

证券代码：603111

公司简称：康尼机电

南京康尼机电股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	康尼机电 2025 年半年度业绩说明会
时间	2025-09-16 - 15:00-16:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长：陈磊 独立董事：潘华 董事会秘书、副总裁：唐卫华 财务总监、副总裁：顾美华
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容 1、唐总好！请问一下，公司至今为止，未计划申请将公司股票纳入融资融券标的股，主要基于哪些方面的考虑？ 答:尊敬的投资者，您好，融资融券标的股票由上海证券交易所根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等相关规定选取并做定期调整，具体以上海证券交易所公告为准。感谢您的关注！ 2、请问原龙昕公司现状如何？其不动产是否归属于本公司？ 答:龙昕科技已于 2019 年从公司剥离。据了解，龙昕科技已完成破产清算程序并终结。感谢关注！ 3、潘总好！麻烦您谈一谈担任公司独立董事以来的感受，特别是对公司财务管理方面的。 答:尊敬的投资者，您好：我担任康尼机电独立董事以来，积极出席公司董事会及各专门委员会等会议，认真审议公司相关会议决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，忠实履行独立

董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在财务管理方面，公司建立了较为完善的内部控制体系，各项财务管理制度均得到了有效执行。

4、 请问公司目前业务构成中，新购置车辆需求和维保需求的大概占比？后续新购置需求见顶之后，会有业绩压力吗？

答:公司上半年，轨道交通收入 14.01 亿元，其中新造车辆门系统占比 50%左右（不包括安全门及内装产品），维保及配件收入占比 15%左右。

得益于国内铁路客运、货运和铁路建设的良性发展，铁路装备需求较大，动车组新造延续往年态势，城轨业务较为稳定，预计未来几年城轨、动车组业务将保持稳定向好态势。随着我国铁路运营里程的不断增长，路网密度不断增加，前期开通运营的铁路车辆陆续进入大修改造期，铁路装备更新需求释放，维保需求还是会保持持续增长态势。另外，海外市场保持稳定增长，海外市场作为公司战略重点拓展的方向，未来将成为重要的增长点，产品已从车门拓展到安全门、内装等领域，订单持续性较为稳定，公司将进一步加大海外市场开拓力度及资源投入，力争实现海外订单持续稳定增长。感谢关注！

5、 请问深圳泓锦文基金再审结果已经最高院判决，股份已经追回，现金对价部分的赔偿进行的怎么样啦，对该基金的资产执行没有？

答:前期公司已冻结泓锦文基金的相关股权资产，目前公司正在积极推动对其冻结股权财产的司法执行，请关注公司后续相关公告，感谢关注！

6、 董事长好！作为一名长期伴随公司成长的老股民，非常希望公司能尽快摆脱龙昕科技案件的影响，走上健康成长的快车道，请问一下董事长相关诉讼大概多久能结束？现在主要就是指投资人诉讼。

答:截至半年度报告披露日，17 名投资者索赔诉讼均已下达一审

判决，累计诉请金额约为 3.83 亿元，一审判决康尼机电负担的赔偿损失和案件受理费合计金额为 8,314.65 万元，公司已按判决履行完毕对 9 名普通投资者的赔偿义务，合计赔偿损失金额为 139.48 万元，剩余 8 名投资者索赔诉讼正在二审程序中。

截至半年度报告披露日，针对该事项，公司已合理预提投资者索赔损失 2.16 亿元。根据一审判决显示，其他责任主体在一定比例范围内将承担连带责任，若二审维持一审判决，预计公司现有损失计提金额可覆盖相关索赔损失。该事项彻底解决需根据法院审理进程，但公司目前已合理计提相关损失。后续公司将按照法律法规妥善处理投资者索赔事宜，依法承担社会责任，尽快为龙昕事件解决画上句号，让公司进入更加健康的发展轨道。感谢关注！

7、 公司去年已回购部分股票计划用于员工股票激励计划，请问截止目前仍未实施的主要障碍是什么？是不是龙昕科技的诉讼还未结束？

答:公司股权激励计划的推出与龙昕科技诉讼并无关系，公司于 2025 年 2 月完成回购股份事项。根据回购股份方案，如未能在回购实施完成后三年内使用完毕，未使用股份将注销。管理层高度重视股权激励计划，争取尽早推出。请关注公司后续相关公告，感谢您对公司的关注！

8、 今年上半年公司业绩较好，利润增幅较快，但与部分轨道交通上市公司业绩增幅相比，存在一定的差距，比如中国中车、今创集团等，请问差距主要原因是什么？

答:公司上半年实现营业收入 201,701.92 万元，较上年同期增加 40,688.20 万元，增幅 25.27%，实现归属于母公司股东的净利润为 15,485.60 万元，较上年同期增长 41.74%，扣除非经常性损益，实现归属于母公司股东的净利润为 14,048.44 万元，较上年同期增长 57.28%。整体业绩与轨道交通行业发展趋势基本相符，但因各公司产品类别不同，业绩表现存在一定差异。感谢您的关注！

9、 董事长好！作为新任董事长，您对公司有没有什么与之前

不一样的规划和愿景？

答:尊敬的投资者，您好：公司 2022 年确定了“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。本年度进行了战略规划修编，对不同产业板块的规划目标、发展路径和保障措施进行了优化和完善。公司第六届董事会提出了“筑基核心业务、突破成长业务、蓄能种子业务、创新研发体系”的战略发展路径。围绕该路径制定以下实施方向：（1）业务布局层面上，公司将在巩固轨交主业竞争优势的基础上，推动新能源汽车零部件业务规模与效益协同增长，加快智能健康业务孵化与培育进程，通过强化三大板块的核心竞争力，增强公司未来发展韧性；（2）技术创新层面上，公司将围绕核心机电技术，聚焦实施重大新产品研发、重大技术创新及重大技术改造，持续加大研发资源投入。以公司技术创新成果为依托，紧扣公司产品市场及技术发展趋势，积极探索新兴产业机遇，并通过技术创新与商业模式创新的深度融合，加速新产业的培育与落地，实现技术成果转化和产业效益提升的“双丰收”，切实增强公司可持续发展后劲。未来，公司将通过上述举措持续强化公司核心竞争力，力争实现经营业绩稳健增长，更好地回馈广大投资者。

以下为预征集问答

10、祝贺管理层带领公司在 2025 年上半年取得优秀的业绩增长，公司持有 23.43 亿现金，公司 2024 年度共分红 2.12 亿元，回购 1 亿元，未来是否会继续加大分红力度（明年中报开始是否会进行中期分红）？

答：尊敬的投资者，您好，公司高度重视股东权益和回报，2024 年度利润分配预案为每 10 股派发人民币 2.5 元（含税），共派发现金红利 212,362,068.25 元（含税），占归母净利润的 60.53%，分红率较上一年度有所提升。未来公司将继续秉持积极、持续、稳定回报股东的理念，保持积极稳健的现金分红政策，分红政策在保障股

东回报的同时，也将会兼顾公司未来在重大新产品研发及新兴业务领域的投入需求，综合考虑决定是否开展中期现金分红。感谢您的关注！

11、请问公司除了新能源汽车零部件、智能健康业务外，未来在科创方向上还有哪些新的业务布局？

答：尊敬的投资者，您好，公司具有持续的创新研发能力，在技术水平、创新能力和研发效益等方面处于行业先进水平。在未来技术布局方面，一方面通过持续的技术创新，保证既有产业的技术领先和产品领先；另一方面围绕公司发展战略，依托机电核心技术，进一步加大前研技术的研究和探索，在发展、孵化新能源汽车零部件、智能健康业务的同时，积极寻求新兴产业及未来产业的市场机会，为公司新产业的落地进行技术储备和产品储备。感谢您的关注！

12、看到公司最近两年在海外业务扩张迅速，2024 年海外新签订订单增长 50.90%，2025 年上半年增长 83.89%，请问未来两年海外业务是否还会保持高速增长？

答：尊敬的投资者，您好，公司于 2018 年启动国际化战略，目前在海外已设立 5 家子公司，并在法国成立了欧洲创新发展中心，纵深推进“走出去”战略，持续加大海外业务投入，驱动上半年公司海外订单快速增长。海外业务上半年累计新签订单金额为 9.36 亿元，较上年同期增长 83.89%。近年，轨道交通海外市场保持稳定增长，海外市场作为公司战略重点拓展的方向，产品已从车门拓展到安全门、内装等领域，公司将继续全力促进海外订单和收入保持稳定增长，使其成为公司新的经济增长点。感谢您的关注！

13、公司既不是中证 1000 或中证 2000 成分股，也不是融资融券标的。请问这是因为之前龙昕并购的影响吗？若这个并购事件彻底结束了，公司会成为中证 ETF 成分股吗？会成为融资融券标的吗？

答：尊敬的投资者，您好，中证成分股以及融资融券标的股票由相关部门按照相关规定选取并做定期调整。感谢您的关注！

	14、（1）公司计划何时实施股票激励计划？（2）公司计划何时将公司股票纳入融资融券标的股？（3）投资人诉讼最新进展如何？今年二审 答：（1）公司于 2025 年 2 月完成回购股份事项。根据回购股份方案，如未能在回购实施完成后三年内使用完毕，未使用股份将注销。管理层高度重视股权激励计划，争取尽早推出。（2）融资融券标的股票由上海证券交易所根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等相关规定选取并做定期调整，具体以上海证券交易所公告为准。（3）截至半年度报告披露日，17 名投资者索赔诉讼均已下达一审判决，累计诉请金额约为 3.83 亿元，一审判决康尼机电负担的赔偿损失和案件受理费合计金额为 8,314.65 万元，公司已按判决履行完毕对 9 名普通投资者的赔偿义务，合计赔偿损失金额为 139.48 万元，剩余 8 名投资者索赔诉讼正在二审程序中。截至半年度报告披露日，针对该事项，公司已合理预提投资者索赔损失 2.16 亿元。根据一审判决显示，其他责任主体在一定比例范围内将承担连带责任，若二审维持一审判决，预计公司现有损失计提金额可覆盖相关索赔损失。该事项彻底解决需根据法院审理进程，但公司目前已合理计提相关损失。后续公司将按照法律法规妥善处理投资者索赔事宜，依法承担社会责任，尽快为龙听事件解决划上句号，让公司进入更加健康的发展轨道。感谢关注！
--	---