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

2019 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项内容如下:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十六之7所示,康尼机电于2017年12月收购龙昕科技,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,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。2019年10月康尼机电已将龙昕科技100%股权对外转让。由于业绩补偿收回具有重大不确定性,康尼机电未确认此业绩补偿收益。由于涉嫌信息披露违法违规,中国证监会于2018年8月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。本段内容不影响已发表的审计意见。”

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

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为650,360,750.10元。截至2019年12月31日,公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元;资本公积为3,371,196,201.88元。因公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元,公司2019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。

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	唐卫华	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,公司轨道主业保持良好发展态势,轨道主业收入较去年同期增加5.85亿元,同比增长27.99%,截至报告期末在手订单金额为40.02亿元,较去年同期增长7.96%;新能源汽车零部件业务受产业补贴政策退坡影响,销售收入未达预期。归属于上市公司股东的净利润6.50亿元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.59亿元。

(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,城轨、高铁领域继续保持市场领先,安全门、维保业务稳中有升。城轨市场在传统竞争劣势地区获得新项目;高速车市场成功进入400km/h高速动车和250km/h标动平台,获得160km/h集中动力动车组较大份额批量订单;闸机扇门模块产品新造市场获得1条新线订单;城轨连接器相继获得唐山车辆厂、长春客车厂供应商资质,存量订单较去年获得明显增长。

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总成、高压线束及高压模块三大品类,主要包括充电连接线、充电枪、充电插座、高压线束、高压连接器、高压分线盒等产品。是上汽、吉利、比亚迪、奇瑞、长城、宇通、中通、安凯、北汽福田等国内主流乘用车及商用车主机厂的主要供货商。

2019年公司新能源汽车零部件业务在行业补贴退坡,竞争日趋激烈的市场环境下,奋力开拓,成功新增项目定点15个;取得一汽大众、广汽丰田、领克供应商资质,合资品牌客户开发实现既定目标。

2019年,公司自主研制的新能源公交车门系统产品(电动塞拉门)在国内既有市场占有率持续提升的基础上,进一步加快了国内公交车的市场布局以及海外新市场的开拓,成功获得了福建厦门、上海浦东、昆山、常熟、启东等城市及地区的销售订单以及保加利亚、韩国等国家公交市场的出口业务订单。同时逐步拓展在非公交市场的布局,产品在无人驾驶车、机场摆渡车、游乐轨道车、环保设备等多个领域得到了应用。

(2)传统汽车零部件业务

公司依靠精锻技术,制造生产的传统汽车零部件产品主要包括差速器轴、传动轴、安全系统、汽车变速箱等零部件。报告期内,相继获得宝马、宜发、武藏、哈金森等多家优质企业定点研发和量产订单,公司高端汽车零部件市场业务得到不断拓展。

(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、与客户合作设计开发两个方面,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。凭借多年来对机电产品及相关领域重要技术和工艺的积累,围绕轨道交通门系统及其他主要产品的既有的核心技术,不断开展纵向和横向的拓展性的研究和开发。同时,结合市场发展趋势分析,对跟踪的行业新技术或客户新需求进行前瞻性研究。

(2)合作设计:公司针对轨道交通领域及其他主要产品领域的客户个性需求或其他开发意向,安排技术人员与之对接,形成一致目标和共识后,按照不同项目以不同方式进行合作开发与设计。

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,在充分进行价格评估的基础上,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。轨道交通门系统领域,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,主要通过招投标方式获得销售订单,部分项目通过直接商务谈判获得;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大规模进入国外市场,国外市场营销模式未涉及)。

(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。

根据中国城市轨道交通协会网信息,城轨市场方面,截至2019年12月31日,中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.27公里。2019年新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个运营城市,新增26条运营线路,共计968.77公里。城轨市场仍保持较大规模的建设态势,新增运营里程持续增长,在国家相关政策的支持下,各地规划和获批线路也在快速增长,预计进入“十四五”后城轨市场将迎来更大的发展。

根据《中国国家铁路集团有限公司2019年统计公告》及铁路物资采购商务平台网信息,高速铁路市场方面,近几年国家对铁路投资规模总体维持在8000亿元左右,中国国家铁路集团每年高速车招标数量也维持稳定;预计后期高速车市场总体规模较大。另一方面,近几年各主机厂相继研发的高速车平台,例如中国标准号动车组平台、160KM集中动力车平台及250KM标动平台,这些新平台的研发将推动高速车向国产化和更高质量的方向发展。

综上,轨道交通行业仍将保持快速增长态势,有着较好的发展前景。

2、新能源汽车行业

根据中国汽车工业协会发布的《2019年汽车工业经济运行情况》,2019年,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,国内汽车行业承受了较大压力,当年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,其中新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。但中国汽车产销量继续蝉联全球第一,行业总体保持在合理区间。

随着中央采取各项有效措施促进经济稳定发展,中国汽车产业从长远看仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。中央对加快新型基础设施建设的部署中,也将新能源汽车充电桩列为了新型基建项目。新一轮《新能源汽车产业发展规划》也即将编撰,政府将持续大力促进新能源汽车生产与销售。

发展新能源汽车是我国由汽车大国走向汽车强国的必由之路,发展新能源汽车作为国家的战略方向没有改变。随着新能源汽车技术的逐步成熟,性能逐步优化,特别是充电桩的基础设施的不断建设,新能源汽车市场将逐步由政策驱动型向市场驱动型转变。随着汽车工业“电动化、网联化、智能化、共享化”的发展趋势,新能源汽车产业将会迎来新的高速发展。

与此同时,伴随着我国深化改革开放的步伐和《外商投资法》等法规政策的落地,基于潜力巨大的中国市场,外资的新能源零部件企业包括行业巨头及相关资金都将涌入国内市场,这将大大提升行业发展水平,但也加剧了行业竞争,加速了优胜劣汰的过程,从而倒逼国内自主品牌及国内零部件企业产品技术提升,实现创新发展。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,691,801,933.10	4,746,475,076.08	-1.15	7,307,622,558.25
营业收入	3,398,221,977.06	3,415,420,735.62	-0.50	2,417,792,419.71
归属于上市公司股东的净利润	650,360,750.10	-3,150,697,948.70		280,897,185.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,202,416.30	-2,710,561,947.21		265,390,040.04
归属于上市公司股东的净资产	2,539,345,154.28	1,701,726,601.89	49.22	3,891,663,610.13
经营活动产生的现金流量净额	406,444,245.37	-330,332,811.84		182,428,793.11
基本每股收益(元/股)	0.65	-3.22		0.3812
稀释每股收益(元/股)	0.65	-3.22		0.3806
加权平均净资产收益率(%)	32.09	-100.96		20

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	829,794,713.23	989,361,550.04	737,444,424.40	841,621,289.39
归属于上市公司股东的净利润	61,162,076.01	74,298,652.28	78,251,682.70	436,648,339.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,647,343.81	78,789,829.80	58,775,284.30	62,989,958.39
经营活动产生的现金流量净额	-162,837,899.54	-86,608,595.25	93,312,492.52	562,578,247.66

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)	27,335
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,379
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	质押	13,656,250	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)	0	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	0	29,824,561	3.00	0	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	质押	9,237,112	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	未知	25,624,553	境内非国有法人
高文明	0	24,013,750	2.42	0	质押	8,389,437	境内自然人
东莞市众旺昕投权投资合伙企业(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

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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

公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策的变更主要为根据财政部的相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。具体变更内容详见公司于2019年8月27日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-037)。

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
广州康尼轨道交通装备有限公司〔注〕	设立

〔注〕广州康尼轨道交通装备有限公司成立于2019年8月29日,注册资本1,000.00万元,系本公司全资子公司。

1. 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

名称	不纳入合并范围原因
广东龙昕科技有限公司(简称“龙昕科技”)	伊美特和昕瑞科技系龙昕科技子公司,2019年本公司将龙昕科技对外出售,并于2019年10月22日完成工商变更登记,故本期合并了龙昕科技1-10月利润表和现金流量表,期末不再纳入合并范围。
东莞市伊美特智能科技有限公司(简称“伊美特”)	
广东昕瑞科技有限公司(简称“昕瑞科技”)	

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”;合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

(五)信息披露

公司在开展实际投资行为时,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

三、风险控制措施

本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险:

1、在确保公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,选择抗风险能力强、信誉高的金融机构,并选择风险低的产品,同时在购买每单产品前,需要充分了解拟购买产品的情况;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并将检查结果向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益。

五、独立董事意见

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司使用暂时闲置资金进行现金管理事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项发表如下独立意见:

1、公司在确保不影响资金运用和周转的情况下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司各项经营业务的正常运营。

2、该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。

因此,我们同意公司使用最高额度不超过6亿元(含6亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,资金在有效期内可滚动使用。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	预期收益	实际收益	尚未收回本金金额
1	非保本浮动收益型	80,000,000.00	80,000,000.00		675,909.89	
2	非保本浮动收益型	30,000,000.00	30,000,000.00		217,256.75	
3	非保本浮动收益型	40,000,000.00		374,164.41		40,000,000.00
4	非保本浮动收益型	60,000,000.00		506,932.42		60,000,000.00
5	非保本浮动收益型	30,000,000.00		253,466.21		30,000,000.00
6	非保本固定收益型	85,000,000.00		603,150.68		85,000,000.00
7	结构性存款	34,000,000.00		396,449.32		34,000,000.00
8	结构性存款	21,500,000.00		118,573.97		21,500,000.00
9	结构性存款	30,000,000.00		100,356.17		30,000,000.00
10	结构性存款	90,000,000.00	90,000,000.00		266,301.37	
合计		500,500,000.00	200,000,000.00	2,353,093.18	1,159,468.01	300,500,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					460,500,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.13%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.54	
目前已使用的理财额度					590,500,000.00	
尚未使用的理财额度					9,500,000.00	
总理财额度					600,000,000.00	

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2020-005

南京康尼机电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年4月2日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年3月23日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-007);公司独立董事就聘请公司2020年度审计机构发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2019年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司2019年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2020年度对外担保额度的公告》(公告编号:2020-008);独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见,公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司及苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)均对公司募集存放与实际使用情况出具了专项审核报告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2020年度申请银行授信及银行融资的议案》。

为适应公司2020年度业务发展的需要,确保公司及各子公司的资金用款需求,降低融资成本,公司及子公司拟向各合作银行或其他金融机构申请总额为29亿元人民币(或等值外币)的授信或融资额度,用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等业务,公司将根据实际用款需求,综合考虑各家银行或其他金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的借款机构及借款金额;并同意授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2020年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》。

为适应公司2020年度业务发展的需要,提高货款支付灵活性,避免因银行授信在额度及时间上的限制对公司经营带来的不利影响,公司及子公司拟以持有的总额不超过10亿元人民币的银行或商业承兑汇票、银行存款或理财向各合作银行及其他金融机构进行质押,获取贷款或开具银行承兑汇票或其他商业票据用于支付供应商货款等,上述业务主要是以银票、商票、银行存款或理财质押换开满足于日常经营周转所需的小面额银票、其他商业票据或贷款,属于低风险业务,董事会同意授权公司财务总监在上述额度内批准办理银行承兑汇票质押开票事宜。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。

为缩短应收账款回款时间,优化公司融资结构,保证经营周转及补充流动资金需要,公司董事会同意公司及下属控股子公司根据实际经营需要,与国内外商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币8亿元。

公司及下属控股子公司办理保理业务,有利于加速公司资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展规划和整体利益。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事需向公司股东大会报告。

十六、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为650,360,750.10元。截至2019年12月31日,公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元,资本公积为,3,371,196,201.88元。

因公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元,公司2019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。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划》的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意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

二〇二〇年四月三日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2020-006

南京康尼机电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年4月2日下午13:00点在公司办公楼四楼会议室召开,会议由公司监事会主席朱卫东先生主持,会议通知于2020年3月23日发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式、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2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2019年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司2019年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2020年度对外担保额度的公告》(公告编号:2020-008);独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见,公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司及苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)均对公司募集存放与实际使用情况出具了专项审核报告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为650,360,750.10元。截至2019年12月31日,公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元,资本公积为,3,371,196,201.88元。

因公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元,公司2019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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2020-007

南京康尼机电股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)

● 续聘会计师事务所的简要原因:公司聘请了苏亚金诚为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构,其在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构,对公司的经营情况及行业状况比较熟悉,根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的建议,公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月2日成立(由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执业资质:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

是否曾从事证券服务业务:是

2、人员信息

首席合伙人:詹从才

合伙人数量:41人

注册会计师人数(截至2019年12月31日):308人,较2018年末增加35人;有212名注册会计师从事过证券服务业务。

从业人员总数:788人(含CPA人数)

3、业务规模

2018年度业务收入:2.96亿元

2018年度净资产:6,619.74万元

2018年度上市公司年报审计情况:23家上市公司审计客户;收费总额4,209.55万元;涉及行业包括且不限于制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业等;总资产均值217.53亿元。

4、投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。因上市公司审计业务受到行政监管措施两次,具体如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚决定文件号	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施(警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书[2019]29号	2019年3月21日	否
2	行政监管措施(警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书[2020]25 号	2020年2月21日	否

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:黄根进,中国注册会计师,1997年起从事审计工作,至今为IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板公司挂牌审计等提供了证券服务。

拟签字注册会计师:罗九成,中国注册会计师,1994年起从事审计工作,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

项目质量控制复核人:钱小祥,中国注册会计师,从事注册会计师审计工作20余年,从事证券服务业务12年。2008年开始从事审计项目的质量复核工作,负责复核多家上市公司,具备专业胜任能力。目前兼任江苏省注册会计师协会专业技术指导委员会委员,东南大学、南京师范大学、南京信息工程大学等多所高校的研究生校外指导老师,江苏省破产管理人协会副会长,是中国注册会计师协会资深会员。

项目成员无在其他机构兼职的情况。

2、独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

本公司2019年境内外审计费用合计155万元(含内部控制审计费用20万元),2020年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与苏亚金诚商定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会书面审核意见

2020年4月2日,公司召开四届三次审计委员会,审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》,审计委员会认为:苏亚金诚具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已购买的职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见

根据中国证监会及公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定,我们综合考量了苏亚金诚的行业地位及其审计工作质量,认为苏亚金诚在过去一年为公司提供财务审计工作中恪