

南京康尼机电股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人金元贵、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,921,062,322.45	1,368,836,230.25	40.34
归属于上市公司股东的净资产	920,373,677.08	428,089,123.66	114.96
	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	33,160,310.09	-52,799,226.69	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	965,428,953.37	638,193,902.62	51.28
归属于上市公司股东的净利润	107,617,787.34	68,594,081.65	56.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,248,948.86	59,656,328.31	76.43
加权平均净资产收益率(%)	19.99	17.45	增加2.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.32	43.75

稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.32	43.75
-----------------	------	------	-------

扣除非经常性损益项目和金额

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	-26,125.91	6,157.20	
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	107,970.00	2,749,820.00	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-23,710.43	28,383.89	
所得税影响额	-8,720.05	-417,653.38	
少数股东权益影响额 (税后)	2,130.77	2,130.77	
合计	51,544.38	2,368,838.48	

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)		21,133					
前十名股东持股情况							股东性质
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 条件股份数 量	质押或冻结情况 股份状态	数量	
南京工程 学院资产 经营有限 责任公司	0	34,037,838	11.78	34,037,838	无		国有法人
金元贵	0	21,850,000	7.56	21,850,000	无		境内自然人
山西光大 金控投资 有限公司	0	12,996,000	4.50	12,996,000	无		境内非国有 法人
陈颖奇	0	10,562,100	3.66	10,562,100	无		境内自然人
高文明	0	9,585,500	3.32	9,585,500	无		境内自然人
钓鱼台经 济开发公 司	0	7,942,162	2.75	7,942,162	无		国有法人

全国社会保障基金理事会转持二户	0	7,230,000	2.50	7,230,000	无		其他
徐官南	0	7,094,600	2.46	7,094,600	无		境内自然人
王念春	0	6,080,000	2.10	6,080,000	无		境内自然人
刘文平	0	5,477,700	1.90	5,477,700	无		境内自然人
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		
包兢	2,249,999			人民币普通股	2,249,999		
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,000,063			人民币普通股	2,000,063		
刘海波	1,258,389			人民币普通股	1258389		
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	995,972			人民币普通股	995,972		
黄艳丽	640,000			人民币普通股	640,000		
顾幸福	511,800			人民币普通股	575,299		
陈殿成	411,000			人民币普通股	411,000		
周志军	408,500			人民币普通股	408,500		
范时荣	277,100			人民币普通股	277,100		
王文娇	255,400			人民币普通股	255,400		
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。						
参与融资融券业务股东情况说明	1. 股东 包兢 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,249,999 股。 2. 股东 范时荣 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 277,100 股。 3. 股东 王文娇 通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 255,400 股。						

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

(一) 资产负债表变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	变动比例(%)	原因
----	-----	-----	---------	----

货币资金	586,563,717.70	231,551,066.66	153.32	上市募集资金增加所致
其他应收款	17,357,240.32	9,350,526.05	85.63	系随着销售规模的增长,售后服务人员备用金借款增加及安全门项目投标保证金增长所致
存货	333,221,069.75	252,419,064.75	32.01	随着销售规模的增加而增加
在建工程	8,936,241.68	5,254,663.29	70.06	系实施SAP系统,新建厂房及购置生产设备的增加所致
递延所得税资产	9,940,445.92	7,326,151.03	35.68	内部销售未实现利润增加所致
应付票据	201,451,266.31	150,885,704.10	33.51	对供应商的银行票据付款增加所致
预收款项	3,392,657.93	16,037,191.92	-78.85	随着项目交付,在确认收入的同时转销预收款项所致
应付股利	0.00	40,861,004.80	-100.00	2013年度的股利分配在本年度派现所致
其他应付款	29,457,163.44	18,385,834.40	60.22	主要系尚未支付完毕的上市发行费用
实收资本	288,913,300.00	216,613,300.00	33.38	上市发行新股所致
资本公积	390,192,392.31	12,950,819.91	2912.88	上市发行新股超出股本部分转入资本公积所致
外币报表折算差额	135,700.31	26,516.63	411.76	汇率变化所致

(二) 利润表变动说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动比例(%)	原因
营业收入	965,428,953.37	638,193,902.62	51.28	随国内铁路投资市场回暖,公司销售交付大幅增加

				所致
营业成本	605,126,742.14	386,145,422.65	56.71	随着销售的增长而同步增长
营业税金及附加	11,509,714.68	6,369,219.86	80.71	随着销售的增长而同步增长
销售费用	59,944,604.26	44,787,228.90	33.84	销售规模增长导致售后服务领料及人员薪酬增长所致
资产减值损失	831,464.32	2,805,404.47	-70.36	存货跌价准备的冲销
营业外收入	9,417,242.50	18,862,428.91	-50.07	税务部门增值税退税流程调整导致退税延迟以及本期政府补助收入减少。
所得税费用	19,712,745.59	11,387,139.23	73.11	利润大幅增长所致

(三) 现金流量表变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	33,160,310.09	-52,799,226.69	不适用	销售回款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,816,434.78	-15,450,037.44	15.32	
筹资活动产生的现金流量净额	341,022,522.03	27,869,842.82	1123.63	系公开发行股票募集资金增加

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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公	股价稳定	南京康尼	自公司上市之日起三年	2014.8.1-	是	是

开发行相关的承诺		机电股份有限公司、南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵	内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，公司将启动公司股价稳定预案。具体稳定措施包括公司回购股票、股东南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵增持公司股票	2017.7.31		
	分红	南京康尼机电股份有限公司	根据《公司2014-2016年股东分红回报计划》，2014-2016年，在公司盈利且累计可供分配利润为正数的情况下，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，现金分红不少于当年实现的可供分配利润的20%，且现金分红在当年利润分配中所占比例不低于20%；公司在经营情况良好并且董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等情况时，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。	2014-2016年	是	是
	股份限售	南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵	自南京康尼机电股份有限公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份	2014.8.1-2017.7.31	是	是
	避免同业竞争	南京工程学院、南京工程学院	在持有公司股份期间，南京工程学院、南京工程学院资产经营有限责任公	长期	否	是

	资产经营 有限责任 公司、金元 贵	司承诺其自身并促使下 属全资全资、控股企业不 会从事与康尼机电主营 业务相同或类似的投资， 今后不会新设或收购与 康尼机电主营业务相同 或类似业务的公司或经 营实体，不在中国境内或 境外成立、经营、发展或 协助成立、经营、发展任 何与康尼机电主营业务 直接或可能竞争的业务、 企业、项目或其他任何活 动，以避免对康尼机电的 生产经营构成新的、可能 的直接或间接的业务竞 争； 金元贵承诺在持有公司 股份期间，自身不会、并 保证不从事与康尼机电 生产经营有相同或类似 业务的投资，今后不会新 设或收购从事与康尼机 电有相同或类似业务的 公司或经营实体，不在中 国境内或境外成立、经 营、发展或协助成立、经 营、发展任何与康尼机 电主营业务直接或可能竞 争的业务、企业、项目或 其他任何活动，以避免对 康尼机电的生产经营构 成新的、可能的直接或间 接的业务竞争			
其他	南京工程 学院资产 经营有限 责任公司、 金元贵	公司上市后6个月内如股 票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者 上市后6个月期末收盘价 低于发行价，持有的公司 股票的锁定期自动延长6 个月；	2014. 8. 1- 2015. 2. 28	是	是
其他	南京工程 学院资产 经营有限	在股票锁定期满后的两 年内，将累计减持不超过 在公司上市时所持股票	2017. 8. 1- 2019. 7. 31	是	是

		责任公司、金元贵	总数的40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格			
--	--	----------	--	--	--	--

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

经初步测算，2014年1-12月，公司的营业收入与2013年度相比预计增长20%-30%、净利润预计增长15%-25%，主要原因系国家进一步加大对轨道交通建设的投资力度，公司销售收入进一步增长所致。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对长期股权投资进行了追溯调整，将原在长期股权投资核算的账面价值为365万元的股权投资转至可供出售金融资产列报，报表年初数也相应进行了调整。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	2011年7月取得		-3,650,000	3,650,000	
合计	-		-3,650,000	3,650,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司名称	南京康尼机电股份有限公司
法定代表人	金元贵
日期	2014年10月28日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014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	586,563,717.70	231,551,066.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	179,811,561.72	152,781,276.95
应收账款	516,377,781.51	443,876,949.42
预付款项	41,059,975.95	35,962,909.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,357,240.32	9,350,526.05
买入返售金融资产		
存货	333,221,069.75	252,419,064.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,674,391,346.95	1,125,941,793.28
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	188,229,104.62	190,377,910.95
在建工程	8,936,241.68	5,254,663.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,130,229.14	29,007,778.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,784,954.14	7,277,932.88
递延所得税资产	9,940,445.92	7,326,151.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,670,975.50	242,894,436.97
资产总计	1,921,062,322.45	1,368,836,230.25
流动负债：		
短期借款	243,000,000.00	252,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	201,451,266.31	150,885,704.10
应付账款	359,022,894.66	284,916,797.17
预收款项	3,392,657.93	16,037,191.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,388,434.23	55,273,762.80
应交税费	18,173,348.25	24,877,320.58
应付利息	473,987.14	493,931.58
应付股利		40,861,004.80
其他应付款	29,457,163.44	18,385,834.40
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	900,359,751.96	843,731,547.35
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,100,000.00	6,000,000.00
预计负债	14,919,558.45	11,874,313.49
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计	82,419,558.45	79,274,313.49
负债合计	982,779,310.41	923,005,860.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,913,300.00	216,613,300.00
资本公积	390,192,392.31	12,950,819.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,823,847.35	46,823,847.35
一般风险准备		
未分配利润	194,308,437.11	151,674,639.77
外币报表折算差额	135,700.31	26,516.63
归属于母公司所有者权益合计	920,373,677.08	428,089,123.66
少数股东权益	17,909,334.96	17,741,245.75
所有者权益合计	938,283,012.04	445,830,369.41
负债和所有者权益总计	1,921,062,322.45	1,368,836,230.25

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华





母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:南京康尼机电股份有限公司

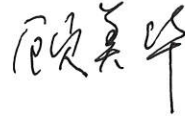
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	531,382,299.04	159,715,172.09
交易性金融资产		
应收票据	133,159,231.25	120,954,309.51
应收账款	390,031,493.36	350,543,822.59
预付款项	28,889,348.27	25,698,807.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,453,046.19	48,083,110.41
存货	289,990,145.24	204,296,847.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,441,905,563.35	909,292,069.35
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	32,047,198.91	32,047,198.91
投资性房地产		
固定资产	175,110,483.13	177,645,987.76
在建工程	8,936,241.68	5,254,663.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,363,120.21	27,001,673.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,625,846.47	2,907,836.15
递延所得税资产	935,889.42	1,397,480.69
其他非流动资产		

非流动资产合计	250,668,779.82	249,904,839.90
资产总计	1,692,574,343.17	1,159,196,909.25
流动负债：		
短期借款	213,000,000.00	215,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	151,936,154.73	112,533,839.50
应付账款	370,659,767.67	241,141,897.31
预收款项	1,506,952.28	14,286,119.43
应付职工薪酬	41,365,196.33	45,776,942.42
应交税费	5,421,466.62	12,540,615.08
应付利息	442,383.34	462,327.78
应付股利		40,861,004.80
其他应付款	47,047,220.08	39,628,279.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	831,379,141.05	722,231,025.33
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,100,000.00	6,000,000.00
预计负债	4,289,512.04	1,244,267.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	71,389,512.04	68,244,267.08
负债合计	902,768,653.09	790,475,292.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,913,300.00	216,613,300.00
资本公积	390,629,899.81	13,388,327.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,823,847.35	46,823,847.35
一般风险准备		
未分配利润	63,438,642.92	91,896,142.08
所有者权益（或股东权益）合计	789,805,690.08	368,721,616.84
负债和所有者权益（或股	1,692,574,343.17	1,159,196,909.25

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华



合并利润表

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	351,297,240.35	202,930,492.55	965,428,953.37	638,193,902.62
其中：营业收入	351,297,240.35	202,930,492.55	965,428,953.37	638,193,902.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	312,528,256.42	187,052,044.00	845,503,366.17	578,394,174.50
其中：营业成本	223,489,667.10	120,330,822.22	605,126,742.14	386,145,422.65
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				
营业税金 及附加	4,049,162.05	1,526,213.02	11,509,714.68	6,369,219.86
销售费用	22,571,772.74	16,107,797.10	59,944,604.26	44,787,228.90
管理费用	55,869,617.59	41,694,084.35	151,941,656.80	121,119,649.54
财务费用	5,592,254.87	6,124,255.11	16,149,183.97	17,167,249.08
资产减值 损失	955,782.07	1,268,872.20	831,464.32	2,805,404.47
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失	114,583.33		114,583.33	

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,883,567.26	15,878,448.55	120,040,170.53	59,799,728.12
加：营业外收入	4,558,074.28	5,413,376.07	9,417,242.50	18,862,428.91
减：营业外支出	143,197.42	8,322.38	165,535.11	158,936.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,298,444.12	21,283,502.24	129,291,877.92	78,503,220.50
减：所得税费用	7,168,069.61	3,683,845.93	19,712,745.59	11,387,139.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,130,374.51	17,599,656.31	109,579,132.33	67,116,081.27
归属于母公司所有者的净利润	34,294,572.57	18,548,111.06	107,617,787.34	68,594,081.65
少数股东损益	1,835,801.94	-948,454.75	1,961,344.99	-1,478,000.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	0.46	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	0.46	0.32
七、其他综合收益	-27,971.27	13,337.52	109,183.68	-13,102.96
八、综合收益总额	36,102,403.24	17,612,993.83	109,688,316.01	67,102,978.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,266,601.30	18,561,448.58	107,726,971.02	68,580,978.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,835,801.94	-948,454.75	1,961,344.99	-1,478,000.38

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

母公司利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	292,414,985.40	165,804,308.35	814,069,978.48	520,387,506.03
减：营业成本	220,571,511.22	114,136,629.27	600,623,104.08	370,754,696.08
营业税金及 附加	2,460,592.58	638,244.23	7,452,278.97	3,419,374.16
销售费用	15,830,526.41	10,661,218.76	38,792,280.72	27,903,174.45
管理费用	42,899,011.92	31,476,683.11	113,782,345.32	90,203,562.46
财务费用	5,146,587.50	5,765,865.25	14,750,997.52	15,839,706.13
资产减值损 失	190,442.50	395,574.07	32,030.18	2,078,189.93
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	114,583.33		3,103,342.98	
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,430,896.60	2,730,093.66	41,740,284.67	10,188,802.82
加：营业外收入	95,411.08	2,931,942.64	1,325,800.97	9,179,423.03
减：营业外支出	57,283.68	58,322.38	79,001.04	158,882.09
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	5,469,024.00	5,603,713.92	42,987,084.60	19,209,343.76
减：所得税费用	1,342,178.74	489,259.91	6,460,593.76	2,602,800.22
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,126,845.26	5,114,454.01	36,526,490.84	16,606,543.54
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收				

益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,126,845.27	5,114,454.01	36,526,490.84	16,606,543.54

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华



合并现金流量表

2014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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	930,246,225.68	644,590,408.41
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,800,048.50	7,790,249.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,726,123.70	5,023,193.64
经营活动现金流入小计	941,772,397.88	657,403,851.20
购买商品、接受劳务支付的现金	562,342,571.22	436,223,783.73
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	191,275,111.06	166,324,299.90
支付的各项税费	104,195,240.85	65,708,939.36
支付其他与经营活动有关的现金	50,799,164.66	41,946,054.90
经营活动现金流出小计	908,612,087.79	710,203,077.89
经营活动产生的现金流量净	33,160,310.09	-52,799,226.69

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	114,583.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,689.78	30,588.84
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		
投资活动现金流入小计	16,481,273.11	30,588.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,297,707.89	15,480,626.28
投资支付的现金	16,000,000.00	
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	34,297,707.89	15,480,626.28
投资活动产生的现金流量净额	-17,816,434.78	-15,450,037.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	449,541,572.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	131,100,000.00	266,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,781,246.30	
筹资活动现金流入小计	592,422,818.70	266,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,658,050.37	13,130,157.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,793,255.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,742,246.30	
筹资活动现金流出小计	251,400,296.67	238,130,157.18
筹资活动产生的现金流量净额	341,022,522.03	27,869,842.82

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,353,746.30	103,691.51
五、现金及现金等价物净增加额	355,012,651.04	-40,275,729.80
加：期初现金及现金等价物余额	231,551,066.66	152,807,177.07
六、期末现金及现金等价物余额	586,563,717.70	112,531,447.27

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华



母公司现金流量表

2014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	789,334,580.11	481,195,303.08
收到的税费返还	332,702.20	1,619,005.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,115,253.78	57,985,609.55
经营活动现金流入小计	791,782,536.09	540,799,917.66
购买商品、接受劳务支付的现金	526,599,369.15	352,578,391.48
支付给职工以及为职工支付的现金	146,490,013.13	125,546,119.14
支付的各项税费	54,818,004.73	26,756,752.99
支付其他与经营活动有关的现金	28,925,751.29	27,399,325.72
经营活动现金流出小计	756,833,138.30	532,280,589.33
经营活动产生的现金流量净额	34,949,397.79	8,519,328.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,103,342.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,033.85	26,700.00
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		
投资活动现金流入小计	18,569,376.83	26,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,671,943.19	14,392,061.39
投资支付的现金	16,000,000.00	
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	31,671,943.19	14,392,061.39
投资活动产生的现金流量净额	-13,102,566.36	-14,365,361.39

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	449,541,572.40	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,781,246.30	
筹资活动现金流入小计	571,322,818.70	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,496,530.58	11,734,837.62
支付其他与筹资活动有关的现金	4,652,246.30	
筹资活动现金流出小计	220,148,776.88	221,734,837.62
筹资活动产生的现金流量净额	351,174,041.82	-31,734,837.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,353,746.30	103,691.51
五、现金及现金等价物净增加额	371,667,126.95	-37,477,179.17
加：期初现金及现金等价物余额	159,715,172.09	116,948,254.81
六、期末现金及现金等价物余额	531,382,299.04	79,471,075.64

法定代表人：金元贵 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：顾美华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用