

# 2009 年第三季度报告



董事长：李映昆

昆明云内动力股份有限公司

KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD.



# 昆明云内动力股份有限公司 2009 年三季度报告

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长李映昆先生、主管会计工作负责人杨阳先生及会计机构负责人刘韩金声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据和财务指标



单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,153,903,192.70	3,759,724,530.29	10.48%
归属于母公司的所有者权益(或股东权益)	2,493,405,770.70	2,455,290,055.17	1.55%
每股净资产	6.59	6.49	1.55%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	152,143,180.03		55.88%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40		55.88%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司所有者的净利润	30,248,731.48	93,458,499.84	85.90%
基本每股收益	0.08	0.25	100.00%
稀释的每股收益	0.08	0.25	100.00%
净资产收益率	1.21%	3.75%	增长0.54个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率	1.10%	2.95%	增长0.42个百分点

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	2,347,052.29
计入当期损益的政府补助	20,014,515.00
债务重组损益	-25,000.00
其他营业外收支净额	1,513,157.52
合计	23,849,724.81
少数股东权益影响额	1,396,515.56
所得税影响数	2,902,359.86
税后合计数	19,550,849.39



2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

股东总数	<b>58,387 户</b>	
前 10 名无限售条件股东的持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量(股)	股份种类
东海证券有限责任公司—建行—东风 3 号集合资产管理计划	5,870,414	人民币普通股
东海证券有限责任公司	4,570,234	人民币普通股
云南内燃机厂	2,494,800	人民币普通股
黄宏彬	1,985,720	人民币普通股
黄泽聪	1,711,234	人民币普通股
招商银行股份有限公司—招商股票投资基金	1,279,566	人民币普通股
王美	961,900	人民币普通股
王宝玉	875,000	人民币普通股
韩明昱	817,100	人民币普通股
张旭	805,400	人民币普通股

### §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用      不适用

- 1、 应收票据与上年末相比增长 70.45%，主要原因是报告期内公司柴油机销量增加，收到票据相应增加；
- 2、 应收账款与上年末相比增长 78.23%，主要是报告期内公司柴油机销量增加以及货款结算的时间差导致；
- 3、 预付款项与上年末相比增长 68.43%，主要原因是预付给供应商货款增加；
- 4、 应收利息与上年末相比下降 87.53%，主要原因是报告期内实际收到了年初的应计利息；
- 5、 在建工程与上年末相比增长 34.48%，主要原因是报告期内公司“轿车柴油机产能建设项目”在建工程投入增加；



6、应付票据与上年末相比增长 86.98%，主要原因是采购量增加，票据结算货款方式增加；

7、应付账款与上年末相比增长 30.90%，主要原因是报告期内零部件采购量增加导致应付货款增加；

8、预收款项与上年末相比增长 106.30%，主要原因是报告期内公司收到的预付货款增加；

9、营业收入与上年同期相比增长 33.93%，主要原因是报告期内公司柴油机销量增加；

10、营业成本与上年同期相比增长 36.49%，主要原因是报告期内公司柴油机销量增加；

11、营业税金及附加与上年同期相比增长 78.28%，主要原因是报告期内公司柴油机销量增加导致应交相关税费增加；

12、管理费用与上年同期相比增长 47.14%，主要原因是报告期支付土地使用税及职工薪酬增加；

13、财务费用与上年同期相比增加 98.64%，主要原因是报告期内存款利息收入减少；

14、营业外收入与上年同期相比增长 88.88%，主要原因是报告期内公司收到政府扶持资金 2,000 万元；

15、营业外支出与上年同期相比增长 117.72%，主要原因是固定资产处置损失增加；

16、投资收益与上年同期相比减少 2,258,882.19 元的主要原因是报告期内公司子公司成都云内动力有限公司注销了其控股子公司成都蓉裕内燃机配件有限公司，并进行了资产核销所致；

17、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长 778.83%，主要原因是报告期内公司收到政府扶持资金 2,000 万元；

18、支付的各项税费与上年同期相比增长 71.54%，主要原因是报告期内公司柴油机销量增加导致应交相关税费增加；

19、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 55.88%，主要是因为报告期内公司销售商品收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金增加；

20、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升 51.68%，主要原因是报告期内偿还银行借款增加。



### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用       不适用

1、公司严格按照增发申请文件及招股意向书承诺的相关内容推进募集资金投资项目“轿车柴油机产能建设项目”建设。截止 2009 年 9 月 30 日，公司已累计投入资金 38,455 万元，用于设备招标及土建工程等支出。目前，第二发动机联合厂房建筑工程已经预验收，D16/D19TCI 机加工及装配生产线已经调试投产。

2、成都公司搬迁及技术改造按计划顺利推进。截止 2009 年 9 月 30 日，成都公司搬迁及技术改造项目已累计投入资金 36,700 万元，目前，大部分车间已经完成搬迁并开始投产，铸造车间厂房土建及公用工程已投入使用，正在进行设备的安装调试。

3、为确保公司的生产经营工作顺利进行，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2009 年的银行总授信额度不超过 25 亿元（详见 2009 年 6 月 13 日第一次临时股东大会决议公告），截止 2009 年 9 月 30 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审批的 25 亿元授信额度已办理 23.8 亿元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用       不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用       不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用       不适用

3.5.2 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

适用       不适用

3.5.3 报告期内公司证券投资情况

适用       不适用



3.5.4 公司应披露的报告期重大合同情况

适用            不适用

3.5.5 应披露的报告期衍生品投资情况

适用            不适用

3.5.6 持有其他上市公司股权情况

适用            不适用

3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
7月16日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	兴业证券股份有限公司	公司经营状况及未来发展
7月16日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	银华基金管理有限公司	公司经营状况及未来发展
7月16日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	东吴基金管理有限公司	公司经营状况及未来发展
8月12日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	中信建投证券有限公司	公司经营状况及未来发展
8月14日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司经营状况及未来发展
8月14日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营状况及未来发展
9月11日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	太平洋证券股份有限公司	公司经营状况及未来发展

昆明云内动力股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十二日



附录：

## 资产负债表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司		单位：人民币元		
资 产	2009年 9月		2008年 12月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
货币资金	1,067,436,973.16	973,765,791.20	1,206,449,478.87	1,090,597,179.70
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	394,932,839.68	567,379,623.52	231,700,459.98	398,753,211.60
应收账款（净额）	299,235,205.24	206,982,936.71	167,889,729.27	119,959,902.65
预付款项	30,183,290.48	13,568,137.72	17,920,081.60	4,378,440.51
应收利息	4,412,721.13	4,412,721.13	35,373,058.00	35,373,058.00
应收股利	-	-	-	-
其他应收款（净额）	16,085,875.87	8,327,859.88	14,701,366.97	8,068,538.31
存货	556,489,725.49	316,164,467.19	544,447,936.21	290,665,643.86
其中：消耗性生物资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,368,776,631.05</b>	<b>2,090,601,537.35</b>	<b>2,218,482,110.90</b>	<b>1,947,795,974.63</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	52,000,000.00	196,500,000.00	52,000,000.00	196,500,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	471,847,017.58	294,304,477.98	506,233,234.68	316,266,860.91
在建工程	1,100,405,308.27	697,977,215.69	818,236,720.27	511,359,291.62
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	19,378.28	2,818.28	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	137,482,742.47	30,237,662.52	141,887,961.46	32,986,540.95
开发支出	15,424,612.70	15,424,612.70	15,424,612.70	15,424,612.70
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	3,586,934.77	-	3,099,322.70	-
递延所得税资产	4,360,567.58	4,360,567.58	4,360,567.58	4,360,567.58
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,785,126,561.65</b>	<b>1,238,807,354.75</b>	<b>1,541,242,419.39</b>	<b>1,076,897,873.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,153,903,192.70</b>	<b>3,329,408,892.10</b>	<b>3,759,724,530.29</b>	<b>3,024,693,848.39</b>
单位负责人：李映昆	主管会计工作负责人：杨阳		会计机构负责人：刘韩金	





## 资产负债表（续）

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	30,000,000.00	138,500,000.00	68,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	264,772,449.57	62,040,863.57	141,606,534.17	2,380,734.17
应付账款	676,271,043.26	429,838,237.74	516,619,523.12	283,363,371.58
预收款项	48,164,446.40	29,046,887.28	23,347,260.67	8,373,028.40
应付职工薪酬	6,015,340.74	3,089,686.59	6,580,301.41	3,903,415.01
应交税费	23,450,039.19	23,324,715.79	32,668,103.70	35,342,461.16
应付利息	-	-	813,100.00	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	77,804,659.74	39,358,354.84	67,709,347.13	32,248,922.20
一年内到期的非流动负债	-	-	8,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,266,477,978.90	616,698,745.81	935,844,170.20	434,111,932.52
非流动负债：				
长期借款	329,000,000.00	50,000,000.00	290,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	50,918,245.00	50,918,245.00	48,382,760.00	48,382,760.00
非流动负债合计	379,918,245.00	100,918,245.00	338,382,760.00	48,382,760.00
负债合计	1,646,396,223.90	717,616,990.81	1,274,226,930.20	482,494,692.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	378,200,000.00	378,200,000.00	378,200,000.00	378,200,000.00
资本公积	1,568,983,938.66	1,564,853,618.16	1,567,596,755.52	1,564,853,618.16
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	170,670,722.44	170,670,722.44	170,670,722.44	170,670,722.44
未分配利润	375,551,109.60	498,067,560.69	338,822,577.21	428,474,815.27
归属于母公司所有者权益	2,493,405,770.70	2,611,791,901.29	2,455,290,055.17	2,542,199,155.87
少数股东权益	14,101,198.10	-	30,207,544.92	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,507,506,968.80	2,611,791,901.29	2,485,497,600.09	2,542,199,155.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,153,903,192.70	3,329,408,892.10	3,759,724,530.29	3,024,693,848.39

单位负责人：李映昆

主管会计工作负责人：杨阳

会计机构负责人：刘韩金



## 利 润 表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司				单位：人民币元	
项 目	2009年7-9月		2008年7-9月		
	合并数	母公司数	合并数	母公司数	
一、营业收入	568,787,776.72	475,623,350.35	389,376,684.56	314,174,233.29	
减：营业成本	482,951,512.82	386,966,265.82	332,475,770.05	261,460,564.33	
营业税金及附加	1,958,731.79	1,871,094.40	1,493,797.63	1,429,858.62	
销售费用	21,578,832.21	18,747,781.66	17,972,750.24	11,708,580.86	
管理费用	31,017,272.40	18,773,144.36	26,999,675.23	21,406,752.17	
财务费用	317,474.57	-650,349.15	-6,368,659.49	-8,332,600.34	
资产减值损失	311,548.84	-	-	-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,258,882.19	-	-	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,393,521.90	49,915,413.26	16,803,350.90	26,501,077.65	
加：营业外收入	4,153,385.75	81,006.51	6,003.50	600.00	
减：营业外支出	270,708.79	236,624.19	141,232.91	100,110.68	
其中：非流动资产处置损失	-201.96	-201.96	-	-	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	32,276,198.86	49,759,795.58	16,668,121.49	26,401,566.97	
减：所得税费用	7,718,641.65	7,718,641.65	3,755,372.65	3,755,372.65	
四、净利润（亏损以“-”号填列）	24,557,557.21	42,041,153.93	12,912,748.84	22,646,194.32	
归属于母公司所有者的净利润	30,248,731.48	-	16,271,069.36	-	
少数股东损益	-5,691,174.27	-	-3,358,320.52	-	
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	0.08		0.04		
（二）稀释每股收益	0.08		0.04		
单位负责人：李映昆	主管会计工作负责人：杨阳		会计机构负责人：刘韩金		



# 利 润 表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年1-9月		2008年1-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	1,912,552,273.60	1,610,995,801.14	1,428,007,312.87	1,125,632,761.27
减：营业成本	1,634,466,565.73	1,337,703,041.53	1,197,488,421.01	921,577,544.44
营业税金及附加	8,283,689.69	7,857,456.78	4,646,551.87	3,729,285.60
销售费用	68,604,695.98	47,838,630.90	62,047,448.68	39,104,763.44
管理费用	122,149,755.25	90,611,710.15	83,016,761.33	64,787,355.82
财务费用	-136,770.81	-3,308,073.71	-10,034,560.43	-17,972,583.31
资产减值损失	311,548.84	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,258,882.19	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,613,906.73	130,293,035.49	90,842,690.41	114,406,395.28
加：营业外收入	24,792,156.19	20,183,365.98	13,125,592.58	12,903,340.01
减：营业外支出	942,431.38	870,511.03	432,870.54	342,013.55
其中：非流动资产处置损失	432,962.25	432,962.25	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	100,463,631.54	149,605,890.44	103,535,412.45	126,967,721.74
减：所得税费用	23,283,177.57	23,283,177.57	19,072,963.05	19,072,963.05
四、净利润（亏损以“-”号填列）	77,180,453.97	126,322,712.87	84,462,449.40	107,894,758.69
归属于母公司所有者的净利润	93,458,499.84		92,509,594.98	
少数股东损益	-16,278,045.87		-8,047,145.58	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.24	
（二）稀释每股收益	0.25		0.24	

单位负责人：李映昆

主管会计工作负责人：杨阳

会计机构负责人：刘韩金



## 现金流量表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司					单位：人民币元
项 目	2009年1-9月		2008年1-9月		
	合并数	母公司数	合并数	母公司数	
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	1,980,212,127.75	1,634,937,259.11	1,709,286,867.83	1,368,771,698.17	
收到的税费返还	-	-	-	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	65,728,214.74	61,097,435.88	7,479,060.43	5,787,030.75	
<b>现金流入小计</b>	<b>2,045,940,342.49</b>	<b>1,696,034,694.99</b>	<b>1,716,765,928.26</b>	<b>1,374,558,728.92</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,360,188.47	1,282,604,975.25	1,374,359,094.02	1,124,629,849.80	
支付给职工以及为职工支付的现金	133,008,630.83	103,226,291.70	116,147,425.78	83,358,628.89	
支付的各项税费	133,611,117.05	126,906,845.92	77,888,537.21	64,566,904.04	
支付的其他与经营活动有关的现金	52,817,226.11	37,774,933.97	50,766,412.26	29,884,803.14	
<b>现金流出小计</b>	<b>1,893,797,162.46</b>	<b>1,550,513,046.84</b>	<b>1,619,161,469.27</b>	<b>1,302,440,185.87</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>152,143,180.03</b>	<b>145,521,648.15</b>	<b>97,604,458.99</b>	<b>72,118,543.05</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资所收到的现金	-	-	-	-	
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	3,170,407.47	87,844.47	4,100.00	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207,231.19	-	-	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	6,000,000.00	-	
<b>现金流入小计</b>	<b>3,377,638.66</b>	<b>87,844.47</b>	<b>6,004,100.00</b>	<b>-</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	272,400,075.99	193,581,719.89	332,823,762.11	252,302,679.65	
投资所支付的现金	700,000.00	-	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	3,536,200.00	19,000,000.00	-	-	
<b>现金流出小计</b>	<b>276,636,275.99</b>	<b>212,581,719.89</b>	<b>332,823,762.11</b>	<b>252,302,679.65</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-273,258,637.33</b>	<b>-212,493,875.42</b>	<b>-326,819,662.11</b>	<b>-252,302,679.65</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-	
借款所收到的现金	408,500,000.00	268,500,000.00	248,500,000.00	68,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,550,000.00	2,550,000.00	3,184,000.07	2,960,000.00	
<b>现金流入小计</b>	<b>411,050,000.00</b>	<b>271,050,000.00</b>	<b>251,684,000.07</b>	<b>71,460,000.00</b>	
偿还债务所支付的现金	346,000,000.00	257,000,000.00	160,481,404.24	68,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	82,644,648.74	63,813,992.75	128,081,023.44	108,819,007.34	
支付的其他与筹资活动有关的现金	302,399.67	95,168.48	161,297.60	161,297.60	
<b>现金流出小计</b>	<b>428,947,048.41</b>	<b>320,909,161.23</b>	<b>288,723,725.28</b>	<b>177,480,304.94</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,897,048.41</b>	<b>-49,859,161.23</b>	<b>-37,039,725.21</b>	<b>-106,020,304.94</b>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>					
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-139,012,505.71</b>	<b>-116,831,388.50</b>	<b>-266,254,928.33</b>	<b>-286,204,441.54</b>	
加：期初现金及现金等价物余额	1,206,449,478.87	1,090,597,179.70	1,570,556,378.05	1,456,400,827.78	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,067,436,973.16</b>	<b>973,765,791.20</b>	<b>1,304,301,449.72</b>	<b>1,170,196,386.24</b>	
单位负责人：李映昆                      主管会计工作负责人： 杨阳                      会计机构负责人： 刘韩金					