南京康尼机电股份有限公司

公司代码:603111　公司简称:康尼机电

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,030,287,992.66	1,829,022,015.63	11.00
归属于上市公司股东的净资产	1,089,155,733.33	953,525,665.71	14.22
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-63,719,892.93	31,504,351.67	-302.26
营业收入	780,425,089.18	614,131,713.02	27.08
归属于上市公司股东的净利润	93,233,365.72	73,323,214.77	27.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,950,090.14	70,596,987.34	27.41
加权平均净资产收益率(%)	9.00	11.23	减少2.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88

2.2 截止报告期末的股东总数、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

截止报告期末股东总数(户)					15,009
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
南京工程学院资产经营有限责任公司	国有法人	11.52	34,037,838	34,037,838	无
金元贵	境内自然人	7.40	21,850,000	21,850,000	无
山西光大金控投资有限公司	境内非国有法人	4.40	12,996,000	12,996,000	无
陈颖奇	境内自然人	3.58	10,562,100	10,562,100	无
高文明	境内自然人	3.25	9,585,500	9,585,500	无
钓鱼台经济开发公司	国有法人	2.69	7,942,162	7,942,162	无
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.45	7,230,000	7,230,000	无
徐官南	境内自然人	2.40	7,094,600	7,094,600	无
王全春	境内自然人	2.06	6,080,000	6,080,000	无
刘文平	境内自然人	1.85	5,477,700	5,477,700	无
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				

三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据公司制定"基于机电一体化的创新能力,做强轨道交通装备主业,拓展核心技术和品牌效应" 的发展战略,公司管理层紧密围绕2015年度工作计划,努力开拓销售市场、提升公司现代化管理水平等一系列措施,实现了公司经营业绩的稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入780,425,089.18元,较去年同期增长27.08%;归属于上市公司股东的净利润为93,233,365.72元,较上年同期增长27.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,950,090.13元,较上年同期增长27.41%。报告期内公司主要经营管理情况具体如下:

1.新设康尼新能源、精密机械公司,扩展公司业务领域

报告期内,公司出资1,650万元与象山易科通用电子有限公司及10位自然人共同设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司、出资2,208万元与13位自然人共同设立南京康尼精密机械有限公司。通过设立上述两家控股子公司,进一步扩展公司的业务领域,推动新业务的布局和发展。

2.筹划重大资产重组事项,布局轨道交通后市场,提升主业竞争力

报告期内,公司因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月1日起停牌,并按有关规定及时履行信息披露义务,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。

根据公司制定的发展战略,为了不断拓展轨道交通装备新产品,丰富轨道交通装备产品线,增强公司未来轨道交通主业的盈利能力,为公司和股东争取更多的投资回报,公司筹划了此次资产重组。本次交易的标的资产涉及铁路机车、车辆及动车组自动检测检修系统、智能安全监控系统、仓储与物流自动化系统及系统集成控制软件等业务。截至本报告日,有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步的协商沟通中,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作,中介机构正在开展相关工作。

3.新设北京康尼,开拓轨道交通门系统维保市场

报告期内,公司与3位自然人共同设立公司控股的北京康尼,北京康尼将以门系统维保业务为其核心业务,开拓北京及周边地区的维保市场,与已经设立的重庆康尼、青岛康尼、法国康尼等共同开拓轨道交通门系统维保业务市场,以期尽快形成公司在轨道交通门系统维保市场新的核心竞争力和品牌效应。

4.授予限制性股票,实施限制性股票激励计划

报告期内,经公司二届十四次董事会审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定公司限制性股票激励计划授予日确定为2015年1月9日,授予16名激励对象644万股限制性股票。

(二)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	780,425,089.18	614,131,713.02	27.08
营业成本	490,488,405.88	381,637,075.05	28.52
销售费用	52,424,122.67	37,372,831.52	40.27
管理费用	119,983,106.32	96,072,039.21	24.89
财务费用	5,708,637.20	10,556,929.10	-45.93
经营活动产生的现金流量净额	-63,719,892.93	31,504,351.67	-302.26
投资活动产生的现金流量净额	-360,510,932.01	-12,699,617.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	15,956,164.71	-104,346,571.07	不适用
研发支出	45,630,124.07	30,047,336.45	51.86

营业收入变动原因说明:主要系本期门系统产品收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期门系统产品收入增加所致。

销售费用变动原因说明: 销售规模扩大,驻外人员大幅增加致使各项驻外费用增加。

管理费用变动原因说明: 主要系公司进一步加大研发投入所致。

财务费用变动原因说明:自有资金偿还银行借款,利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 销售回款较上年同期增幅下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、募投项目全面建设,支付的基建及设备款项增加;2、将暂时闲置的募集资金及自有资金进行投资理财,到期收回续做。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 1、公司进行股权激励并新新设两家子公司,吸收投资收到的现金较上年同期增加9839.48万元;2、分配股利支付的现金较上年同期减少4463.44万元。

研发支出变动原因说明:研发项目增加,投入增多。

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

不适用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司因筹划重大资产重组事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2015年6月1日起停牌,并分别于2015年5月30日、6月6日、6月13日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、7月31日、8月7日、8月14日、8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。

截至本公告日,有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步的协商沟通中,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作,中介机构正在开展相关工作。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道交通装备制造业	608,658,781.03	364,799,221.91	40.07	20.95	20.86	增加0.05个百分点
其他						
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
门系统	528,803,348.28	306,338,565.40	42.07	25.20	20.32	增加2.35个百分点
连接器	17,638,770.80	9,424,137.01	46.57	-14.47	-11.04	减少2.06个百分点
内部装饰	23,649,153.48	22,015,665.34	6.91	-31.69	-9.10	减少23.13个百分点
配件	38,567,508.47	27,020,854.16	29.94	50.63	117.62	减少21.56个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境外	37,794,083.41	75.09
境内	570,864,697.62	18.53

(四)核心竞争力分析

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",也是国家标准《城市轨道车辆客室侧门》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。

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门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。

(一)核心技术及技术储备情况

公司在轨道车辆门系统上的核心原创技术主要有:

1、首创轨道车辆门自动门"变导程驱动及锁闭"的核心技术

公司在轨道车辆门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、首创轨道车辆门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有点,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,传统高速列车门为全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。(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,公司使用自有资金与相关各方投资设立3家控股子公司。

1)、投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司

为抓住我国新能源汽车的发展机遇,适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求,充分调动和发挥管理层的积极性和主动性,进一步扩展公司的业务领域,推动新业务的布局和发展,2015年1月20日召开的公司二届十五次董事会审议通过《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》,同意公司使用自有资金1,650万元与象山易科通用电子有限公司及10位自然人以现金出资共同设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司,注册资本为3000万元,公司持有康尼新能源55%的股份。2015年2月26日,康尼新能源的工商注册登记手续已办理完毕,并取得南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

2)、投资设立南京康尼精密机械有限公司

为抓住我国精密数控机床、精密锻造等高端制造行业的发展机遇,进一步扩展公司的业务领域,推动新业务的布局和发展,2015年1月20日召开的公司二届十五次董事会审议通过《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》,同意公司使用自有资金2,208万元与10位自然人以现金出资共同设立南京康尼精密机械有限公司,注册资本为4000万元,公司持有精密机械公司55.20%的股份。2015年1月30日,精密机械公司的工商注册登记手续已办理完毕,并取得南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

3)、投资设立北京康尼时代交通科技有限责任公司

随着国内轨道交通的高速发展,城轨自动门系统的存量越来越大,维保业务市场呈现快速增长趋势。为抢抓城轨自动门系统维保业务发展机遇,进一步拓展公司的业务领域,经公司董事会和管理层的审慎分析和前期调研,2015年6月3日公司二届十八次董事会审议通过了《关于投资设立北京康尼交通科技有限公司的议案》,该公司注册资本为1000万元,公司持有北京康尼72%的股份。2015年7月10日,北京康尼的工商注册登记手续已经办理完毕,并取得北京市工商行政管理局通州分局颁发的《营业执照》。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	未际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
南京银行紫金支行	保本理财	5,000.00	2015年1月23日	2015年4月24日	到期还本付息	53.60	5,000.00	53.60	是		否	否	是	
中信银行南京王府支行	保本理财	2,000.00	2015年1月16日	2015年2月27日	到期还本付息	9.44	2,000.00	9.44	是		否	否	是	
中信银行南京王府支行	保本理财	3,000.00	2015年1月16日	2015年4月17日	到期还本付息	32.91	3,000.00	32.91	是		否	否	是	
平安信托有限责任公司	非保本理财	4,000.00	2015年1月22日	2015年4月22日	到期还本付息	58.84	4,000.00	59.18	是		否	否	否	
光大银行南京分行	结构性存款	2,000.00	2015年1月22日	2015年4月22日	到期还本付息	23.30	2,000.00	23.30	是		否	否	是	
光大银行南京分行	结构性存款	18,000.00	2015年1月22日	2015年7月22日	到期还本付息	421.20			是		否	否	是	
中信银行南京王府支行	保本理财	2,000.00	2015年3月6日	2015年6月5日	到期还本付息	21.94	2,000.00	21.94	是		否	否	是	
华泰证券股份有限公司	保本理财	2,000.00	2015年4月1日	2016年3月30日	到期还本付息	104.00			是		否	否	否	
中信银行南京王府支行	结构性存款	3,000.00	2015年4月30日	2015年10月29日	到期还本付息	68.81			是		否	否	是	
南京银行紫金支行	保本理财	2,000.00	2015年4月28日	2015年7月29日	到期还本付息	21.44			是		否	否	是	
南京银行紫金支行	保本理财	3,000.00	2015年4月29日	2015年10月28日	到期还本付息	66.18			是		否	否	是	
光大银行南京分行	结构性存款	2,000.00	2015年5月4日	2015年11月4日	到期还本付息	46.63			是		否	否	是	
中信银行南京王府支行	保本理财	2,000.00	2015年6月12日	2015年9月11日	到期还本付息	17.45			是		否	否	是	
合计	/	50,000.00	/	/	/	945.74	18,000.00	200.37	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和取益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押或保物担人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
南京康尼电子科技有限公司	10,000,000	2014.10.27-2016.12.31	5.4%	募投项目实施	否					是			

委托贷款情况说明

根据《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司募投项目之一"轨道交通门控装置项目"由全资子公司南京康尼电子科技有限公司(以下简称"康尼电子")实施,该项目总投资额11,501.30万元,其中使用募集资金投入金额7,700.00万元。为保障该募投项目的顺利实施,公司拟通过银行委托贷款的方式将该项目募集资金投入康尼电子。公司将根据募投项目的进展情况,以募集资金分批次向康尼电子提供总额不超过7,700.00万元的委托贷款,用于实施该募投项目。公司本次以募集资金1000万元向康尼电子提供委托贷款。上述事项已经公司2014年10月23日召开的二届十次董事会审议通过,具体内容详见公司于2014年10月23日在上海证券交易所发布的《南京康尼机电股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2014-008)。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	首次发行	44,954.16	2,990.22	8,016.03	36,938.13	专户存储及保本理财
合计	/	44,954.16	2,990.22	8,016.03	36,938.13	/
募集资金总体使用情况说明	报告期内公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,230万股,发行价格为每股人民币6.89元,共计募集资金49,814.70万元,扣除发行费用后募集资金净额为44,954.16万元。 截至2014年12月31日,募集资金余额为39,928.35万元。2014年已使用募集资金总额5,025.81万元包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,079.85万元。 2015年1至6月,本公司募集资金累计直接投入募投项目29,902,181.63元,以暂时闲置募集资金300,000,000.00元投资银行理财产品。截至2015年6月30日,募集资金支出总额为80,160,256.14元,尚未使用的金额为371,891,459.34元(包含利息收入、扣减手续费及投资理财产品募集资金)。				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更项目可行性发生重大变化说明
轨道交通门系统及内饰产品扩建项目	否	29,300.00	2,022.06	5,628.95	是						
轨道交通门控装置项目	否	7,700.00	90.63	934.36	是						
技术中心项目	否	7,954.16	877.53	1,452.72	是						
合计	/	44,954.16	2,990.22	8,016.03	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元;币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
南京康尼电子科技有限公司	1000	100	349,117,337.98	192,459,299.24	67,499,123.84
南京康尼科技实业有限公司	3000	62.5	226,136,851.96	47,390,790.46	3,898,457.66
重庆康尼轨道交通装备有限公司	1000	100	28,219,833.15	7,186,399.51	-1,021,627.65
南京康尼环网开关设备有限公司	500	公司子公司康尼科技持有其51%的股权	17,382,245.09	3,693,893.24	-190,824.13
康尼技术服务有限责任公司	10万欧元	100	474,546.57	373,015.41	-221,434.85
青岛康尼轨道交通装备有限公司	300	100	11,961,950.52	2,391,457.59	-298,730.15
北京康尼时代交通科技有限责任公司(注1)	1000	72			
南京天海潮大酒店有限公司	200	100	7,771,048.49	425,455.49	311,538.44
庐山天海潮会所有限公司	50	公司全资子公司南京天海潮持有其100%的股权	958,316.89	362,573.76	-95,661.98
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	5000	7.3	59,919,481.07	50,867,588.46	-2,015,788.55

注1:北京康尼时代交通科技有限责任公司系公司投资设立的控股子公司,该公司于2015年7月10日成立,暂无相关经营数据。

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(六)利润分配或资本公积金转增预案

一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司严格执行《公司章程》中的现金分红政策,公司2014年度分配方案经2015年4月30日召开的2014年年度股东大会审议通过。以公司二届十六次董事会审议通过时的总股本295,353,300.00万股为基数,向全体登记股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共分配现金股利44,302,995.00元,上述利润分配方案已于2015年5月18日全部实施完毕。

二)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)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

(七)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

二)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

本公司将南京康尼电子科技有限公司(以下简称康尼电子)、重庆康尼轨道交通装备有限公司(以下简称重庆康尼)、南京康尼科技实业有限公司(以下简称康尼科技)、南京康尼环网开关设备有限公司(以下简称康尼环网)、南京天海潮大酒店有限公司(以下简称南京天海潮)、庐山天海潮会所有限公司(以下简称庐山天海潮)、青岛康尼轨道交通装备有限公司(以下简称青岛康尼)、Kangni Technology Service S.A.R.L(以下简称法国康尼)、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)、和南京康尼精密机械有限公司(以下简称精密机械公司)共12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。

证券代码:603111　证券简称:康尼机电　公告编号:2015-041

南京康尼机电股份有限公司 二届二十次董事会决议公告

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

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2015年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2015年8月20日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯的表决方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号2015-043)。

表决结果:表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码:603111　证券简称:康尼机电　公告编号:2015-042

南京康尼机电股份有限公司 二届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2015年8月24日在公司六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年8月20日以邮件、电话等形式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张金雄先生主持。

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号2015-043)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

?南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码:603111　证券简称:康尼机电　公告编号:2015-043

南京康尼机电股份有限公司 关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

经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首次公开发行股票的批复》(证监许可2014[689]号)核准,南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7230万股,发行价格为每股6.89元。截止2014年7月28日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)7230万股,募集资金总额498,147,000.00元,扣除承销费33,824,181.30元、保荐费3,000,000.00元、审计费5,500,000.00元、律师费2,000,000.00元、信息披露费3,420,000.00元及其他发行费用861,246.30元后,实际募集资金净额为人民币449,541,572.40元。上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏亚验【2014】25号的验资报告。

2015年1至6月,本公司募集资金累计直接投入募投项目29,902,181.63元,以暂时闲置募集资金300,000,000.00元投资银行理财产品。截至2015年6月30日,募集资金支出总额为80,160,256.14元,尚未使用的金额为371,891,459.34元(包含利息收入、扣减手续费及投资理财产品募集资金)。

截止2015年06月30日,本公司募集资金结存情况如下表:

所属公司	所属项目	开户行	账号	结存金额	账户性质
南京康尼机电股份有限公司	轨道交通门系统及内饰产品扩建项目	中国光大银行南京水西门支行	76570188000044639	37,559,183.66	活期存款
南京康尼机电股份有限公司	轨道交通门控装置项目	中信银行南京王府支行	7329110182600061313	18,157,590.71	活期存款
南京康尼电子科技有限公司	轨道交通门控装置项目	中信银行南京王府支行	7329110182600062309	2,959,198.12	活期存款
南京康尼机电股份有限公司	技术中心项目	南京银行紫金支行	0137012021002382 2	13,215,486.85	活期存款
合　计				71,891,459.34	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的有关规定,结合本公司实际情况,制定了《南京康尼机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》于2013年3月17日经本公司2012年度股东大会审议通过。

根据相关规定,本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国光大银行南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行于2014年7月29日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了三个募集资金专户。此外,负责募投项目"轨道交通门控装置项目"建设的本公司全资子公司南京康尼电子科技有限公司(以下简称"康尼电子")与本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行于2014年10月28日共同签署了《募集资金四方监管协议》,由康尼电子在中信银行股份有限公司南京分行开设了一个募集资金专户,公司通过中信银行股份有限公司南京分行以委托贷款的方式分批次向康尼电子提供总额不超过7,700.00万元的贷款,用于实施募投项目,首批委托贷款1,000.00万元。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本公告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1.轨道交通门系统及内饰产品扩建项目、轨道交通门控装置项目截至期末尚处于初始投资建设阶段,尚未实现相关效益;

2.技术中心项目系技术中心的厂房及设备建设,其未来运行费用全部来自销售收入中提取的研发费用,其效益包含在本公司的整体收益中。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014年11月16日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,079.85万元。大信会计师事务(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了审核,并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2014]第23-00065号)。

(四)以前年度募集资金使用情况

2014年度,募集资金支出总额50,258,074.51元,其中:1、募投项目直接投入金额合计9,459,552.99元;2、以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金40,798,521.52元。截止2014年12月31日,本公司募集资金账户余额为400,016,871.40元(含利息收入及扣减手续费),均为活期存款。上述资金使用情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙人)验证,并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2015]第23-00006号)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、使用闲置募集资金投资产品情况

截止2015年06月30日,公司使用闲置募集资金30000万元投资产品。

2014年11月16日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使