

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

2022 年年度报告

重要提示

一、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）肖姝雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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2022年度实现归属于母公司股东的净利润为268,503,334.45元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-863,046,778.89元；资本公积为3,371,972,318.24元。

因公司累计未分配利润为-863,046,778.89元，公司2022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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司存在的主要风险因素还有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权分散、无实际控制人风险、龙昕科技业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险、公司被行政处罚产生的风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 27 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 38 |
| 第六节 | 重要事项..... | 41 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 55 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 56 |
| 第十节 | 财务报告..... | 57 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| | 载有董事长签名的年度报告原件。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------|---|--|
| 康尼机电、公司 | 指 | 南京康尼机电股份有限公司 |
| 康尼电子 | 指 | 南京康尼电子科技有限公司 |
| 康尼新能源 | 指 | 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 |
| 康尼科技 | 指 | 南京康尼科技实业有限公司 |
| 康尼精机 | 指 | 南京康尼精密机械有限公司 |
| 康尼智能 | 指 | 南京康尼智能技术有限公司 |
| 北京康尼 | 指 | 北京康尼时代交通科技有限责任公司 |
| 唐山康尼 | 指 | 唐山康尼轨道交通装备有限公司 |
| 长春康尼 | 指 | 长春康尼轨道交通装备有限公司 |
| 青岛康尼 | 指 | 青岛康尼轨道交通装备有限公司 |
| 郑州康尼 | 指 | 郑州康尼轨道交通装备科技有限公司 |
| 济南康尼 | 指 | 济南康尼轨道交通装备科技有限公司 |
| 贵阳康尼 | 指 | 贵阳康尼轨道交通装备有限公司 |
| 武汉康尼 | 指 | 武汉康尼轨道交通装备有限公司 |
| 成都康尼 | 指 | 成都康尼轨道交通装备有限公司 |
| 重庆康尼 | 指 | 重庆康尼轨道交通装备有限公司 |
| 西安康尼 | 指 | 西安康尼轨道交通装备有限公司 |
| 广州康尼 | 指 | 广州康尼轨道交通装备有限公司 |
| 美国康尼 | 指 | Kangni Rail Transit Equipment Corp |
| 法国康尼 | 指 | Kangni Technology Service S.A.R.L |
| 泰国康尼 | 指 | Kangni Rail Transit Equipment (Thailand) Corp. |
| 巴西康尼 | 指 | Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA. |
| 康尼机电工程 | 指 | 南京康尼机电工程有限公司 |
| 康尼智控 | 指 | 南京康尼智控技术有限公司 |
| 康尼电气 | 指 | 南京康尼电气技术有限公司 |
| 康尼汽车技术 | 指 | 南京康尼汽车技术有限公司 |
| 安徽精机 | 指 | 安徽康尼精密机械有限公司 |
| 南京天海潮 | 指 | 南京天海潮大酒店有限公司 |
| 庐山天海潮 | 指 | 庐山天海潮会所有限公司 |
| 徐州康彭 | 指 | 徐州康彭轨道装备有限公司 |
| 康尼环网 | 指 | 南京康尼环网开关设备有限公司 |
| 龙昕科技 | 指 | 广东龙昕科技有限公司 |
| 纾困发展基金 | 指 | 南京紫金观萃民企纾困发展基金合伙企业（有限合伙） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南京康尼机电股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2022 年度、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 南京康尼机电股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 康尼机电 |
| 公司的外文名称 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | KN |
| 公司的法定代表人 | 陈颖奇 |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|-------------------|-------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈磊 | 刘健 |
| 联系地址 | 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 |
| 传真 | 025-83497082 | 025-83497082 |
| 电子信箱 | ir@kn-nanjing.com | ir@kn-nanjing.com |

三、基本情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 南京经济技术开发区恒达路19号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 210038 |
| 公司办公地址 | 南京市鼓楼区模范中路39号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210013 |
| 公司网址 | www.kn-nanjing.com |
| 电子信箱 | kangni@kn-nanjing.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 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 | / |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 公司聘请的 会计师事务所 (境内) | 名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 |
| | 签字会计师姓名 | 黄根进、罗九成 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2020年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,294,926,206.35 | 3,525,220,662.26 | -6.53 | 3,325,717,126.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 268,503,334.45 | 370,396,645.41 | -27.51 | 426,509,925.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 250,510,599.24 | 387,459,833.56 | -35.35 | 377,295,715.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,886,801.05 | 474,093,671.61 | -100.61 | 586,346,769.09 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,608,124,702.96 | 3,338,630,126.60 | 8.07 | 2,968,438,791.83 |
| 总资产 | 5,991,942,144.00 | 5,837,241,809.35 | 2.65 | 5,414,466,127.37 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2020年 |
|-------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.37 | -27.03 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.37 | -27.03 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.39 | -35.90 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.73 | 11.75 | 减少 4.02 个百分点 | 15.48 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.21 | 12.29 | 减少 5.08 个百分点 | 13.69 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1) 2022 年度，公司实现营业收入 329,492.62 万元，较 2021 年度减少 23,029.45 万元，降幅为 6.53%，其中轨道主业实现营业收入 224,206.87 万元，较上年同期减少 41,063.19 万元，降幅为 15.48%，系公司部分客户阶段性停产停工，导致部分项目交付延迟；同时，干线及高速车项目招标及交付数量减少；新能源汽车零部件实现收入 61,231.39 万元，较上年增加 23,539.6 万元，增幅 62.45%，主要系新能源汽车行业快速增长，产销量增加，公司新能源汽车零部件订单增加。

(2) 本期经营活动产生的现金流量净额为-288.68 万元，较 2021 年度减少 47,698.05 万元，降幅 100.61%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少 71,145.29 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

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 | 689,954,248.60 | 846,809,796.13 | 764,128,971.42 | 994,033,190.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,596,546.24 | 80,942,636.80 | 62,441,520.67 | 99,522,630.74 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,458,074.09 | 96,313,898.51 | 54,080,844.57 | 88,612,419.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,120,684.17 | 103,899,101.71 | -168,879,725.37 | 379,214,506.78 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 附注（如适用） | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|---|----------------|---------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 112,144.03 | | -151,248.67 | -165,216.38 |
| 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 | 26,092,801.28 | | 23,266,754.41 | 34,328,532.77 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,773,584.91 | | 2,830,188.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,439,522.88 | | 21,805,308.81 | 17,027,814.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,220,549.72 | | -72,633,259.65 | 2,531,903.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 357,313.43 |
| 减：所得税影响额 | -4,037,011.94 | | -9,409,325.68 | 1,588,253.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,241,780.11 | | 1,590,257.41 | 3,277,885.05 |
| 合计 | 17,992,735.21 | | -17,063,188.15 | 49,214,209.70 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 899,211,073.06 | 766,348,725.48 | -132,862,347.58 | 1,950,194.09 |
| 其他非流动金融资产 | 3,650,000.00 | 2,190,000.00 | -1,460,000.00 | -1,460,000.00 |
| 应收款项融资 | 633,742,320.80 | 580,293,764.01 | -53,448,556.79 | |
| 合计 | 1,536,603,393.86 | 1,348,832,489.49 | -187,770,904.37 | 490,194.09 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年是公司董事会的换届之年，也是公司面对严峻复杂的内外部环境和前所未有的经营压力的一年，面对轨道交通市场需求波动、物资材料价格上涨等多重因素的叠加影响，公司管理层始终保持战略定力，秉持“致力机电技术创新，助力交通强国建设”的企业使命，“客户为先，持续创新，奋斗务实，协作开放”的核心价值观，“稳健进取，重点突破，协同高效，持续成长”的经营理念。围绕“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”的战略定位以及战略规划确定的经营目标和重点工作，稳中求进，抢抓机遇，奋力拼搏，推动各项经营管理活动有序开展，经营业绩符合预期。

报告期内，公司实现营业收入 32.95 亿元，较上年同期减少 2.30 亿元，降幅 6.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.69 亿元，较上年同期减少 1.02 亿元，降幅 27.51%。其中，公司轨道交通主业收入 22.42 亿元，较上年同期减少 4.11 亿元；新能源汽车零部件业务收入 6.12 亿元，较去年同期有显著增长，收入增加 2.35 亿元。截至报告期末，轨道主业在手订单金额为 54.08 亿元。

（一）合力聚势，推动产业稳健发展

2022 年，公司新一轮《战略发展规划纲要(2022-2027)》发布，公司在组织机构、体制机制调整等方面进行了若干重大决策和重大部署，成立“轨交、汽车、科创”三大事业群，各事业群及产业单位以公司新一轮战略规划为引领，强化内部资源整合和业务协同，层层解码，推进战略规划有效落地，为公司各产业板块发展提供了强有力的支撑。

1、轨道交通板块：报告期内，轨道车辆门系统存量订单达 54.08 亿元，国内城轨及高铁车门系统市占率继续保持领先，西安、东莞等非优势区域市场开发再立新功；站台安全门获国内多条新线订单，市占率重回首位；持续深耕海外市场，成功获取 2 个站台门项目及法德等欧洲核心区域 5 个城轨车门项目，“创国际品牌”步伐更加坚实；紧盯市场动态，推进轨道产业全球布局，相继设立西安康尼、福州康尼、巴西康尼、智利康尼。

2、汽车板块：报告期内，紧抓新能源汽车产业快速发展机遇，外拓市场，内强管理，加快提升核心竞争力，跑出业绩增长加速度。新增捷豹路虎、大陆电子、博世等 10 个新客户，新增项目定点 36 个，项目定点金额 23.37 亿元，定点金额再创历史新高；不断加大新产品研发，高压连接器陆续获得大陆电子、博世、泉峰科技等客户项目定点；欧标插座、欧标模式二新产品在长城、比亚迪取得项目定点并陆续开始交付；重卡换电连接器实现了小批量应用。

3、科创(孵化)板块：强调规划引领，持续加强新产品新业务的市场研究、新产品立项以及产业孵化。针对智能健康产业，强化医工合作，探索面向特定人群的产品研发和应用场景解决方案。智能轮椅入选“工信部医疗领域机器人应用优秀场景”推荐目录，医用电动移位车纳入人卫社基础护理学视频教材，失能照护方案列入江苏省和上海市健康养老产品推广目录。

（二）坚持技术创新，打造创新发展新引擎

报告期内，公司持续深化两级技术创新体系建设，加强板块协同、条块结合，推动产品规划和重点项目研发。以“研发组织、管理平台、设计方法”为切入点，围绕研发“效率”实施突破创新；以强化研发“质量”为抓手，开展产品验证体系建设；通过技术人才培养，为产品研发做好基础保障，最终形成以“高效研发”为目标的研发管理方法，持续提升技术团队的产品研发能力，加快实施产品研发与平台迭代，公司进一步加强公司开放式创新体系建设，形成了从设计制造到产业化的综合创新体系，促进成果转化和技术辐射，实现创收效益的增长。

报告期内，公司主导编制的《GB/T 304897 城市轨道交通车辆客室侧门国家标准》修订稿通过国标委审查；完成江苏省《失能者平躺移位服务规范团体标准》的起草发布；以市场需求为导向，围绕“智能化、绿色化、谱系化”，重点开展故障检测与运维软件攻关，基于超融合云架构的PHM2.0已在多条线路上试运行，打通了从状态监测、健康诊断到售后服务的端到端流程，为客户提供高质量的远程诊断解决方案；新一代地铁塞拉门平台研发项目完成样机试制；“基于自主可控技术和国产器件的轨道车辆门控系统研制”列入省关键核心技术攻关项目；新能源汽车零部件方面，深耕连接器耐振动、电磁屏蔽和高载流技术，完成了Class 5 矩形连接器、R-BOX 柔性连接器、铝排连接器、立体车库充换电系统等新产品开发，首次实现交流桩产品网联化。

2022 年度公司获得授权专利 165 件，其中发明专利 26 件，包括国内发明 24 件，国际发明 2 件；登记软件著作权 14 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 1110 件，其中发明专利 235 件，包括国内发明专利 202 件，国际发明专利 33 件，累计登记软件著作权 172 项。

（三）深化运营管理，激活提质增效动能

面对原材料价格上涨、人工成本增加、物流成本上升等严峻成本压力，公司一方面强化内部运营管理和产业协同，积极调整生产和物料管控策略，优化备料机制，建立安全库存，切实保障交付；另一方面在设计、采购、生产等各环节落实成本管控，深挖降本增效潜力，推动精准降本成效明显。以“质量为本”深入实施质量提升计划，为客户提供优质产品和服务，公司 IRIS 体系评价已达金牌要求；康尼电子建立健全项目质量标准化管控流程，强化质量管理事前控制，注重体系薄弱过程提升，获得 IRIS 银牌认证。康尼新能源通过大陆电子、博世、比亚迪等新老客户 39 次二方审核，获得外资品牌和国内主流车企的高度认可，质量体系运行更加稳健。

（四）深化数智赋能，加速产业转型升级

报告期内，公司持续推进信息化、数字化、智能化的深度融合工作，以数字化运营为方针，按照“深度融合、全面覆盖、业务驱动、体现效益”的思路，组织各产业单位开展数字化业务流程价值分析和数据质量检查，个性化系统持续优化完善，有力地促进各产业单位业务和数据的深度融合，进一步提升了公司运营效率。另外公司通过了两化融合管理体系分级贯标评定，完成了《两化融合专项规划》修编发布，助力公司智能化应用走在行业前列。

（五）创新不断，荣誉资质再添佳绩

1、2022 年，公司新增国家、省、市各类荣誉 20 余项，报告期内，康尼机电《基于数字化转型的精益生产运营管理》成功入选《2022 年全国智慧企业建设创新案例》、《轨道交通门系统智能工厂标准应用试点项目》被国家标准化管理委员会、工业和信息化部遴选列入《2022 年度智能制造标准应用试点项目名单》、《可靠性增长管理在轨道车辆门系统中应用研究》成功入选国家工信部 2022 年制造业可靠性提升优秀案例名单、公司联合申报的《下肢功能康复训练》成功入选国家工信部《医疗领域机器人典型应用场景名单》、康尼机电“基于时间序列数据挖掘的轨道车辆门亚健康状态识别方法”获第二十三届中国专利奖（优秀奖）、《城市公交电动门技术研究及应用》项目获评江苏省综合交通运输学会 2022 年度科学技术奖一等奖、《轨道交通装备企业以高效研发为目标的技术管理》获第二十九届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖；通过“2021 年度智能制造示范工厂、国家技术创新示范企业（复评）、国家知识产权示范企业（复评）、2022 年度江苏省质量信用 AAA 级企业、2022 年度首批省星级上云企业（5 星级）”等多项资质认定；康尼电子通过“2022 年度江苏省质量信用 AA 级企业”认定、江苏省省级软件企业技术中心绩效评价；康尼精机通过国家级“专精特新小巨人企业”认定；康尼精机、康尼电气、康尼智能三家企业通过“高新技术企业”认定；康尼科技、康尼电气、康尼智控、康尼智能、安徽精机通过科技型中小企业评价；康尼智能通过“江苏省第四批智慧健康养老领域重点企业”认定。

2、2022 年，公司多个项目获得政府立项，其中：“轨道交通车门智能运维服务软件平台攻关项目”被列入 2021 南京“紫金之巅”产业链技术攻关揭榜项目；康尼电子“基于自主可控技术和国产器件的轨道车辆门控系统研制”被列入 2022 年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目；“DL2DC600-425J 动力连接器”、“大电流单芯连接器耦合器、面板插座”、“K65ZW-110-134A 轨道交通门系统永磁无刷直流电动机”被列入省重点推广应用的新技术新产品目录（第 28 批）；“故障检测和运维软件（MRO、PHM）”等 18 项产品/技术通过江苏省工业和信息化厅组织的省级新产品/新技术鉴定。

二、报告期内公司所处行业情况

1、轨道交通行业

城市轨道交通：十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，要推动先进交通设备应用，巩固提升高铁等领域全产业链竞争力，在轨道交通等技术装备领域创建中国标准、中国品牌，到 2035 年国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右。未来将推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。在城市群和都市圈轨道交通中，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3,000 公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程 3,000 公里；同时，伴随中国城镇居民人口总数的稳定增长，中国的城市交通状况正面临着严峻的挑战，城市轨道交通具有大运量、低能耗、高速度等优势，基于此，预计在“十四五”期间中国轨道交通行业仍将保持稳定发展态势。

干线铁路：截至 2022 年底，铁路运营里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里；依据国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，预计干线铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，继续保持平稳态势。预计 2025 年底，全国铁路营业里程将达 16.5 万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5 万公里左右，主要采用 250 公里及以上时速标准的高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到 95% 以上。展望 2035 年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，“全国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）和“全球 123 快货物流圈”（快货国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）基本形成；另外，随着客运量恢复，动车组维保市场将具备较大发展潜力。

2、新能源汽车零部件行业

2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长，市场渗透率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。根据中央经济政策部署，2023 年将继续加大汽车消费政策，重点支持公共领域电动化及改善消费环境。随着国家相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年国内新能源汽车销量将突破 900 万辆，新能源车市将维持高景气度。但整个行业经历了前两年的快速增长后，未来增速可能放缓。

近年来，新能源新款车型密集发布将会进一步激发消费需求，促进市场繁荣。特别是欧洲市场、美国市场上可选车型缺乏，产品尚且难以满足消费者丰富多样的需求，相信随着可选车型日渐丰富，销量增长后劲强。新能源汽车市场销量仍保持持续增长态势。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司坚持“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”战略定位，形成“以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以智能健康产品等为种子业务”的多元产业格局。

（一）公司主要业务

1、轨道交通业务：公司面向全球市场，紧抓国内外轨道交通发展机遇，为国内及全球轨道交通车辆厂及地铁业主提供轨道交通装备零部件产品的研发、制造、销售与技术服务，主要产品包括动车及干线铁路车辆门系统、城市轨道交通车辆门系统、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。其中，轨道车辆门系统市场占有率多年位居全球前列，产品出口美国、法国、加拿大等三十多个国家和地区，是中国中车、阿尔斯通、CAF、TALGO 等国际著名轨道车辆制造商战略合作伙伴和供应商。

2、汽车零部件业务：紧抓国内外新能源汽车产业快速发展新机遇，为国内及全球知名车辆制造厂等提供新能源汽车充电连接系统及精密机械零部件的研发、制造、销售和技术服务。

（1）新能源汽车零部件产品主要有充放电连接系统、换电连接系统、高低压连接器、高压分配单元及充电桩等产品，是奔驰、广汽丰田、一汽丰田、捷豹路虎、比亚迪、上汽、吉利等国内外知名汽车厂商的重要合作伙伴。

(2) 公司自主研制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。报告期内，公司继续拓展产品在多场景应用的尝试，拓展机场摆渡车和游乐设备市场，新签订单金额超 8,000 万元。

(3) 公司依靠精锻和精磨技术，制造生产的精密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，公司在稳固零部件既有市场基础上，重点推进汽车零部件产品线建设，多款产品实现量产。

(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：公司设有国家级企业技术中心，作为专门的研发部门，统筹公司两级技术创新体系及新产品的的研发工作。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核心技术，不断开展纵向、横向拓展性研究和开发。同时，结合市场和技术发展趋势，对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。公司主营产品，包括轨道交通门系统和汽车零部件都属于离散型制造，产品种类较多，标准化程度低，不同车型所使用的产品存在较大差异。并且在车型不断更新的同时，产品规格型号也层出不穷，因此公司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、销售模式

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。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 持续的创新研发能力

公司具有完善的创新体系、现代化的研发平台、高素质的管理和技术队伍以及不断进取、鼓励创新的企业文化环境，在技术水平、创新能力和研发效益等方面，处于国内同行业先进水平。公司技术中心于 2013 年 11 月 26 日被认定为国家级企业技术中心，公司依托国家级企业技术中心的优势，坚持内引外联，构建开放式技术创新体系，以项目为载体，以人才为根本，不断进行实践创新活动。通过搭建开放的技术创新平台，不断加强产品开发设计能力建设，提高信息化平台及专利情报数据库平台运行能力，加强知识产权保护，形成了从设计到制造，从虚拟仿真到检测试验，从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系，不断促进科技成果转化和技术辐射，增强企业技术创新能力和市场竞争力。

公司在高铁、城际及城轨车辆门系统等主打领域，产品综合竞争优势较大，门系统技术在国内市场处于领先水平。公司是以轨道车辆现代化装备研发和制造为主、行业优势明显的高科技企业，是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地，被国家发展计划委员会（现国家发改委）授予“国家高技术产业化示范工程”，是国家标准《城市轨道交通车辆客室侧门》以及《城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范》的主要制定单位。公司主导研发的“高速列车门系统关键技术研发及应用”项目于 2018 年获得江苏省科技进步一等奖。公司目前拥有国家认定企业技术中心、国家级企业博士后工作站、江苏省轨道交通车辆门系统重点实验室等多个技术创新平台；建有业内最完备且通过 CNAS 认证的车门试验检测中心；拥有国务院特殊津贴专家 3 名、高级职称技术人员 62 名。

（二）持续的智能制造能力

公司通过数字化工厂建设，持续为业务赋能，基于数字化管理平台，推动“一切业务数据化，一切数据业务化”，进一步强化系统深化应用、推动大数据应用、自动化生产装备、全价值链业务流程重构等全方位的新型能力建设，为持续提升公司经营业绩奠定基础。2022 年组织相关分子公司进行两化融合管理体系贯标并通过评定，开展分子公司数字化工厂规划，信息系统已覆盖到 19 家分子公司，进一步提升了各单位的信息化水平。DCMM 评定达到了稳健级。

公司获得工信部 2022 年度智能制造标杆企业、国家智能制造标准应用试点企业、2023 年度江苏省智能制造示范工厂等荣誉。

（三）持续的精益化管理能力

公司围绕“精益+数字化”管理，推进精益数字化工具应用，创建精益数字化管理矩阵表，优化业务流程。建设数字化管理驾驶舱，实现多业务数字化场景应用，进一步提升业务数据质量，实现了业务流程过程各节点执行数据的实时分析、预警与辅助决策。

持续推进职能矩阵式管理，对标管理成熟度标准，组织各产业单位开展经营风险审核，并推进制订管理改进计划，各产业单位在经营管控、财务管理、信息化系统应用等方面进行了改进提升与能力建设。依据数字化系统，公司已实现在研发、供应链、制造、服务、决策等多业务环节的模式创新。在研发模式上，制定各单位分技术中心的研发规范、数据标准，建立多个数字化平台，实现数字化样机的验证，装配、维修培训等，优化了研发组织和流程，提升研发效率和成果

转化率；在供应模式上，利用 CRM、SRM、MES 等系统和互联互通集成技术，实现了客户、供应商、仓储、配送等全过程的数字化管理和客户、生产、质量、供应商数据的全面集成与共享，提升供应链体系敏捷性；在制造模式上，建设了 APS、JES、SCADA、生产指挥控制中心、条码系统、能源管理、虚拟仿真等系统，实现了生产物理与数字系统的融合，实现生产管理模式与制造模式的创新；在服务模式上，开发了具备远程检测的智能门控器和智能电机，实现服务模式由“故障修”转变为“状态修”，提升了公司产品可靠性和客户使用安全性，利用维保业务平台(SLM)，实现主动化服务，开发了维保业务新的经济增长点；在决策模式上，通过建立主数据管理(MDM)、大数据系统 BD，打破了系统间壁垒，建立起统一的大数据分析平台，并通过关键运营指标，及时、准确地反映公司各业务单位的运营情况，为管理者高效决策提供依据，优化管理者决策流程，提升管理者决策效率。

（四）持续的行业领先地位

公司拥有门系统数字驱动控制、二维承载驱动机构、内置塞拉、微动塞拉、变导程驱动与锁闭、MVB 及双冗余控制网络、智能诊断与以太网通讯 8 大核心技术，首创包含 350km/h 高速货车门、600km/h 高速磁浮列车门、复兴号高铁车门、高原列车门、外挂密闭门 5 大产品，完成新一代轨道车辆自动门系统研发及产业化、基于核心原创技术的高端轨道车辆自动门系统、高速列车客室侧门系统核心技术研发及产业化 3 项重点成果转化，达到国际先进水平，覆盖轨道交通全系列的一流门系统产品平台。通过全面的专利布局，突破竞争对手技术封锁，构建关键核心技术专利保护堡垒。同时，在车门维修方面，公司首创轨道车门 PHM（故障预测与健康管理系统），基于物联网、先进故障诊断和大数据分析等技术，实现了车门系统的故障预测与健康管理系统。该系统能够对车门工作状况数据进行挖掘分析，识别车门的早期故障征兆，对车门亚健康状态进行预警，提醒工作人员及时检修，避免或减少实际故障发生。该系统改变了车门的维修模式，由计划维修转变为状态维修，提高了车门运行可靠性和安全性。

公司城轨车辆门系统产品已连续十多年市场占有率超过 50%，高铁车门系统产品市场占有率也连续多年远超 50%，根据 SCI 报告，公司轨道车辆门系统产品在全球市场占有率排名前列。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 32.95 亿元，较上年同期减少 2.30 亿元，降幅 6.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.69 亿元，较上年同期减少 1.02 亿元，降幅 27.51%。

（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 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 3,294,926,206.35 | 3,525,220,662.26 | -6.53 |
| 营业成本 | 2,241,458,553.17 | 2,262,492,707.24 | -0.93 |
| 销售费用 | 194,974,711.18 | 206,712,513.19 | -5.68 |
| 管理费用 | 294,557,755.82 | 311,918,147.62 | -5.57 |
| 财务费用 | -21,332,295.77 | 17,206,121.82 | -223.98 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 研发费用 | 255,449,372.14 | 285,121,779.87 | -10.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,886,801.05 | 474,093,671.61 | -100.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,203,352.68 | -355,227,711.15 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,329,278.73 | -127,271,366.76 | 不适用 |

财务费用变动原因说明：2022 年度，公司财务费用-2,133.23 万元，较 2021 年度减少 3,853.84 万元，降幅 223.98%，主要系因外币汇率变化导致汇兑收益增加 2381 万元，贷款减少使得利息支出减少 905 万元，另外利息收入增加 719 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额为-288.68 万元，较 2021 年度减少 47,698.05 万元，降幅 100.61%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少 71,145.29 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期实现筹资活动现金净流出 20,832.93 万元，较上年增加净流出 8,105.79 万元，主要系本年度到期贷款归还不再续贷造成筹资活动现金流入减少 29,238.01 万元，而本期归还贷款额较上期减少仅使得筹资活动现金流出较上年同期减少 21,132.21 万元。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年度，公司实现营业收入 329,492.62 万元，较 2021 年度减少 23,029.45 万元，降幅为 6.53%，其中轨道主业实现营业收入 224,206.87 万元，较上年同期减少 41,063.19 万元，降幅为 15.48%，主要系公司部分客户阶段性停产停工，导致部分项目交付延迟；同时，干线及高速车项目招标及交付数量减少；新能源汽车零部件实现收入 61,231.39 万元，较上年增加 23,539.6 万元，增幅 62.45%，主要系新能源汽车产业快速发展，产销量增加，公司新能源汽车零部件订单大幅增加。

2022 年度，营业成本 224,145.86 万元，较上年同期减少 2,103.41 万元，减幅 0.93%，主要系随着营业收入减少而减少，同时因成本率较低的轨道主业收入占比下降所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |
| 轨道交通行业 | 2,242,068,743.09 | 1,409,986,685.84 | 37.11 | -15.48 | -9.91 | 减少 3.89 个百分点 |
| 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 | 1,711,250,068.52 | 1,087,750,394.49 | 36.44 | -17.62 | -13.52 | 减少 3.02 个百分点 |
| 连接器 | 67,205,266.34 | 47,634,707.01 | 29.12 | 20.46 | 30.30 | 减少 5.35 个百分点 |
| 内部装饰 | 131,093,143.64 | 115,783,571.55 | 11.68 | 19.97 | 28.83 | 减少 6.07 个百分点 |
| 配件 | 332,520,264.59 | 158,818,012.79 | 52.24 | -18.96 | -12.15 | 减少 3.70 个百分点 |
| 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 | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | (%) | 减 (%) | |
| 境内 | 2,045,634,514.22 | 1,264,305,159.91 | 38.19 | -17.85 | -12.32 | 减少 3.9 个百分点 |
| 境外 | 196,434,228.87 | 145,681,525.93 | 25.84 | 20.8 | 18.33 | 增加 1.55 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 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 (%) |
| 按订单模式 | 2,242,068,743.09 | 1,409,986,685.84 | 37.11 | -15.48 | -9.91 | 减少 3.89 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 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) | 41,506 | 41,698 | 3,286 | -10.89 | -25.22 | -5.52 |
| 内装 | (列) | 429 | 437.28 | 35 | 304.72 | 337.28 | -19.13 |
| 安全门 | (套) | 6,174 | 6,534 | 1,603 | 1.00 | 6.00 | -18.00 |
| 汽车门 | | 4,181 | 4,162 | 97 | 63.00 | 66.00 | 24.00 |
| 连接器 | | 22,177 | 22,218 | 762 | 18.48 | 19.41 | -5.11 |

产销量情况说明

(1) 内装的产销量：产销量随着销售收入增加而增加，且内装产品的种类也更加多样化。

(2) 汽车门的产销量：2022 年销售收入增加且售价相对较低的公交车门销量增加，因此产销量增幅较大。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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 |
| 轨道交通行业 | | 1,409,986,685.84 | 62.90% | 1,565,013,687.03 | 69.17 | -9.91 | (1) |
| 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 | 1,197,673,400.58 | 53.43% | 1,359,353,597.06 | 60.08 | -11.89 | |
| 主营产品 | 直接人工 | 98,134,262.41 | 4.38% | 93,635,635.71 | 4.14 | 4.8 | |
| 主营产品 | 制造费用 | 114,179,022.85 | 5.09% | 112,024,454.26 | 4.95 | 1.92 | |

成本分析其他情况说明

因主营业务收入较上年同期减少，因此主营业务成本随之减少，同时因为产值规模减少，单位产品分摊的人工及制费成本上升，导致成本降幅低于收入降幅。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

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 |
|----------------|-----------|
| 南京康尼环网开关设备有限公司 | (1) |

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”。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 131,968.03 万元，占年度销售总额 40.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 19,106.28 万元，占年度采购总额 10.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 194,974,711.18 | 206,712,513.19 | -5.68 |
| 管理费用 | 294,557,755.82 | 311,918,147.62 | -5.57 |
| 财务费用 | -21,332,295.77 | 17,206,121.82 | -223.98 |

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 255,449,372.14 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 255,449,372.14 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 7.75 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2).研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|-----------|-----|
| 公司研发人员的数量 | 642 |
|-----------|-----|

| | |
|-------------------------|--------|
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 20.8 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 5 |
| 硕士研究生 | 159 |
| 本科 | 391 |
| 专科 | 82 |
| 高中及以下 | 5 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁） | 207 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 290 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 106 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 31 |
| 60 岁及以上 | 8 |

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元；币种：人民币

| 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 | -2,886,801.05 | 474,093,671.61 | -100.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,203,352.68 | -355,227,711.15 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,329,278.73 | -127,271,366.76 | 不适用 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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 |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 应收票据 | 379,097,228.07 | 6.33 | 14,997,510.00 | 0.26 | 2,427.73 | (1) |
| 其他流动资产 | 21,125,787.96 | 0.35 | 4,098,669.98 | 0.07 | 415.43 | (2) |
| 其他非流动金融资产 | 2,190,000.00 | 0.04 | 3,650,000.00 | 0.06 | -40.00 | (3) |
| 在建工程 | 30,280,753.64 | 0.51 | 20,179,457.41 | 0.35 | 50.06 | (4) |
| 短期借款 | 140,136,897.97 | 2.34 | 356,007,820.56 | 6.10 | -60.64 | (5) |
| 合同负债 | 86,373,018.00 | 1.44 | 60,003,694.08 | 1.03 | 43.95 | (6) |
| 应交税费 | 40,430,130.77 | 0.67 | 30,622,671.42 | 0.52 | 32.03 | (7) |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,158,877.08 | 0.10 | 11,264,779.86 | 0.19 | -45.33 | (8) |
| 租赁负债 | 5,244,069.92 | 0.09 | 9,280,412.77 | 0.16 | -43.49 | (9) |
| 预计负债 | 117,816,339.18 | 1.97 | 82,797,065.77 | 1.42 | 42.30 | (10) |
| 少数股东权益 | 122,278,717.42 | 2.04 | 91,424,705.21 | 1.57 | 33.75 | (11) |

其他说明

(1) 2022 年末, 应收票据金额为 37,909.72 万元, 较年初增加 36,409.97 万元, 增幅为 2427.74%, 主要系本期销售商品收到的商业承兑汇票大幅增加, 主要为国家铁路集团有限公司所属企业开具, 截止目前已到期的均已按期收款。

(2) 2022 年末, 其他流动资产金额为 2,112.58 万元, 较年初增加 1,702.71 万元, 增幅 435.43%, 主要系本期期末待抵扣的增值税增加 1,827 万元。

(3) 2022 年末, 其他非流动金融资产为 219 万元, 较年初减少 146 万元, 降幅为 40.00%, 系对参股公司按公允价值确认变动损失。

(4) 2022 年末, 在建工程金额为 3,028.08 万元, 较年初增加 1,010.13 万元, 增幅 50.06%, 系本期新增自动生产线等项目, 同时原在建工程项目继续建设所致。

(5) 2022 年末, 短期借款的余额 14,013.69 万元, 较年初减少 21,587.09 万元, 降幅 60.64%, 主要系本期公司银行贷款减少所致。

(6) 2022 年末, 合同负债余额为 8,637.30 万元, 较年初增加 2,636.93 万元, 增幅 43.95%, 主要系本期新收到项目预收款大于因产品交付结算减少的预收款所致。

(7) 2022 年末, 应交税费余额为 4,043.01 万元, 较年初增加 980.75 万元, 增幅 32.03%, 主要系应交增值税增加 973 万元。

(8) 2022 年末, 一年内到期的非流动负债余额为 615.89 万元, 较年初减少了 510.59 万元, 降幅 45.33%, 主要系厂房租赁项目到期。

(9) 2022 年末, 租赁负债余额 524.41 万元, 较年初减少了 403.63 万元, 降幅 43.49%, 主要系随着租赁合同执行及租金的结算支付, 待支付的租金减少。

(10) 2022 年末, 预计负债余额 11,781.63 万元, 较年初增加 3,501.92 万元, 增幅 42.30%, 主要系本年度计提投资者索赔损失 3,773 万元。

(11) 主要系非全资子公司利润大幅增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中: 境外资产 4,210,056.66 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 0.07%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 (元) | 受限原因 |
|--------|----------------|-------|
| 货币资金 | 179,226,858.54 | 保证金 |
| 应收款项融资 | 48,911,277.99 | 质押给银行 |

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|----|----------------|------|
| 合计 | 228,138,136.53 | / |

受限货币资金系银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

相关内容详见“第三节管理层讨论与分析”中“公司所处行业情况”等内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外投资事项主要涉及投资设立子公司等事项。

1、康尼科技转让其持有的康尼环网部分股权。

经公司四届二十一次董事会审议通过，康尼科技将其持有的部分康尼环网股权（尚未实缴出资部分）以 0 元人民币价格转让给南京瑞科特电气有限责任公司（以下简称“瑞科特公司”）。

2、康尼科技放弃康尼环网自然人股东股权转让的优先购买权。

康尼环网自然人股东因个人原因，向康尼环网提出拟转让其持有的康尼环网 1.14% 的股权，经公司四届二十一次董事会审议通过，公司同意康尼科技放弃上述股权转让的优先购买权。

3、同意康尼环网增加注册资本。

根据康尼科技、康尼环网以及瑞科特公司三方共同签署的《合作协议》，为进一步促进康尼环网的发展，在完成股权转让事项暨瑞科特公司成为康尼环网的股东后，瑞科特公司将对康尼环网进行增资，增资金额为 340.45 万元，全部由瑞科特公司认缴。经公司四届二十一次董事会审议通过，公司同意康尼环网增加注册资本事项。

4、投资设立巴西、西安及福州康尼子公司

根据公司业务发展战略规划目标要求，经 2022 年 6 月 16 日召开的四届二十四次董事会审议通过，同意公司分别设立巴西康尼轨道交通装备有限公司（注册资本 20 万美元，公司持股 100%）、西安康尼轨道交通装备有限公司（注册资本 1,000.00 万元，公司持股 100%）及福州康尼轨道交通装备有限公司（注册资本 1,000.00 万元，公司持股 100%）。

5、投资设立徐州康彭

为了巩固车辆门、站台门的占有率，提高轨道交通其他产品的占有率，并达到客户提出的已获得的安全门和扇门模块项目的属地化服务要求，经 2022 年 6 月 30 日召开的四届二十五次董事会审议通过，公司董事会同意康尼电子投资设立徐州康彭公司（注册资本为 200 万元人民币，康尼电子持股 100%）。

6、同意康尼新能源增资事项

为降低经营风险、优化资产结构，结合未来 2-3 年业务发展的流动资金需求，康尼新能源拟向全体股东申请增加资本投入 1 亿元，由全体股东同比例进行增资。经公司五届四次董事会审议通过，公司同意康尼新能源增加资本投入 1 亿元，本次增资的资金将主要用于其业务快速增长的流动资金需求，自动化生产设备投入以及新产品、新业务的研发投入。

7、投资设立智利康尼

为了保障智利圣地亚哥站台安全门项目的顺利执行，深耕智利站台安全门新造及维保市场，同时促进在智利轨道车辆门系统市场的拓展，经公司五届六次董事会审议通过，公司拟在智利设立全资子公司智利康尼轨道交通装备有限公司，拟设立的智利康尼，是公司的全资子公司，注册资本为 15 万美元。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 债务工具投资 | 895,368,158.56 | 5,134,399.19 | | | 1,861,066,833.33 | 1,995,879,375.00 | | 765,690,016.08 |
| 衍生金融资产 | 2,531,400.00 | -2,753,616.00 | | | | | | -222,216.00 |
| 权益工具投资 | 1,311,514.50 | -430,589.10 | | | | | | 880,925.40 |
| 应收款项融资 | 633,742,320.80 | | | 47,730.86 | | | -53,496,287.65 | 580,293,764.01 |
| 其他非流动金融资产 | 3,650,000.00 | -1,460,000.00 | | | | | | 2,190,000.00 |
| 合计 | 1,536,603,393.86 | 490,194.09 | | 47,730.86 | 1,861,066,833.33 | 1,995,879,375.00 | -53,496,287.65 | 1,348,832,489.49 |

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

经 2022 年 4 月 29 日公司召开的四届二十二次董事会审议通过，报告期内为有效规避外汇市场风险，减少汇率波动对公司及子公司经营活动的不利影响，公司及子公司开展了相关金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期等，额度未超过董事会审议通过的 3,000.00 万美元的额度。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) |
|-------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 康尼精机 | 4,000.00 | 62.20 | 322,075,388.08 | 109,886,743.37 | 13,142,199.55 |
| 康尼新能源 | 6,468.21 | 65.64 | 661,501,377.84 | 160,051,340.28 | 42,491,606.29 |
| 康尼科技 | 3,000.00 | 62.50 | 155,687,580.06 | 72,587,738.93 | 3,293,879.18 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、轨道交通行业

城市轨道交通：十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，要推动先进交通设备应用，巩固提升高铁等领域全产业链竞争力，在轨道交通等技术装备领域创建中国标准、中国品牌，到 2035 年国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右。未来将推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。在城市群和都市圈轨道交通中，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3,000 公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程 3,000 公里；同时，伴随中国城镇居民人口总数的稳定增长，中国的城市交通状况正面临着严峻的挑战，城市轨道交通具有大运量、低能耗、高速度等优势，基于此，预计在“十四五”期间中国轨道交通行业仍将保持稳定发展态势。

干线铁路：截至 2022 年底，铁路运营里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里；依据国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，预计干线铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，继续保持平稳态势。预计 2025 年底，全国铁路营业里程将达 16.5 万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5 万公里左右，主要采用 250 公里及以上时速标准的高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到 95% 以上。展望 2035 年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，“全国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）和“全球 123 快物流圈”（快货国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）基本形成；另外，随着客运量恢复，动车组维保市场将具备较大发展潜力。

2、新能源汽车零部件行业

2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长，市场渗透率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。根据中央经济政策部署，2023 年将继续加大汽车消费政策，重点支持公共领域电动化及改善消费环境。随着国家相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年国内新能源汽车销量将突破 900 万辆，新能源车市将维持高景气度。但整个行业经历了前两年的快速增长后，未来增速可能放缓。

近年来，新能源新款车型密集发布将会进一步激发消费需求，促进市场繁荣。特别是欧洲市场、美国市场上可选车型缺乏，产品尚且难以满足消费者丰富多样的需求，相信随着可选车型日渐丰富，销量增长后劲强。新能源汽车市场销量仍保持持续增长态势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2022 年公司战略规划修编确定了“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”的战略定位，形成了以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以科创孵化产品等为种子业务的业务组合架构，并以此搭建成立了三个事业群平台；拟定了（2022 年-2027 年）“3 年计划、6 年规划”的战略规划目标及相应的发展路径和保障措施。2023 年，公司上下将进一步凝心聚力，坚持战略定性，强化战略聚焦，紧紧围绕战略规划的方向、定位、目标和要求，立足当前、着眼长远，坚定信心、狠抓落实，以战略规划引领公司高质量发展。

1、轨道交通业务

按照“强力推进海外市场和维保产业，稳步推进轨道门系统技术应用的相关产业”的发展思路，加大轨道主业的平台能力建设，积极布局新市场、新产业、新产品，持续打造核心竞争能力，促进轨道交通业务的持续、健康、稳定发展。

2、新能源汽车零部件业务

基于汽车未来智能化、互联化的发展趋势，康尼新能源将在后续业务开展过程中，关注市场变化趋势，适时转变观念，调整市场开拓思路，注重优化客户结构；在加强传统车企客户服务同时，重点开拓外资、合资及造车新势力市场，争取建立全面战略合作生态关系。同时，继续秉承研销高度协同的原则，紧密围绕市场需求，开发出满足客户与市场需求的产品。

3、科创孵化业务

科创孵化业务要以战略规划为引领，聚焦新产品、新业务的市场研究、产品立项及产业孵化工作。对目前智能健康产业，要加强产业发展总结回顾，加快场景布局和推广应用，多维度提高产品性能，提高产品竞争优势，为市场提供符合市场需求的产品。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、保持战略定力，打开产业发展新格局

(1) 贯彻战略引领，坚决打赢年度硬仗

通过战略解码，构建“年度经营目标、年度硬仗清单、具体行动计划”的有机整体，让年度硬仗真正成为支撑年度经营目标实现的重要保障，成为公司实现战略目标、奠定竞争格局的必赢之战。建立健全全年度解码工作机制，并实行“PDCA”管理，推动战略管理水平实现螺旋上升。

（2）强化路径措施，奋力拓展新局面

坚定不移地沿着战略规划明确的产业发展路径，加速构建差异化竞争优势，强化市场和技术协同，打好市场开拓攻坚战，稳健发展轨交业务，加速发展汽车零部件业务，潜行孵化智能健康业务，打开产业发展新格局。

（3）坚守高质量发展，巩固提增质效根基

各单位将以“质量为本”加强体系建设，有序导入卓越绩效管理，贯彻“全员参与”质量文化，追求“零缺陷”质量目标，大幅降低质量成本损失。

以高质量发展为目标，深刻分析绩效提升空间，持续开展设计降本、工艺降本、采购降本、运营降本、“两金、两长”压控、精益改善等活动，深入挖潜，提质增效。

2、激发创新活力，构筑竞争新优势

（1）强化统筹协调，提升技术创新能力

持续深化两级创新体系建设，以战略为指引，构建各事业群内外部协同创新机制、促进事业群间资源统筹；优化硬仗项目管理、加强集团标准化与知识产权建设，推动产品规划项目及任务高质高效落地。

（2）加速体系布局，深入推进智改数转

各产业单位和职能部门将以公司两化融合规划为指导，坚持“业务数据化、数据业务化”数据管理理念，立足集团化管理和业务协同，以“两化深度融合再上新台阶”为目标，适度前瞻、系统性布局信息化建设项目，完善既有系统集团化布控，加大自动化研究和投入力度，争创省市、国家智能车间或智能工厂认定，加快转型升级，有力支撑经营管理质效提升。

（3）注重政策研究、加快体制机制创新

加强体制机制创新和激励政策研究实施。各事业群、产业单位要主动适应不确定环境，实时优化组织架构、工作机制、资源配置，激发内部创新活力，提高组织运行效率，实施有效激励。

3、增强发展动力、夯实企业发展根基

（1）加快队伍建设，增强人才发展根基

建立健全人才管理体制机制，完善任职资格体系建设，落实包括高潜人才在内的人才引培用留计划，通过规划落地和专项工作，不断优化人才结构，逐步确立人才竞争比较优势，提升人力资源管理效能，为战略规划实施提供充分的人力资源保障。

（2）强化风险管控，夯实内部管理根基

以财务规划实施为抓手，优化财务管理模式，健全财务管理和内控制度，完善授权和运营管理；深入研究并组织开展内控制度体系优化工作，持续优化现行制度流程；深化安全标准化管理，提升安全管理效率，贯彻落实“双重预防”机制推动安全文化建设，提高安全防范能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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。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，该行业经历了前两年的快速增长，增长态势主要得益于国家政策的支持，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及动车组车辆门市场份额多年持续保持在 50%以上，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。

新能源汽车作为国家战略，目前该行业处于高速成长期，增长态势已从政策驱动逐步转向产品和市场驱动，但未来支持政策的调整、芯片短缺以及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。

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。

2022 年 6 月，我公司收到江苏省高级人民法院及南京市中级人民法院下发的指定继续审理裁定书，指令南京市中级人民法院、南京市栖霞区人民法院继续审理我公司对龙昕科技原 17 名股东提起的诉讼事项，包括对龙昕公司原股东的追偿诉讼和对业绩承诺方的业绩补偿诉讼。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、公司被行政处罚产生的风险

2021 年 7 月 30 日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》〔2021〕54 号，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-023）。公司存在投资者诉讼索赔的风险，公司将按照相关法律法规妥善处理投资者索赔事宜，努力维护公司及投资者合法权益。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 30 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 7 月 1 日 | 本次股东大会审议的十四项议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 陈颖奇 | 董事长 | 男 | 62 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 19,841,438 | 19,841,438 | 0 | | 178.54 | 否 |
| 金元贵 | 名誉董事长、董事 | 男 | 84 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 40,968,750 | 40,968,750 | 0 | | 134.00 | 否 |
| 高文明 | 副董事长、总裁 | 男 | 58 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 18,010,313 | 18,010,313 | 0 | | 178.54 | 否 |
| 刘文平 | 董事、副总裁 | 男 | 58 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 10,289,438 | 10,289,438 | 0 | | 170.94 | 否 |
| 陈巍 | 董事 | 男 | 54 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 聂邦军 | 董事 | 男 | 52 | 2022年6月30日 | 2023年4月26日 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 王维胜 | 独立董事 | 男 | 79 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 7.50 | 否 |
| 彭纪生 | 独立董事 | 男 | 66 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 7.50 | 否 |
| 潘华 | 独立董事 | 男 | 51 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 7.50 | 否 |
| 朱卫东 | 监事会主席 | 男 | 69 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 5,472,938 | 5,472,938 | 0 | | 147.33 | 否 |
| 张金雄 | 职工代表监事 | 男 | 66 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | | 78.95 | 否 |
| 刘敏 | 监事 | 女 | 48 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 徐官南 | 副总裁 | 男 | 60 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 13,321,125 | 13,321,125 | 0 | | 150.84 | 否 |
| 徐庆 | 副总裁 | 男 | 59 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 1,548,750 | 1,548,750 | 0 | | 147.33 | 否 |
| 王亚东 | 副总裁 | 男 | 58 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 5,718,750 | 5,718,750 | 0 | | 162.24 | 否 |
| 唐卫华 | 副总裁 | 男 | 52 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 5,202,188 | 5,202,188 | 0 | | 133.28 | 否 |
| 胡国民 | 副总裁 | 男 | 50 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 0 | 0 | 0 | | 149.14 | 否 |
| 顾美华 | 财务总监、总裁助理 | 女 | 50 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 2,868,750 | 2,868,750 | 0 | | 117.60 | 否 |
| 陈磊 | 董事会秘书、董事长助理 | 男 | 51 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | | 125.47 | 否 |
| 毕光明 | 总裁助理 | 男 | 48 | 2022年6月30日 | 2025年6月29日 | 505,717 | 505,717 | 0 | | 175.47 | 否 |
| 韩冰 | 董事 | 男 | 47 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 卢光霖 | 独立董事 | 男 | 72 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 仇向洋 | 独立董事 | 男 | 67 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 7.50 | 否 |
| 张洪发 | 独立董事 | 男 | 59 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 | 0 | 0 | 0 | | 7.50 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|------------|------------|-------------|-------------|---|----------|---|
| 刘建新 | 监事 | 男 | 57 | 2019年6月28日 | 2022年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 128,398,157 | 128,398,157 | 0 | 2,087.17 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 陈颖奇 | 2000年进入本公司工作，现任本公司董事长。曾任公司副董事长。 |
| 金元贵 | 2000年进入本公司工作，现任本公司董事、名誉董事长。曾任公司董事长。 |
| 高文明 | 2000年进入本公司工作，现任本公司副董事长、总裁。曾任公司副总经理。 |
| 刘文平 | 2004年进入本公司工作，现任本公司董事、副总裁。曾任公司副总经理、总经理。 |
| 陈巍 | 本公司董事，南京工程学院科技与产业处副处长兼资产经营公司总经理。 |
| 聂邦军 | 本公司董事，南京工程学院党委办公室、校长办公室主任。 |
| 王维胜 | 本公司独立董事。曾任中车南京浦镇车辆有限公司设计师、设计科长、副总工程师、总工程师。 |
| 彭纪生 | 本公司独立董事。现任南京大学教授，曾任南京农业大学副教授、教授。 |
| 潘华 | 本公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。 |
| 朱卫东 | 2003年进入本公司工作，现任本公司监事会主席。曾任公司副总经理、副总裁、康尼电子董事长。 |
| 张金雄 | 2002年进入本公司工作，现任职工代表监事、人力资源总监。曾任公司监事会主席、康尼科技总经理、人力资源部部长。 |
| 刘敏 | 本公司监事。现任南京工程学院财务处处长、审计处处长。 |
| 徐官南 | 2000年进入本公司工作，现任本公司副总裁。曾任本公司副总经理。 |
| 徐庆 | 2009年进入本公司工作，现任本公司副总裁。曾任公司董事会秘书。 |
| 王亚东 | 2000年进入本公司工作，现任本公司副总裁。曾任公司市场部经理、轨道交通事业总部副总经理。 |
| 唐卫华 | 2002年进入本公司工作，现任本公司副总裁。曾任公司副总经理、轨道交通事业总部副总经理、董事会秘书。 |
| 胡国民 | 现任公司副总裁。曾任公司轨道交通事业总部售后服务部部长、质量管理部部长、重庆康尼总经理、康尼电子总经理、公司总裁助理。 |
| 顾美华 | 2000年进入本公司工作，现任本公司财务总监、总裁助理。 |
| 陈磊 | 现任公司董事会秘书、董事长助理。曾任公司财务总监。 |
| 毕光明 | 2000年进入公司工作，现任本公司总裁助理、轨道交通事业总部总经理。曾任公司轨道交通事业总部总经理助理、副总经理。 |
| 韩冰 | 曾任公司董事。 |
| 卢光霖 | 曾任公司独立董事。 |
| 仇向洋 | 曾任公司独立董事。 |
| 张洪发 | 曾任公司独立董事。 |
| 刘建新 | 曾任公司监事。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|--------|--------|
| 陈巍 | 资产经营公司 | 总经理 | | |
| 刘敏 | 资产经营公司 | 监事 | | |
| 徐庆 | 资产经营公司 | 董事 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|
| 陈巍 | 南京工程学院 | 科技与产业处副处长 | | |
| 聂邦军 | 南京工程学院 | 党委、校长办公室主任 | | |
| 刘敏 | 南京工程学院 | 财务处处长、审计处处长 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司章程有关规定，董事、监事报酬由公司股东大会决议，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履职情况进行年度绩效考评，发放绩效工资；独立董事报酬已经公司股东大会审议通过，薪酬每人每年 15 万元（含税）。除在公司任职的监事在公司领取报酬，其他监事不在公司领取报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬已按月支付。公司披露的薪酬与实际发放情况相符。公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬已按月支付。公司披露的薪酬与实际发放情况相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2,087.17 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|------|
| 陈巍 | 董事 | 选举 | |
| 王维胜 | 独立董事 | 选举 | |
| 彭纪生 | 独立董事 | 选举 | |
| 潘华 | 独立董事 | 选举 | |
| 刘敏 | 监事 | 选举 | |
| 陈磊 | 董事会秘书、董事长助理 | 聘任 | |
| 卢光霖 | 独立董事 | 离任 | |
| 仇向洋 | 独立董事 | 离任 | |
| 张洪发 | 独立董事 | 离任 | |
| 刘建新 | 监事 | 离任 | |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 7 月 30 日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（2021）54 号，根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，中国证监会决定：1、对南京康尼机电股份有限公司责令改正、给予警

告，并处以 30 万元罚款；2、对陈颖奇、高文明给予警告，并分别处以 5 万元罚款。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日披露的《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2021-023）。

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------|------------------|--|
| 四届二十一次 | 2022 年 3 月 31 日 | 1、审议通过《关于同意康尼科技转让其持有的康尼环网部分股权的议案》； 2、审议通过《关于同意康尼科技放弃康尼环网自然人股东股权转让事项的优先购买权的议案》； 3、审议通过《关于同意康尼环网增加注册资本的议案》。 |
| 四届二十二次 | 2022 年 4 月 29 日 | 1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2021 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》； 6、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》； 7、审议通过《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》； 8、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》； 9、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》； 10、审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信及银行融资的议案》； 11、审议通过《关于公司 2022 年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》； 12、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》； 13、审议通过《关于公司 2022 年度开展金融衍生品交易的议案》； 14、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》； 15、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》； 16、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》； 17、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 18、审议通过《关于暂不召开 2021 年年度股东大会的议案》。 |
| 四届二十三次 | 2022 年 6 月 9 日 | 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》； 2、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》； 3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》； 4、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。 |
| 四届二十四次 | 2022 年 6 月 16 日 | 1、审议通过《关于投资设立巴西康尼子公司的议案》； 2、审议通过《关于投资设立西安康尼子公司的议案》； 3、审议通过《关于投资设立福州康尼子公司的议案》。 |
| 四届二十五次 | 2022 年 6 月 30 日 | 审议通过《关于投资设立徐州康彭孙公司的议案》。 |
| 五届一次 | 2022 年 6 月 30 日 | 1、选举公司董事长； 2、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》； 3、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司董事长助理的议案》； 6、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。 |
| 五届二次 | 2022 年 8 月 1 日 | 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。 |
| 五届三次 | 2022 年 8 月 30 日 | 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。 |
| 五届四次 | 2022 年 9 月 30 日 | 1、审议通过《关于同意康尼新能源增资的议案》； 2、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。 |
| 五届五次 | 2022 年 10 月 28 日 | 审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》。 |
| 五届六次 | 2022 年 12 月 9 日 | 1、审议通过《关于投资设立智利康尼子公司的议案》； 2、审议通过《经营管理层薪酬与绩效考核办法》。 |

六、董事履行职责情况

(一) 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 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 金元贵 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 高文明 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘文平 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈巍 | 否 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 聂邦军 | 否 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王维胜 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 彭纪生 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 潘华 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 韩冰 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 卢光霖 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 仇向洋 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张洪发 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|------------------------|
| 审计委员会 | 潘华、彭纪生、刘文平 |
| 提名委员会 | 王维胜、潘华、高文明 |
| 薪酬与考核委员会 | 彭纪生、潘华、高文明 |
| 战略委员会 | 陈颖奇、金元贵、高文明、刘文平、陈巍、王维胜 |

(2).报告期内审计委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|---------|-----------------|
| 2022 年 4 月 29 日 | 1、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》； 2、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司 2021 年度财务报告带强调事项段的无保留意见》 | | 在会计师事务所年度审计期间，与 |

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| | 见审计报告涉及事项的专项说明的议案》； 4、审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》； 5、审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 6、审议《关于 2021 年度利润分配的议案》； 7、审议《公司 2022 年一季度报告及其正文》。 | | 会计师沟通联系，重点关注一些关键数据 |
| 2022 年 8 月 30 日 | 1、审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。 | | |
| 2022 年 10 月 28 日 | 1、审议《关于公司 2022 年三季度报告的议案》。 | | |

(3).报告期内提名委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|---------|----------|
| 2022 年 6 月 9 日 | 1、审核公司第五届董事会董事候选人任职资格的议案； 2、审核公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的议案。 | | |
| 2022 年 6 月 30 日 | 1、审核关于提出总裁候选人的议案； 2、审核关于提出公司董事长助理候选人的议案； 3、审核关于提出公司副总裁及其他高级管理人员候选人的议案。 | | |

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|------------------------|---------|----------|
| 2022 年 6 月 9 日 | 审议《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》。 | | |
| 2022 年 12 月 9 日 | 审议《经营管理层薪酬与绩效考核办法》。 | | |

(5).报告期内战略发展委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---|---------|----------|
| 2022 年 5 月 23 日 | 1、讨论并审议公司 2022 年预算事项； 2、讨论并审议公司战略发展规划； 3、讨论公司智能油漆线项目。 | | |
| 2022 年 10 月 20 日 | 讨论并审议公司中期预算事项。 | | |

(6).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,729 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1365 |
| 在职员工的数量合计 | 3094 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,649 |
| 销售人员 | 391 |
| 技术人员 | 739 |
| 财务人员 | 63 |
| 行政人员 | 252 |

| | |
|--------|-------|
| 合计 | 3,094 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 6 |
| 硕士 | 257 |
| 本科 | 1,122 |
| 专科 | 802 |
| 专科以下 | 907 |
| 合计 | 3,094 |

公司员工总人数中不包括劳务派遣 201 人。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、公司坚持“一个接近、两个挂钩”的薪酬激励原则，建立了体现各单位不同行业、不同规模、不同发展阶段特点，基于价值贡献差异，与劳动力市场相适应、与公司经济效益、劳动生产率和人力成本投资回报率挂钩的工资决定和增长机制，发布了工资总额管理办法，对各子公司实行分级管理，增强公司活力和竞争力，促进公司实现高质量发展，推动各子公司、事业部做大、做强、做优。

2、公司围绕不同职族、不同职序、不同层级、不同岗位价值贡献的差异化，对标市场薪酬水平，建立了差异化薪酬分配体系，体现员工岗位价值、能力及绩效贡献的差异，保障内部公平性和外部竞争力。

3、公司高层、中层管理人员实行年薪制，根据年度绩效考核指标完成情况确定年度薪酬。

4、公司对于高层次特殊人才的引进，采取市场化的“协议薪酬”方式，保障待遇。

5、为进一步强化人力资本的核心作用，进一步调动广大干群创新创业热情和积极性，进一步促进技术和管理创新不断形成新成果，有效激发各经营单位不断开创新业务、创造新业绩，创新营造实施公司“大发展、创大业”战略目标的激励环境，充分发挥“一个接近、两个挂钩”的激励作用，公司制定有业绩增长奖励办法，促进各单位提升人力资本投资回报的同时，获得业绩增长的予以奖励。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司围绕管理、专业、技能三支人才队伍，不断完善培训体系，制定培训计划并组织实施。针对管理人员队伍，组织开展了 2022 年度直线经理领导力培训，围绕“一个角色认知、三个基本能力”四个专项课题，对公司 57 名学员以集中授课+行动学习+个人自学的方式开展培训工作，取得较好效果。针对专业人员队伍，组织开展了技术人员知识技能更新专项培训，与南京地区重点高校合作开展了《先进制造技术》等 5 门现场教学课程，同时辅以 80 门在线学习平台选修课程，参训学员达 1609 人次。针对技能人员队伍，一方面，组织第二期新型学徒制培养工作，另一方面，组织开展职业技能自主认定工作，公司累计获得 14 个工种认定自主资格，2022 年度合计组织 866 名员工开展技能认定。

同时，公司依托 KN-ELN 在线学习平台平台，开展了各岗位序列的学习地图建设、内部课程建设工作，组织梳理并制定了 19 个岗位序列学习地图课程清单，上线内训课程 77 门。报告期内，新员工入职培训、公司安全及质量培训覆盖率达到 100%。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数 | 899,849 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 23,091,153 元 |

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、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；

2、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；

3、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%；

4、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；

5、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。

6、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；

7、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%。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 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

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照证监会、上交所及《公司章程》等法律法规的要求，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善和细化，提高了公司的决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提高了保障。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对子公司实施管理控制，指导子公司建立健全法人治理结构，修订完善生产经营、财务管理、人力资源等各项管理制度，不断完善子公司内部控制和风险管控。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|----|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 34 |

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2022 年支架装配机器人及辅助设施项目编制环境影响评价报告表，并取得环评批复，完成项目建设和验收。

(2) 突发环境事件应急预案

2022 年开展突发环境事件应急预案 2 次。环境应急预案演练结束后，对预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告。

(3) 环境自行监测方案

按照《排污许可证申请及核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）要求编制环境自行监测方案，并按自行监测方案要求委托有资质的第三方开展监测。按期完成 2022 年度排污许可执行报告。

(4) 环保主管部门监管平台填报

2022 年申报危险废物管理计划并通过审核；危废转移流程线上申请并通过审核；环境统计报表完成填报。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(1) 传达国家、地方政策和法规，制订公司环境保护管理制度。

收集汇总国家、地方环保相关法律法规并形成公司环境法律法规清单，组织员工学习。依据相关法律法规和公司实际情况编制、修订公司环境保护管理规定。

(2) 层层落实环保目标责任制，形成环境保护管理责任体系。

公司在 1 月和下属各单位各部门签订年度环境保护目标管理责任书，各单位层层分解环保目标责任制，落实全员环境保护责任。各级领导、部门、员工明确环境保护目标，明确须承担的环境保护责任。在生产过程中，更是强调落实环保目标责任，明确各单位各部门负责人为该单位该

部门的环保第一责任人。年终对各单位完成情况进行统计考核。各单位建立 ISO14001 环境管理体系，体系化、文件化、规范化运行环境管理。

公司自行建立、编制企业版环境管理体系文件《环境保护管理制度》并发布实施运行。

(3) 废水、废气、噪声、固废的管理

公司每月对排放的废水进行自行检测或委托检测，每年按照自行监测方案委托第三方资质检测机构对我公司进行环境检测。确保污染物达标排放，环保治理设施正常运行，危险废弃物按法规要求进行合法处置。

每月组织专职人员对废水、废气、噪声和危险废物处置设施和贮存场所进行综合检查，对发现的问题及时整改。

新建危废仓库一座并投入运行，规范管理危险的贮存。

(4) 加大环境保护资金投入，满足环境保护管理需要。

公司编制年度环保预算。最大程度的减低污染物的排放，使环境保护管理工作有了有力的物质保证，不仅保障了生产稳定运行，而且保障了全年环保管理目标。

(5) 执行建设项目环保“三同时”

环保治理设施建设、改造坚持“三同时”的原则。即建设项目的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2022 年建设智能油漆线项目，开展环评和“三同时”工作。

(6) 完善应急机制，防范环境污染

公司修编突发环境事件应急预案和相关管理制度，并在生态环境局备案，对应急预案进行应急演练，提升了应急处理能力。

积极响应重污染天气应急减排要求。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|---|--|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 414 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等） | 光伏发电、太阳能热水器、擦拭有机溶剂减排、建立能源管理体系、开展清洁生产审核等。 |

具体说明

适用 不适用

(1) 建设分布式光伏发电项目。

在停车场、厂房屋顶建设分布式光伏发电项目，2022 年完成 2.14MW 分布式光伏发电项目建设并投入使用。其余分布式光伏发电设施已经在开展前期工作。

(2) 改善工艺流程，降低涉 VOCs 物料消耗

针对擦拭等使用涉 VOCs 物料的环节，开展工艺改进，通过工艺变革，减少涉 VOCs 清洗剂使用量约 50%。

(3) 建设能源管理体系

2022 年建设能源管理体系并通过认证，通过能源体系管理，提高能源的利用，减少浪费。

(4) 建设新能源汽车充电桩

建设 30 个新能源汽车充电桩，电源使用分布式光伏发电电力。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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 |
|--------------|---------|--|--|--|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平、廖良茂、田小琴、众旺听、曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛、刘晓辉 | (1) 股东南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平承诺：股东自上市公司股票首次公开发行并上市锁定期（2014年8月1日至2017年7月31日）后至本次重组完成之前以及在本次重组完成后60个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人截至本承诺函出具之日直接或者间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购本公司/本人直接或者间接持有的上市公司股份。(2) 股东廖良茂、田小琴、众旺听承诺：本人/本企业通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起60个月内（以下简称“锁定期”）不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；在上述锁定期内，本人/本企业将持有的上市公司股份质押给第三方的比例不得超过其持有上市公司股份总数的30%。(3) 股东曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛承诺：本人通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内（以下简称“锁定期”）不以任何方式进行转让，并且在业绩承诺履行完毕之前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；在上述锁定期内，本人/本企业将持有的上市公司股份质押给第三方的比例不得超过其持有上市公司股份总数的30%。(4) 股东刘晓辉承诺：本人以持股时间达到或超过12个月的部分标的资产认购取得的上市公司股份自本次发行结束之日起12个月内不以任何方式进行转让；以持股时间不足12个月的部分的标的资产认购取得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内（前述12个月、36个月以下简称“锁定期”）不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。 | (1) 股东南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平承诺时间为：2017年12月8日至2022年12月7日；(2) 股东廖良茂、田小琴、众旺听承诺时间为：2017年12月6日至2022年12月5日；(3) 股东曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛承诺时间为：2017年12月6日至2020年12月5日； | 是 | 否 |
| | 盈利预测及补偿 | 廖良茂、田小琴、众旺听、森听投资、曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛 | 业绩补偿承诺方承诺，标的公司2017年、2018年、2019年实现的归属于母公司所有者的净利润分别不低于23,800万元、30,800万元、38,766万元。 | 2017年1月1日-2019年12月31日 | 是 | 否 |
| | 解决关联交易 | 廖良茂、田小琴 | 1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易；2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性；3、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；4、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | 司或上市公司其他股东的合法权益；5、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止不影响其他各项承诺的有效性；6、本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | | | |
| | 解决同业竞争 | 廖良茂、田小琴 | 1、本人及本人控制的企业目前与上市公司及其下属各公司、本次重组标的公司之间不存在同业竞争的情况；2、本次重组完成后，本人及本人控制的企业未来不会从事或开展任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；3、本次重组完成后，本人及本人控制的企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件，首先提供给上市公司及其下属全资、控股子公司；4、本次重组完成后，本人及本人控制的企业如出售或转让与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权；且本人/本企业保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与本人及本人控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当；5、若本人违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失，一切损失将由本人承担。 | | 是 | 是 |
| | 其他 | 廖良茂、田小琴 | 1、本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用上市公司及标的公司的资金，避免与上市公司及标的公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为，不会要求上市公司及标的公司为本人及本人控制的其他企业提供担保。2、若本人违反上述承诺给上市公司及标的公司造成损失，本人愿意承担因此给上市公司及标的公司造成的全部损失。 | | 否 | 否 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 南京工程学院资产经营有限责任公司、金元贵 | 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，减持价格不低于公司上市时发行价格。 | 2017-8-1 至 2019-7-30 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 廖良茂、田小琴 | 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后 60 个月内，本人/本企业及一致行动人保证不以任何方式增持上市公司股份。 | 2017 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日 | 是 | 是 |
| | 分红 | 公司 | 根据《公司 2020-2022 年股东分红回报计划》，2020-2022 年，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%。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。 | 2020 年-2022 年 | 是 | 是 |

(1) 股东廖良茂、曾祥洋、刘晓辉因个人债务等原因，部分股份已被划转至其他股东名下，违背了其股份限售的承诺。

(2) 2018 年 6 月，公司发现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，且至今尚未解除，鉴于廖良茂、田小琴及众旺昕均承担对公司的业绩补偿义务，为了保障其后续业绩补偿义务的履行，公司要求廖良茂在书面确认前述担保事项的情况下，将其以及其一一致行动人田小琴、众旺昕持有的 40,901,631 股公司股票质押给龙昕科技，作为龙昕科技为廖良茂及第三方提供担保的反担保，并办理了股票质押登记手续。与股东本人作出的承诺不符。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,400,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄根进、罗九成 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 黄根进（5年）、罗九成（4年） |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第二十二次会议和 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度报告的审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内子公司 2022 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>2017年12月4日，龙昕科技完成股东变更登记手续，原告康尼机电依约陆续支付完毕全部对价。后续，原告发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，判决认为公司在收购龙昕科技100%股权过程中向龙昕科技原20名股东实际多支付合计24.2亿元；同时，龙昕科技原20名股东亦违反与公司签订的资产购买协议的相关规定，因此，为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）和南京市栖霞区人民法院（以下简称“栖霞法院”）对龙昕科技原17名股东提起诉讼并申请了财产保全。</p> <p>2021年9月，公司收到南京中院下发的相关“民事裁定书”，经审查认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷案件受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。廖良茂涉嫌合同诈骗罪被公安机关立案侦查，该案尚在审理中，而公司主张其因孔庆涛、胡继红、王赤昌、曾祥洋、刘晓辉、梁炳基、深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）违约行为而造成的经济损失情况，则在刑事案件审理范围之内，故本案应裁定驳回起诉。</p> <p>2022年6月，公司收到江苏省高级人民法院及南京中院下发的指定继续审理裁定书，指令南京中院、栖霞法院继续审理公司对龙昕科技原17名股东提起的诉讼事项。</p> | <p>具体内容详见公司于2021年1月7日发布的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-001）、2021年9月4日发布的《诉讼进展公告》（公告编号：2021-027）及2022年6月29日发布的《诉讼进展公告》（公告编号：2022-016）</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

公司于2022年5月收到江苏高院作出的《刑事裁定书》【（2020）苏刑终236号】，判定廖良茂犯合同诈骗罪并承担相应赔偿责任，廖良茂在本项合同诈骗罪名下应当向我公司退返的犯罪所得执行案件现已经在南京市中级人民法院立案执行。如公司收到相应执行结果，将会按照《股票上市规则》规定及时履行信息披露义务。公司将积极地采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|---------|------------|----------------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 316,329,760.46 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 203,469,893.68 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 203,469,893.68 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | 5.45 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 117,468,057.24 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 117,468,057.24 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022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2022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52,000.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机13,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，广州康尼1,000.00万元；同意康尼科技分别为其控股子公司康尼环网、康尼电气2022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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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5.20亿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。</p> <p>报告期内发生的为公司子公司提供的对外担保主要为控股子公司提供的担保，已按照相关规定履行了董事会及股东大会审批的程序。</p> | | | | | | | | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|------|------------|-----------|---------|
| 银行理财 | 自有资金 | 135,000.00 | 54,500.00 | 0 |
| 券商产品 | 自有资金 | 8,000.00 | 0 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|-----------|-----------|------------|------------|------|----------|---------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 华泰证券 | 本金保障型收益凭证 | 3,000.00 | 2021/09/28 | 2022/01/11 | 自有资金 | 补充公司营运资金 | 赎回时还本付息 | 3.35% | 37.08 | 37.08 | 已收回本息 | 是 | | |
| 华泰证券 | 本金保障型收益凭证 | 5,000.00 | 2021/09/28 | 2022/01/11 | 自有资金 | 补充公司营运资金 | 赎回时还本付息 | 3.10% | 48.90 | 48.90 | 已收回本息 | 是 | | |
| 华泰证券 | 本金保障型收益凭证 | 5,000.00 | 2022/01/19 | 2022/04/26 | 自有资金 | 补充公司营运资金 | 赎回时还本付息 | 2.90% | 38.77 | 38.77 | 已收回本息 | 是 | | |
| 华泰证券 | 本金保障型收益凭证 | 3,000.00 | 2022/01/19 | 2022/06/01 | 自有资金 | 补充公司营运资金 | 赎回时还本付息 | 3.20% | 34.98 | 34.98 | 已收回本息 | 是 | | |
| 中信银行 | 单位结构性存款 | 14,000.00 | 2021/10/16 | 2022/01/17 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.25% | 115.93 | 115.93 | 已收回本息 | 是 | | |
| 招商银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2021/10/19 | 2022/01/17 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.10% | 38.22 | 38.22 | 已收回本息 | 是 | | |
| 南京银行 | 单位结构性存款 | 9,500.00 | 2021/10/20 | 2022/04/25 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.25% | 160.38 | 175.18 | 已收回本息 | 是 | | |
| 中信银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2021/12/11 | 2022/03/11 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.15% | 38.84 | 38.84 | 已收回本息 | 是 | | |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2021/12/14 | 2022/06/13 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.40% | 84.30 | 84.30 | 已收回本息 | 是 | | |
| 南京银行 | 单位结构性存款 | 12,500.00 | 2021/12/30 | 2022/07/05 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.20% | 207.78 | 227.26 | 已收回本息 | 是 | | |
| 中信银行 | 单位结构性存款 | 14,000.00 | 2022/01/19 | 2022/04/19 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.15% | 108.74 | 122.55 | 已收回本息 | 是 | | |
| 招商银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/01/19 | 2022/04/19 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.10% | 38.22 | 38.22 | 已收回本息 | 是 | | |
| 中信银行 | 单位结构性存款 | 7,000.00 | 2022/05/06 | 2022/08/05 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.05% | 53.23 | 53.23 | 已收回本息 | 是 | | |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/06/16 | 2022/09/14 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.40% | 41.92 | 41.92 | 已收回本息 | 是 | | |
| 南京银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/06/16 | 2022/09/16 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.15% | 40.25 | 40.25 | 已收回本息 | 是 | | |
| 中信银行 | 单位结构性存款 | 4,000.00 | 2022/06/16 | 2022/09/15 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.05% | 30.42 | 30.42 | 已收回本息 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------------|------------|------|------|---------|--------|------|--------|-------|---|--|--|
| 中国银行 | 单位结构性存款 | 6,000.00 | 2022/07/21 | 2023/02/10 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.663% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 南京银行 | 单位结构性存款 | 12,500.00 | 2022/07/22 | 2022/10/24 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.50% | 0.00 | 120.97 | 已收回本息 | 是 | | |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/07/22 | 2022/10/21 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.40% | 0.00 | 42.38 | 已收回本息 | 是 | | |
| 招商银行 | 单位结构性存款 | 4,000.00 | 2022/07/22 | 2022/10/21 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.05% | 0.00 | 30.42 | 已收回本息 | 是 | | |
| 民生银行 | 单位结构性存款 | 3,000.00 | 2022/07/22 | 2022/10/24 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.05% | 0.00 | 19.24 | 已收回本息 | 是 | | |
| 中信银行 | 单位结构性存款 | 6,000.00 | 2022/07/23 | 2022/10/21 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.00% | 0.00 | 44.38 | 已收回本息 | 是 | | |
| 工商银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/07/26 | 2022/10/26 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.65% | 0.00 | 37.21 | 已收回本息 | 是 | | |
| 南京银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/09/23 | 2023/03/22 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/09/23 | 2022/12/21 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.40% | 0.00 | 38.56 | 已收回本息 | 是 | | |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/10/28 | 2023/02/01 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.30% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 南京银行 | 单位结构性存款 | 12,500.00 | 2022/10/28 | 2023/05/10 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.25% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 中信银行 | 单位结构性存款 | 6,000.00 | 2022/10/28 | 2023/01/28 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 2.80% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 招商银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/11/01 | 2023/02/01 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 2.85% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 交通银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/11/04 | 2023/02/07 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.10% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 南京银行 | 单位结构性存款 | 3,000.00 | 2022/12/23 | 2023/04/03 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.25% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 宁波银行 | 单位结构性存款 | 5,000.00 | 2022/12/23 | 2023/04/06 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.30% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |
| 南京银行 | 单位结构性存款 | 2,000.00 | 2022/12/23 | 2023/04/03 | 自有资金 | 定期存款 | 赎回时还本付息 | 3.25% | 0.00 | 0.00 | 未到期 | 是 | | |

其他情况

□适用 √ 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
|-----------------|------|---------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 境内人民币 A 股 | | | 72,300,000 | 2014-08-01 | 72,300,000 | |
| 境内人民币 A 股 | | | 6,440,000 | 2015-02-12 | 6,440,000 | |
| 境内人民币 A 股 | | | 157,292,234 | 2017-12-06 | 157,292,234 | |
| 境内人民币 A 股 | | | 97,600,000 | 2018-02-28 | 97,600,000 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、2014 年 8 月 1 日上市的 7,230 万股系公司首次公开发行股票上市的股份；

2、2015 年 2 月 12 日上市的 644 万股系公司向 16 名激励对象定向发行的股份；

3、2017 年 12 月 6 日上市的 157,292,234 股系公司发行股份及支付现金购买资产向交易对方发行的股份；

4、2018 年 2 月 28 日上市的 97,600,000 股系公司向东莞市拓思实业投资有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共计 7 名特定投资者非公开发行的股份。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 25,974 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 25,012 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 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 件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 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 |
| 南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 43,535,497 | 4.38 | 0 | 无 | | 境内非 国有法人 |
| 金元贵 | 0 | 40,968,750 | 4.12 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 国信国投基金管理(海南)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 |
| 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 | 冻结 | 25,624,553 | 境内非 国有法人 |
| 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 |
| 钓鱼台经济开发有限责任公司 | 0 | 19,855,405 | 2.00 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 陈颖奇 | 0 | 19,841,438 | 2.00 | 0 | 质押 | 2,623,300 | 境内自然 人 |
| 廖良茂 | 0 | 18,730,941 | 1.89 | 18,730,941 | 质押 | 18,730,941 | 境内自然 人 |
| 高文明 | 0 | 18,010,313 | 1.81 | 0 | 质押 | 2,386,000 | 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 | | | | |
| 南京工程学院资产经营有限责任公司 | 85,094,595 | 人民币普通股 | 85,094,595 | | | | |
| 南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙) | 43,535,497 | 人民币普通股 | 43,535,497 | | | | |
| 金元贵 | 40,968,750 | 人民币普通股 | 40,968,750 | | | | |
| 钓鱼台经济开发有限责任公司 | 19,855,405 | 人民币普通股 | 19,855,405 | | | | |
| 陈颖奇 | 19,841,438 | 人民币普通股 | 19,841,438 | | | | |
| 高文明 | 18,010,313 | 人民币普通股 | 18,010,313 | | | | |
| 唐建柏 | 15,050,000 | 人民币普通股 | 15,050,000 | | | | |
| 徐官南 | 13,321,125 | 人民币普通股 | 13,321,125 | | | | |
| 刘文平 | 10,289,438 | 人民币普通股 | 10,289,438 | | | | |
| 湖州摩山资产管理有限公司 | 9,824,561 | 人民币普通股 | 9,824,561 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）与股东廖良茂为一致行动人；股东金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平为股东南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）合伙人。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 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|---------------------------------------|---|----------------|-------------|--------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 国信国投基金管理（海南）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 | | | |
| 2 | 深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙） | 25,624,553 | | | 重大资产重组 |
| 3 | 东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙） | 19,992,026 | | | 重大资产重组 |
| 4 | 廖良茂 | 18,730,941 | | | 重大资产重组 |
| 5 | 梁炳基 | 15,090,748 | | | 重大资产重组 |
| 6 | 南京盛创置业有限公司 | 6,842,613 | | | 重大资产重组 |
| 7 | 王赤昌 | 5,509,809 | | | 重大资产重组 |
| 8 | 刘晓辉 | 3,732,296 | | | 重大资产重组 |
| 9 | 田小琴 | 3,514,535 | | | 重大资产重组 |
| 10 | 孔庆涛 | 3,307,814 | | | 重大资产重组 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 股东廖良茂与田小琴、东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）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。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

公司股权结构一直较为分散，不存在控股股东，公司持股 5% 以上的股东为资产经营公司。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 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

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 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

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

南京康尼机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康尼机电 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康尼机电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款的可回收性

请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”之十“金融工具”及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释 4。

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--|--|
| 截至 2022 年 12 月 31 日康尼机电应收账款账面余额 165,680.15 万元，坏账准备 4,993.92 万元，账面价值 160,686.23 万元，占康尼机电 2022 年 12 月 31 日资产总额的 26.82%。康尼机电在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们将确定应收账款的可回收性确定 | 我们针对应收账款的可回收性执行的主要审计程序包括：了解和评价与应收账款减值测试相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。对于按组合计提坏账准备的应收账款，分析康尼机电应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括采取的信用损失模型的关键参数和假设、历史损失率和前瞻性信息调整等；并选取样本对逾期账龄准确性进行测试。对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本检查管理层对预计未来可收回金额作出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。对应收账款实施函证程序，并选取样本检 |

| | |
|----------|--|
| 为关键审计事项。 | 查期后回款情况。根据回函和期后回款情况，评价管理层对资产负债表日应收账款可收回性的判断是否存在重大偏差。复核财务报表附注中与应收账款坏账准备有关的披露。 |
|----------|--|

2.营业收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”之二十六“收入”及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 37。

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|--|
| 2022 年度，康尼机电合并口径营业收入 32.95 亿元，为康尼机电合并利润表重要组成项目，收入是康尼机电的关键业绩指标之一，因此将营业收入确认确定为关键审计事项。 | 我们针对营业收入确认执行的主要审计程序包括：了解和评价与销售和收款流程相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。通过检查销售合同，识别合同所包含的各项履约义务，确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，对与销售收入确认有关的控制权转移时点进行分析评价，了解和评价销售收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。分产品类型，对收入及毛利率执行分析程序，判断收入及毛利率变动的合理性。选取样本检查销售合同、发货清单、运输单、签收单、结算通知单等证据，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。执行函证，向主要客户同时函证交易发生额和应收账款余额。获取并核对出口报关单和中国电子口岸数据；对收入实施截止测试，评价是否存在收入跨期。 |

四、其他信息

康尼机电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括康尼机电 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估康尼机电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算康尼机电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康尼机电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对康尼机电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康尼机电不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就康尼机电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：

(特殊普通合伙)

(项目合伙人) 黄根进

中国注册会计师：罗九成

中国 南京市

二〇二三年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七·1 | 1,333,446,351.81 | 1,477,913,965.40 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七·2 | 766,348,725.48 | 899,211,073.06 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七·4 | 379,097,228.07 | 14,997,510.00 |
| 应收账款 | 七·5 | 1,606,862,345.71 | 1,491,538,918.38 |
| 应收款项融资 | 七·6 | 580,293,764.01 | 633,742,320.80 |
| 预付款项 | 七·7 | 23,814,625.96 | 27,427,234.46 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七·8 | 25,533,470.25 | 25,463,857.93 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 897,600.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七·9 | 583,620,717.60 | 562,709,495.93 |
| 合同资产 | 七·10 | 59,366,286.57 | 52,936,888.37 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七·13 | 21,125,787.96 | 4,098,669.98 |
| 流动资产合计 | | 5,379,509,303.42 | 5,190,039,934.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七·17 | 7,562,479.87 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七·19 | 2,190,000.00 | 3,650,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七·21 | 417,142,280.60 | 460,409,794.91 |
| 在建工程 | 七·22 | 30,280,753.64 | 20,179,457.41 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七•25 | 18,903,163.47 | 23,928,657.61 |
| 无形资产 | 七•26 | 66,179,308.48 | 72,846,143.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七•29 | 16,909,918.85 | 22,979,331.94 |
| 递延所得税资产 | 七•30 | 33,796,598.96 | 26,026,824.57 |
| 其他非流动资产 | 七•31 | 19,468,336.71 | 17,181,665.45 |
| 非流动资产合计 | | 612,432,840.58 | 647,201,875.04 |
| 资产总计 | | 5,991,942,144.00 | 5,837,241,809.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七•32 | 140,136,897.97 | 356,007,820.56 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七•35 | 639,231,390.03 | 588,627,469.53 |
| 应付账款 | 七•36 | 872,388,418.34 | 877,263,786.06 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七•38 | 86,373,018.00 | 60,003,694.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七•39 | 225,573,529.01 | 247,923,247.23 |
| 应交税费 | 七•40 | 40,430,130.77 | 30,622,671.42 |
| 其他应付款 | 七•41 | 95,310,799.35 | 105,833,722.75 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,780,000.00 | 3,336,044.61 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七•43 | 6,158,877.08 | 11,264,779.86 |
| 其他流动负债 | 七•44 | 7,346,571.69 | 8,187,684.68 |
| 流动负债合计 | | 2,112,949,632.24 | 2,285,734,876.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七•47 | 5,244,069.92 | 9,280,412.77 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七•50 | 117,816,339.18 | 82,797,065.77 |
| 递延收益 | 七•51 | 22,847,918.86 | 26,773,112.58 |
| 递延所得税负债 | 七•30 | 2,680,763.42 | 2,601,510.25 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 148,589,091.38 | 121,452,101.37 |
| 负债合计 | | 2,261,538,723.62 | 2,407,186,977.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七•53 | 993,275,484.00 | 993,275,484.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七•55 | 3,371,972,318.24 | 3,371,196,201.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七•57 | 34,548.63 | -180,576.92 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七•59 | 105,889,130.98 | 105,889,130.98 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七•60 | -863,046,778.89 | -1,131,550,113.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,608,124,702.96 | 3,338,630,126.60 |
| 少数股东权益 | | 122,278,717.42 | 91,424,705.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,730,403,420.38 | 3,430,054,831.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,991,942,144.00 | 5,837,241,809.35 |

公司负责人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：肖姝雯

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,108,827,524.36 | 1,284,255,439.06 |
| 交易性金融资产 | | 745,453,355.64 | 897,899,558.56 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 325,112,778.54 | 14,730,210.00 |
| 应收账款 | 十七•1 | 1,236,795,859.38 | 1,179,863,239.79 |
| 应收款项融资 | | 425,566,651.96 | 493,108,211.39 |
| 预付款项 | | 7,597,614.99 | 6,728,273.02 |
| 其他应收款 | 十七•2 | 74,819,169.36 | 66,572,937.60 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 6,220,000.00 | 4,375,000.00 |
| 存货 | | 266,087,659.25 | 269,712,921.96 |
| 合同资产 | | 59,366,286.57 | 52,936,888.37 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 15,431,865.11 | 327,807.67 |
| 流动资产合计 | | 4,265,058,765.16 | 4,266,135,487.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 十七•3 | 325,427,098.91 | 240,746,888.91 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 2,190,000.00 | 3,650,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 230,578,247.02 | 258,205,667.99 |
| 在建工程 | | 5,963,448.15 | 4,254,611.04 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,549,206.89 | 10,923,098.48 |
| 无形资产 | | 55,889,128.29 | 61,197,440.85 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,921,612.50 | 13,791,084.09 |
| 递延所得税资产 | | 23,376,056.71 | 16,191,463.20 |
| 其他非流动资产 | | 19,468,336.71 | 17,181,665.45 |
| 非流动资产合计 | | 678,363,135.18 | 626,141,920.01 |
| 资产总计 | | 4,943,421,900.34 | 4,892,277,407.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,061,363.61 | 200,882,619.53 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 493,242,113.59 | 497,540,169.24 |
| 应付账款 | | 932,091,885.44 | 1,007,747,916.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 59,974,968.07 | 33,726,925.76 |
| 应付职工薪酬 | | 148,612,541.60 | 181,606,121.65 |
| 应交税费 | | 3,902,597.46 | 4,138,145.47 |
| 其他应付款 | | 78,448,362.50 | 86,128,144.31 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,061,668.80 | 7,549,733.17 |
| 其他流动负债 | | 5,557,052.38 | 5,122,320.19 |
| 流动负债合计 | | 1,733,952,553.45 | 2,024,442,095.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,639,674.40 | 3,679,236.91 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 117,816,339.18 | 82,797,065.77 |
| 递延收益 | | 11,113,250.00 | 17,250,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 1,198,168.01 | 1,206,470.29 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 131,767,431.59 | 104,932,772.97 |
| 负债合计 | | 1,865,719,985.04 | 2,129,374,868.29 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本） | | 993,275,484.00 | 993,275,484.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,391,834,785.62 | 3,391,834,785.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 105,889,130.98 | 105,889,130.98 |
| 未分配利润 | | -1,413,297,485.30 | -1,728,096,861.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,077,701,915.30 | 2,762,902,539.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,943,421,900.34 | 4,892,277,407.43 |

公司负责人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：肖姝雯

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,294,926,206.35 | 3,525,220,662.26 |
| 其中：营业收入 | 七·61 | 3,294,926,206.35 | 3,525,220,662.26 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,992,869,160.05 | 3,112,276,428.52 |
| 其中：营业成本 | 七·61 | 2,241,458,553.17 | 2,262,492,707.24 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七·62 | 27,761,063.51 | 28,825,158.78 |
| 销售费用 | 七·63 | 194,974,711.18 | 206,712,513.19 |
| 管理费用 | 七·64 | 294,557,755.82 | 311,918,147.62 |
| 研发费用 | 七·65 | 255,449,372.14 | 285,121,779.87 |
| 财务费用 | 七·66 | -21,332,295.77 | 17,206,121.82 |
| 其中：利息费用 | | 10,043,262.30 | 19,096,194.60 |
| 利息收入 | | 23,684,312.43 | 16,492,481.36 |
| 加：其他收益 | 七·67 | 43,751,707.87 | 44,763,087.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七·68 | 19,359,746.67 | 28,292,101.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 605,750.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -963,676.74 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七·70 | 490,194.09 | 3,260,345.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七·71 | -16,582,031.12 | 353,888.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七·72 | -3,704,479.41 | -10,331,282.00 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七•73 | 270,069.36 | -23,565.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 345,642,253.76 | 479,258,809.16 |
| 加：营业外收入 | 七•74 | 3,779,778.28 | 5,668,378.15 |
| 减：营业外支出 | 七•75 | 35,383,991.33 | 77,833,870.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 314,038,040.71 | 407,093,316.43 |
| 减：所得税费用 | 七•76 | 23,528,976.93 | 26,346,940.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 290,509,063.78 | 380,746,376.17 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 290,509,063.78 | 380,746,376.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 268,503,334.45 | 370,396,645.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 22,005,729.32 | 10,349,730.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 215,125.55 | -205,310.64 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 215,125.55 | -205,310.64 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | 215,125.55 | -205,310.64 |
| （7）其他 | | | |
| （二）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 | | 290,724,189.33 | 380,541,065.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 268,718,460.00 | 370,191,334.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 22,005,729.32 | 10,349,730.76 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.37 |

公司负责人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：肖姝雯

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七•4 | 2,057,344,888.62 | 2,529,944,978.49 |
| 减：营业成本 | 十七•4 | 1,557,188,422.14 | 1,810,181,924.77 |
| 税金及附加 | | 16,352,692.52 | 18,946,451.83 |
| 销售费用 | | 133,185,349.39 | 150,735,841.81 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 管理费用 | | 196,568,863.75 | 226,489,216.40 |
| 研发费用 | | 126,588,435.36 | 162,783,609.40 |
| 财务费用 | | -25,499,538.86 | 9,446,183.42 |
| 其中：利息费用 | | 4,245,886.05 | 11,452,210.60 |
| 利息收入 | | 22,485,301.50 | 15,241,227.84 |
| 加：其他收益 | | 15,350,978.36 | 13,098,891.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 282,974,310.74 | 350,147,482.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 906,338.75 | 3,305,373.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -11,054,402.86 | -1,496,625.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,823,613.87 | -3,515,169.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 339,314,275.44 | 512,901,702.78 |
| 加：营业外收入 | | 3,375,751.96 | 3,341,878.84 |
| 减：营业外支出 | | 35,083,547.03 | 76,782,637.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 307,606,480.37 | 439,460,944.22 |
| 减：所得税费用 | | -7,192,895.79 | -11,356,325.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 314,799,376.16 | 450,817,269.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 314,799,376.16 | 450,817,269.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 314,799,376.16 | 450,817,269.83 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：肖姝雯

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 2,654,064,888.62 | 3,365,517,771.72 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 31,810,253.75 | 36,388,652.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七·78 | 96,350,735.25 | 49,093,735.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,782,225,877.62 | 3,451,000,159.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,652,068,329.87 | 1,810,469,055.67 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 714,929,175.92 | 717,994,352.97 |
| 支付的各项税费 | | 200,279,993.09 | 229,395,178.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七·78 | 217,835,179.79 | 219,047,900.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,785,112,678.67 | 2,976,906,487.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,886,801.05 | 474,093,671.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,995,879,375.00 | 3,524,999,999.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,717,673.28 | 26,858,134.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 516,222.39 | 442,848.98 |
| 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 | | 2,016,113,270.67 | 3,552,300,983.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 90,964,868.90 | 80,867,069.32 |
| 投资支付的现金 | | 1,861,066,833.33 | 3,826,661,624.93 |
| 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 | 七·78 | 1,878,215.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,953,909,917.99 | 3,907,528,694.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 62,203,352.68 | -355,227,711.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,179,790.00 | |
| 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 | | 189,050,000.00 | 502,609,850.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 210,229,790.00 | 502,609,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 384,609,850.00 | 596,100,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,212,150.36 | 18,467,467.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,427,518.59 | 1,951,955.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七·78 | 20,737,068.37 | 15,313,748.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 418,559,068.73 | 629,881,216.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -208,329,278.73 | -127,271,366.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,720,227.15 | -8,545,396.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -142,292,499.95 | -16,950,802.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,296,360,882.11 | 1,313,311,684.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,154,068,382.16 | 1,296,360,882.11 |

公司负责人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：肖姝雯

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,768,840,288.87 | 2,423,057,797.36 |
| 收到的税费返还 | | 5,710,372.98 | 1,619,317.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 88,068,113.63 | 42,536,583.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,862,618,775.48 | 2,467,213,698.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,253,438,353.64 | 1,413,363,505.97 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 406,486,310.67 | 441,039,000.18 |
| 支付的各项税费 | | 90,875,090.88 | 117,530,866.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 139,736,162.62 | 140,469,981.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,890,535,917.81 | 2,112,403,353.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -27,917,142.33 | 354,810,344.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,995,879,375.00 | 3,524,999,999.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 56,899,320.66 | 110,733,134.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 70,180.00 | 412,292.98 |
| 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 | | 2,052,848,875.66 | 3,636,145,427.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,625,275.95 | 49,790,127.07 |
| 投资支付的现金 | | 1,925,747,043.33 | 3,838,921,624.93 |
| 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 | | 1,967,372,319.28 | 3,888,711,752.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 85,476,556.38 | -252,566,324.90 |
| 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 | | 10,050,000.00 | 272,609,850.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,050,000.00 | 272,609,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 200,609,850.00 | 344,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,918,234.11 | 9,763,346.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,984,160.56 | 8,392,707.42 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 212,512,244.67 | 362,156,053.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -202,462,244.67 | -89,546,203.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,981,144.13 | -8,248,050.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -138,921,686.49 | 4,449,764.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,125,229,241.93 | 1,120,779,477.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 986,307,555.44 | 1,125,229,241.93 |

公司负责人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：肖姝雯

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------|----------------|--------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,371,196,201.88 | | -180,576.92 | | 105,889,130.98 | | -1,131,550,113.34 | | 3,338,630,126.60 | 91,424,705.21 | 3,430,054,831.81 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,371,196,201.88 | | -180,576.92 | | 105,889,130.98 | | -1,131,550,113.34 | | 3,338,630,126.60 | 91,424,705.21 | 3,430,054,831.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | 776,116.36 | | 215,125.55 | | | | 268,503,334.45 | | 269,494,576.36 | 30,854,012.21 | 300,348,588.57 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 215,125.55 | | | | 268,503,334.45 | | 268,718,460.00 | 22,005,729.32 | 290,724,189.32 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 776,116.36 | | | | | | | | 776,116.36 | 13,719,756.87 | 14,495,873.23 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 21,179,790.00 | 21,179,790.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 776,116.36 | | | | | | | | 776,116.36 | -7,460,033.13 | -6,683,916.77 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -4,871,473.98 | -4,871,473.98 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -205,310.64 | | | | 370,396,645.41 | | 370,191,334.77 | 10,349,730.76 | 380,541,065.53 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | -4,612,400.00 | -4,612,400.00 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -4,612,400.00 | -4,612,400.00 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,371,196,201.88 | | -180,576.92 | | 105,889,130.98 | | -1,131,550,113.34 | | 3,338,630,126.60 | 91,424,705.21 | 3,430,054,831.81 |

公司负责人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：肖姝雯

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2022 年年度报告

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,391,834,785.62 | | | | 105,889,130.98 | -1,728,096,861.46 | 2,762,902,539.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,391,834,785.62 | | | | 105,889,130.98 | -1,728,096,861.46 | 2,762,902,539.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | 314,799,376.16 | 314,799,376.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 314,799,376.16 | 314,799,376.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,391,834,785.62 | | | | 105,889,130.98 | -1,413,297,485.30 | 3,077,701,915.30 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,391,834,785.62 | | | | 105,889,130.98 | -2,178,914,131.29 | 2,312,085,269.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,391,834,785.62 | | | | 105,889,130.98 | -2,178,914,131.29 | 2,312,085,269.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | 450,817,269.83 | 450,817,269.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 450,817,269.83 | 450,817,269.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 993,275,484.00 | | | | 3,391,834,785.62 | | | | 105,889,130.98 | -1,728,096,861.46 | 2,762,902,539.14 |

公司负责人：陈颖奇

主管会计工作负责人：顾美华

会计机构负责人：肖姝雯

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康尼机电”）系 2009 年 9 月由原南京康尼机电新技术有限公司整体改制成立，在南京市工商行政管理局登记注册。公司成立时的初始注册资本为 8,000.00 万元，后经数次变更，于 2011 年 9 月 23 日增加到 21,661.33 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]689 号文《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2014 年 8 月 1 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）7,230 万股，每股面值人民币 1.00 元；经此发行，公司注册资本变更为人民币 28,891.33 万元。

后经多次变更，公司现注册资本为 993,275,484.00 元。

公司现统一社会信用代码为 91320192724582501J。公司经营范围：轨道交通装备、机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务。轨道交通车辆门系统及专用器材，软件产品及控制系统，轨道交通站台安全门及屏蔽门系统、轨道车辆内部装饰；道路货物运输；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）。

公司注册地址：江苏省南京市经济技术开发区恒达路 19 号。

2. 合并财务报表范围

√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 |
|-------------------|------|
| 西安康尼轨道交通装备有限公司（注） | 设立 |
| 徐州康彭轨道装备有限公司（注） | 设立 |

（注）西安康尼轨道交通装备有限公司、徐州康彭轨道装备有限公司分别成立于 2022 年 7 月 4 日、2022 年 8 月 8 日，注册资本分别为 1,000.00 万元、200.00 万元，西安康尼轨道交通装备有限公司系本公司全资子公司，徐州康彭轨道装备有限公司系南京康尼电子科技有限公司全资子公司。

（二）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 |
|----------------|--------------|
| 南京康尼环网开关设备有限公司 | 持股比例降低，丧失控制权 |

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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2.公司为进行企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

(四) 报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理

会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、

具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 计提方法 |
|-----------------------|---|
| 银行承兑汇票组合、 商业承兑汇票组合 | 对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 风险组合1 | 对于划分为风险组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 风险组合2 | 对于划分为风险组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。 |
| 其他组合 | 公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项、员工备用金、投标保证金等无显著回收风险的款项划为其他组合，计算预期信用损失。 |

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

具体参见附注五之 10.金融工具。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

具体参见附注五之 10.金融工具。

13. 应收款项融资√适用 不适用

具体参见附注五之 10.金融工具。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

具体参见附注五之 10.金融工具。

15. 存货√适用 不适用**(一) 存货的分类**

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）等。

(二) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**1. 存货可变现净值的确定依据**

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注十一之(八)“金融资产减值”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注五之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过

发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10/20 | 5 | 9.50/4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00—9.50 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的, 公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内, 外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产, 是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日, 公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债, 并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

(一) 初始计量

在租赁期开始日, 公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项: ①租赁负债的初始计量金额; ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额, 存在租赁激励的, 扣除已享受的租赁激励相关金额; ③发生的初始直接费用, 即为达成租赁所发生的增量成本; ④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本, 属于为生产存货而发生的除外。

(二) 后续计量

1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

2.使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者，则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(一) 无形资产的初始计量

1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2.自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

| 无形资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年摊销率（%） |
|---------|------------|-----------|-------------|
| 土地使用权 | 土地证登记的使用年限 | | |
| 技术许可使用费 | 8 | | 12.50 |
| 软件 | 2-10 | | 50.00-10.00 |

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（2）. 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金額，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(一) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

(二) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；

在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债（应付职工薪酬）公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

（一）收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

（二）具体的收入确认政策

公司主营业务产品主要采取订单式生产，其收入确认的具体原则为：

1.车辆门系统：在客户验收完毕后确认收入。

2.安全门：无需安装的将产品交付给客户签收确认后确认收入，需要安装的按交付进度确认收入。

3.门系统配件：干线门系统配件产品运抵各铁路局所属车辆检修段后，经验收合格并待各铁路局收到车辆检修段的信息反馈后确认收入；城轨门系统配件产品系在客户验收完毕后确认收入。

4.连接器：对用于整车制造的连接器的，待客户将其最终装配到车辆并验收合格后确认销售收入；对作为配件的连接器的，待客户验收合格并取得客户确认凭据后确认收入。

5.境外销售：待公司按照合同要求发出产品并取得产品报关单后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3.该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。（1）短期租赁和低价值资产租赁短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本注释 28.使用权资产和 34.租赁负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------|-----------------|
| 增值税 | 销项税额—可抵扣进项税额 | 13%、9%、6%（销项税额） |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7%/5% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 缴纳的流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
| 康尼机电 | 15 |
| 康尼电子 | 15 |
| 康尼科技 | 15 |
| 南京天海潮 | 25 |
| 重庆康尼 | 15 |
| 青岛康尼 | 25 |
| 康尼精机 | 15 |
| 康尼新能源 | 15 |
| 北京康尼 | 15 |
| 唐山康尼 | 25 |
| 成都康尼 | 15 |
| 康尼智能 | 15 |
| 康尼电气 | 15 |

| | |
|--------|----------|
| 庐山会所 | 25 |
| 法国康尼 | 按所在国税法确定 |
| 美国康尼 | 按所在国税法确定 |
| 泰国康尼 | 按所在国税法确定 |
| 长春康尼 | 25 |
| 康尼智控 | 15 |
| 安徽精机 | 25 |
| 广州康尼 | 25 |
| 郑州康尼 | 25 |
| 济南康尼 | 25 |
| 康尼汽车技术 | 25 |
| 武汉康尼 | 25 |
| 贵阳康尼 | 25 |
| 康尼机电工程 | 25 |
| 西安康尼 | 25 |
| 徐州康彭 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（一）增值税优惠

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，自2011年1月1日起执行增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司的子公司康尼电子享受销售软件产品实际增值税税负超过3%的部分实行即征即退的税收优惠政策。

（二）企业所得税优惠

本公司及子公司康尼电子和康尼新能源通过高新技术企业最近一期复审，并于2020年12月2日分别取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为GR202032001009、GR202032004390、GR202032003652高新技术企业证书；证书有效期三年。子公司康尼科技通过高新技术企业最近一期复审，并于2021年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为GR202132009416的高新技术企业证书；证书有效期三年。

子公司北京康尼通过高新技术企业最近一期复审，并于2021年12月21日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的编号为GR202111008147高新技术企业证书；证书有效期三年。

子公司康尼精机通过高新技术企业最近一期复审，并于2022年11月18日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为GR202232006146高新技术企业证书；证书有效期为三年。

子公司康尼智能、康尼电气通过高新技术企业最近一期复审，并分别于2022年11月8日、2022年11月18日通过高新技术企业认证并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总

局江苏省税务局核发的编号为 GR202232009384、GR202232009384 高新技术证书；证书有效期为三年。

子公司康尼智控于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业认证，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为 GR202032006957 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。

本期本公司及子公司康尼电子、康尼精机、康尼新能源、康尼科技、北京康尼、康尼智能、康尼电气、康尼智控按国家高新技术企业的 15% 企业所得税税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。重庆康尼、成都康尼享受 15% 企业所得税税率优惠政策。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），武汉康尼、贵阳康尼、康尼机电工程、长春康尼、唐山康尼、济南康尼、郑州康尼满足小微企业的优惠政策，本期按 20% 的优惠税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 152,961.65 | 118,718.65 |
| 银行存款 | 1,153,869,238.26 | 1,296,075,609.56 |
| 其他货币资金 | 179,273,040.79 | 181,719,637.19 |
| 银行存款应收利息 | 151,111.11 | |
| 合计 | 1,333,446,351.81 | 1,477,913,965.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,553,135.29 | 2,644,088.81 |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明

期末其他货币资金包含承兑汇票、保函、信用证等保证金 179,226,858.54 元，支付宝等 46,182.25 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 766,348,725.48 | 899,211,073.06 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 765,690,016.08 | 895,368,158.56 |
| 权益工具投资 | 880,925.40 | 1,311,514.50 |
| 衍生金融资产 | -222,216.00 | 2,531,400.00 |
| 合计 | 766,348,725.48 | 899,211,073.06 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 379,097,228.07 | 14,997,510.00 |
| 合计 | 379,097,228.07 | 14,997,510.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 300,000.00 |
| 合计 | 300,000.00 |

未履约的应收票据系因银行资金清算关系而于期后才收款。

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 382,926,493.00 | 100.00 | 3,829,264.93 | 1.00 | 379,097,228.07 | 15,149,000.00 | 100.00 | 151,490.00 | 1.00 | 14,997,510.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 382,926,493.00 | 100.00 | 3,829,264.93 | 1.00 | 379,097,228.07 | 15,149,000.00 | 100.00 | 151,490.00 | 1.00 | 14,997,510.00 |
| 合计 | 382,926,493.00 | / | 3,829,264.93 | / | 379,097,228.07 | 15,149,000.00 | / | 151,490.00 | / | 14,997,510.00 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 382,926,493.00 | 3,829,264.93 | 1.00 |
| 合计 | 382,926,493.00 | 3,829,264.93 | 1.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 151,490.00 | 3,677,774.93 | | | 3,829,264.93 |
| 合计 | 151,490.00 | 3,677,774.93 | | | 3,829,264.93 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

期末应收商业承兑汇票出票人均系资信状况较好的国有大型企业，包括中国国家铁路集团有限公司所属企业开具 3.66 亿元、中国中车集团有限公司所属企业开具 0.16 亿元。截止 2023 年 4 月 28 日，已到期商业承兑汇票均已收款。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 1,289,031,442.94 |
| 1 年以内小计 | 1,289,031,442.94 |
| 1 至 2 年 | 149,082,219.84 |
| 2 至 3 年 | 99,673,731.60 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 89,834,114.91 |
| 4 至 5 年 | 6,901,221.56 |
| 5 年以上 | 22,278,755.03 |
| 合计 | 1,656,801,485.88 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 14,734,418.73 | 0.89 | 14,734,418.73 | 100.00 | | 14,289,682.25 | 0.93 | 14,289,682.25 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,642,067,067.15 | 99.11 | 35,204,721.44 | 2.14 | 1,606,862,345.71 | 1,516,484,286.84 | 99.07 | 24,945,368.46 | 1.64 | 1,491,538,918.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 风险组合 | 1,642,067,067.15 | 99.11 | 35,204,721.44 | 2.14 | 1,606,862,345.71 | 1,516,484,286.84 | 99.07 | 24,945,368.46 | 1.64 | 1,491,538,918.38 |
| 合计 | 1,656,801,485.88 | / | 49,939,140.17 | / | 1,606,862,345.71 | 1,530,773,969.09 | / | 39,235,050.71 | / | 1,491,538,918.38 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 客户 1 | 10,838,217.25 | 10,838,217.25 | 100.00 | 暂无财产可供执行 |
| 客户 2 | 2,100,465.00 | 2,100,465.00 | 100.00 | 暂无财产可供执行 |
| 客户 3 | 597,000.00 | 597,000.00 | 100.00 | 暂无财产可供执行 |
| 客户 4 | 549,000.00 | 549,000.00 | 100.00 | 暂无财产可供执行 |
| 客户 5 | 444,736.48 | 444,736.48 | 100.00 | 暂无财产可供执行 |
| 客户 6 | 205,000.00 | 205,000.00 | 100.00 | 暂无财产可供执行 |
| 合计 | 14,734,418.73 | 14,734,418.73 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 风险组合 | 1,642,067,067.15 | 35,204,721.44 | 2.14 |
| 合计 | 1,642,067,067.15 | 35,204,721.44 | 2.14 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 39,235,050.71 | 12,583,107.10 | 14,108.14 | 1,137,369.59 | 755,756.19 | 49,939,140.17 |
| 合计 | 39,235,050.71 | 12,583,107.10 | 14,108.14 | 1,137,369.59 | 755,756.19 | 49,939,140.17 |

其他变动系对南京康尼环网开关设备有限公司丧失控制权不再纳入合并报表范围减少 755,756.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,137,369.59 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 583,056,792.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,221,729.52 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

| 债务人名称 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 百得澳门离岸商业服务有限公司/百得苏州科技有限公司 | 无追索权保理 | 72,779,131.57 | -707,086.07 |
| 利纳马汽车系统（无锡）有限公司/利纳马汽车系统（重庆）有限公司 | 无追索权保理 | 22,058,499.96 | -256,590.67 |
| 合计 | | 94,837,631.53 | -963,676.74 |

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 346,753,300.39 | 395,476,501.77 |
| 云信等 | 233,540,463.62 | 238,265,819.03 |
| 合计 | 580,293,764.01 | 633,742,320.80 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 22,108,340.01 | 89.23 | 26,846,568.22 | 94.86 |
| 1 至 2 年 | 1,738,372.98 | 7.02 | 616,845.32 | 2.18 |
| 2 至 3 年 | 119,417.11 | 0.48 | 207,095.15 | 0.73 |
| 3 年以上 | | | | |
| 3 至 4 年 | 204,206.35 | 0.82 | 77,014.41 | 0.27 |
| 4 至 5 年 | 60,972.17 | 0.25 | 252,778.91 | 0.89 |
| 5 年以上 | 544,301.66 | 2.20 | 301,414.40 | 1.07 |
| 合计 | 24,775,610.28 | 100.00 | 28,301,716.41 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

其他说明

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,558,870.45 元，占预付款项期末余额合计数的比例 26.47%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 897,600.00 | |
| 其他应收款 | 24,635,870.25 | 25,463,857.93 |
| 合计 | 25,533,470.25 | 25,463,857.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|------|
| 南京康尼环网开关设备有限公司 | 897,600.00 | |
| 合计 | 897,600.00 | |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | 10,735,724.48 |
| 1年以内小计 | 10,735,724.48 |
| 1至2年 | 9,260,644.19 |
| 2至3年 | 3,127,528.05 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,188,412.06 |
| 4至5年 | 38,000.00 |
| 5年以上 | 490,993.17 |
| 合计 | 25,841,301.95 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 无法收回的预付款 | 623,649.79 | 225,849.79 |
| 保证金及押金 | 12,555,144.12 | 10,970,342.95 |
| 备用金及代垫个人款项等 | 2,735,647.34 | 6,418,602.07 |
| 未收款的承兑汇票 | 1,008,510.00 | |
| 其他 | 8,918,350.70 | 8,685,614.87 |
| 合计 | 25,841,301.95 | 26,300,409.68 |

未收款的承兑汇票已于2023年1月收回。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来12个月 预期信用损 失 | 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 2022年1月1日余额 | 71,246.27 | 141,655.69 | 623,649.79 | 836,551.75 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 429,231.93 | | 429,231.93 |
| 本期转回 | 60,351.98 | | | 60,351.98 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 10,894.29 | 570,887.62 | 623,649.79 | 1,205,431.70 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 风险组合 | 836,551.75 | 368,879.95 | | | | 1,205,431.70 |
| 合计 | 836,551.75 | 368,879.95 | | | | 1,205,431.70 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|---------------|-------|---------------|---|---------------------------------|--------------|
| 南京市中级人民法院 | 预缴诉讼费 | 5,328,745.00 | 1年以内 503,577.00 元、1-2 年 4,825,168.00 元 | 20.62 | 246,294.17 |
| 国信招标集团股份有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 7.74 | |
| 南京市栖霞区人民法院 | 预缴诉讼费 | 1,907,563.00 | 1-2年 | 7.38 | 95,378.15 |
| 南通城市轨道交通有限公司 | 保证金 | 1,800,000.00 | 3-4年 | 6.97 | |
| 格上租赁有限公司南京分公司 | 押金 | 1,700,000.00 | 1年以内 740,000.00 元、1-2 年 960,000.00 元 | 6.58 | |
| 合计 | / | 12,736,308.00 | / | 49.29 | 341,672.32 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 204,369,987.45 | 7,431,916.36 | 196,938,071.09 | 182,572,410.47 | 4,087,577.01 | 178,484,833.46 |
| 在产品 | 72,013,220.45 | 3,707.75 | 72,009,512.70 | 66,550,204.82 | 3,707.75 | 66,546,497.07 |
| 周转材料 | 6,107,408.88 | 18,110.65 | 6,089,298.23 | 6,232,828.10 | 17,529.45 | 6,215,298.65 |
| 合同履约成本 | 435,362.51 | | 435,362.51 | 9,886,842.29 | | 9,886,842.29 |
| 产成品 | 206,558,054.62 | 9,036,258.53 | 197,521,796.09 | 202,783,189.83 | 13,180,213.98 | 189,602,975.85 |
| 半成品 | 113,227,513.43 | 3,096,545.60 | 110,130,967.83 | 113,331,316.25 | 2,985,852.23 | 110,345,464.02 |
| 委托加工物资 | 2,326,028.95 | 1,830,319.80 | 495,709.15 | 3,250,207.69 | 1,622,623.10 | 1,627,584.59 |
| 合计 | 605,037,576.29 | 21,416,858.69 | 583,620,717.60 | 584,606,999.45 | 21,897,503.52 | 562,709,495.93 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,087,577.01 | 3,344,339.35 | | | | 7,431,916.36 |
| 在产品 | 3,707.75 | | | | | 3,707.75 |
| 周转材料 | 17,529.45 | 581.20 | | | | 18,110.65 |
| 产成品 | 13,180,213.98 | -143,566.17 | | 4,000,389.28 | | 9,036,258.53 |
| 半成品 | 2,985,852.23 | 110,693.37 | | | | 3,096,545.60 |
| 委托加工物资 | 1,622,623.10 | 207,696.70 | | | | 1,830,319.80 |
| 合计 | 21,897,503.52 | 3,519,744.45 | | 4,000,389.28 | | 21,416,858.69 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 安全门已完工未结算项目 | 29,080,450.40 | 145,402.25 | 28,935,048.15 | 19,007,985.83 | 95,039.93 | 18,912,945.90 |
| 安全门质保金 | 30,584,159.22 | 152,920.80 | 30,431,238.42 | 34,194,917.05 | 170,974.58 | 34,023,942.47 |
| 合计 | 59,664,609.62 | 298,323.05 | 59,366,286.57 | 53,202,902.88 | 266,014.51 | 52,936,888.37 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-------------|---------------|-----------|
| 安全门已完工未结算项目 | 10,022,102.25 | 本期项目增加 |
| 安全门质保金 | -3,592,704.05 | 质保金到期结算所致 |
| 合计 | 6,429,398.20 | / |

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------------|------------|------|---------|----|
| 安全门已完工未结算项目 | 50,362.32 | | | |
| 安全门质保金 | -18,053.78 | | | |
| 合计 | 32,308.54 | | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

不适用。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 20,795,058.03 | 2,524,299.72 |
| 预交所得税 | 330,729.93 | 1,559,352.09 |
| 其他 | | 15,018.17 |
| 合计 | 21,125,787.96 | 4,098,669.98 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 康尼环网 | | 8,509,526.91 | | -947,047.04 | | | | | | | 7,562,479.87 | |
| 小计 | | 8,509,526.91 | | -947,047.04 | | | | | | | 7,562,479.87 | |
| 合计 | | 8,509,526.91 | | -947,047.04 | | | | | | | 7,562,479.87 | |

其他说明

追加投资，系因对南京康尼环网开关设备有限公司丧失控制权不再纳入合并报表范围，由成本法改为权益法导致本期增加。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,190,000.00 | 3,650,000.00 |
| 其中：股权投资 | 2,190,000.00 | 3,650,000.00 |
| 合计 | 2,190,000.00 | 3,650,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 417,142,280.60 | 460,409,794.91 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 417,142,280.60 | 460,409,794.91 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 386,482,414.41 | 354,067,746.64 | 13,020,083.40 | 79,338,374.81 | 53,524,650.18 | 886,433,269.44 |
| 2.本期增加金额 | 2,137,141.07 | 16,198,438.81 | 514,916.29 | 5,020,022.66 | 4,769,513.84 | 28,640,032.67 |
| (1) 购置 | 636,402.07 | 10,068,216.26 | 514,916.29 | 4,751,382.06 | 3,712,724.32 | 19,683,641.00 |
| (2) 在建工程转入 | 1,500,739.00 | 6,130,222.55 | | 268,640.60 | 1,056,789.52 | 8,956,391.67 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 12,309,326.34 | 1,760,331.00 | 2,957,507.02 | 580,106.37 | 17,607,270.73 |
| (1) 处置或报废 | | 3,631,036.06 | 1,440,817.91 | 2,359,948.04 | 580,106.37 | 8,011,908.38 |
| (2) 企业合并减少 | | 8,678,290.28 | 319,513.09 | 597,558.98 | | 9,595,362.35 |
| 4.期末余额 | 388,619,555.48 | 357,956,859.11 | 11,774,668.69 | 81,400,890.45 | 57,714,057.65 | 897,466,031.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 146,785,949.61 | 178,132,845.88 | 8,666,436.52 | 59,910,524.81 | 32,527,717.71 | 426,023,474.53 |
| 2.本期增加金额 | 19,056,478.42 | 29,453,385.95 | 1,515,380.12 | 8,187,098.93 | 6,819,984.59 | 65,032,328.01 |
| (1) 计提 | 19,056,478.42 | 29,453,385.95 | 1,515,380.12 | 8,187,098.93 | 6,819,984.59 | 65,032,328.01 |
| 3.本期减少金额 | | 5,989,623.05 | 1,468,674.67 | 2,723,670.58 | 550,083.46 | 10,732,051.76 |
| (1) 处置或报废 | | 3,434,671.01 | 1,355,689.92 | 2,267,052.67 | 550,083.46 | 7,607,497.06 |
| 22) 企业合并减少 | | 2,554,952.04 | 112,984.75 | 456,617.91 | | 3,124,554.70 |
| 4.期末余额 | 165,842,428.03 | 201,596,608.78 | 8,713,141.97 | 65,373,953.16 | 38,797,618.84 | 480,323,750.78 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 222,777,127.45 | 156,360,250.33 | 3,061,526.72 | 16,026,937.29 | 18,916,438.81 | 417,142,280.60 |
| 2.期初账面价值 | 239,696,464.80 | 175,934,900.76 | 4,353,646.88 | 19,427,850.00 | 20,996,932.47 | 460,409,794.91 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 30,280,753.64 | 20,179,457.41 |
| 合计 | 30,280,753.64 | 20,179,457.41 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 安徽精机基建项目 | 13,479,538.87 | | 13,479,538.87 | 9,878,238.58 | | 9,878,238.58 |
| ERP 系统 | 1,184,358.84 | | 1,184,358.84 | | | |
| PHM2.0 系统开发 | 2,874,999.98 | | 2,874,999.98 | 1,846,698.10 | | 1,846,698.10 |
| 0380 自动线生产线 | 1,847,787.60 | | 1,847,787.60 | | | |
| E-HR 系统 | 2,808,248.46 | | 2,808,248.46 | 2,360,135.26 | | 2,360,135.26 |
| 其他 | 8,085,819.89 | | 8,085,819.89 | 6,094,385.47 | | 6,094,385.47 |
| 合计 | 30,280,753.64 | | 30,280,753.64 | 20,179,457.41 | | 20,179,457.41 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 安徽精机基建项目 | 37,500,000.00 | 9,878,238.58 | 3,601,300.29 | | | 13,479,538.87 | 79.04 | 80.00 | | | | 自筹 |
| ERP 系统 | 2,400,000.00 | | 1,184,358.84 | | | 1,184,358.84 | 49.35 | 50.00 | | | | 自筹 |
| PHM2.0 系统开发 | 6,800,000.00 | 1,846,698.10 | 1,028,301.88 | | | 2,874,999.98 | 42.27 | 43.00 | | | | 自筹 |
| 0380 自动线生产线 | 4,200,000.00 | | 1,847,787.60 | | | 1,847,787.60 | 43.99 | 44.00 | | | | 自筹 |
| E-H 系统 | 3,990,000.00 | 2,360,135.26 | 448,113.20 | | | 2,808,248.46 | 70.38 | 71.00 | | | | 自筹 |
| 合计 | 54,890,000.00 | 14,085,071.94 | 8,109,861.81 | | | 22,194,933.75 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 29,841,030.43 | 6,375,773.75 | 36,216,804.18 |
| 2.本期增加金额 | 10,118,477.47 | | 10,118,477.47 |
| (1) 新增租赁 | 10,118,477.47 | | 10,118,477.47 |
| 3.本期减少金额 | 15,299,982.35 | | 15,299,982.35 |
| (1) 租赁到期 | 15,299,982.35 | | 15,299,982.35 |
| 4.期末余额 | 24,659,525.55 | 6,375,773.75 | 31,035,299.30 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 10,045,588.44 | 2,242,558.13 | 12,288,146.57 |
| 2.本期增加金额 | 12,238,611.88 | 2,501,367.94 | 14,739,979.82 |
| (1) 计提 | 12,238,611.88 | 2,501,367.94 | 14,739,979.82 |
| 3.本期减少金额 | 14,895,990.56 | | 14,895,990.56 |

| | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| (1)处置 | 14,895,990.56 | | 14,895,990.56 |
| 4.期末余额 | 7,388,209.76 | 4,743,926.07 | 12,132,135.83 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 17,271,315.79 | 1,631,847.68 | 18,903,163.47 |
| 2.期初账面价值 | 19,795,441.99 | 4,133,215.62 | 23,928,657.61 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 技术许可使用费 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 53,208,743.71 | 1,950,000.00 | 76,625,285.04 | 131,784,028.75 |
| 2.本期增加金额 | 692,435.00 | | 5,954,392.24 | 6,646,827.24 |
| (1)购置 | 692,435.00 | | 3,425,830.90 | 4,118,265.90 |
| (2)在建工程转入 | | | 2,528,561.34 | 2,528,561.34 |
| 3.本期减少金额 | | 1,950,000.00 | 301,703.13 | 2,251,703.13 |
| (1)处置 | | | | |
| (2)企业合并减少 | | 1,950,000.00 | 301,703.13 | 2,251,703.13 |
| 4.期末余额 | 53,901,178.71 | | 82,277,974.15 | 136,179,152.86 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 9,367,857.26 | 1,793,750.00 | 47,776,278.34 | 58,937,885.60 |
| 2.本期增加金额 | 1,313,909.73 | 28,125.00 | 11,569,455.14 | 12,911,489.87 |
| (1)计提 | 1,313,909.73 | 28,125.00 | 11,569,455.14 | 12,911,489.87 |
| 3.本期减少金额 | | 1,821,875.00 | 27,656.09 | 1,849,531.09 |
| (1)处置 | | | | |
| (2)企业合并减少 | | 1,821,875.00 | 27,656.09 | 1,849,531.09 |
| 4.期末余额 | 10,681,766.99 | | 59,318,077.39 | 69,999,844.38 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1)计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1.期末账面价值 | 43,219,411.72 | | 22,959,896.76 | 66,179,308.48 |
| 2.期初账面价值 | 43,840,886.45 | 156,250.00 | 28,849,006.70 | 72,846,143.15 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**27、开发支出**□适用 不适用**28、商誉****(1). 商誉账面原值**□适用 不适用**(2). 商誉减值准备**□适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**□适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**□适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**29、长期待摊费用** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 厂房及办公场所装修费用 | 22,851,860.87 | 6,292,740.95 | 9,637,354.14 | 3,493,830.48 | 16,013,417.20 |
| 车间及设备改造费用 | 71,086.82 | 990,048.99 | 120,518.77 | 60,699.12 | 879,917.92 |
| 其他 | 56,384.25 | | 23,636.60 | 16,163.92 | 16,583.73 |
| 合计 | 22,979,331.94 | 7,282,789.94 | 9,781,509.51 | 3,570,693.52 | 16,909,918.85 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 79,976,747.50 | 12,142,577.70 | 65,644,772.53 | 9,896,098.15 |
| 内部交易未实现利润 | 26,082,630.04 | 3,912,394.51 | 24,696,082.46 | 3,704,412.37 |
| 因计提预计负债而确认的费用或损失 | 117,816,339.18 | 17,672,450.87 | 82,797,065.77 | 12,419,559.86 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 461,172.56 | 69,175.88 | 45,027.90 | 6,754.19 |
| 合计 | 224,336,889.28 | 33,796,598.96 | 173,182,948.66 | 26,026,824.57 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产确认时间性差异 | 10,727,483.85 | 1,609,122.57 | 11,105,468.18 | 1,665,820.22 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 7,144,272.31 | 1,071,640.85 | 6,237,933.56 | 935,690.03 |
| 合计 | 17,871,756.16 | 2,680,763.42 | 17,343,401.74 | 2,601,510.25 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 32,249.94 | 23,045.35 |
| 可抵扣亏损 | 2,978,137,232.75 | 2,941,763,083.70 |
| 合计 | 2,978,169,482.69 | 2,941,786,129.05 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|------------------|------------------|----|
| 2026 | 2,178,660.31 | 2,368,019.98 | |
| 2027 | 8,808,296.80 | 9,992,839.33 | |
| 2028 | | 772,270.82 | |
| 2029 | 2,837,274,883.62 | 2,846,880,316.36 | |
| 2030 | 39,265,707.02 | 39,265,707.02 | |
| 2031 | 42,483,930.19 | 42,483,930.19 | |
| 2032 | 48,125,754.81 | | |
| 合计 | 2,978,137,232.75 | 2,941,763,083.70 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | 19,468,336.71 | | 19,468,336.71 | 17,181,665.45 | | 17,181,665.45 |
| 合计 | 19,468,336.71 | | 19,468,336.71 | 17,181,665.45 | | 17,181,665.45 |

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 120,136,897.97 | 351,007,820.56 |
| 其他（信用证议付等） | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 140,136,897.97 | 356,007,820.56 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 639,231,390.03 | 588,627,469.53 |
| 合计 | 639,231,390.03 | 588,627,469.53 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 832,543,877.35 | 836,618,667.35 |
| 应付工程及设备款 | 13,320,052.34 | 29,162,226.69 |
| 应付运费 | 11,919,370.08 | 2,204,132.07 |
| 其他 | 14,605,118.57 | 9,278,759.95 |
| 合计 | 872,388,418.34 | 877,263,786.06 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 门系统产品 | 62,252,807.31 | 35,452,508.32 |
| 其他产品 | 24,120,210.69 | 24,551,185.76 |
| 合计 | 86,373,018.00 | 60,003,694.08 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-------|---------------|---------|
| 门系统产品 | 26,800,298.99 | 门系统结算所致 |
| 合计 | 26,800,298.99 | / |

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 247,249,652.52 | 623,027,755.71 | 644,704,619.32 | 225,572,788.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 107,862.71 | 69,930,595.94 | 70,037,718.55 | 740.10 |
| 三、辞退福利 | 565,732.00 | 685,862.47 | 1,251,594.47 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 247,923,247.23 | 693,644,214.12 | 715,993,932.34 | 225,573,529.01 |

本期减少 715,993,932.34 元，包含合并范围变化减少 2,152,715.65 元。

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 172,580,127.57 | 479,168,278.78 | 512,652,377.67 | 139,096,028.68 |
| 二、职工福利费 | | 31,754,577.70 | 31,754,577.70 | |
| 三、社会保险费 | 3,530.50 | 37,051,651.74 | 35,711,713.35 | 1,343,468.89 |
| 其中：医疗保险费 | 2,920.08 | 31,462,772.49 | 30,244,564.30 | 1,221,128.27 |
| 工伤保险费 | 246.22 | 2,809,371.80 | 2,809,371.80 | 246.22 |
| 生育保险费 | 364.20 | 2,779,507.45 | 2,657,777.25 | 122,094.40 |
| 四、住房公积金 | 110,213.20 | 23,864,132.25 | 23,883,173.25 | 91,172.20 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 72,308,186.87 | 19,782,330.21 | 9,621,181.33 | 82,469,335.75 |
| 六、短期带薪缺勤 | 64,523.52 | -64,523.52 | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、劳务费 | 2,183,070.86 | 31,471,308.55 | 31,081,596.02 | 2,572,783.39 |
| 合计 | 247,249,652.52 | 623,027,755.71 | 644,704,619.32 | 225,572,788.91 |

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------|
| 1、基本养老保险 | 107,635.06 | 67,888,820.10 | 67,995,942.71 | 512.45 |
| 2、失业保险费 | 227.65 | 2,041,775.84 | 2,041,775.84 | 227.65 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 107,862.71 | 69,930,595.94 | 70,037,718.55 | 740.10 |

其他说明：

适用 不适用**40、 应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 19,487,843.01 | 10,278,699.79 |
| 企业所得税 | 13,427,245.83 | 15,051,672.87 |
| 个人所得税 | 2,752,769.65 | 2,382,716.86 |
| 城市维护建设税 | 1,631,224.03 | 961,791.13 |
| 房产税 | 920,478.19 | 840,786.42 |
| 教育附加费 | 1,174,431.11 | 693,807.47 |
| 土地使用税 | 290,087.86 | 272,264.41 |
| 印花税 | 707,593.37 | 139,525.69 |
| 其他 | 38,457.72 | 1,406.78 |
| 合计 | 40,430,130.77 | 30,622,671.42 |

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,780,000.00 | 3,336,044.61 |
| 其他应付款 | 91,530,799.35 | 102,497,678.14 |
| 合计 | 95,310,799.35 | 105,833,722.75 |

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应付股利-康尼精机 | 3,780,000.00 | |
| 应付股利-康尼科技 | | 3,336,044.61 |
| 合计 | 3,780,000.00 | 3,336,044.61 |

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 质保金及押金 | 70,088,924.20 | 69,191,938.34 |
| 房租 | 2,095,488.00 | 2,762,628.80 |
| 水电汽费 | 1,602,127.94 | 1,619,722.81 |
| 中介服务费 | 1,885,811.22 | 3,620,990.54 |
| 职工款项 | 6,322,067.59 | 8,663,161.02 |
| 售后及维保 | 3,279,861.37 | 2,951,764.34 |
| 垫付土地款 | | 1,800,000.00 |
| 垫付工程款 | 92,062.14 | |
| 其他 | 6,164,456.89 | 11,887,472.29 |
| 合计 | 91,530,799.35 | 102,497,678.14 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 南通四建建设集团有限公司 | 2,757,679.73 | 未到期质保金 |
| 高邮市运东机电有限公司 | 1,992,462.28 | 未到期质保金 |
| 海芙德建筑产品（上海）有限公司 | 1,872,384.61 | 未到期质保金 |
| 丹阳市创成精密机械有限公司 | 1,731,674.52 | 未到期质保金 |
| 南京中车物流服务有限公司 | 1,724,521.16 | 未到期质保金 |
| 合计 | 10,078,722.30 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 6,158,877.08 | 11,264,779.86 |
| 合计 | 6,158,877.08 | 11,264,779.86 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 7,346,571.69 | 8,187,684.68 |
| 合计 | 7,346,571.69 | 8,187,684.68 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 应付租赁款 | 11,961,418.42 | 21,620,833.21 |
| 减：未确认融资费用 | -558,471.42 | -1,075,640.58 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -6,158,877.08 | -11,264,779.86 |
| 合计 | 5,244,069.92 | 9,280,412.77 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|----------------|------|
| 产品质量保证 | 8,217,162.42 | 8,217,162.42 | |
| 预计投资者索赔支出 | 65,990,998.66 | 103,720,455.26 | |
| 预计其他损失 | 8,588,904.69 | 5,878,721.50 | |
| 合计 | 82,797,065.77 | 117,816,339.18 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计投资者索赔支出详见附注十四之2。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 2015 年省级战略新兴项目（轨道智能装置产业化） | 2,625,000.00 | | 875,000.00 | 1,750,000.00 | |
| 轨道交通门系统智能制造新模式应用 | 12,150,000.00 | | 6,075,000.00 | 6,075,000.00 | |
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 4,455,000.00 | | 4,455,000.00 | | |
| 新能源汽车高压输电系统产业化项目 | 7,543,112.58 | | 1,228,443.72 | 6,314,668.86 | |
| 康尼轨道交通装备工艺研究及应用项目 | | 2,050,000.00 | 341,750.00 | 1,708,250.00 | |
| 西门子 Hinext 高速车门的联合研发 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 轨道交通车门智能运维服务软件平台攻关项目 | | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | |
| 轨道交通门系统智能安装设备研发项目 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 基于自主可控技术和国产器件的轨道车辆门控系统研制 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 26,773,112.58 | 9,050,000.00 | 12,975,193.72 | 22,847,918.86 | / |

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期减少系确认为收益，详见附注七、84 政府补助。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 993,275,484.00 | | | | | | 993,275,484.00 |

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,371,196,201.88 | 776,116.36 | | 3,371,972,318.24 |
| 合计 | 3,371,196,201.88 | 776,116.36 | | 3,371,972,318.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 776,116.36 元，系康尼机电收购康尼新能源少数股东股权形成的资本公积。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -180,576.92 | 215,125.55 | | | | 215,125.55 | 34,548.63 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -180,576.92 | 215,125.55 | | | | 215,125.55 | 34,548.63 |
| 其他综合收益合计 | -180,576.92 | 215,125.55 | | | | 215,125.55 | 34,548.63 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 105,889,130.98 | | | 105,889,130.98 |
| 合计 | 105,889,130.98 | | | 105,889,130.98 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,131,550,113.34 | -1,501,946,758.75 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,131,550,113.34 | -1,501,946,758.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 268,503,334.45 | 370,396,645.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -863,046,778.89 | -1,131,550,113.34 |

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,242,068,743.09 | 1,409,986,685.84 | 2,652,700,625.69 | 1,565,013,687.03 |
| 其他业务 | 1,052,857,463.26 | 831,471,867.33 | 872,520,036.57 | 697,479,020.21 |
| 合计 | 3,294,926,206.35 | 2,241,458,553.17 | 3,525,220,662.26 | 2,262,492,707.24 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 轨道分部 | 新能源分部 | 其他分部 | 合计 |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 门系统 | 1,711,250,068.52 | | | 1,711,250,068.52 |
| 内部装饰 | 131,093,143.64 | | | 131,093,143.64 |
| 配件 | 332,520,264.59 | | | 332,520,264.59 |
| 铁路连接器 | | | 67,205,266.34 | 67,205,266.34 |
| 教学仪器 | | | 17,728,127.17 | 17,728,127.17 |
| 精密锻造 | | | 207,101,404.91 | 207,101,404.91 |
| 汽车行业连接器 | | 612,313,904.90 | | 612,313,904.90 |
| 电力自动化设备 | | | 52,498,652.10 | 52,498,652.10 |
| 机床 | | | 89,124,867.72 | 89,124,867.72 |
| 其他 | 35,410,871.61 | 9,488,587.28 | 29,191,047.57 | 74,090,506.46 |
| 合计 | 2,210,274,348.36 | 621,802,492.18 | 462,849,365.81 | 3,294,926,206.35 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

5,408,000,000.00 元，其中：

1,686,000,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 12,347,289.14 | 13,391,362.37 |
| 教育费附加 | 8,848,171.75 | 9,598,056.72 |
| 房产税 | 3,748,766.44 | 3,480,890.60 |
| 土地使用税 | 1,213,969.82 | 1,109,347.38 |
| 印花税 | 1,524,391.29 | 1,207,766.76 |
| 其他 | 78,475.07 | 37,734.95 |
| 合计 | 27,761,063.51 | 28,825,158.78 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 薪酬及劳务费 | 99,039,600.59 | 106,276,249.07 |
| 交通差旅费 | 15,394,232.29 | 16,578,166.87 |
| 售后服务领料 | 18,711,063.45 | 28,017,739.59 |
| 运输及装卸费 | 1,350,251.17 | 2,052,220.49 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 60,479,563.68 | 53,788,137.17 |
| 合计 | 194,974,711.18 | 206,712,513.19 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 薪酬及劳务费 | 163,226,007.97 | 172,271,623.10 |
| 招待费 | 43,384,673.99 | 48,935,135.52 |
| 办公费 | 2,168,856.51 | 3,393,741.68 |
| 中介机构费 | 17,958,362.13 | 18,954,904.79 |
| 交通差旅费 | 5,520,974.47 | 7,768,293.41 |
| 其他 | 62,298,880.75 | 60,594,449.12 |
| 合计 | 294,557,755.82 | 311,918,147.62 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 薪酬及劳务费 | 189,427,704.07 | 204,828,151.88 |
| 材料费 | 24,753,819.53 | 24,895,060.58 |
| 交通差旅费 | 2,946,226.41 | 4,945,162.84 |
| 试验鉴定费 | 7,528,012.66 | 7,994,310.23 |
| 外协加工费 | 2,076,408.27 | 3,664,092.93 |
| 其他 | 28,717,201.20 | 38,795,001.41 |
| 合计 | 255,449,372.14 | 285,121,779.87 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 9,361,335.59 | 17,804,827.04 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 681,926.71 | 1,291,367.56 |
| 减：利息收入 | -23,684,312.43 | -16,492,481.36 |
| 加：汇兑损失（减收益） | -10,542,776.64 | 13,264,752.89 |
| 加：手续费支出 | 2,585,811.49 | 1,822,688.96 |
| 加：票据贴现支出 | 859,896.17 | 867,950.37 |
| 加：现金折扣 | -594,176.66 | -1,352,983.64 |
| 合计 | -21,332,295.77 | 17,206,121.82 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税退税 | 18,433,168.59 | 22,091,782.88 |
| 个人所得税手续费返还 | 2,205,691.54 | 466,508.41 |
| 增值税进项税加计扣除 | 123,250.11 | 40,893.01 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 22,989,597.63 | 22,163,902.99 |
| 合计 | 43,751,707.87 | 44,763,087.29 |

其他说明：

1、增值税退税额系康尼电子销售软件产品实际增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退的部分。

2、政府补助明细情况详见附注七之 84.政府补助。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -947,047.04 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 19,717,673.28 | 26,724,359.01 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | 1,567,742.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -963,676.74 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 1,552,797.17 | |
| 合计 | 19,359,746.67 | 28,292,101.41 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 1,950,194.09 | 3,260,345.51 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 非流动金融资产 | -1,460,000.00 | |
| 合计 | 490,194.09 | 3,260,345.51 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | -3,677,774.93 | 1,921,982.83 |
| 应收账款坏账损失 | -12,583,107.10 | 947,388.19 |
| 其他应收款坏账损失 | -368,879.95 | -108,756.78 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收款项融资坏账损失 | 47,730.86 | -2,406,725.44 |
| 合计 | -16,582,031.12 | 353,888.80 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -152,426.42 | 168,921.55 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,519,744.45 | -10,369,719.00 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | -32,308.54 | -130,484.55 |
| 合计 | -3,704,479.41 | -10,331,282.00 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 254,693.75 | -23,565.59 |
| 使用权资产处置利得或损失 | 15,375.61 | |
| 合计 | 270,069.36 | -23,565.59 |

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 66,508.51 | 118,951.02 | 66,508.51 |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 774,262.00 | 595,450.00 | 774,262.00 |
| 其他 | 2,939,007.77 | 4,953,977.13 | 2,939,007.77 |
| 合计 | 3,779,778.28 | 5,668,378.15 | 3,779,778.28 |

1、政府补助详见附注七之 84.政府补助。

2、其他主要系对供应商罚款。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 224,433.84 | 246,634.10 | 224,433.84 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 408,962.20 | 593,060.00 | 408,962.20 |
| 罚款及滞纳金支出 | 31,384.70 | 473,783.20 | 31,384.70 |
| 盘亏损失 | | 774,569.25 | |
| 投资者索赔支出 | 37,729,456.60 | 65,990,998.66 | 37,729,456.60 |
| 其他 | -3,010,246.01 | 9,754,825.67 | -3,010,246.01 |
| 合计 | 35,383,991.33 | 77,833,870.88 | 35,383,991.33 |

其他说明：

本期其他主要系调整以前年度的预计负债、对客户赔款支出等。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 31,302,116.11 | 37,666,418.67 |
| 递延所得税费用 | -7,773,139.18 | -11,319,478.41 |
| 合计 | 23,528,976.93 | 26,346,940.26 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 314,038,040.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 47,105,706.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -122,656.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 796,487.88 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,677,908.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,037,440.57 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,430,568.50 |

| | |
|--------|----------------|
| 加计扣除影响 | -32,321,597.06 |
| 所得税费用 | 23,528,976.93 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七之 57.其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 19,838,665.91 | 10,520,246.74 |
| 利息收入 | 23,684,312.43 | 16,492,481.36 |
| 净收回承兑汇票和保函保证金 | 2,326,224.75 | 307,718.58 |
| 其他 | 50,501,532.16 | 21,773,289.16 |
| 合计 | 96,350,735.25 | 49,093,735.84 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期其他主要系临时性资金往来和其他营业外收入等。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 费用支付的现金 | 185,429,990.44 | 196,015,625.53 |
| 押金、保证金支出 | 17,150,003.95 | 13,764,922.91 |
| 银行手续费 | 2,585,811.49 | 1,822,688.96 |
| 支付临时性资金往来等 | 12,669,373.91 | 7,444,663.13 |
| 合计 | 217,835,179.79 | 219,047,900.53 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|-------|
| 处置子公司收到的现金与被处置企业现金余额之差 | 1,878,215.76 | |
| 合计 | 1,878,215.76 | |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 19,849,291.96 | 13,963,233.04 |
| 信用证议付费用 | 887,776.41 | 1,350,515.75 |
| 合计 | 20,737,068.37 | 15,313,748.79 |

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 290,509,063.78 | 380,746,376.17 |
| 加：资产减值准备 | 3,704,479.41 | 10,331,282.00 |
| 信用减值损失 | 16,582,031.12 | -353,888.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,032,328.01 | 67,349,963.15 |
| 使用权资产摊销 | 14,739,979.82 | 14,387,232.19 |
| 无形资产摊销 | 12,911,489.87 | 11,975,237.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,781,509.51 | 10,107,738.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -270,069.36 | 23,565.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 157,925.33 | 127,683.08 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -490,194.09 | -3,260,345.51 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 3,323,035.15 | 27,195,504.52 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -19,359,746.67 | -28,292,101.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -7,852,392.35 | -12,325,930.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 79,253.17 | 1,006,452.14 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -24,430,966.12 | 68,396,109.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -545,298,512.01 | -163,198,717.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 156,238,213.86 | 72,457,812.24 |
| 其他 | 21,755,770.52 | 17,419,698.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,886,801.05 | 474,093,671.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,154,068,382.16 | 1,296,360,882.11 |
| 减：现金的期初余额 | 1,296,360,882.11 | 1,313,311,684.72 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -142,292,499.95 | -16,950,802.61 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

其他说明：

本期对南京康尼环网开关设备有限公司丧失控制权不再纳入合并报表范围，该事项导致公司减少现金净额 1,878,215.76 元。

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,154,068,382.16 | 1,296,360,882.11 |
| 其中：库存现金 | 152,961.65 | 118,718.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,153,869,238.26 | 1,296,075,609.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 46,182.25 | 166,553.90 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,154,068,382.16 | 1,296,360,882.11 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------|
| 货币资金 | 179,226,858.54 | 保证金 |
| 应收款项融资 | 48,911,277.99 | 质押给银行 |
| 合计 | 228,138,136.53 | / |

其他说明：

受限货币资金系银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,477,987.83 | 6.9646 | 10,293,594.04 |
| 欧元 | 2,748,226.75 | 7.4229 | 20,399,812.34 |
| 泰铢 | 1,075,487.87 | 0.2014 | 216,603.26 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,672,269.05 | 6.9646 | 39,505,085.03 |
| 欧元 | 6,250,620.33 | 7.4229 | 46,397,729.65 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|------------|
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 101,709.22 | 6.9646 | 708,364.03 |
| 欧元 | 86,690.60 | 7.4229 | 643,495.65 |
| 日元 | 2,081,700.00 | 0.0524 | 108,993.65 |
| 加拿大元 | 3,564.02 | 5.1385 | 18,313.72 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|---|--------------------------|-------|-----------|
| Kangni Technology Service S.A.R.L (法国康尼) | 法国拉罗谢尔市 (La Rochelle) | 欧元 | 主要生产经营所在地 |
| KangniRail Transit Equipment Corp. (美国康尼) | 美国纽约 (New York) | 美元 | 主要生产经营所在地 |
| Kangni Rail Transit Equipment (Thailand) Corp. (泰国康尼) | 曼谷 | 泰铢 | 主要生产经营所在地 |

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------|---------------|-------|---------------|
| 与资产/收益相关 | 12,975,193.72 | 其他收益 | 12,975,193.72 |
| 与收益相关 | 3,810,000.00 | 其他收益 | 3,810,000.00 |
| 与收益相关 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 与收益相关 | 960,444.00 | 其他收益 | 960,444.00 |
| 与收益相关 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 与收益相关 | 764,829.91 | 其他收益 | 764,829.91 |
| 与收益相关 | 653,830.00 | 其他收益 | 653,830.00 |
| 与收益相关 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 与收益相关 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 与收益相关 | 222,000.00 | 其他收益 | 222,000.00 |
| 与收益相关 | 1,103,300.00 | 其他收益 | 1,103,300.00 |
| 与收益相关 | 437,000.00 | 营业外收入 | 437,000.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 137,262.00 | 营业外收入 | 137,262.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 康尼环网 | 0 | 24.99 | 稀释 | 2022-7-1 | 董事会改组 | 不适用 | 26.01 | 6,956,729.74 | 8,509,526.90 | 1,552,797.17 | 市场法 | |

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本公司增加合并的西安康尼轨道交通装备有限公司、徐州康彭轨道装备有限公司,系本公司新设成立的全资子公司,分别成立于2022年7月4日、2022年8月8日。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------|------------------------|------------------------|---|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 康尼电子 | 南京市 | 南京市 | 轨道及公共交通专用器材、自动控制系统设计、制造、销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 康尼智控 | 南京 | 南京 | 电控技术研发、智能设备、机器人、仪器仪表、电动工具销售等 | | 66.00 | 设立 |
| 徐州康彭 | 徐州 | 徐州 | 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件开发及销售；铁路机车车辆配件制造及销售；电气信号设备装置销售；信息系统集成服务等 | | 100.00 | 设立 |
| 康尼科技 | 南京市 | 南京市 | 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设计、制造、销售等 | 62.50 | | 设立 |
| 康尼电气 | 南京市 | 南京市 | 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 | | 55.00 | 设立 |
| 南京天海潮 | 南京市 | 南京市 | 住宿、餐饮 | 100.00 | | 设立 |
| 庐山会所 | 九江市 | 九江市 | 住宿、餐饮 | | 100.00 | 设立 |
| 重庆康尼 | 重庆市 | 重庆市 | 轨道交通车辆门系统、车辆内部装饰、站台安全门等研发、生产、销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 青岛康尼 | 青岛市 | 青岛市 | 轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件和连接器及配件的研发、制造、销售、检修与维护等 | 100.00 | | 设立 |
| 康尼精机 | 南京市 | 南京市 | 数控数控机床、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、销售与技术服务等 | 62.20 | | 设立 |
| 安徽精机 | 安徽 | 滁州 | 数控机床、锻件、塑料零件、机械零部件、计算机软硬件、机电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务等 | | 100.00 | 设立 |
| 康尼新能源 | 南京市 | 南京市 | 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、技术服务等 | 65.64 | | 设立 |
| 康尼汽车技术 | 南京市 | 南京市 | 汽车零部件及配件制造销售等 | | 55.00 | 设立 |
| 北京康尼 | 北京市 | 北京市 | 技术推广；销售机械设备、电气设备、电子产品、专用设备、通用设备等 | 72.00 | | 设立 |
| 唐山康尼 | 唐山市 | 唐山市 | 轨道交通车辆塞拉门系统、内门系统检修、车辆配件的检修、销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 康尼智能 | 南京市 | 南京市 | 智能化机器运动设备、电动轮椅车、电动助行车、电动自行车的制造销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 成都康尼 | 成都市 | 成都市 | 轨道交通车辆门系统、站台门系统、交通摩擦材料、车辆内部装饰部件、连接器和闸机及汽车大巴门、汽车充电装置的研发、制造、销售、检修与维护等 | 100.00 | | 设立 |
| 法国康尼 | 法国拉罗谢尔 (La Rochelle) 市 | 法国拉罗谢尔 (La Rochelle) 市 | 站台安全门及轨道车辆内饰和门系统销售、安装、调整、维修、修理、技术咨询和售后服务，构件及其各种零件销售 | 100.00 | | 设立 |
| 美国康尼 | 美国奥尔巴尼 (Albany) 市 | 美国奥尔巴尼 (Albany) 市 | 轨道交通装备的生产、销售及维保服务 | 100.00 | | 设立 |
| 长春康尼 | 长春 | 长春 | 铁路运输设备制造；轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件和连接器以及汽车大巴门的研发、制造、销售、检修与维护等 | 100.00 | | 设立 |
| 泰国康尼 | 曼谷 | 曼谷 | 轨道交通站台安全门及屏蔽门系统设计、安装、维护、保养（维保）及备品备件销售 | 100.00 | | 设立 |
| 广州康尼 | 广州 | 广州 | 铁路机车车辆配件、铁路专用设备及器材、配件制造、销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 郑州康尼 | 郑州 | 郑州 | 城市轨道交通设施工程服务、轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件制造及销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 济南康尼 | 济南 | 济南 | 城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、轨道交通工程机械及部件制造和销售、铁路机车车辆维修等 | 100.00 | | 设立 |
| 武汉康尼 | 武汉 | 武汉 | 城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、高铁设 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------|----|----|---|--------|--|----|
| | | | 备及配件制造、销售等 | | | |
| 贵阳康尼 | 贵阳 | 贵阳 | 城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、城市轨道交通设备制造、高铁设备、配件制造、销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 康尼机电工程 | 南京 | 南京 | 建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程设计；建筑智能化系统设计；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售等 | 100.00 | | 设立 |
| 西安康尼 | 西安 | 西安 | 高铁设备、配件制造及销售；铁路机车车辆配件制造及销售；技术服务、开发、咨询；新材料技术研发等 | 100.00 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 康尼科技 | 37.50% | 546,372.43 | | 31,018,989.62 |
| 康尼精机 | 37.80% | 4,967,751.43 | 3,780,000.00 | 41,537,188.99 |
| 康尼新能源 | 34.36% | 14,388,064.05 | | 45,345,775.82 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 康尼科技 | 132,215,578.69 | 23,472,001.37 | 155,687,580.06 | 71,490,982.07 | 11,608,859.06 | 83,099,841.13 | 236,663,453.47 | 28,091,854.36 | 264,755,307.83 | 175,767,599.30 | 13,009,931.99 | 188,777,531.29 |
| 康尼精机 | 187,262,123.47 | 134,813,264.61 | 322,075,388.08 | 196,472,791.14 | 15,715,853.57 | 212,188,644.71 | 202,204,103.02 | 135,164,175.87 | 337,368,278.89 | 214,161,658.93 | 16,462,076.14 | 230,623,735.07 |
| 康尼新能源 | 571,890,240.78 | 89,611,137.06 | 661,501,377.84 | 470,125,988.50 | 31,324,049.06 | 501,450,037.56 | 292,864,444.38 | 84,146,723.18 | 377,011,167.56 | 318,301,688.19 | 30,149,745.38 | 348,451,433.57 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 康尼科技 | 174,457,969.72 | 3,293,879.18 | 3,293,879.18 | 1,714,033.67 | 233,852,693.25 | 5,567,231.19 | 5,567,231.19 | 16,712,939.17 |
| 康尼精机 | 300,799,680.21 | 13,142,199.55 | 13,142,199.55 | 2,928,118.13 | 280,902,209.34 | 14,265,910.69 | 14,265,910.69 | 23,796,146.98 |
| 康尼新能源 | 621,805,763.94 | 42,491,606.29 | 42,491,606.29 | -3,251,882.19 | 386,988,615.93 | 6,186,659.33 | 6,186,659.33 | 17,257,758.20 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2022 年 10 月，公司收购南京康尼新能源汽车零部件有限公司少数股东股权，公司持股比例从原来的 63.12% 提升到 65.64%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|---------------------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 康尼环网 | 南京市 | 南京市 | 中低压环网设备、电力自动化设备的设计、制造、销售等 | | 26.01 | 权益法 |

南京康尼环网开关设备有限公司不属于重要的联营企业。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具主要包括金融资产和金融负债，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动风险，本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

(1) 汇率风险

本公司存在海外销售和采购，承受的汇率变动风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险并不重大。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其固定利率。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的固定利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(3) 价格风险

本公司以市场价格销售轨道交通装备等商品，因此受到此等价格波动的影响。

2.信用风险

本公司的信用风险主要与应收款项有关。

为降低信用风险，本公司指定专人确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

3.流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 880,925.40 | | 765,467,800.08 | 766,348,725.48 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 880,925.40 | | 765,467,800.08 | 766,348,725.48 |
| (1) 债务工具投资 | | | 765,690,016.08 | 765,690,016.08 |
| (2) 权益工具投资 | 880,925.40 | | | 880,925.40 |
| (3) 衍生金融资产 | | | -222,216.00 | -222,216.00 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 580,293,764.01 | 580,293,764.01 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 880,925.40 | | 1,347,951,564.09 | 1,348,832,489.49 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中:发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所收盘价进行计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

| 项目 | 2022年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间 (加权平均值) |
|--------|------------------|--|---------|-----------------|
| 债务工具投资 | 765,690,016.08 | 公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具投资主要为银行理财和外汇掉期产品，采用预期收益率预测未来现金流。 | 预期收益率 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | -222,216.00 | 公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产主要为相关外汇产品，采用预期收益率预测未来现金流。 | 预期收益率 | 不适用 |
| 应收款项融资 | 580,293,764.01 | 公司的应收款项融资系持有的银行承兑汇票和云信等，到期日较短，故公司按照账面价值进行计量。 | 账面价值 | 不适用 |
| 权益工具投资 | 2,190,000.00 | 根据被投资企业净资产与持股比例的乘积作为公允价值的合理估计进行计量。 | 净资产份额 | 不适用 |

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-------------|
| 南京工程学院 | 其他 |
| 南京工程学院科技服务部 | 股东的子公司 |
| 南京紫金观萃民企纾困发展基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|--------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 南京工程学院 | 设备等 | 137,400.00 | | | 120,000.00 |
| 南京工程学院 | 商品 | | | | 1,175,221.24 |
| 南京工程学院 | 技术及研发服务 | 1,979,877.36 | | | 2,485,265.81 |
| 康尼环网 | 商品 | 24,778.76 | | | |
| 康尼环网 | 研发服务 | 9,811.32 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------|------------|----------|
| 南京工程学院 | 技术服务及产品 | 519,829.87 | 3,185.84 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 南京康尼精密机械有限公司 | 1,200.00 | 2022-6-30 | 2026-6-27 | 否 |
| 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 | 1,500.00 | 2022-6-28 | 2026-6-26 | 否 |
| 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 | 1,000.00 | 2022-9-15 | 2026-9-13 | 否 |
| 南京康尼科技实业有限公司 | 500.00 | 2022-9-19 | 2026-9-14 | 否 |
| 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 | 100.00 | 2022-9-29 | 2026-9-19 | 否 |
| 南京康尼精密机械有限公司 | 2,000.00 | 2022-4-2 | 2026-1-31 | 否 |
| 南京康尼科技实业有限公司 | 1,000.00 | 2022-5-30 | 2026-5-30 | 否 |
| 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 | 1,000.00 | 2021-12-10 | 2025-5-19 | 否 |
| 南京康尼精密机械有限公司 | 2,000.00 | 2022-12-13 | 2026-12-13 | 否 |
| 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 | 10,000.00 | 2022-12-14 | 2026-12-14 | 否 |
| 南京康尼科技实业有限公司 | 2,000.00 | 2022-12-28 | 2026-12-28 | 否 |
| 南京康尼精密机械有限公司 | 5,000.00 | 2022-12-29 | 2026-12-29 | 否 |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 2,087.17 | 2,216.14 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------|------------|----------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南京工程学院 | 295,600.00 | 8,868.00 | 3,600.00 | |
| 其他应收款 | 南京工程学院 | 25,500.00 | | 25,500.00 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 南京工程学院 | 1,733,421.24 | 1,378,757.47 |
| 应付账款 | 南京康尼环网开关设备有限公司 | 134,577.26 | |
| 其他应付款 | 南京工程学院 | 100,000.00 | 100,000.00 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

本公司的主要股东情况（前十名）

| 主要股东情况 | 持有本公司股份数 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|---|----------------|--------------|---------------|
| 南京工程学院资产经营有限责任公司 | 85,094,595 | 8.57 | 8.95 |
| 南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙） | 43,535,497 | 4.38 | 4.58 |
| 金元贵 | 40,968,750 | 4.12 | 4.31 |
| 国信国投基金管理（海南）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 | 3.21 | 3.35 |
| 深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙） | 25,624,553 | 2.58 | 2.69 |
| 东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙） | 19,992,026 | 2.01 | |
| 钓鱼台经济开发有限责任公司 | 19,855,405 | 2.00 | 2.09 |
| 陈颖奇 | 19,841,438 | 2.00 | 2.09 |
| 廖良茂 | 18,730,941 | 1.89 | |
| 高文明 | 18,010,313 | 1.81 | 1.89 |
| 合计 | 323,513,378.00 | 32.57 | 29.95 |

本公司公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

1、 关于对广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）原 17 名股东起诉情况

鉴于：

（1）2021 年 4 月 30 日江苏省高级人民法院作出终审裁定（（2020）苏民终 545 号民事裁定书），由于对廖良茂的一审刑事判决，该案尚未发生法律效力，公司的诉求均在刑事案件审理范围之内，驳回康尼机电对廖良茂等 10 名龙昕科技业绩承诺方的的起诉。

（2）2021 年 8-10 月，南京市中级人民法院和南京市栖霞区人民法院，由于廖良茂涉嫌合同诈骗罪尚在审理中，康尼机电的主张应在刑事案件审理范围，驳回康尼机电要求龙昕科技原 17 名股东退还康尼机电股权转让款 10.44 亿元及相应利息的起诉。

（3）2022 年 4 月 28 日，江苏省高级人民法院作出（2020）苏刑终 236 号《刑事裁定书》，廖良茂在与康尼机电签订、履行转让龙昕公司股权协议过程中，采取虚构事实、隐瞒真相手段，将虚增价值的龙昕公司股权转让给康尼机电，骗取康尼机电财产，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，维持一审法院原判，判决廖良茂无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同时，责令廖良茂退出犯罪所得 19.32 亿元，发还给被害单位康尼机电。

公司于 2022 年 8 月 18 日，康尼机电分别对深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）在内的龙昕科技原 7 名股东向南京市中级人民法院提起诉讼，并于同日对包括东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）在内的龙昕科技原 10 名股东向南京市栖霞区人民法院提起诉讼，起诉要求：（1）部分被告配合康尼机电以 1 元价格回购康尼机电向其发行的股票 17,435,667 股，如不能足额交付上述股票，差额部分按照股票发行价 14.86 元/股赔偿康尼机电损失；（2）部分被告退还康尼机电股权转让对价 114,067.79 万元及利息；（3）部分被告退还康尼机电向其支付的现金对价 6,724.92 万元；（4）全部被告返还从康尼机电处取得的 2017 年度现金分红 1,238.24 万元。截止 2023 年 4 月 28 日，法院尚未开庭审理。

2、 关于投资者索赔

截止 2023 年 4 月 28 日，公司实际收到南京市中级人民法院向公司送达 14 个投资者起诉康尼机电证券虚假陈述诉讼案件案料；该 14 个案件均已经开庭审理，但均未下达判决。

根据公司委托独立第三方测算赔偿结果，并结合公司聘请的律师事务所出具独立法律意见，公司确认了相应的预计负债。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的本期报告分部包括轨道分部、新能源分部和其他分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 轨道分部 | 新能源分部 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、对外交易收入 | 2,210,274,348.36 | 621,802,492.18 | 462,849,365.81 | | 3,294,926,206.35 |
| 二、分部间交易收入 | 13,432,843.33 | 3,271.76 | 5,766,612.59 | -19,202,727.68 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | 605,750.13 | | 605,750.13 |
| 四、资产减值及信用损失 | -15,063,233.49 | -5,132,004.81 | -91,272.23 | | -20,286,510.53 |
| 五、折旧费和摊销费 | 93,763,263.87 | 16,155,080.67 | 19,549,512.49 | -7,573,004.06 | 121,894,852.97 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 271,285,485.52 | 42,270,539.45 | 6,702,015.74 | -6,220,000.00 | 314,038,040.71 |
| 七、所得税费用 | 21,515,575.21 | -221,066.84 | 2,234,468.56 | | 23,528,976.93 |
| 八、净利润（净亏损） | 249,769,910.31 | 42,491,606.29 | 4,467,547.18 | -6,220,000.00 | 290,509,063.78 |
| 九、资产总额 | 5,099,860,206.55 | 657,614,486.06 | 499,980,982.58 | -299,310,130.16 | 5,958,145,545.03 |
| 十、负债总额 | 1,556,246,899.22 | 501,450,037.56 | 345,769,766.31 | -144,608,742.89 | 2,258,857,960.20 |
| 十一、其他重要的非现金项目 | | | | | |
| 1.折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | | | | | |
| 2.对联营和合营企业的长期股权投资 | | | 7,562,479.87 | | 7,562,479.87 |
| 3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -50,486,661.06 | 5,228,043.48 | 1,374,801.93 | 2,805,006.80 | -41,078,808.85 |

对外交易收入是指来源于所有报告分部以外的交易收入，资产总额不包括递延所得税资产、负债总额不包括递延所得税负债，非流动资产不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产，下同。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 891,184,898.10 |
| 1 年以内小计 | 891,184,898.10 |
| 1 至 2 年 | 173,895,952.56 |
| 2 至 3 年 | 94,885,647.03 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 87,600,426.33 |
| 4 至 5 年 | 3,742,254.94 |
| 5 年以上 | 7,844,410.30 |
| 合计 | 1,259,153,589.26 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,259,153,589.26 | 100.00 | 22,357,729.88 | 1.78 | 1,236,795,859.38 | 1,194,685,822.20 | 100.00 | 14,822,582.41 | 1.24 | 1,179,863,239.79 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 风险组合 | 972,248,070.17 | 77.21 | 22,357,729.88 | 2.30 | 949,890,340.29 | 1,023,744,638.00 | 85.69 | 14,822,582.41 | 1.45 | 1,008,922,055.59 |
| 其他组合 | 286,905,519.09 | 22.79 | | | 286,905,519.09 | 170,941,184.20 | 14.31 | | | 170,941,184.20 |
| 合计 | 1,259,153,589.26 | / | 22,357,729.88 | / | 1,236,795,859.38 | 1,194,685,822.20 | / | 14,822,582.41 | / | 1,179,863,239.79 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 风险组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 风险组合 | 972,248,070.17 | 22,357,729.88 | 2.30 |
| 其他组合 | 286,905,519.09 | | |
| 合计 | 1,259,153,589.26 | 22,357,729.88 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 风险组合 | 14,822,582.41 | 7,535,147.47 | | | | 22,357,729.88 |
| 合计 | 14,822,582.41 | 7,535,147.47 | | | | 22,357,729.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

其他说明

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 429,554,863.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,192,667.51 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 6,220,000.00 | 4,375,000.00 |
| 其他应收款 | 68,599,169.36 | 62,197,937.60 |
| 合计 | 74,819,169.36 | 66,572,937.60 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 康尼精机 | 6,220,000.00 | |
| 康尼科技 | | 4,375,000.00 |
| 合计 | 6,220,000.00 | 4,375,000.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 29,163,766.27 |
| 1 年以内小计 | 29,163,766.27 |
| 1 至 2 年 | 23,162,652.86 |
| 2 至 3 年 | 3,327,762.87 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 7,554,339.16 |
| 4 至 5 年 | 2,844,614.45 |
| 5 年以上 | 2,915,821.64 |
| 合计 | 68,968,957.25 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 10,903,769.03 | 8,306,186.35 |
| 备用金及代垫个人款项等 | 1,117,260.29 | 2,149,693.53 |
| 关联往来 | 47,938,482.06 | 44,470,901.39 |
| 未收款的承兑汇票 | 1,008,510.00 | |
| 其他 | 8,000,935.87 | 7,345,683.57 |
| 合计 | 68,968,957.25 | 62,272,464.84 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 73,189.24 | 1,338.00 | | 74,527.24 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|------------|
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 360,885.17 | | 360,885.17 |
| 本期转回 | 65,624.52 | | | 65,624.52 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 7,564.72 | 362,223.17 | | 369,787.89 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|-----------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 风险组合 | 74,527.24 | 295,260.65 | | | | 369,787.89 |
| 合计 | 74,527.24 | 295,260.65 | | | | 369,787.89 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|--|---------------------|------------|
| 南京康尼智能技术有限公司 | 关联往来 | 22,969,525.71 | 1年以内 7,582,900.54 元、1-2 年 14,195,813.61 元、2-3 年 365,467.41 元、3-4 年 247,069.58 元、4-5 年 578,274.57 元 | 33.30 | |
| 南京天海潮大酒店有限公司 | 关联往来 | 11,785,000.00 | 1年以内 6,210,000.00 元、3-4 年 5,000,000.00 元、5 年以上 575,000.00 元 | 17.09 | |
| 南京市中级人民法院 | 预缴诉讼费 | 5,328,745.00 | 1年以内 503,577.00 元、1-2 年 4,825,168.00 元 | 7.73 | 246,294.17 |
| 南京康尼智控技术有限公司 | 关联往来 | 3,270,128.81 | 1年以内 196,701.69 元、1-2 年 224,550.25 元、2-3 年 365,467.41 元、3-4 年 247,069.58 元、4-5 年 2,236,339.88 元 | 4.74 | |
| 南京康尼精密机械有限公司 | 关联往来 | 2,981,970.85 | 1年以内 | 4.32 | |
| 合计 | / | 46,335,370.37 | / | 67.18 | 246,294.17 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 325,427,098.91 | | 325,427,098.91 | 240,746,888.91 | | 240,746,888.91 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 325,427,098.91 | | 325,427,098.91 | 240,746,888.91 | | 240,746,888.91 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 南京康尼电子科技有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 南京康尼科技实业有限公司 | 9,233,558.91 | | | 9,233,558.91 | | |
| 南京天海潮大酒店有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 重庆康尼轨道交通装备有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 康尼技术服务股份有限公司（法国） | 813,640.00 | | | 813,640.00 | | |
| 青岛康尼轨道交通装备有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京康尼时代交通科技有限责任公司 | 7,200,000.00 | | | 7,200,000.00 | | |
| 南京康尼精密机械有限公司 | 36,500,000.00 | | | 36,500,000.00 | | |
| 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 | 26,166,000.00 | 67,820,210.00 | | 93,986,210.00 | | |
| 唐山康尼轨道交通装备有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 成都康尼轨道交通装备有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 康尼轨道交通装备有限公司（美国） | 7,473,190.00 | | | 7,473,190.00 | | |
| 长春康尼轨道交通装备有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 南京康尼智能技术有限公司 | 17,600,000.00 | | | 17,600,000.00 | | |
| 康尼轨道交通装备（泰国）有限责任公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | |
| 广州康尼轨道交通装备有限公司 | 9,200,000.00 | 800,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 郑州康尼轨道交通装备有限公司 | 7,200,000.00 | | | 7,200,000.00 | | |
| 济南康尼轨道交通装备科技有限公司 | 500,500.00 | 1,000,000.00 | | 1,500,500.00 | | |
| 武汉康尼轨道交通装备有限公司 | 10,000.00 | 300,000.00 | | 310,000.00 | | |
| 贵阳康尼轨道交通装备有限公司 | 6,050,000.00 | | | 6,050,000.00 | | |
| 南京康尼机电工程有限公司 | | 14,750,000.00 | | 14,750,000.00 | | |
| 西安康尼轨道交通装备有限公司 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 合计 | 240,746,888.91 | 84,680,210.00 | | 325,427,098.91 | | |

1、2022 年公司第五届董事会第 4 次会议审议通过《关于同意康尼新能源增资的议案》，同意康尼新能源增加资本投入 1 亿元，其中 3468.21 万元计入注册资本，6531.79 万元计入资本公积。

2、本期对广州康尼、济南康尼、武汉康尼、康尼机电工程分别投资 80.00 万元、100 万元、30 万元、1475 万元，系分期认缴出资。

3、2022 年公司第四届董事会第 24 次会议审议通过《关于投资设立西安康尼子公司的议案》同意西安康尼注册资本为 1,000.00 万元，公司以现金认缴，本期公司已实缴 1.00 万元。

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,039,997,812.34 | 1,555,523,623.51 | 2,514,091,253.38 | 1,808,752,778.99 |
| 其他业务 | 17,347,076.28 | 1,664,798.63 | 15,853,725.11 | 1,429,145.78 |
| 合计 | 2,057,344,888.62 | 1,557,188,422.14 | 2,529,944,978.49 | 1,810,181,924.77 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 轨道分部 | 合计 |
|------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 门系统 | 1,681,973,116.64 | 1,681,973,116.64 |
| 内部装饰 | 131,093,143.64 | 131,093,143.64 |
| 配件 | 226,931,552.06 | 226,931,552.06 |
| 其他 | 17,347,076.28 | 17,347,076.28 |
| 合计 | 2,057,344,888.62 | 2,057,344,888.62 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

5,273,000,000.00 元，其中：

1,632,000,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 263,256,637.46 | 323,423,123.41 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 19,717,673.28 | 26,724,359.01 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 282,974,310.74 | 350,147,482.42 |
|----|----------------|----------------|

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 112,144.03 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,092,801.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,773,584.91 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,439,522.88 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,220,549.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -4,037,011.94 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,241,780.11 | |
| 合计 | 17,992,735.21 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.73 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.21 | 0.25 | 0.25 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：陈颖奇

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 28 日

修订信息

□适用 √不适用