

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	3,201,623,327.25	2,685,324,301.41	19.23
归属于上市公司股东的净资产	1,448,843,671.35	1,322,226,836.92	9.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-279,913,513.88	-58,963,452.89	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,595,410,683.84	1,405,553,683.74	13.51
归属于上市公司股东的净利润	175,772,662.48	173,204,776.51	1.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,598,325.54	161,225,989.08	2.71
加权平均净资产收益率(%)	12.85	14.53	减少 1.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2.21 亿元，主要系受国家金融政策影响销售回款减缓，另外销售规模增长导致采购付款和为职工付款均有所增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-157,303.55	-267,153.82	
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	745,356.47	8,295,489.29	
委托他人投资或管理资产的损益	837,727.18	2,954,154.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,989.75	1,314,664.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	25,498.97	-351,434.40	
所得税影响额	-331,336.87	-1,771,382.32	
合计	1,936,931.95	10,174,336.94	

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

股东总数（户）				20,904		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	85,094,595	11.52	85,094,595	无		国有法人
金元贵	54,625,000	7.40	54,625,000	质押	12,750,000	境内自然人
山西光大金控投资有限公司	32,490,000	4.40	0	无		境内非国有法人
全国社保基金四零六组合	27,949,730	3.79	0	无		国有法人

2017 年第三季度报告

陈颖奇	26,455,250	3.58	26,405,250	质押	6,090,000	境内自然人
高文明	24,013,750	3.25	23,963,750	质押	4,980,000	境内自然人
钓鱼台经济开发公司	19,855,405	2.69	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	18,075,000	2.45	0	无		国有法人
徐官南	17,761,500	2.41	17,736,500	质押	2,250,000	境内自然人
刘文平	13,719,250	1.86	13,694,250	质押	4,980,000	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			
山西光大金控投资有限公司	32,490,000	人民币普通股	32,490,000			
全国社保基金四零六组合	27,949,730	人民币普通股	27,949,730			
钓鱼台经济开发公司	19,855,405	人民币普通股	19,855,405			
全国社会保障基金理事会转持二户	18,075,000	人民币普通股	18,075,000			
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业混合型证券投资基金	12,768,472	人民币普通股	12,768,472			
沈国盛	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
王念春	11,560,000	人民币普通股	11,560,000			
工银安盛人寿保险有限公司	11,073,934	人民币普通股	11,073,934			
林庆曾	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
姚嘉明	6,945,713	人民币普通股	6,945,713			
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元；币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	变动原因
货币资金	179,248,861.30	292,289,024.62	-38.67	主要系受国家金融政策影响,销售回款减缓所致
应收票据	461,249,474.67	330,593,088.82	39.52	主要系销售回款中票据回款比例增加所致
应收账款	1,331,592,458.80	933,553,714.69	42.64	主要系本期销售规模扩大,回款减缓所致
预付款项	38,325,331.99	23,690,676.89	61.77	主要系本期海关关税及保证金和采购预付款项增加所致
存货	566,755,394.42	385,508,712.94	47.01	主要系本期销售备货增加所致
其他流动资产	41,769,343.32	163,667,427.27	-74.48	主要系本期闲置资金理财减少所致
在建工程	30,816,647.64	20,765,109.33	48.41	主要系信息化及改造项目支出增加
长期待摊费用	33,371,646.73	22,205,315.99	50.29	主要系技术服务费增加及厂房改造装修转入待摊费用增加所致
递延所得税资产	12,178,150.36	8,362,588.15	45.63	主要系本期计提资产减值准备增加及内部未实现增加所致
短期借款	378,000,000.00	190,000,000.00	98.95	主要系本期回款减缓,向银行借款增加所致
应付账款	675,318,398.89	485,560,192.02	39.08	主要系本期备货增加,应付供应商款项增加所致
预收款项	39,325,400.16	20,106,895.12	95.58	主要系安全门项目收到预付款增加所致
应付利息	356,887.13	197,850.60	80.38	主要系本期银行借款增加,计提利息费用增加所致
预计负债	10,364,862.99	6,307,092.76	64.34	主要系随销售规模增加,计提风险准备金增加所致
库存股	15,224,160.00	38,865,400.00	-60.83	主要系本年度限制性股票激励解锁30%转出所致
利润表项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	16,223,205.49	12,287,589.55	32.03	随着销售规模增加,相关税费附加增加,另房屋已建成投入使用,房产税增加所致
财务费用	13,664,310.82	7,076,630.59	93.09	主要系银行借款增加,财务费用增加所致
资产减值损失	5,901,441.08	3,672,800.82	60.68	主要系本期应收账款及存货增加,相应计提减值准备增加

投资收益	2,954,154.10	5,603,590.23	-47.28	主要系闲置资金减少,理财收益减少所致
营业外收入	10,683,188.66	27,586,128.67	-61.27	根据财政部(财会[2017]15号)修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。”故本期将软件增值税退税由该项目转“其他收益”。
现金流量表项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减幅度 (%)	变动原因
取得投资收益所收到的现金	4,302,240.82	7,411,021.39	-41.95	主要系本期理财收益减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	20,000,000.00	-75.00	系收到的黄石邦柯实际控制人柯智强、张慧凌还款
投资活动产生的现金流量净额	47,094,957.19	78,736,273.87	-40.19	系本期到期投资减少影响所致
借款所收到的现金	424,227,223.38	184,000,000.00	130.56	系本期银行借款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	127,476.75	321,587.66	-60.36	系随着募投项目开展,募集资金减少,本期募投账户利息相应减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	120,294,883.06	-137,561,377.77	-187.45	系本期借款增加、还款减少综合影响所致
汇率变动对现金的影响	-516,489.69	644,802.00	-180.10	汇率变动影响所致。

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

1、财务资助展期事项

公司于2015年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为本次重组交易对方提供财务资助的议案》，向黄石邦柯科技股份有限公司（以下简称“邦柯科技”）实际控制人提供8,654.36万元借款，但由于该重组事项终止，根据相关协议约定，该借款已于重组终止之日提前届满。

截至2016年12月20日，邦柯科技实际控制人柯智强、张慧凌累计向公司偿还3,500.00万元。鉴于邦柯科技实际控制人按时归还剩余51,543,640.85元财务资助款存在困难，经公司三届九次董事

会审议，同意公司向邦柯科技实际控制人提供的财务资助剩余款项继续展期一年，偿还期限延长至2017年12月20日，双方之前签订的《股权质押合同》继续有效，直至借款全部偿还为止。公司将积极保持与邦柯科技实际控制人的沟通，公司相关部门也将加强项目跟踪和建立定期报告制度，确保公司资金安全。

2、重大资产重组事项

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年12月26日紧急停牌，并于2016年12月27日起连续停牌。经与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确认该重大事项构成重大资产重组，并于2017年1月10日发布了《南京康尼机电股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》。2017年1月26日，公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，2017年2月24日，公司召开三届十一次董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年2月25日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年2月27日起继续停牌。上述停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

本次拟收购的标的资产为广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”），龙昕科技所属行业类型为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要业务为客户提供消费电子精密结构件及其表面处理解决方案。龙昕科技的控股股东及实际控制人为廖良茂先生。公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购龙昕科技100%的股权，同时募集配套资金。

本次重大资产重组事项已通过商务部关于经营者集中审查，并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年10月12日召开的2017年第59次并购重组委工作会议审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	南京康尼机电股份有限公司
法定代表人	陈颖奇
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	179,248,861.30	292,289,024.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	461,249,474.67	330,593,088.82
应收账款	1,331,592,458.80	933,553,714.69
预付款项	38,325,331.99	23,690,676.89
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	66,629,397.62	69,256,284.12
买入返售金融资产		
存货	566,755,394.42	385,508,712.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,769,343.32	163,667,427.27
流动资产合计	2,685,570,262.12	2,198,558,929.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	400,618,983.02	395,232,754.19
在建工程	30,816,647.64	20,765,109.33
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	35,417,637.38	36,549,604.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,371,646.73	22,205,315.99
递延所得税资产	12,178,150.36	8,362,588.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,053,065.13	486,765,372.06
资产总计	3,201,623,327.25	2,685,324,301.41
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	345,570,195.72	316,993,212.10
应付账款	675,318,398.89	485,560,192.02
预收款项	39,325,400.16	20,106,895.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,829,226.73	126,073,755.05
应交税费	30,844,903.45	31,741,995.39
应付利息	356,887.13	197,850.60
应付股利	890,520.00	1,014,300.00
其他应付款	59,868,900.57	83,809,420.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,640,004,432.65	1,255,497,621.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,364,862.99	6,307,092.76
递延收益	35,698,113.20	36,098,113.20
递延所得税负债	1,251,765.54	1,391,170.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,314,741.73	43,796,376.72
负债合计	1,687,319,174.38	1,299,293,997.93
所有者权益		
股本	738,383,250.00	738,383,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,920,632.21	27,909,257.21
减：库存股	15,224,160.00	38,865,400.00
其他综合收益	-41,627.38	-71,509.33
专项储备		
盈余公积	84,066,103.05	84,066,103.05
一般风险准备		
未分配利润	612,739,473.47	510,805,135.99
归属于母公司所有者权益合计	1,448,843,671.35	1,322,226,836.92
少数股东权益	65,460,481.52	63,803,466.56
所有者权益合计	1,514,304,152.87	1,386,030,303.48
负债和所有者权益总计	3,201,623,327.25	2,685,324,301.41

法定代表人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：顾美华

母公司资产负债表

2017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	85,237,438.10	198,473,883.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	312,036,220.73	221,465,236.10
应收账款	1,095,371,313.08	716,931,707.80
预付款项	21,139,547.54	11,995,793.94
应收利息		

应收股利	625,000.00	
其他应收款	113,718,022.27	107,350,539.26
存货	391,703,532.48	254,474,337.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,163,296.84	161,511,383.56
流动资产合计	2,059,994,371.04	1,672,202,881.09
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	129,178,758.91	85,973,198.91
投资性房地产		
固定资产	312,461,385.55	318,538,287.59
在建工程	20,267,966.82	13,041,887.62
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	29,293,396.13	30,141,575.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,998,303.94	13,506,313.47
递延所得税资产	4,491,378.60	3,795,018.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	522,341,189.95	468,646,281.23
资产总计	2,582,335,560.99	2,140,849,162.32
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,046,169.34	194,908,021.98
应付账款	687,506,143.54	529,004,190.87
预收款项	28,489,723.82	14,997,081.99
应付职工薪酬	82,538,447.42	95,359,092.00
应交税费	6,998,204.04	11,665,874.61
应付利息	319,000.00	106,333.33
应付股利	695,520.00	1,014,300.00
其他应付款	74,819,884.12	100,781,605.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,296,413,092.28	1,027,836,500.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,364,862.99	6,093,268.36
递延收益	23,400,000.00	24,800,000.00
递延所得税负债	614,387.48	753,792.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,379,250.47	31,647,061.06
负债合计	1,330,792,342.75	1,059,483,561.11
所有者权益：		
股本	738,383,250.00	738,383,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,074,224.80	39,062,849.80
减：库存股	15,224,160.00	38,865,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,066,103.05	84,066,103.05
未分配利润	404,243,800.39	258,718,798.36
所有者权益合计	1,251,543,218.24	1,081,365,601.21
负债和所有者权益总计	2,582,335,560.99	2,140,849,162.32

法定代表人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：顾美华

合并利润表

2017 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	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	595,063,053.82	449,713,794.14	1,595,410,683.84	1,405,553,683.74
其中：营业收入	595,063,053.82	449,713,794.14	1,595,410,683.84	1,405,553,683.74

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	535,256,770.48	400,468,937.03	1,419,164,572.24	1,224,150,310.48
其中：营业成本	390,339,617.39	283,107,541.94	1,023,107,257.43	875,290,994.42
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				
税金及附加	4,447,576.08	3,547,482.28	16,223,205.49	12,287,589.55
销售费用	43,144,496.06	33,504,825.21	107,450,332.38	92,105,235.49
管理费用	89,709,371.58	77,895,724.40	252,818,025.04	233,717,059.61
财务费用	5,590,233.54	2,652,775.41	13,664,310.82	7,076,630.59
资产减值损失	2,025,475.83	-239,412.21	5,901,441.08	3,672,800.82
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）	837,727.18	1,998,314.30	2,954,154.10	5,603,590.23
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）				
其他收益	10,443,217.12		20,752,617.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,087,227.64	51,243,171.41	199,952,883.16	187,006,963.49
加：营业外收入	2,058,087.99	12,118,772.99	10,683,188.66	27,586,128.67
其中：非流动资产处置利得	20,553.84	53,833.12	26,027.01	144,658.45
减：营业外支出	653,045.32	286,660.55	1,340,189.10	628,865.47
其中：非流动资产处置损失	177,857.39	113,158.03	293,180.83	218,189.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,492,270.31	63,075,283.85	209,295,882.72	213,964,226.69
减：所得税费用	10,211,141.81	10,506,629.90	31,723,205.28	31,991,365.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,281,128.50	52,568,653.95	177,572,677.44	181,972,861.27
归属于母公司所有者的净利润	60,744,283.27	52,286,504.35	175,772,662.48	173,204,776.51

少数股东损益	1,536,845.23	282,149.60	1,800,014.96	8,768,084.76
六、其他综合收益的税后净额	-18,961.35	27,474.61	29,881.95	47,617.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,961.35	27,474.61	29,881.95	47,617.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,961.35	27,474.61	29,881.95	47,617.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-18,961.35	27,474.61	29,881.95	47,617.03
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	62,262,167.15	52,596,128.56	177,602,559.39	182,020,478.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,725,321.92	52,313,978.96	175,802,544.43	173,252,393.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,536,845.23	282,149.60	1,800,014.96	8,768,084.76
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.24	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.24	0.23

法定代表人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：顾美华

母公司利润表

2017 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	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、营业收入	431,553,760.77	291,610,855.62	1,184,867,732.76	977,251,471.96
减：营业成本	330,712,144.96	221,279,519.28	897,544,133.58	716,806,199.74
税金及附加	2,206,907.63	1,653,397.53	9,814,209.52	6,619,893.10
销售费用	27,876,113.99	22,514,342.01	70,555,348.10	62,680,503.66
管理费用	56,289,810.77	49,524,447.14	152,566,007.75	142,016,466.49
财务费用	3,477,255.33	1,213,585.10	8,321,287.11	3,316,302.88
资产减值损失	1,804,721.41	-619,268.31	5,475,892.33	2,132,907.36
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）	837,727.18	2,513,769.86	179,651,154.10	14,161,541.63
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	10,024,533.86	-1,441,397.27	220,242,008.47	57,840,740.36
加：营业外收入	2,029,596.85	2,858,291.43	6,989,200.87	5,341,751.29
其中：非流动资产处 置利得			81.90	79,682.86
减：营业外支出	570,388.22	167,775.91	1,125,595.55	293,100.65
其中：非流动资产处 置损失	96,398.50		113,389.99	947.87
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	11,483,742.49	1,249,118.25	226,105,613.79	62,889,391.00
减：所得税费用	970,417.10	1,194,065.31	6,742,286.76	5,482,158.36
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	10,513,325.39	55,052.94	219,363,327.03	57,407,232.64
五、其他综合收益的税后净 额				
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单				

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	10,513,325.39	57,407,232.64	219,363,327.03	57,407,232.64
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：顾美华

合并现金流量表

2017 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	1,242,466,514.16	1,332,772,772.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	28,996,006.35	31,232,879.32
收到其他与经营活动有关的现金	16,784,397.84	18,725,939.25
经营活动现金流入小计	1,288,246,918.35	1,382,731,590.80
购买商品、接受劳务支付的现金	993,798,088.84	944,372,615.50
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	356,967,217.50	305,505,178.50
支付的各项税费	146,368,140.02	133,201,820.54
支付其他与经营活动有关的现金	71,026,985.87	58,615,429.15
经营活动现金流出小计	1,568,160,432.23	1,441,695,043.69
经营活动产生的现金流量净额	-279,913,513.88	-58,963,452.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,302,240.82	7,411,021.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,730.00	105,590.00
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	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	334,390,970.82	427,516,611.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,296,013.63	96,600,337.52
投资支付的现金	205,000,000.00	252,180,000.00
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	287,296,013.63	348,780,337.52
投资活动产生的现金流量净额	47,094,957.19	78,736,273.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,160,000.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,160,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	424,227,223.38	184,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	127,476.75	321,587.66
筹资活动现金流入小计	429,514,700.13	189,821,587.66

偿还债务支付的现金	236,227,223.38	264,014,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,992,593.69	63,368,465.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,108,000.00	5,625,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	309,219,817.07	327,382,965.43
筹资活动产生的现金流量净额	120,294,883.06	-137,561,377.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-516,489.69	644,802.00
五、现金及现金等价物净增加额	-113,040,163.32	-117,143,754.79
加：期初现金及现金等价物余额	292,289,024.62	406,547,695.52
六、期末现金及现金等价物余额	179,248,861.30	289,403,940.73

法定代表人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：顾美华

母公司现金流量表

2017 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	734,500,913.93	905,823,104.59
收到的税费返还	2,917,713.47	6,553,090.42
收到其他与经营活动有关的现金	31,558,422.90	30,821,933.03
经营活动现金流入小计	768,977,050.30	943,198,128.04
购买商品、接受劳务支付的现金	684,502,678.51	681,565,583.11
支付给职工以及为职工支付的现金	215,257,427.95	184,578,863.83
支付的各项税费	69,895,347.85	53,359,403.38
支付其他与经营活动有关的现金	56,067,625.72	52,653,922.37
经营活动现金流出小计	1,025,723,080.03	972,157,772.69
经营活动产生的现金流量净额	-256,746,029.73	-28,959,644.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,795,040.82	16,485,672.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,530.00	91,050.00
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	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	360,847,570.82	436,576,722.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,523,366.95	81,133,184.50
投资支付的现金	248,206,396.38	272,700,000.00

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	303,729,763.33	353,833,184.50
投资活动产生的现金流量净额	57,117,807.49	82,743,538.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	273,227,223.38	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	127,476.75	294,247.33
筹资活动现金流入小计	273,354,700.13	80,294,247.33
偿还债务支付的现金	123,227,223.38	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,419,251.31	54,354,883.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,646,474.69	254,354,883.21
筹资活动产生的现金流量净额	86,708,225.44	-174,060,635.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316,448.40	512,446.21
五、现金及现金等价物净增加额	-113,236,445.20	-119,764,296.03
加：期初现金及现金等价物余额	198,473,883.30	328,395,171.68
六、期末现金及现金等价物余额	85,237,438.10	208,630,875.65

法定代表人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：顾美华

4.2 审计报告

□适用 √不适用