277
稀释每股收益（元/股）	-3.2248	0.3806	-947.29	0.3254
加权平均净资产收益率（%）	-100.96	20	减少120.96个百分点	20.76

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	797,135,913.13	1,010,769,227.84	900,925,253.31	706,590,341.34
归属于上市公司股东的净利润	99,344,245.90	-707,236,179.11	75,727,865.84	-2,618,533,881.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,380,081.07	-147,249,802.47	66,511,427.95	-2,726,203,653.76
经营活动产生的现金流量净额	-182,127,037.75	-402,944,448.99	-51,464,550.49	306,203,225.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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）		30,901					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		33,360					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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	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）	31,859,860	31,859,860	3.21	31,859,860	未知	22,707,784	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	29,824,561	3.00	29,824,561	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
东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）	0	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	0	19,855,405	2.00	0	无		国有法人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 34.15 亿元，同比增长 41.26%；利润总额-31.49 亿元，同比下降 1,044.43%；归属于上市公司股东的净利润-31.51 亿元，同比下降 1,221.66%。除龙昕科技以外，轨道主业收入较去年同期增加 3.31 亿元，同比增长 18.78%，新能源汽车零部件业务收入较同期增加 1.90 亿元，同比增长 83.19%。剔除龙昕科技的影响后，归属于上市公司股东净利润为 2.83 亿元，同比增长 15.98%。

报告期内，受公司子公司龙昕科技原董事长廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保事件影

响，子公司龙昕科技产生严重亏损，表面处理业务的经营面临严重困境，实现销售收入 5.76 亿元，净利润-11.50 亿元，归属于母公司股东的净利润-10.93 亿元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

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：

(一) 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
长春康尼轨道交通装备有限公司（注 1）	设立
Kangni Rail Transit Equipment（Thailand）Corp.(康尼轨道交通装备(泰国)有限责任公司)（注 2）	设立
南京康尼智控技术有限公司（注 3）	设立
安徽康尼精密机械有限公司（注 4）	设立

〔注1〕长春康尼轨道交通装备有限公司成立于2018年9月7日，注册资本1,000.00万元，系本公司全资子公司。

〔注2〕Kangni Rail Transit Equipment（Thailand）Corp.(康尼轨道交通装备(泰国)有限责任公司)，系公司出资200万元人民币设立的全资子公司。

〔注3〕南京康尼智控技术有限公司成立于2018年9月26日，注册资本260.00万元，其中公司子公司南京康尼电子科技有限公司持股66.00%、自然人费凯成持股34.00%。

〔注4〕安徽康尼精密机械有限公司系由子公司南京康尼精密机械有限公司于2018年12月新设成立的全资子公司。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”；合并范围的变化

情况详见“附注八、合并范围的变更”。