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

2018 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	廖良茂	已被公安机关立案侦查，无法取得联系	无
独立董事	仇向洋	个人原因	卢光霖

4 江苏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。

带强调事项段的无保留审计意见涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告附注十二、附注十四之2第（1）、(3)项所示，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”），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，也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。但由于业绩补偿收回具有重大不确定性，康尼机电暂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。本段内容不影响发表的意见。

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

公司2019年4月29日召开了三届三十三次董事会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现税后净利润-3,308,035,930.25元（母公司报表）。截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为-3,045,941,263.61元；公司截至2018年12月31日的资本公积为3,188,872,298.61元。因公司2018年度业绩亏损，公司2018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。该事项还需提交公司股东大会审议。

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	徐庆	刘婕
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、新能源汽车零部件业务保持良好发展态势，轨道主业收入较去年同期增加3.31亿元，同比增长18.78%，截至报告期末在手订单金额为37.07亿元，较去年同期增长28.58%；新能源汽车零部件业务收入较同期增加1.90亿元，同比增长83.19%。表面处理业务受龙昕科技原董事长廖良茂私自违规对外担保事件影响，导致龙昕科技的持续经营已严重困难，进而产生巨额亏损，报告期内龙昕科技实现销售收入5.76亿元，净利润-11.50亿元，归属于母公司股东的净利润-10.93亿元。

（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：地铁线路车辆门系统、城轨车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、转机箱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，其中城轨车辆门系统市占率连续十多年保持在50%以上，动车组外门整体市占率已超过50%；站台安全门海外市场获得突破，中标泰国教育线项目；海外市场订单金额稳步增长；维保业务充分利用品牌及技术优势，获得高速车门检修资质并实现批量交付，完成法国华哈弗海外项目维保，成功拓展海外维保市场，同时，国内重点区域市场布局加快，完成长春康尼等各设立，竞争优势进一步加强；转机箱门模块是公司目主研发的轨道交通站台转机核心部件，报告期内顺利通过省级新产品投产鉴定，并进入南京市经信委首批“南京市新兴产业重点推广应用新产品目录”，截至目前，转机箱门模块产品已在南京、武汉等地完成200多个通道的上站测试。

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接口线束总成、高压配电系统（车内）以及新能源公交车门系统等。

2018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，顶住各方面压力，维持了在各自主品牌主机厂的市场份额。报告期内，公司加大对合资品牌客户开发力度，并获得上汽通用项目定点、量产；公司自主研发的大功率充电项目得到北汽新能源的认可，获得北汽新能源供应商资质。

公司自主研制的新能源公交车门系统产品（电动塞拉门）业务稳步推进，在保持既有南京、苏州市场占有率的同时积极开拓新项目和新市场，其中以百度—大金龙合作无人驾驶“阿波龙”项目为抓手，获得91辆车的批量订单，成为厦门金龙的合格供方，并牵头编制《城市公交塞拉门》行业标准。2018年，公司新能源公交车门系统产品累计向南京金龙、南京银隆、比亚迪、厦门金龙等主机厂配套产品1,700余套，同时已与南京金龙、苏州金龙、比亚迪、银隆客车、中通客车、亚星客车、申沃客车等主机厂建立合作关系。

（2）传统汽车零部件业务

公司制造生产的传统汽车零部件主要精锻产品包括差速器轴、传动轴、安全系统、汽车变速箱等零部件。报告期内，公司稳固传动工具零部件市场份额的同时，重点开拓高强度精锻制品，按计划获得宝马、宜发、武藏等多家优质企业定点研发订单，其中部分产品已经批量生产并供货。以市场为导向，完善销售机制，机床业务实现较快增长。

3、表面处理业务

公司主要面向塑胶、复合材料、金属精密结构件的真空镀膜、特殊涂装和3D烟雾等精细表面处理，同时覆盖模具开发、纳米注塑、塑胶注塑等结构件成型业务领域，并具备新材料结构件的真空镀膜、纳米喷镀等表面处理新工艺的研发应用能力。

尽管公司和极来取消施缩减龙昕科技的非核心业务和资源配置，试图维系龙昕科技核心业务的正常运转，但收效甚微，龙昕科技的经营状况持续恶化。受公司子公司龙昕科技原董事长廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保事件影响，报告期内，子公司龙昕科技发生严重亏损，表面处理业务几乎无法正常经营。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,746,475,076.08	7,307,622,568.25	-35.05	2,685,324,301.41
营业收入	3,415,420,735.62	2,417,792,419.71	41.26	2,010,149,489.09
归属于上市公司股东的净利润	-3,150,697,948.70	280,897,185.77	-1,221.66	239,940,803.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,710,561,947.21	265,390,040.04	-1,121.35	224,534,044.91
归属于上市公司股东的净资产	1,701,726,601.89	3,891,663,610.13	-56.27	1,322,226,836.92
经营活动产生的现金流量净额	-330,332,811.84	182,428,793.11	-281.07	61,523,616.41
基本每股收益（元/股）	-3.2248	0.3812	-945.96	0.3277
稀释每股收益（元/股）	-3.2248	0.3806	-947.29	0.3254
加权平均净资产收益率（%）	-100.96	20	减少120.96个百分点	20.76

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	797,135,913.13	1,010,769,227.84	900,925,253.31	706,590,341.34
归属于上市公司股东的净利润	99,344,245.90	-707,236,179.11	75,727,865.84	-2,618,533,881.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,380,081.07	-147,249,802.47	66,511,427.95	-2,726,203,653.76
经营活动产生的现金流量净额	-182,127,037.75	-402,944,448.99	-51,464,550.49	306,203,225.39

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）	30,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	33,360
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	无		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）	31,859,860	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	29,824,561	29,824,561	3.00	29,824,561	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	无		境内自然人
深圳市泓鸾文井鹏基金合伙企业（有限合伙）	0	25,624,563	2.58	25,624,563	冻结	25,624,563	境内非国有法人
高文明	0	24,013,750	2.42	0	无		境内自然人
东莞市众旺听股权投资合伙企业（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

报告期内，公司实现营业收入34.15亿元，同比增长41.26%；利润总额-31.49亿元，同比下降1,044.43%；归属于上市公司股东的净利润-31.51亿元，同比下降1,221.66%。除龙昕科技以外，轨道主业收入较去年同期增加3.31亿元，同比增长18.78%，新能源汽车零部件业务收入较同期增加1.90亿元，同比增长83.19%。剔除龙昕科技的影响后，归属于上市公司股东净利润为2.83亿元，同比增长15.98%。

报告期内，受公司子公司龙昕科技原董事长廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保事件影响，子公司龙昕科技产生严重亏损，表面处理业务几乎无法正常经营。

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关于公司2019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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月19日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事11名，实到董事9名，独立董事仇向洋因个人原因委托独立董事卢光霖代为表决，董事廖良茂因被公安机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次董事会。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2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意10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2018年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司2018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10票，反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意10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《关于公司2018年度利润分配的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现税后净利润-3,308,035,930.25元（母公司报表）。截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为-3,045,941,263.61元；公司截至2018年12月31日的资本公积为3,188,872,298.61元。

因公司2018年度业绩亏损，公司2018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10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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司及江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集存放与实际使用情况出具的专项审核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10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《关于聘请公司2019年审计机构的议案》。

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2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-006）；公司独立董事就聘请公司2019年度审计机构发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2018年内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司2018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10票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于公司2019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2019年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-007）；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10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《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事需向公司股东大会报告。

十一、审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。

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》，为了帮助重组主要交易对方时文强、张慧凌（下称“邦柯科技实际控制人”）完成对四名机构投资者持有的邦柯科技20.0598%股份的回购，从而解决重组工作的障碍，同意公司合计向柯智强、张慧凌提供借款123,966,359.16元（实际发生借款86,543,640.85元），柯智强、张慧凌以其持有的邦柯科技22.4006%股份质押给公司作为担保。

因邦柯科技2015年经营业绩未达预期，按计划完成业绩承诺存在不确定性及邦柯科技将有未来以上账龄的应收账款回款情况明显低于预期，预计会对全年的净利润完成产生较大影响等原因，经双方协商，同意终止重组，公司于2015年12月25日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

截至目前，柯智强、张慧凌向公司累计偿还借款7,000.00万元，剩余本金（16,543,640.85元）及利息未及时偿还。鉴于邦柯科技净资产、经营情况和柯智强、张慧凌所持邦柯科技股份质押担保情况以及柯智强夫妇仍在努力筹措资金分期还款，经公司与邦柯科技实际控制人双方协商，公司董事会同意将剩余借款偿还期延至2019年12月20日，同时邦柯科技实际控制人与公司之前签订的《股权质押合同》继续有效，直至借款全部偿还为止。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于暂不召开公司2018年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意10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

二〇一九年四月三十日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-003

南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月19日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事11名，实到董事9名，独立董事仇向洋因个人原因委托独立董事卢光霖代为表决，董事廖良茂因被公安机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次董事会。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2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意10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2018年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司2018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10票，反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意10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《关于公司2018年度利润分配的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现税后净利润-3,308,035,930.25元（母公司报表）。截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为-3,045,941,263.61元；公司截至2018年12月31日的资本公积为3,188,872,298.61元。

因公司2018年度业绩亏损，公司2018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10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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意10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2018年内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司2018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10票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意10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2019年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-007）；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10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《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现税后净利润-3,308,035,930.25元（母公司报表）。截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为-3,045,941,263.61元；公司截至2018年12月31日的资本公积为3,188,872,298.61元。

因公司2018年度业绩亏损，公司2018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10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于暂不召开公司2018年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意10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

二〇一九年四月三十日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-004

南京康尼机电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月29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张金雄先生主持，会议通知于2019年4月19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2018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2018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2018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《关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案》。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提有关资产减值准备及预计负债事项，认为公司本次对有关资产计提减值准备及预计负债符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提有关资产减值准备及预计负债事项。

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。

五、审议通过《关于公司2018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。

六、审议通过《关于公司2018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2018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。

七、审议通过《关于公司2019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2019年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-007）；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。

八、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

《公司董事会关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司及江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集存放与实际使用情况出具的专项审核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。

九、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：2019-008）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于公司2019年第一季度报告及其正文的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现税后净利润-3,308,035,930.25元（母公司报表）。截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为-3,045,941,263.61元；公司截至2018年12月31日的资本公积为3,188,872,298.61元。

因公司2018年度业绩亏损，公司2018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

二〇一九年四月三十日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-005

南京康尼机电股份有限公司关于公司2019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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-007

南京康尼机电股份有限公司关于计提有关资产减值准备及预计负债的公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开三届三十三次董事会及三届十五次监事会，审议通过了《关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案》，公告如下：

一、2018年度计提相关资产减值准备及预计负债概述

1、相关资产减值准备概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止2018年12月31日的应收款项、存货、固定资产、工程物资、无形资产以及商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，经测试，合并报表计提减值损失金额298,430.00万元，具体情况如下：

单位:万元

项目	本期计提资产减值损失金额	期末减值准备余额
坏账损失	58,672.24	64,562.43
存货跌价损失	2,316.60	3,074.73
固定资产减值	2,915.10	2,915.10
工程物资减值	183.78	183.78
无形资产减值	7,193.14	7,193.14
商誉减值	227,149.16	227,149.16
合计	298,430.00	305,068.33

本期资产减值损失大幅增加的原因，主要系龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保等事项披露以后，对龙昕科技生产经营产生了一系列的重大不利影响，包括大量违规担保、供应商起诉、银行账户被冻结、廖良茂被公安机关立案侦查并刑拘等，龙昕科技生产经营难以为继，资产出现大幅减值，承诺业绩预计无法实现。本期资产减值损失大幅增加的原因，主要系龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保等事项披露以后，对龙昕科技生产经营产生了一系列的重大不利影响，包括大量违规担保、供应商起诉、银行账户被冻结、廖良茂被公安机关立案侦查并刑拘等，龙昕科技生产经营难以为继，资产出现大幅减值，承诺业绩预计无法实现。

2、计提预计负债概述

（1）截止2018年末，本公司已知龙昕科技原实际控制人廖良茂擅自以龙昕科技名义违规借款1.67亿元，公司在法院一审判决结果或诉讼律师意见基础上，全额计提了预计损失1.67亿元，但最终损失金额要依赖于最终判决或仲裁结果，具有一定的不确定性。

（2）截止2018年末，本公司已知龙昕科技原实际控制人廖良茂擅自以龙昕科技名义违规担保6.12亿元，公司在一审判决或仲裁结果及诉讼律师意见基础上对上述违规担保损失进行了充分估计，确认了预计损失1.88亿元，但最终损失金额仍具有一定的不确定性。

（3）关于廖良茂违规使用龙昕科技在厦门国际银行定期存单违规提供质押事项

廖良茂私自以龙昕科技在厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行（以下简称“厦门国际银行”）的3,045亿元定期存单为深圳市鑫联科贸易有限公司（以下简称“鑫联科”）向厦门国际银行珠海分行的3亿元授信贷款及资产管理计划提供质押担保。相关债务到期后，鑫联科无力偿还，龙昕科技因承担担保责任被划扣款项20,087.11万元。因龙昕科技在厦门国际银行的一笔定期存单（本金1.015亿元）被司法冻结，债权人江海证券向法院提起诉讼，主张对龙昕科技质押的1.015亿元定期存单享有优先受偿权。因，龙昕科技为违规质押需承担30,087.11万元损失。

考虑到2018年6月15日，廖良茂及其一致行动人田小琴、众旺听将其合计持有的上市公司40,901,631股股份质押给龙昕科技，为龙昕科技的对外担保提供反担保，并在中登公司深圳分公司办理了股份质押登记手续；本公司在确认厦门国际银行存单违规质押预计损失时，在扣除反担保股票价值后预计了0.97亿元损失。

具体明细如下：

单位:万元

项目	本期计提金额	期末计提余额
产品质量保证	212.39	821.72
预计违规借款损失	16,680.70	16,680.70
预计违规担保损失	28,510.04	28,510.04
预计未决诉讼损失	1,229.25	1,229.25
合计	46,632.38	47,241.71

二、对公司财务状况及经营成果的影响

综上所述，应收款项、存货、固定资产、工程物资、无形资产以及商誉计提的减值损失影响2018年度利润减少298,430.00万元，预计负债影响2018年度利润减少46,632.38万元，合计影响当期利润减少345,062.38万元。

本次计提相关资产减值准备及预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提相关资产减值准备及预计负债后，公司2018年年度报表能够更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

三、本次计提有关资产减值准备及预计负债的审批程序

2019年4月29日，公司召开三届三十三次董事会及三届十五次监事会审议通过了《关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案》。

四、董事会关于公司计提有关资产减值准备及预计负债的合理性说明

董事会认为：公司本次计提有关资产减值准备及预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备及预计负债依据充分。计提资产减值准备及预计负债后，公司2018年年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：公司计提有关资产减值准备及预计负债采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备及预计负债后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案》。

六、监事会审核意见

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提有关资产减值准备及预计负债事项，认为公司本次对有关资产计提减值准备及预计负债符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提有关资产减值准备及预计负债事项。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-006

南京康尼机电股份有限公司关于聘请公司2019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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018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。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，公司董事会计委员会提名聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-008

南京康尼机电股份有限公司关于公司2019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”）、南京康尼科技设备有限公司（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”）、北京康尼时代交通科技有限责任公司（以下简称“北京康尼”）

●担保额度：

康尼机电提供的担保：担保总额不超过52,000.00万元人民币，其中：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，北京康尼1,000.00万元；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比例提供反担保。

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

●报告期内，公司子公司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。除龙昕科技外，公司及其其他子公司对外担保未发生逾期。

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，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019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、康尼新能源及北京康尼提供合计不超过52,000.00万元的担保；同意康尼科技为康尼环网提供的总额不超过2