2019年
年度报告摘要

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

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新的高速车平台,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

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"。

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2020-008

南京康尼机电股份有限公司关于公司2020年度对外担保额度的公告

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:

被担保方:南京康尼电子科技有限公司(以下简称"康尼电子")、南京康尼科技实业有限公司(以下简称"康尼科技")、南京康尼精密机械有限公司(以下简称"康尼精机")、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")

担保额度:

康尼机电提供的担保:担保总额不超过50,000.00万元人民币,其中:康尼电子5,000.00万元,康尼科技8,000.00万元,康尼精机12,000.00万元,康尼新能源25,000.00万元;

康尼科技提供的担保:为康尼环网提供总额不超过2,000.00万元的担保,为康尼电气提供总额不超过1,000.00万元的担保。

被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反担保。

本议案有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

根据南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司"或"康尼机电")下属全资子公司及控股子公司日常生产经营需要,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年对外担保额度的议案》,批准同意公司为全资子公司及控股子公司:康尼电子、康尼科技、康尼精机及康尼新能源2020年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保,担保总额不超过50,000.00万元人民币,其中:康尼电子5,000.00万元,康尼科技8,000.00万元,康尼精机12,000.00万元,康尼新能源25,000.00万元;同意康尼科技分别为其控股子公司康尼环网、康尼电气2020年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资、履约等使用银行及其他金融机构授信额度进行担保,其中康尼环网2,000.00万元、康尼电气1,000.00万元;上述担保期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述为子公司担保的5亿元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议;授权各子公司董事长在履行决策程序后,在上述额度范围内决定为其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。

由于康尼新能源资产负债率超过70%,因此该议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京康尼电子科技有限公司

成立时间:2008年02月01日

注册号:913201066713059646

法定代表人:张伟

注册资本:3000万元

住所:南京鼓楼区古平岗4号

经营范围:软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售;电子产品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控制系统设计、制造(限取得审批的分支机构经营)、销售、安装与技术服务;计算机应用服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有其100%的股权。

截至2019年12月31日,康尼电子经审计的经营数据如下:总资产为96,545.21万元,净资产为71,287.99万元,2019年度实现营业收入76,143.67万元、净利润31,717.31万元,资产负债率26.16%。

2、南京康尼科技实业有限公司

成立时间:2007年4月3日

注册号:913201926606514 23D

法定代表人:唐卫华

注册资本:3000万元

住所:南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围:轨道车辆电连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教学仪器仪表、高低压电器及成套设备、中低压环网设备、电力自动化、机电产品、电子产品的设计、制造、销售及售后服务;技术咨询、技术服务、软件开发、技术培训;电力系统自动化工程承接;自营和代理各类商品及技术的及出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构:公司持有其62.5%的股权,易科电子持有其26%的股权,马涛等7位自然人持有其11.5%的股权。

截至2019年12月31日,康尼科技经审计的经营数据如下:总资产为19,410.44万元,净资产7,416.82万元,2019年度实现营业收入19,573.84万元、归科技实业母公司净利润871.09万元,资产负债率61.79%。

3、南京康尼精密机械有限公司

成立时间:2015年01月30日

注册号:913201923027022 94D

法定代表人:高文明

注册资本:4000万元

住所:南京经济技术开发区兴建路1号

经营范围:精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件、机、电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司持有其62.20%的股权。

截至2019年12月31日,康尼精机经审计的经营数据如下:总资产为21,248.69万元,净资产为8,952.64万元,2019年度实现营业收入20,665.88万元、归康尼精机母公司净利润1,478.51万元,资产负债率57.87%。

4、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

成立时间:2015年02月26日

注册号:913201923026555 98L

法定代表人:陈颖奇

注册资本:3000万元

住所:南京经济技术开发区恒竞11号

经营范围:汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训;汽车软件开发、技术服务。

股权结构:本公司持有其63.12%的股权,象山易科通用电子有限公司持有其18.66%的股权,朱恺等9位自然人持有其18.22%的股权。

截至2019年12月31日,康尼新能源经审计的经营数据如下:总资产为32,885.60万元,净资产为5,196.19万元,2019年度实现营业收入33,574.63万元、净利润-365.27万元,资产负债率84.20%。

5、南京康尼环网开关设备有限公司

成立时间:2010年1月29日

注册号:913201926983933 94F

法定代表人:唐卫华

注册资本:3000万元

住所:南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围:高低压电器及成套设备、电力自动化产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、教学设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训;软件开发;电力系统工程自动化设计、施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构:康尼科技持有其51%的股权,周喜章等18位自然人持有其49%的股权。

截至2019年12月31日,康尼环网经审计的经营数据如下:总资产为6,402.43万元,净资产为2,008.79万元,2019年度实现营业收入8,398.19万元、净利润131.45万元,资产负债率68.62%。

6、南京康尼电气技术有限公司

成立时间:2017年10月16日

注册号:91320192MA1RACU01P

法定代表人:唐卫华

注册资本:2000万元

住所:南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围:电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、技术服务、系统集成;软件技术研发、销售;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:康尼科技持有其55%的股权,马涛等10位自然人持有其45%的股权。

截至2019年12月31日,康尼电气经审计的经营数据如下:总资产为1,859.71万元,净资产为1,011.77万元,2019年度实现营业收入2,473.52万元、净利润128.75万元,资产负债率45.60%。

三、董事会意见

公司董事会认为2020年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及公司《章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机及康尼新能源提供合计不超过50,000.00万元的担保;同意康尼科技为康尼环网提供的总额不超过2,000.00万元,为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保。

公司独立董事认为:公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不超过50,000.00万元的担保、康尼科技为康尼环网不超过2,000.00万元,为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保是根据全资、控股子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险,未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定,其决策程序合法、有效。因此,独立董事同意公司为子公司申请和使用银行授信额度提供担保以及康尼科技为康尼环网提供担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日,公司为控股子公司对外担保余额为人民币20,139.63万元,占公司最近一期经审计净资产的7.93%。报告期内,公司原全资子公司广东龙昕科技有限公司(以下简称"龙昕科技")存在逾期对外担保情况,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。截至报告期末,公司已不存在逾期对外担保情况。

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。

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:2020-011

南京康尼机电股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告

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。

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向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2149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")通过发行股份