

南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会

会议材料



2021 年 5 月

南京康尼机电股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 13:30；网络投票时间：
2021 年 5 月 13 日 15:00 至 2021 年 5 月 14 日 15:00

现场会议地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员

主持人：董事长陈颖奇先生

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上市公司股东大会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程：

- 一、大会主持人宣布公司 2020 年年度股东大会开始。
- 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
- 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。
- 四、推选监票人（股东或股东代表两名、律师和监事各一名）。
- 五、股东及股东代表发言或咨询。
- 六、与会股东逐项进行投票表决。
- 七、统计表决结果。
- 八、由监票人代表宣读表决结果。
- 九、大会主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、大会主持人宣布会议闭幕，出席会议董事签署决议文件。

议案一：

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 33.26 亿元，较去年同期下降 2.13%，其中轨道主营业收入 28.05 亿元，较上年同期增加 1.28 亿元，增幅 4.80%；新能源汽车零部件营业收入 1.70 亿元，较上年同期减少 1.66 亿元，降幅 49.35%。

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4.27 亿元，较上年同期减少了 2.24 亿元。大幅减少的原因主要为 2019 年公司剥离龙昕科技产生较大金额的投资收益所致，剔除 2019 年剥离龙昕科技的因素，公司营业收入较去年减少 0.29 亿元，降幅为 0.86%；得益于董事会坚持高质量发展，狠抓提增质效、智能制造，效率、效益到进一步提升，轨道交通主业产品毛利率进一步提高，因此剔除龙昕科技的影响，公司本年度实现归母净利润较上年同期增加 0.24 亿元，增幅为较去年增长 5.96%。

（一）主要经营情况

2020 年度，公司主营业务城轨车辆门系统、高铁车门系统等核心业务市场占有率稳居国内首位；安全门产品市场占有率跃升国内第一；维保配件业务销售收入及新增订单数据增速明显；内部装饰产品海外订单首次达到亿元级别；城轨连接器全年新增 5 条新线订单，获浦镇庞巴迪、中车唐山供应商资质；公司新研发的货运动车组车门已交付样车使用。

汽车零部件产品中，2020 年公司新能源汽车零部件业务在竞争日趋激烈的市场环境下，新增戴姆勒、广汽丰田、一汽丰田、长安马自达等客户项目订单；同时，高压连接器、直流充电枪等新产品实现销售；公司自主研发的新能源公交车门系统产品在国内市场占有率持续得到提升；康尼精机进一步加大汽车底盘用轴类、安全带锁紧类等关键汽车零部件项目研发。

（二）主要管理情况

1、荣誉资质

2020 年，公司新增国家、省、市各类荣誉 21 项，公司被认定为省示范智能

车间、省工业互联网发展示范企业、省首批产教融合型试点企业、市总部企业、市优秀博士后科研工作站等；康尼科技、智能、智控、环网、电气五家单位通过科技型中小企业认定，康尼机电、电子、新能源、智控四家单位顺利通过高企认定；康尼精机获评省专精特新小巨人企业，康尼新能源获评市瞪羚企业、入围首批省科技型企业“白名单”，康尼电气获评全国机械行业先进制造领域产教融合骨干企业。

2、政府项目

2020 年，公司共获得各类项目立项 51 项，其中省级项目立项 7 项：康尼机电“故障检测和运维软件（MRO/ PHM）攻关项目”被列为 2020 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目（第二批）；康尼机电“品牌企业特装费、境外展会补贴、EN15085-2 CL1 焊接体系认证”、康尼新能源“电动道路车辆用连接器产品认证”被列入省级商务发展专项资金项目并获得资金支持；康尼机电“澳大利亚国际铁路展览会、摩洛哥注册商标”被列入 2019 年下半年国家外贸发展专项资金项目并获得资金支持。

3、数字化工厂建设

2020 年持续以《康尼制造 2025》规划作为战略指导，围绕高质量运营、高质量发展的运营目标，深层次推进数字化工厂建设，为持续提升公司运营效能奠定基础。通过信息系统深化应用，构建全价值链数字化管理平台，推进业务流程与系统应用的深度融合，实现核心业务数字化，提升跨部门协同效率，初步达成互联化阶段建设目标；同时以大数据系统为平台开展多维度、全流程成本管控，使门系统产品在生产效率、运营成本等各方面指标均获得显著的成果效益。未来，公司将持续开展智库管理提升，将相关智库成果逐步向事业部及子公司进行覆盖推广。

（三）主要研发情况

1、专利情况

报告期内，公司专利拥有量同比持续上升。截至 2020 年 12 月 31 日，康尼机电累计获得授权专利 1,114 件，其中发明专利 194 件，包括国内发明 171 件，国际发明 23 件；登记软件著作权 130 项。

2、技术创新情况

报告期内，公司持续优化技术创新组织架构，围绕“网联化、智能化、绿色化”技术趋势，开展技术创新和新品研发，不断形成新的差异化竞争优势。全年开展研发项目 33 个，14 项新产品新技术通过省级鉴定。轨道车辆用整体钎焊门完成整列交付，配备公司全球最大开度装载门的货运动车组在唐车正式下线；高铁连接器获得四方国产化产品清单，完成了与哈丁连接器的互换性试验；PHM（故障预测与健康管理）一代产品获得更大范围推广应用，差异化优势为主业市占率提升发挥了关键作用。

未来，公司将持续康尼两级技术创新体系建设，整合博士后工作站等研发资源，协同创新、开放式创新，打造更多、更具竞争力的核心技术和产品，持续构建差异化竞争优势，拓展康尼品牌，支撑集团多元化发展。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,325,717,126.53	3,398,221,977.06	-2.13
营业成本	2,104,393,291.79	2,222,277,611.03	-5.30
销售费用	201,629,527.10	199,021,387.34	1.31
管理费用	316,160,646.41	302,924,013.34	4.37
研发费用	256,198,634.64	241,986,307.90	5.87
财务费用	25,031,931.14	23,674,559.79	5.73
经营活动产生的现金流量净额	586,346,769.09	406,444,245.37	44.26
投资活动产生的现金流量净额	-174,713,543.16	-146,122,358.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	47,457,646.32	-14,453,323.93	不适用

2、收入与成本分析

2020 年度，公司实现营业收入 332,571.71 万元，较 2019 年度减少 7,250.49 万元，降幅为 2.13%，剔除上年龙昕科技的影响，本年较上年减少 2,928.7 万元，降幅 0.86%。其中轨道主营业收入 280,503.42 万元，较上年同期增加 12,840.96 万元，增幅 4.8%；新能源汽车零部件收入减少 16,569.25 万元，降幅 49.35%，主要系疫情导致终端消费市场需求低迷，客户订单减少及部分业务售价下降；2020 年度，公司营业成本 210,439.33 万元，较 2019 年度减少 11,788.43 万元，降幅为 5.30%，剔除上年龙昕科技的影响，本年较上年减少 6,089.91 万元，降幅

2.81%，系随营业收入减少而减少。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

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	2,805,034,180.48	1,675,552,625.81	40.27	4.80	2.74	增加 1.20 个百分点
消费电子	0	0	0	0	0	0
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	2,329,740,011.76	1,407,078,945.96	39.60	0.49	-0.29	增加 0.47 个百分点
连接器	66,127,790.73	45,521,986.01	31.16	12.61	17.87	减少 3.07 个百分点
内部装饰	54,611,990.17	46,911,242.59	14.10	74.15	115.02	减少 16.33 个百分点
配件	354,554,387.82	176,040,451.25	50.35	32.19	10.50	增加 9.75 个百分点
表面处理	0	0	0.00	0.00	0.00	0
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	2,604,105,122.85	1,531,557,087.52	41.19	4.96	2.69	增加 1.31 个百分点
境外	200,929,057.63	143,995,538.29	28.34	-14.98	-26.02	增加 10.71 个百分点

表面处理业务系原子公司龙昕科技所从事的相关业务，龙昕科技已于 2019 年 10 月 22 日剥离出上市公司并办理完毕工商变更登记手续。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
门系统	套	60,555.00	67,702.00	12,663.00	-18.16	3.39	-36.08
内装	列	56.00	48.00	37.28	69.70	71.43	27.32
安全门	套	7,319.00	7,301.00	1,997.00	9.73	17.57	0.91

汽车门		2,744.00	2,730.00	14.00	-8.93	-9.39	
连接器		22,216.00	22,383.00	691.00	8.41	9.80	-19.46

①门系统库存量比上年减少 36%的原因系上年底的备货较多，且在本年实现了销售所致；

②因本年需要交付的内装产品较上年有较大幅度增加，因此本年度内装产品的生产量及销量均较上年有大幅度增加；

③汽车门库存量较上年增加是为了次年的订单交付做准备所致。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轨道交通装备制造		1,675,552,625.81	79.62	1,630,912,868.65	75.32	2.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
主营产品	直接材料	1,456,846,433.58	69.23	1,429,849,007.39	66.03	1.89	
主营产品	直接人工	94,162,690.16	4.47	79,660,020.51	3.68	18.21	
主营产品	制造费用	124,543,502.08	5.92	121,403,840.75	5.61	2.59	

(4) 费用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)
销售费用	201,629,527.10	199,021,387.34	1.31
管理费用	316,160,646.41	302,924,013.34	4.37
财务费用	25,031,931.14	23,674,559.79	5.73

(5) 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	256,198,634.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	256,198,634.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.70
公司研发人员的数量	680
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.30
研发投入资本化的比重 (%)	0

3、现金流

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	586,346,769.09	406,444,245.37	44.26
投资活动产生的现金流量净额	-174,713,543.16	-146,122,358.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	47,457,646.32	-14,453,323.93	不适用

4、资产、负债情况分析

资产、负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,495,172,486.59	27.61	1,003,370,095.87	21.39	49.02	(1)
交易性金融资产	592,932,560.15	10.95	303,746,259.82	6.47	95.21	(2)
其他应收款	32,945,902.26	0.61	200,910,235.07	4.28	-83.60	(3)
其他流动资产	15,097,910.61	0.28	25,742,883.06	0.55	-41.35	(4)
在建工程	18,621,719.09	0.34	54,529,731.17	1.16	-65.85	(5)
应付票据	723,656,496.67	13.37	532,287,308.84	11.35	35.95	(6)
递延收益	38,951,556.30	0.72	28,475,000.00	0.61	36.79	(7)

(1) 货币资金：2020 年末，货币资金本期为 149,517.25 万元，较年初增加 49,180.24 万元，增幅为 49.02%，主要系本年度经营情况良好，经营性现金净流入达 58,634.68 万元且收到了出售龙昕科技股权的剩余款项 1.6 亿元。

(2) 交易性金融资产：2020 年末，交易性金融资产本期为 59,293.26 万元，较年初增加 28,918.63 万元，增幅为 95.21%，主要系本年度资金较充裕，期末用于理财的资金增加所致。

(3) 其他应收款: 2020 年末, 其他应收款本期为 3,294.59 万元, 较年初减少 16,796.43 万元, 降幅为 83.60%, 主要系本期收到了出售龙昕科技股权的剩余款项 16,000 万元。

(4) 其他流动资产: 2020 年末, 其他流动资产金额为 1,509.79 万元, 较年初减少 1,064.50 万元, 降幅为 41.35%, 主要是期末待抵扣的增值税较期初减少 786.98 万元, 预交企业所得税较期初减少 277.52 万元。

(5) 在建工程: 2020 年末, 在建工程金额为 1,862.17 万元, 较年初减少 3,590.80 万元, 降幅为 65.85%, 主要系子公司康尼精机上年度在建项目 BMW 三孔法兰项目、宜发花键轴叉项目等在本年度完工转固导致在建工程金额减少 3,775.5 万元。

(6) 应付票据: 2020 年末, 应付票据余额 7,365.65 万元, 较年初增加了 19,136.92 万元, 增幅 35.95%, 主要系本年度支付的采购款中票据支付金额增加。

(7) 递延收益: 2020 年末, 递延收益余额 3,895.16 万元, 较年初增加了 1,047.66 万元, 增幅 36.79%, 主要系本年收到轨道交通门系统智能制造新模式应用项目、省高价值专利培育计划项目、省级工业和信息产业转型升级专项等资金合计 1915.5 万元, 同时将递延收益中的 917.34 万元进行了结转。

5、行业经营信息分析

轨道交通作为国家重要的基础设施, 是国家重要投资方向, 发挥着拉动经济发展的关键作用。当前, 各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措, 把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容, 国内轨道交通装备需求维持高位, 行业发展形势总体向好, 城轨需求保持增长, 动车组市场需求保持稳定。根据中央十四五规划, 国内轨道交通行业仍将保持增长态势, 有着较好的发展前景。

2020 年 11 月, 国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(以下简称“规划”), 规划要求到 2025 年, 新能源汽车的销量占全部销售车辆的 20%, 在 2035 年实现纯电动汽车成为新销售车辆主流, 据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)预测, 新能源汽车将继续迎来高增长, 预计 2021 年销量可达 180 万辆; 同时, 从国际市场来看, 随着欧洲排放政策的实施和补贴政策的推动, 欧洲在 2020 年的新能源汽车销量首次超过中国达到 136.7 万辆, 因此, 全球新能源汽车电动化、智能化方向已经明确。在零部件配套方面, 随着新能源汽车量的快速增长, 汽车零部件的需求日益增加, 但市场竞争也越来越激烈, 越

来越充分。

6、投资情况分析

报告期内公司对外投资事项主要涉及对子公司增资、投资设立子公司及放弃受让子公司、孙公司股权等事项。

(1) 为促进康尼电子的进一步发展,经 2020 年 7 月 2 日公司四届八次董事会审议通过,公司以货币资金出资 3000 万元人民币对康尼电子进行增资,增资后康尼电子注册资本将变更为 6,000 万元人民币。

(2) 为调动康尼科技核心员工的积极性,促进康尼科技的持续稳定发展,康尼科技股东象山易科通用电子有限公司(以下简称“易科电子”,持有康尼科技 26%的股权)拟将其持有的康尼科技 4%的股权转让给康尼科技核心员工吉宜职、丁丽、许德春等八位自然人,经 2020 年 7 月 2 日公司四届八次董事会审议通过,公司董事会同意公司放弃易科电子转让的康尼科技 4%股权的优先购买权。

(3) 鉴于康尼电气股东邱明荣离职原因,其拟转让持有的康尼电气 6.5%的股权,转让价格以及比例已经转让双方协商确定,受让方主要为康尼电气核心员工,经 2020 年 7 月 2 日公司四届八次董事会审议通过,公司董事会同意控股子公司康尼科技放弃对上述拟转让股权的优先购买权。

(4) 根据公司服务市场的发展战略与地位,公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌,积极拓展维保与更新服务市场;同时,为满足产品服务和客户的需求,经 2020 年 8 月 28 日公司四届十次董事会审议通过,公司在济南投资设立全资子公司(以下简称“济南康尼”)。拟设立的济南康尼,是公司的全资子公司,注册资本为 3,000.00 万元。

(5) 根据公司服务市场的发展战略与地位,公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌,积极拓展维保与更新服务市场;同时,为满足产品服务和客户的需求,经 2020 年 8 月 28 日公司四届十次董事会审议通过,公司在郑州投资设立全资子公司(以下简称“郑州康尼”)。拟设立的郑州康尼,是公司的全资子公司,注册资本为 3,000.00 万元。

(6) 为提升并稳定康尼新能源业务规模、增强盈利能力,康尼新能源拟借助外部市场资源,围绕康尼新能源重要客户开展新能源汽车零部件业务合作,经 2020 年 10 月 14 日公司四届十一次董事会审议通过,公司董事会同意控股子公

司康尼新能源与上海势绿新能源科技有限公司（以下简称“上海势绿”）共同出资 500.00 万元人民币设立子公司南京康尼汽车技术有限公司，公司注册地为南京经济技术开发区，康尼新能源认缴注册资本 275 万元人民币，持股 55%，上海势绿认缴注册资本 225 万元人民币，持股 45%。双方均以现金出资，分期认缴。

7、主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	总资产	净资产	净利润
康尼精机	4,000.00	62.20	250,302,577.38	92,478,633.13	2,952,266.14
康尼新能源	3,000.00	63.12	293,985,033.24	22,373,074.66	-29,588,844.42
康尼科技	3,000.00	62.50	206,048,247.14	66,082,117.94	9,265,969.22
轨研设计院	5,000.00	7.30	59,052,704.50	55,281,360.20	539,732.93

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、轨道交通行业

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。

国内铁路方面，此前中国国家铁路集团提出了力争到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公里左右；到 2035 年，率先建成发达完善的现代化铁路网，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖的发展目标。

城市轨道交通方面，依据中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，对以城轨交通关键核心业务为主线，以数字化、智能化、网络化为手段，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通，进行了规划和布局。截至 2020 年 12 月 31 日，中国内地累计有 45 个城市开通城轨交通运营线路 7,978.19 公里，新增城轨交通运营线路 1,241.99 公里；25 个城市有新城轨交通线路（段）投运，共新增运营线路 36 条，新开延伸段或后通段 20 段。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，各地规划和获批线路也在快速增长。

综上，结合全国各省市回应国家政策发布的地方“十四五”规划，预计在“十

四五”期间轨道交通行业仍将保持大规模快速发展态势。

2、新能源汽车行业

根据中国汽车工业协会发布的 2020 年中国汽车工业经济运行情况显示，新能源汽车自 7 月份月度销量同比持续呈现大幅增长，全年市场销量好于预期。

2021 年是“十四五”开局之年，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，国民经济稳定回升，未来消费需求还将加快恢复，2021 年将实现恢复性正增长。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》大力推动下，新能源汽车未来有望迎来持续快速增长。

（二）公司发展战略

1、使命与责任

坚持按现代企业制度规范管理，努力成为一家受青睐的公众公司；坚持不断创新，跻身世界一流，努力成为一家受尊重的知名公司；实现对投资者持续增长的回报，努力成为一家受推崇的优质公司。

2、指导思想

夯实基础、持续发展，大发展、创大业。

3、发展路径

做强主业、多元发展，提升规模、叠加效益。

4、发展战略

基于机电技术创新与应用核心能力，重点发展轨道交通装备和汽车零部件（包括新能源汽车和传统汽车）两大主业，重点培育智能产品等潜在业务，立足中国，面向全球，为客户提供技术领先的高质量产品和服务，为员工提供创造价值的平台，为股东创造持续稳定的回报，实现公司的可持续发展，打造百年康尼。

5、发展目标

围绕主业布局，以增强核心竞争力和创新能力为抓手，集中精力和资源，强化业务协同、加速转型升级、积蓄发展动能，不断巩固和提升细分行业的市场地位，实现更高质量的可持续发展。

（三）经营计划

2020 年是极不平凡的一年，也是公司实施《发展战略规划（2018-2023 年）》“三年计划”的收官之年，公司经营班子带领全体干部员工，积极应对严峻复杂的国内外经济形势和新冠疫情的严重冲击，统筹推进疫情防控和经营活动的开展，坚定信心、攻坚克难，疫情防控、复工复产取得决定性胜利，公司经营业绩成果保持稳定，营业收入同比持平，归母净利润保持增长，成绩来之不易。2021 年，公司上下将继续贯彻落实四届一次董事会工作要求，坚持“稳定当前、着眼未来；统筹兼顾、稳中求进”的工作方针，聚力攻坚突破，聚焦高质量发展，持续推动“一个化解、三个突破”等各项重点工作深入开展。

1、齐心协力攻坚克难，妥善处理龙昕事件

积极稳妥化解龙昕危机依然是 2021 年度全局工作的重中之重，是公司持续稳定发展的前提和基础。公司上下将各司其职，按照董事会“齐心协力、共渡难关，管控风险、化解危机”的工作要求，抓好既有产业稳定发展的同时，着力加强与相关部门的协调沟通，防范化解各类衍生风险，尽最大努力维护公司的合法权益，使公司重回健康发展轨道。

2、开展战略规划修编，提升战略引领作用

2021 年董事会将在公司《发展战略规划（2018-2023 年）》基础上，坚持“做强主业、多元发展”的指导思想，以机电一体化为发展方向，针对轨道交通主业在既有规模上实现更大发展和业绩增长遇到的瓶颈和制约，针对各产业单位多元化发展遇到的矛盾和问题，结合宏观形势、行业发展趋势和各产业单位自身发展的实际情况，进行战略研究、战略定位、战略设计和战略规划，立足当前、着眼长远，修订公司发展战略和目标、发展重点和策略，明确发展定位和路径，有所为有所不为，以战略规划引领公司稳健发展。

3、积极推动“三个突破”，实现更高质量发展

切实落实“三个突破”，确保公司更高质量发展，任重道远。（1）以人才规划为保障：2021 年董事会将结合战略规划修编，围绕公司的战略发展目标，加快推动《中长期人才发展规划纲要》的制定，形成配套的人才发展总体目标和人才管理体系，为实现公司 2021—2026 年规划目标奠定人才基础；（2）以创新驱动为支撑：公司已完成两级技术创新体系的优化和调整，公司两级技术创新体系要

加强“以市场为导向、以效益为目标”的产品规划，坚持“以我为主”的协同创新，充分利用各类创新平台集聚优势资源，用好用活内外部创新激励政策，拓宽创新成果转化通道，加快实现重大前瞻性新产品的有效突破，更好发挥科技创新对公司转型发展的支撑引领作用；**（3）以高质量发展为目标：**公司和各产业板块要充分认识当前宏观经济形势的严峻复杂和长期挑战，要按照“立足自我、量力而行、稳定经营、稳健发展”、“不唯规模、更重效益”的工作要求，聚焦战略重点、优化资源配置，继续深化提质增效专项工作，加强大数据开发与利用，持续提升经营效率和效益，推动实现可持续高质量发展。

4、加强公司规范治理，夯实稳健发展基础

董事会将结合发展新形势、新要求，持续推动高效董事会建设和企业文化建设。加强上市公司规范治理和内控体系建设，进一步明晰各层级责权利关系，强化各级经营团队风险责任意识和风险防控能力。建立健全审计监督机制，加强对重大项目达产达纲达效的责任落实和评价考核。通过上述各项措施的有效落地，不断夯实公司健康稳定高质量发展的坚实基础。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济和政策变化的风险

国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。近年来，我国轨道交通持续快速增长，对公司的持续发展构成有力支撑。未来如果轨道交通不能保持稳定增长，则将直接影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。

新能源汽车作为国家战略，目前该行业处于成长期，增长态势主要得益于国家政策支持，未来支持政策能否持续稳定、新能源汽车行业自身能否健康发展、新的竞争对手进入等具有较大的不确定性，进而影响本公司的业绩，存在一定的风险。

2、市场竞争风险

公司目前在国内城轨市场的份额多年持续保持在 50%以上，动车组市场份额已超过 50%，全球市场占有率位居前列。

但是，在国内轨道交通行业迅速发展的背景下，国际轨道车辆门系统主要制

造企业通过设立境内合资企业的方式深度参与国内市场的竞争,随着这些合资企业本土化进程的加快,国内市场竞争将更趋激烈。此外,伴随着国际化进程的加快,公司在国际市场的参与程度将不断提高,与国际竞争对手直接竞争的局面也将不断出现。由于国际轨道车辆门系统制造企业纷纷加大在资本、技术、人才、营销等方面的投入,公司若不能在保持现有优势的基础上,通过引进高端人才、加强技术创新、优化营销和服务体系不断提升自身的核心竞争力,将在未来面临较大的市场竞争风险。

近两年,公司新能源汽车零部件业务发展呈现高速增长态势,但公司如不能不断提高产品质量、提升产品技术、形成规模化生产能力,尽快形成竞争优势,将在未来面临较大的市场竞争风险。

3、股权分散、无实际控制人的风险

公司自成立以来,始终倡导个人价值与企业价值的融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份,形成了一个新老结合、对公司具有高度认同感的核心团队,有效促进了公司持续、健康、快速发展,但同时也造成了公司股权相对分散的现状。

公司股权相对分散,不存在控股股东和实际控制人。截至本报告期末,第一大股东资产经营公司持股比例为 8.57%。公司股权结构的分散,有可能成为被收购的对象,如果公司被收购,会导致公司控制权发生变化,从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

4、业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险

公司原子公司龙昕科技原实际控制人廖良茂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。龙昕科技 2017 年度、2018 年度和 2019 年度(因康尼机电已于 2019 年 10 月末将持有的龙昕科技 100%股权对外出售,龙昕科技 2019 年度完成的业绩为 2019 年 1-10 月数)扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 24,138.70 万元、-109,288.56 万元和-13,914.72 万元,较三年承诺业绩少 192,430.58 万元,各业绩补偿承诺方需按补偿协议向公司补偿。截至目前,各业绩承诺方均未向公司履行补偿义务,对此,公司已上诉至江苏省高级人民法院,尚无相关进展。

因廖良茂及其一致行动人所负债务金额巨大,且其所持公司全部股份已被质

押或冻结,尽管廖良茂已将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司 20%股权以及其亲属廖良镜持有的江西龙耀科技有限公司 84%股权质押给公司作为资产保全,但主要业绩承诺补偿方廖良茂及其一致行动人仍然存在无力完成业绩补偿的风险。

5、公司被立案调查产生的风险

2018 年 8 月 22 日,公司收到中国证监会出具的《调查通知书》(苏证调查字 2018076 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。2020 年 5 月 12 日,公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字【2020】28 号),拟对公司及相关董监高进行处罚(具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日发布的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》公告编号 2020-017),公司及相关责任人已提交陈述申辩意见并于 2020 年 12 月 9 日参加证监会举行的听证程序,目前该立案调查尚未最终结案。

三、董事会履职情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,不断地完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》,加强内幕信息管理,强化信息披露工作,切实维护公司及全体股东的合法权益,确保了公司持续稳定的发展。

1、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈颖奇	否	7	7	5	0	0	否	1
金元贵	否	7	7	5	0	0	否	0
高文明	否	7	7	5	0	0	否	1
刘文平	否	7	7	5	0	0	否	1
韩冰	否	7	7	5	0	0	否	0
聂邦军	否	7	6	5	1	0	否	0
卢光霖	是	7	7	5	0	0	否	0

仇向洋	是	7	7	5	0	0	否	0
张洪发	是	7	7	5	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会会议议案事项提出异议。

2、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

董事会下设提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所、公司章程及四个《专门委员会实施细则》的相关规定，公司董事会各专门委员会认真、勤勉地履行着各自的职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用，各专门委员会在履行职责时均对所审议的议案表示同意，未提出其他意见和建议。

3、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、公司董事及高级管理人员工作情况、募集资金使用等工作履行了监督职责。监事会认为：公司决策程序符合相关法律法规的要求，没有损害公司和股东权益的情况。监事会未发现存在风险的事项。

4、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《公司经营管理层薪酬与绩效考核办法》，公司薪酬与考核管理委员会依据当年的利润完成情况对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。

四、现金分红政策的制定及执行情况

（一）公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；

（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司优先采

取现金方式分配利润；

（三）当公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数时，公司将进行利润分配，其中每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，且现金分红在当年利润分配中所占比例不应低于 20%；

（四）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，可以采取股票股利的方式予以分配；

（五）公司的利润分配方案由董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素，充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见后提出，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见。利润分配方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利；

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（六）公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足 20%的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存资金的使用计划和安排等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露；

（七）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：万元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	42,650.99	0
2019 年	0	0	0	0	65,036.08	0
2018 年	0	0	0	0	-314,833.40	0

请各位股东审议。

南京康尼机电股份有限公司

二〇二一年四月三十日

议案二：

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

一、监事会2020年工作情况

（一）报告期内监事会会议召开及决议实施情况

报告期内，监事会总共组织召开了四次监事会，相关会议时间与议案如下：

召开会议的次数	4次会议（13项议案）
监事会会议情况	监事会会议议题
2020年4月2日 四届四次会议	1、关于公司2019年度监事会工作报告的议案； 2、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案； 3、关于公司2019年度财务决算报告的议案； 4、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； 5、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案； 6、关于公司2020年度对外担保额度的议案； 7、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案； 8、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案； 9、关于公司2019年度利润分配的议案。
2020年4月29日 四届五次会议	1、审议《公司2020年第一季度报告及其正文》； 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
2020年8月28日 四届六次会议	1、审议《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。
2020年10月30日 四届二次会议	1、审议《关于公司2020年三季度报告及其正文的议案》。

（二）监事会的独立意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内的股东大会和列席了部分董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议的表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司情况发表如下独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度建立、健全和公司董事、高级管理人员执行公司职务等行为，进行了检查和监督。监事会认为，公司股东大会、董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务。2020年度公司董事会积极处理龙昕科技剥离后续事项，主动配合省证监局和公安部门立案调查，与总裁班子齐心协力、管控风险、妥善处理龙昕危机，努力确保康尼本部平稳运行。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，公司轨道交通主业年度经营成果良好，监事会认为公司季度、中期、年报财务报告客观反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对会计事务所出具审计意见的独立意见

报告期内，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2020年度公司各产业板块能严格执行公司关联交易管理制度，发生的关联交易能按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，决策程序规范合法，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

5、监事会对公司内部控制情况的独立意见

报告期内，监事会对财务报表和内部控制审计过程进行了督导，并对相关内容进行了认真审核，认为报告期内公司内部控制不存在重大缺陷和主要缺陷。公

司内部控制的自我评价报告，客观地反映了公司内部控制的运行情况。

6、对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，董事均能亲自参加董事会会议，认真的履行职责，能够清正廉洁，未发现有因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。

（三）监事会对年度企业运营活动的评价

2020年是“十三五”收官之年，是公司实施发展战略规划（2018-2023年）的关键之年，也是极不寻常的一年。面对新冠疫情、经济下行、龙昕科技危机等负面影响的复杂局面，在公司董事会的正确领导下，集团经营层结合当前的新形势和新挑战，坚持战略引领、创新驱动、以人为本，带领全体员工，按照发展战略规划确定的经营目标和重点任务，积极有序推进各项经营管理活动，科技、管理创新成果不断呈现，竞争力、创新力、凝聚力进一步增强，集团经营业绩实现稳步增长，突出体现了董事会、总裁班子团结奋斗精神，为公司各产业板块的持续发展，做出了重要贡献。

二、监事会对公司2021年的工作建议

对于2021年度公司的相关工作，监事会提出以下建议，供公司董事会、总裁班子参考：

1、根据董事会工作重点，为积极稳妥的解决龙昕危机，建议公司进一步加强对经营风险的管控，保持稳定经营，并集中有效资源，积极拓展市场，提高经营业绩，推动公司轨道交通主业稳健发展，推进公司其他产业板块健康发展，消除因龙昕危机给企业经营带来的不利影响。

2、加强技术创新体系建设，进一步完善技术创新机制。建议公司在优化两级技术创新体系的基础上，积极推进技术创新机制的转变，充分调动研发人员的创造性和工作积极性，争取公司重大产品研发项目的突破，为公司转型发展提供内在动力。

3、坚持高质量发展。建议公司采取有效措施，持续推进提升经营质效的相关工作。通过持续实施 KPI 绩效考核指标体系来引导、提增运营效率，通过坚持全方位降本措施，增强市场竞争力，通过强化技改技措、信息化系统建设、智能化工厂建设，极大的解放劳动生产力，提增公司整体经营质效，促进公司高质

量发展。

4、建议公司持续推进企业文化建设，强化党、工、团组织先锋作用，提升员工队伍素质，提升公司文化品质，发扬公司优良传统，弘扬正气、凝聚员工，促进公司稳步和谐发展。

以上议案请各位股东审议。

南京康尼机电股份有限公司

二〇二一年四月三十日

议案三：

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司 2020 年度的审计工作，公司已经按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告工作的通知》的要求完成了《南京康尼机电股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第十四次会议和公司第四届监事会第八次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2020 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；公司《2020 年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 10 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案请审议。

南京康尼机电股份有限公司

二〇二一年四月三十日

议案四：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2020年度，新冠疫情导致全球经济下行，公司的经营活动也受到影响，但公司全体员工齐心协力，坚持“防疫”“发展”两手抓，积极有序落实各项经营管理工作，仍实现了总体良好的经营业绩。现将2020年度财务决算情况报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司财务报告包括南京康尼机电股份有限公司（母公司，以下简称“公司”或“康尼机电”）的报表、子公司的报表及母公司对子公司进行合并的会计报表，其中郑州康尼轨道交通装备有限公司成立于2020年9月3日，济南康尼轨道交通装备科技有限公司成立于2020年9月9日，系公司本年度新设立的全资子公司，于本期新纳入合并范围。另外南京康尼汽车技术有限公司成立于2020年12月18日，系由本公司子公司南京康尼新能源汽车零部件有限公司与其他外部投资方共同出资设立，于本期新纳入合并范围。公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定。

二、财务报表的审计情况

公司2020年度的财务报表已经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏亚审【2021】328号带强调事项段的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见为：南京康尼机电股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。强调事项段内容如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三之3所示，康尼机电于2017年12月收购广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”），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，公司已向法院起诉相关业绩承诺方，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，2020年5月12日公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2020〕28号），拟对公司及相关责任人员进行相应处罚，截止审计报告出具日尚未结案。本段内容不影响已

发表的审计意见。

三、主要财务数据

单位：万元

指标项目	2020年度		2019年度
	金额	较上年增长	
一、营业收入	332,571.71	-2.13%	339,822.20
二、利润总额	47,233.26	-34.60%	72,219.78
三、净利润	42,090.06	-36.89%	66,694.76
其中：归属于康尼机电股东的净利润	42,650.99	-34.42%	65,036.08
扣除非经常性损益后归属于康尼机电股东的净利润	37,729.57	45.56%	25,920.24
四、经营活动产生的现金流量净额	58,634.68	44.26%	40,644.42
指标项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	较上年末增长	
一、资产总额	541,446.61	15.40%	469,180.19
二、负债总额	236,034.00	14.59%	205,983.57
三、归属于康尼机电股东的所有者权益	296,843.88	16.90%	253,934.52
四、资产负债率	43.59%	-0.70%	43.90%

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况分析

1、资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	较上年末增长	
一、流动资产合计	478,605.76	17.99%	405,626.72
其中：货币资金	149,517.25	49.02%	100,337.01
交易性金融资产	59,293.26	95.21%	30,374.63
应收票据	20,527.38	27.35%	16,118.26
应收账款	126,624.84	15.51%	109,624.80

应收款项融资	48,619.75	21.95%	39,869.91
预付款项	2,374.32	2.54%	2,315.54
其他应收款	3,294.59	-83.60%	20,091.02
存货	64,147.53	-23.92%	84,321.26
合同资产	2,697.05		
其他流动资产	1,509.79	-41.35%	2,574.29
二、非流动资产合计	62,840.85	-1.12%	63,553.47
其他非流动金融资产	365.00	0.00%	365.00
固定资产	47,431.63	6.50%	44,537.68
在建工程	1,862.17	-65.85%	5,452.97
无形资产	7,492.19	2.66%	7,297.82
长期待摊费用	2,757.47	-34.13%	4,186.09
递延所得税资产	1,370.09	-20.06%	1,713.91
其他非流动资产	1,562.30		
三、资产总计	538,930.50	14.87%	469,180.19

重要项目变动原因如下：

(1) 货币资金

2020年末，货币资金本期为149,517.25万元，较年初增加49,180.24万元，增幅为49.02%，主要系本年度经营情况良好，经营性现金净流入达58,634.68万元且收到了出售龙昕科技股权的剩余款项1.6亿元。

(2) 交易性金融资产

2020年末，交易性金融资产本期为59,293.26万元，较年初增加 28,918.63万元，增幅为95.21%，主要系本年度资金较充裕，期末用于理财的资金增加所致。

(3) 其他应收款

2020年末，其他应收款本期为3,294.59万元，较年初减少 16,796.43万元，降幅为83.60%，主要系本期收到了出售龙昕科技股权的剩余款项16,000万元。

(4) 其他流动资产

2020年末，其他流动资产金额为1,509.79万元，较年初减少1,064.50万元，降幅为41.35%，主要是期末待抵扣的增值税较期初减少786.98万元，预交企业所

得税较期初减少277.52万元。

(5) 在建工程

2020年末，在建工程金额为1,862.17万元，较年初减少3,590.80万元，降幅为65.85%，主要系子公司康尼精机上年度在建项目 BMW三孔法兰项目、宜发花键轴叉项目等在本年度完工转固导致在建工程金额减少3,775.5万元。

(6) 长期待摊费用

2020年末，长期待摊费用金额为2,757.47万元，较年初减少1,428.62万元，降幅为34.13%，主要系公司2020年1月1日起执行新收入准则，按照准则规定，将年初余额中的服务费1,281.66万元重分类至其他非流动资产，另外本年新增的装修改造费用与摊销费用基本持平。

(7) 合同资产

2020年末，合同资产金额为2,697.05万元，较年初增加2,697.05万元，系公司2020年1月1日起执行新收入准则，按照准则规定，将已完工未结算项目对应收入通过合同资产科目核算。

(8) 其他非流动资产

2020年末他非流动资产金额为1,562.30万元，较年初增加1,562.30万元，系公司2020年1月1日起执行新收入准则，按照准则规定，将年初长期待摊费用中的服务费1,281.66万元重分类至其他非流动资产。

2、负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	较上年末增长	
一、流动负债合计	230,861.25	14.37%	201,853.79
其中：短期借款	43,965.92	16.33%	37,793.35
应付票据	72,365.65	35.95%	53,228.73
应付账款	70,932.97	-3.22%	73,290.55
预收款项		-100%	7,328.77
合同负债	6,247.31		
应付职工薪酬	24,101.85	26.43%	19,063.83

应交税费	2,621.96	-12.15%	2,984.51
其他应付款	9,653.12	18.24%	8,164.05
其他流动负债	972.48		
二、非流动负债合计	5,172.74	25.25%	4,129.79
其中：预计负债	1,118.08	0.00%	1,118.08
递延收益	3,895.16	36.79%	2,847.50
递延所得税负债	159.51	-2.86%	164.20
三、负债合计	233,517.88	13.37%	205,983.57

重要项目变动原因如下：

(1) 应付票据

2020年末，应付票据余额7,365.65万元，较年初增加了19,136.92万元，增幅35.95%，主要系本年度支付的采购款中票据支付金额增加。

(2) 预收款项

2020年末，预收款项余额7,328.77万元，较年初减少了7,328.77万元，降幅100.00%，系公司2020年1月1日起执行新收入准则，按照准则规定，将预收款项转入合同负债科目核算。

(3) 合同负债

2020年末，合同负债余额6,247.31万元，较年初增加了6,247.31万元，系公司2020年1月1日起执行新收入准则，按照准则规定，将预收款项转入合同负债科目核算。

(4) 其他流动负债

2020年末，其他流动负债余额972.48万元，较年初增加了972.48万元，系公司2020年1月1日起执行新收入准则，按照准则规定，将已完工确认收入但未开票结算部分对应的销项税金在其他流动负债项目列报，同时将预收款项中的税金部分重分类至其他流动负债项目列报。

(5) 递延收益

2020年末，递延收益余额3,895.16万元，较年初增加了1,047.66万元，增幅36.79%，主要系本年收到轨道交通门系统智能制造新模式应用项目、省高价值专利培育计划项目、省级工业和信息产业转型升级专项等资金合计1915.5万元，同

时将递延收益中的917.34万元进行了结转。

3、股东权益构成及变动情况

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	较上年末增长	
一、归属于康尼机电股东的所有者权益	296,843.88	16.90%	253,934.52
其中：股本	99,327.55	0%	99,327.55
资本公积	337,119.62	0%	337,119.62
减：库存股			
其他综合收益	2.47	-76.90%	10.71
盈余公积	10,588.91	0%	10,588.91
未分配利润	-150,194.68	-22.22%	-193,112.28
二、少数股东权益	8,568.74	-7.49%	9,262.11
三、所有者权益合计	305,412.62	16.04%	263,196.62

(二) 利润情况

单位：万元

项目	2020年度		2019年度
	金额	较上年增长	
一、营业总收入	332,571.71	-2.13%	339,822.20
二、营业总成本	293,251.10	-2.74%	301,519.00
其中：营业成本	210,439.33	-5.30%	222,227.76
营业税金及附加	2,909.70	14.98%	2,530.61
销售费用	20,162.95	1.31%	19,902.14
管理费用	31,616.06	4.37%	30,292.40
研发费用	25,619.86	5.87%	24,198.63
财务费用	2,503.19	5.73%	2,367.46
加：其他收益	5,646.76	10.79%	5,096.88
投资收益	1,734.15	-95.51%	38,659.07

公允价值变动收益	-31.37	-109.66%	324.63
信用减值损失	-5.5	99.92%	-7,187.36
资产减值损失	-158.35	64.21%	-442.46
资产处置收益	-4.27	99.20%	-536.28
三、营业利润	46,502.04	-37.34%	74,217.66
加：营业外收入	974.23	-11.88%	1,105.59
减：营业外支出	243.01	-92.17%	3,103.48
四、利润总额	47,233.26	-34.60%	72,219.78
所得税费用	5,143.20	-6.91%	5,525.02
五、净利润	42,090.06	-36.89%	66,694.76
其中：归属于康尼机电净利润	42,650.99	-34.42%	65,036.08

主营业务收入及成本情况

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通装备制造制造业	2,805,034,180.48	1,675,552,625.81	2,676,624,538.46	1,630,912,868.65
消费电子			40,656,198.69	55,208,656.17
合计	2,805,034,180.48	1,675,552,625.81	2,717,280,737.15	1,686,121,524.82

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
门系统	2,329,740,011.76	1,407,078,945.96	2,318,328,221.68	1,411,159,487.27
连接器	66,127,790.73	45,521,986.01	58,720,542.67	38,621,418.89
内部装饰	54,611,990.17	46,911,242.59	31,359,552.22	21,817,598.03
配件	354,554,387.82	176,040,451.25	268,216,221.89	159,314,364.46
消费电子表面处理业务			40,656,198.69	55,208,656.17

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	2,805,034,180.48	1,675,552,625.81	2,717,280,737.15	1,686,121,524.82

主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	200,929,057.63	143,995,538.29	236,325,542.23	194,653,508.12
境内	2,604,105,122.85	1,531,557,087.52	2,480,955,194.92	1,491,468,016.70
合计	2,805,034,180.48	1,675,552,625.81	2,717,280,737.15	1,686,121,524.82

其他业务（分产品）收入及成本情况

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教学仪器	16,403,684.36	11,942,388.10	24,568,689.97	16,915,357.36
精密锻造	130,807,847.98	118,546,834.94	150,254,570.94	115,760,248.25
汽车行业连接器	140,385,686.19	127,024,109.79	330,976,140.43	277,227,109.22
电力自动化设备	86,391,672.39	77,091,209.08	80,478,695.64	69,653,383.77
精密数控机床	67,150,272.62	36,729,940.64	50,117,051.95	30,361,735.54
其他	79,543,782.51	57,506,183.43	44,546,090.98	26,238,252.07
合计	520,682,946.05	428,840,665.98	680,941,239.91	536,156,086.21

重要项目变动原因：

（1）营业收入

2020年度，公司实现营业收入332,571.71万元，较2019年度减少7,250.49万元，降幅为2.13%，剔除上年龙昕科技的影响，本年较上年减少2,928.7万元，降幅0.86%。其中轨道主业营业收入280,503.42万元，较上年同期增加12,840.96万元，增幅4.8%；新能源汽车零部件收入减少16,569.25万元，降幅49.35%，主要系疫情导致终端消费市场需求低迷，客户订单减少及部分业务售价下降。

（2）营业成本

2020年度，公司营业成本210,439.33万元，较2019年度减少11,788.43万元，降幅为5.30%，剔除上年龙昕科技的影响，本年较上年减少6,089.91万元，降幅2.81%，系随营业收入减少而减少。

（3）投资收益

2020年度公司投资收益1,734.15万元，较2019年度减少36,924.92万元，降幅95.51%，主要系上期出售龙昕科技全部股权确认了投资收益38,632.44万元。

（4）公允价值变动收益

2020年度公司公允价值变动收益-31.37万元，较2019年度减少356.00万元，降幅109.66%，主要系跨期理财本年到期、本年将已到期理财在上年已计提的公允价值变动收益转入投资收益，而本年末未到期理财计提的变动损益少于上年末。

（5）信用减值损失

2020年度公司信用减值损失为5.50万元，较2019年度减少7,181.86万元，降幅99.92%，主要系上期龙昕科技发生信用减值损失7,328.33万元，本期计提应收账款及应收票据坏账准备982.75万元，同时因收回柯智强、张慧凌借款及出售龙昕科技股权的剩余款项等冲销其他应收款坏账准备977.24万元。

（6）资产减值损失

2020年度资产减值损失158.35万元，较2019年度减少281.11万元，降幅为64.21%，主要系本期存货跌价准备计提金额减少。

（7）资产处置收益

2020年度公司资产处置收益为-4.27万元，较2019年度减少损失532.02万元，增幅为99.20%，主要系上期龙昕科技发生资产处置损失534.74万元。

（8）营业外支出

2020年度营业外支出243.01万元，较2019年度减少2,860.47万元，降幅92.17%，主要系上年龙昕科技发生营业外支出2,487.55万元，剔除龙昕科技影响，本年度营业外支出较上年实际减少372.91万元，系本期确认的质量赔款损失减少。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2020年度		2019年度
	金额	较上年增长	
一、经营活动产生的现金流量净额	58,634.68	44.26%	40,644.42
经营活动现金流入小计	309,904.89	-6.69%	332,111.98
经营活动现金流出小计	251,270.21	-13.79%	291,467.55
二、投资活动产生的现金流量净额	-17,471.35	-19.57%	-14,612.24
投资活动现金流入小计	175,477.42	207.95%	56,982.21
投资活动现金流出小计	192,948.77	169.50%	71,594.45
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,745.76	不适用	-1,445.33
筹资活动现金流入小计	60,410.00	13.78%	53,094.62
筹资活动现金流出小计	55,664.24	2.06%	54,539.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67.21	-55.98%	-43.09
五、现金及现金等价物净增加额	45,841.88	86.78%	24,543.77

重要项目变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量

2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额较2019年度增加17,990.26万元，增幅44.26%。主要系本期经营活动现金流入较上年减少22,207.09万元，而经营活动现金流出较上年减少40,197.34万元。经营活动现金流入减少的原因系销售回款较上期有所减少，经营活动现金流出减少的原因系本年支付的采购款中票据付款金额增加。

(2) 投资活动产生的现金流量

2020年度，投资活动产生的现金流量净额为-17,471.35万元，较2019年度净流出增加2,859.12万元，增幅19.57%，本年投资活动现金流入流出均较上年大幅度增加，主要系本年度多批次办理了暂时闲置资金的理财产品购买和赎回业务，另外本年度收到了出售龙昕科技股权的剩余款项16,000万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2020年度公司筹资活动产生的现金流量净额为4,745.76万元，较2019年度增加净流入6,191.10万元，主要系本期取得借款收到的现金较上年增加。

五、主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2020	2019
一、资产运营能力		
应收账款周转率（次/年）	2.82	2.59
存货周转率（次/年）	2.83	2.72
二、偿债能力指标		
流动比率	2.07	2.01
速动比率	1.80	1.59
资产负债率（合并）	43.59%	43.90%
利息保障倍数	23.36	32.60
三、盈利能力指标		
综合毛利率	36.72%	34.60%
加权平均净资产收益率	15.48%	32.09%

1、资产运营能力指标

2020年度，公司应收账款周转率为2.82次，较2019年剔除龙昕科技影响后的周转率持平，公司需持续加强销售回款工作，将应收账款规模控制在合理水平。2020年度，公司存货周转率为2.83次，较上年同期增加0.11次，系在销售规模较上年基本持平的情况下，原材料、产成品及半成品均较年初减少。

2、偿债能力指标

2020度公司流动比率、速动比率均较2019年有所提高，短期偿债能力较强。2020末，公司资产负债率43.59%，较2019年末降低了0.31个百分点，公司2020年度利息保障倍数为23.36，较2019年度减少9.24，主要系公司上年度因出售龙昕科技全部股权确认了投资收益3.86亿元，年度净利润为6.67亿元，较本年度增加2.46亿元，而上年度的利息费用较本年仅增加173.42万元。

3、盈利能力指标

2020年公司综合毛利率为36.72%，较2019年度提高2.12个百分点，主要是因为本年度毛利率水平相对较高的轨道主业收入占比及毛利率水平均较上年有所提升，使得公司总体毛利率水平提升了3.62个百分点，但其他业务收入占比下降且毛利率下降又拉低了综合毛利率1.5个百分点；虽然目前主营业务毛利率水平

相对较高，但面临人工成本、材料成本上升，产品售价下降的多重压力，公司各单位仍应持续重视降本增效工作，保持公司的盈利能力。

以上议案，请各位股东审议！

南京康尼机电股份有限公司

二〇二一年四月三十日

议案五：

关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为我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。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）证券服务业务资格已在财政部和证监会进行相应备案，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。我们拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。

以上议案，请各位股东审议！

南京康尼机电股份有限公司

二〇二一年四月三十日

议案六：

关于公司 2021 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司及控股子公司：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”）、广州康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“广州康尼”）2021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51,500.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机13,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，广州康尼500.00万元。

康尼科技为其控股子公司南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称“康尼环网”）2021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，担保总额不超过2,000.00万元人民币。

康尼科技为其控股子公司南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）2021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，担保总额不超过1,000.00万元人民币。

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5.15亿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。被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项提供反担保。

本议案有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

上述被担保人的基本情况如下：

1、南京康尼电子科技有限公司

成立时间：2008年02月01日

统一社会信用代码：913201066713059646

法定代表人：王亚东

注册资本：6000万元

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：公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，康尼电子经审计的经营数据如下：总资产为89,554.33万元，净资产为65,754.75万元，2020年度实现营业收入65,383.70万元、归康尼电子母公司净利润25,202.30万元，资产负债率26.58%。

2、南京康尼科技实业有限公司

成立时间：2007年4月3日

统一社会信用代码：91320192660651423D

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：公司持有其62.5%的股权，易科电子持有其22%的股权，马涛等7位自然人持有其15.5%的股权。

截至2020年12月31日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为20,604.82万元，净资产8,127.29万元，2020年度实现营业收入20,301.46万元、归科技实业母公司净利润926.60万元，资产负债率60.56%。

3、南京康尼精密机械有限公司

成立时间：2015年01月30日

统一社会信用代码：91320192302702294D

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2020年12月31日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为25,030.26万元，净资产为9,247.86万元，2020年度实现营业收入21,191.24万元、归康尼精机母公司净利润295.23万元，资产负债率63.05%。

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

统一社会信用代码：91320192302655598L

法定代表人：胡国民

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；道路运输；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2020年12月31日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为29,398.50万元，净资产为2,237.31万元，2019年度实现营业收入17,005.38万元、净利润-2,958.88万元，资产负债率92.39%。

5、广州康尼轨道交通装备有限公司

成立时间：2019年08月29日

统一社会信用代码：91440101MA5CXNY14T

法定代表人：毕光明

注册资本：1000万元

住所：广州市番禺区大龙街石龙岗路20号三栋101

经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（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：公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，广州康尼经审计的经营数据如下：总资产为1,067.42万元，净资产为501.24万元，2020年度实现营业收入872.47万元、净利润90.01万元，资产负债率53.04%。

6、南京康尼环网开关设备有限公司

成立时间：2010年1月29日

统一社会信用代码：91320192698393394F

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2020年12月31日，康尼环网经审计的经营数据如下：总资产为8,067.74万元，净资产为2,103.91万元，2020年度实现营业收入9,226.90万元、净利润102.89

万元，资产负债率73.92%。

7、南京康尼电气技术有限公司

成立时间：2017年10月16日

统一社会信用代码：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、租赁、维修、技术服务、自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；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2020年12月31日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为2,328.49万元，净资产为1,081.23万元，2020年度实现营业收入1,644.79万元、净利润74.36万元，资产负债率53.57%。

以上议案，请各位股东审议。

南京康尼机电股份有限公司

二〇二一年四月三十日

议案七：

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、资金来源

在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟使用不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度在有效期内可循环使用。

二、公司拟使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况

1、投资产品：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

2、决议有效期：自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

三、风险控制措施

1、授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理部会同证券法律部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

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；

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告及相关临时公告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、操作方式

本议案待股东大会审议通过后，在额度范围和规定期限内，授权公司董事长审批现金管理的具体事项，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部

负责理财产品的具体操作。

五、对公司的影响

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，不会影响公司各项经营业务的正常运营。

预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案提请各位股东审议！

南京康尼机电股份有限公司

二〇二一年四月三十日

议案八：

关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为426,509,925.01元。截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-1,501,946,758.75元；资本公积为3,371,196,201.88元。

依据《公司法》、公司《分红规划》等相关规定，公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数时，公司可进行利润分配，因截至2020年12月31日公司累计未分配利润为-1,501,946,758.75元，因此公司2020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。

以上议案，请各位股东予以审议。

南京康尼机电股份有限公司
二〇二一年四月三十日

公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事任职情况

公司第四届董事会有三位独立董事，分别为卢光霖、仇向洋、张洪发。独立董事卢光霖为公司董事会战略发展委员会委员；独立董事仇向洋、张洪发为公司董事会提名委员会委员，仇向洋任主任委员；独立董事张洪发、仇向洋为公司董事会审计委员会委员，张洪发任主任委员；独立董事卢光霖、张洪发为公司董事会薪酬与考核委员会委员，卢光霖任主任委员。

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、卢光霖，高级工程师，为享受国务院特殊津贴专家和国家发明专利获得者。长期在工程建筑、交通运输企业和上市公司担任企业领导职务。曾任广州市地下铁道公司总经理、党委副书记；广东省机场管理集团公司党委书记、副总裁；广州白云国际机场股份有限公司董事长。现已退休。

2、仇向洋，教授，享受国务院特殊津贴，先后承担国家、省市科研项目 20 多项，现任江苏省城市发展研究院理事长。曾任东南大学经济管理学院院长。

3、张洪发，注册会计师、正高级会计师，多次得到中国注册会计师协会表彰，现任江苏省资产评估协会秘书长。曾任江苏省注册会计师协会副秘书长。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会 情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方 式参加次 数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会 议	出席股东大会 的次数

卢光霖	7	7	5	0	0	否	0
仇向洋	7	7	5	0	0	否	0
张洪发	7	7	5	0	0	否	1

（二）报告期内，我们按时出席了董事会会议、董事会下属各专门委员会会议及年报审计期间与审计会计师沟通的有关会议。在召开会议之前，我们事先获得了会议通知以及会议材料，并积极了解公司的生产经营情况，以及主动调查、获取做出决议所需的其他情况与资料，为董事会和股东大会做好充分的准备。会上我们认真审议议案，并对相关议案发表独立意见。

报告期内，未对公司 2020 年内的董事会议案、股东大会议案及其他会议议案事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

报告期内与关联方的交易主要为购销商品、租赁及产学研等关联交易，是公司日常经营所必需的，定价公允，未达到董事会审议标准。关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订协议，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司对合并范围内子公司提供的对外担保依据《公司章程》以及相关程序办理，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，实际发生额相对于公司净资产比例较小，能够规避对外担保的风险。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们根据《公司经营管理层薪酬与绩效考核办法》及《董事会薪酬与考核委

员会实施细则》，对公司高级管理人员年度薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员薪酬的制定、发放符合公司规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于 2020 年 1 月 22 日发布了《业绩预盈公告》。

（五）聘任或者更换会计师事务所的情况

公司 2019 年年度股东大会审议通过了续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案；报告期内，公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

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，该利润分配方案符合公司章程的相关规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

经审核：报告期内，公司、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员等均能严格遵守并履行相关承诺。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 4 份定期报告、31 份临时公告的编制及披露工作。公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。

（九）内部控制的执行情况

2020 年，公司根据《康尼机电内部控制基本规范》要求，不断完善内控建设，健全内部控制制度，建立有效地内部控制体系，保证公司规范运作。

公司已聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度的内部控制情况进行审计，经过审计认为公司截止 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效地财务报告内部控制。

报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会按照各自的实施细则，积极开展工作，认真履行职责。

四、总体评价和建议

作为康尼机电的独立董事，2020 年，我们严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《康尼机电独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、忠实勤勉的履行独立董事职责，对会议议案进行认真审议，就有关事项发表独立意见，并利用我们各自的专业优势，为公司的决策提出合理化建议，在董事会工作中发挥了重要的作用。

2021 年，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用；同时，积极参加监管部门、上海证券交易所组织的独立董事培训，学习更多财务、投资、管理等方面的知识，充分发挥自己的专业水平，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

独立董事：卢光霖、仇向洋、张洪发

二〇二一年四月三十日