

2010 年第三季度报告全文



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

2010 年第三季度报告全文

§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、高级管理人员对第三季报内容的真实性、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

	2010年9月30日	2009年12月30日		增减幅度(%)
总资产(元)	4,422,572,968.36	4,300,710,953.99		2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,544,102,402.67	2,568,232,967.31		-0.94%
股本(股)	378,200,000.00	378,200,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.73	6.79		-0.88%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	485,687,084.07	-14.61%	1,666,478,165.54	-12.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,445,246.37	-19.19%	70,419,411.31	-24.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-50,640,635.78	-133.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.13	-133.28%
基本每股收益(元/股)	0.07	-12.50%	0.19	-24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-12.50%	0.19	-24.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.84%	降低0.36个百分点	2.70%	降低1.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.79%	降低0.29个百分点	2.66%	降低0.29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	971,827.42
计入当期损益的政府补助	638,911
其他营业外收支净额	241,796.41
合计	1,852,534.83
少数股东权益影响额	602,207.15
税后合计数	1,250,327.68



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	46,956 户	
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
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,499,929	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,435,643	人民币普通股
黄泽聪	3,432,918	人民币普通股
黄宏彬	2,574,334	人民币普通股
云南内燃机厂	2,494,800	人民币普通股
中钢期货有限公司	2,480,000	人民币普通股
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,342,290	人民币普通股
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	1,812,950	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,563,845	人民币普通股
揭阳市恒瑞五金有限公司	1,534,422	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、应收账款与上年末相比增长 111.37%，主要原因是报告期内货款结算的时间差导致；
- 2、预付款项与上年末相比下降 59.24%，主要原因是报告期内预付给供应商的货款减少；
- 3、其他应收款与上年末相比下降 71.99%，主要原因是报告期内子公司收回了上年末已确认的土地补偿款 71,589 千元；
- 4、在建工程与上年末相比增长 44.29%，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；
- 5、开发支出与上年末相比增长 205.48%，主要原因是报告期内公司加大了商用车用国 III、



- 国 IV 柴油机及乘用车用国 IV、欧 V 柴油机的开发支出；
- 6、应交税费与上年末相比增长 55.94%，主要原因是报告期末应交增值税余额增加所致；
 - 7、应付利息与上年末相比下降 100%，主要原因是报告期内子公司归还长期借款 240,000 千元，同时支付了上年已计提的应付利息；
 - 8、一年内到期的非流动负债与上年末相比下降 100%，主要原因是报告期内子公司归还了到期的银行借款；
 - 9、长期借款与上年末相比下降 82.76%，主要原因是报告期内子公司归还了其长期借款 240,000 千元；
 - 10、营业税金及附加与上年同期相比下降 38.64%，主要原因是报告期内应交增值税减少；
 - 11、财务费用与上年同期相比增长 5635.32%，主要原因是报告期内贴现利息增加及子公司贷款利息增加；
 - 12、营业外收入与上年同期相比下降 91.18%，主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助减少；
 - 13、营业外支出与上年同期相比下降 64.50%，主要原因是报告期内固定资产处置减少；
 - 14、少数股东损益与上年同期相比增长 43.20%，主要原因是报告期内子公司亏损减少；
 - 15、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降 66.08%，主要原因是报告期内收到的政府补助及利息收入减少；
 - 16、支付的各项税费与上年同期相比下降 38.79%，主要原因是报告期内支付的增值税、所得税减少；
 - 17、支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长 46.07%，主要原因是报告期内其他与经营活动有关的费用增加；
 - 18、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 133.28%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少；
 - 19、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与上年同期相比增长 2193.4%，主要原因是报告期内子公司收到了土地补偿款 71,589 千元；
 - 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长 30.08% 主要原因是报告期内“轿车柴油机产能建设项目”投入增加；
 - 21、支付的其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降 92.29%，主要原因是报告期内其他与投资活动有关的现金支出减少；



- 22、收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降 100%，主要原因是报告期内无其他与筹资活动有关的现金流入；
- 23、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增长 69.94%，主要原因是报告期内归还银行借款增加；
- 24、支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长 57.44%，主要原因是报告期内公司短期融资券发行费用增加；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 801.23%，主要原因是报告期内公司发行了 5 亿元短期融资券；
- 26、现金及现金等价物净增加额与上年同期数相比下降 48.93%，主要原因是报告期内归还银行借款以及“轿车柴油机产能建设项目”投入增加，经营活动产生的现金流量减少。

3.2 重大事项进展情况及其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 2010 年 9 月 30 日，公司已累计投入资金 688,118 千元，用于设备招标及土建工程等支出。截至本报告期末，厂房、供配电、给排水、煤气、道路及综合管网等的建设已基本完成，第二发动机联合厂房主体工程已经建设完成，D16/D19TCI 机加工及装配生产线进入试生产阶段。

2、报告期内，公司 2010 年度第一期短期融资券已发行完毕（具体内容详见 2010 年 9 月 14 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于发行短期融资券的公告》），公司将严格按照本次《短期融资券募集说明书》相关承诺使用募集资金。

3、为确保完成 2010 年各项经营指标，组织生产经营，根据公司 2010 年度资金预算的年度计划安排，经 2009 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年度申请银行融资额度情况如下：

(1) 办理截至时间：2011 年 5 月 15 日

(2) 2010 年的银行总授信额度不超过 25 亿元，主要是用于银行贷款与其他金融服务。

(3) 前述申请的银行授信额度中包括转授信给子公司使用的额度。该额度授权控股子



公司使用，子公司每次申办授信额度内的相关业务时，根据股东大会授权，由董事会办理，并需获得本公司董事长出具的相应单项授权委托书。

截止 2010 年 9 月 30 日，公司 2009 年年度股东大会审批的 25 亿元授信额度已办理 20.5 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

2007 年 4 月 24 日，公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行签署了最高额为人民币 330,000 千元的担保合同，根据合同约定：

担保对象：成都云内动力有限公司

担保类型：连带责任保证

上述担保事项已经 2007 年 3 月 29 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过，公司承担的担保连带责任以成都公司实际发生的担保借款额为准。成都公司担保额度内产生的借款



在成都公司搬迁工作结束后以现有厂址的土地使用权变现收益及成都公司自有资金偿还。截至本报告期末，成都公司已累计从中国建设银行股份有限公司成都铁道支行获得 330,000 千元担保借款，已累计归还借款 330,000 千元，担保合同已经终止。

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
2010-07-08	公司办公楼四楼会议室	实地调研	红塔证券股份有限公司 光大证券股份有限公司	公司经营状况及未来发展
2010-08-20	公司办公楼四楼会议室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司经营状况及未来发展
2010-09-08	公司办公楼四楼会议室	实地调研	景顺投资管理有限公司	公司经营状况及未来发展
2010-09-15	公司办公楼四楼会议室	实地调研	招商基金管理有限公司	公司经营状况及未来发展
2010-09-28	公司办公楼四楼会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	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

二〇一〇年十月二十一日



附录：

资产负债表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

资 产	附注	合 并 数		母 公 司 数	
		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：					
货币资金	7-1	1,019,408,014.39	1,226,444,226.74	903,534,028.38	979,017,693.12
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	7-2	267,261,220.60	234,146,104.58	625,830,064.70	443,582,246.34
应收账款	7-3	380,370,651.65	179,952,831.54	265,919,431.56	138,995,456.27
预付款项	7-4	10,043,257.85	24,639,333.23	7,007,154.48	17,069,004.24
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
应收利息	7-5	7,392,931.58	10,407,824.39	7,392,931.58	10,407,824.39
应收股利					
其他应收款	7-6	25,120,540.16	89,692,713.51	11,489,784.25	7,947,259.94
买入返售金融资产					
存货	7-7	648,550,947.45	751,194,230.32	363,685,179.02	477,933,523.93
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
流动资产合计		2,358,147,563.68	2,516,477,264.31	2,284,858,573.97	2,074,953,008.23
非流动资产：					
发放贷款及垫款					
可供出售金融资产		0.00		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00		0.00	0.00
长期应收款				0.00	0.00
长期股权投资	7-8	52,000,000.00	52,000,000.00	246,500,000.00	246,500,000.00
投资性房地产					
固定资产	7-9	639,206,758.07	687,099,346.33	246,589,674.12	277,308,954.74
在建工程	7-10	964,436,810.46	668,397,721.93	753,314,355.53	501,419,473.23
工程物资					
固定资产清理		-3,334.62		-3,334.62	
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	7-11	336,840,413.60	344,200,462.94	294,427,809.43	301,246,041.40
开发支出	7-12	59,044,292.41	19,328,199.82	59,044,292.41	19,328,199.82
商誉					
长期待摊费用	7-13	4,944,619.04	4,512,177.04	-	-
递延所得税资产	7-14	7,955,845.72	8,695,781.62	7,955,845.72	8,695,781.62
其他非流动资产					
非流动资产合计		2,064,425,404.68	1,784,233,689.68	1,607,828,642.59	1,354,498,450.81
资产总计		4,422,572,968.36	4,300,710,953.99	3,892,687,216.56	3,429,451,459.04

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



资产负债表 (续)

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并数		母公司数	
		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：					
短期借款	7-16	129,500,000.00	140,000,000.00	89,500,000.00	-
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					
拆入资金					
交易性金融负债					
应付票据	7-17	263,103,270.93	224,164,800.00	2,018,265.63	35,000,000.00
应付账款	7-18	731,452,337.13	842,326,824.35	524,975,575.06	581,967,345.42
预收款项	7-19	44,436,636.99	38,887,828.94	30,062,383.03	24,496,704.04
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	7-20	3,821,307.00	5,435,644.17	1,658,447.28	2,921,334.15
应交税费	7-21	10,096,826.62	6,474,859.32	13,764,473.42	14,504,282.33
应付利息	7-22	-	669,625.00	-	-
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	7-23	59,028,822.22	82,899,437.48	29,054,627.42	49,415,282.28
应付分保账款					
保险合同准备金					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
一年内到期的非流动负债	7-24	-	8,000,000.00	-	-
其他流动负债		0.00		0.00	0.00
流动负债合计		1,241,439,200.89	1,348,859,019.26	691,033,771.84	708,304,948.22
非流动负债：					
长期借款	7-25	50,000,000.00	290,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00
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	7-26	56,055,880.00	53,396,880.00	56,055,880.00	53,396,880.00
非流动负债合计		606,055,880.00	343,396,880.00	606,055,880.00	103,396,880.00
负债合计		1,847,495,080.89	1,692,255,899.26	1,297,089,651.84	811,701,828.22
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	7-27	378,200,000.00	378,200,000.00	378,200,000.00	378,200,000.00
资本公积	7-28	1,567,325,016.39	1,567,325,016.39	1,564,853,618.16	1,564,853,618.16
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	7-29	183,898,766.68	183,898,766.68	183,898,766.68	183,898,766.68
一般风险准备					
未分配利润	7-30	414,678,619.60	438,809,184.24	468,645,179.88	490,797,245.98
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		2,544,102,402.67	2,568,232,967.31	2,595,597,564.72	2,617,749,630.82
少数股东权益		30,975,484.80	40,222,087.42	0.00	0.00
所有者权益合计		2,575,077,887.47	2,608,455,054.73	2,595,597,564.72	2,617,749,630.82
负债和所有者权益总计		4,422,572,968.36	4,300,710,953.99	3,892,687,216.56	3,429,451,459.04

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：



利润表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2010年7-9月

单位：人民币元

项 目	附注	合 并 数		母 公 司 数	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7-31	485,687,084.07	568,787,776.72	379,790,109.26	475,623,350.35
其中：营业收入		485,687,084.07	568,787,776.72	379,790,109.26	475,623,350.35
利息收入		0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	7-31	458,922,649.69	538,135,372.63	354,678,578.95	425,707,937.09
其中：营业成本		410,127,086.92	482,951,512.82	317,510,325.28	386,966,265.82
利息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00	0.00	0.00
退保金		0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	7-32	2,027,432.20	1,958,731.79	1,698,584.69	1,871,094.40
销售费用		15,086,912.88	21,578,832.21	12,115,025.31	18,747,781.66
管理费用		26,736,201.04	31,017,272.40	20,430,885.58	18,773,144.36
财务费用		4,945,016.65	317,474.57	2,923,758.09	-650,349.15
资产减值损失		0.00	311,548.84	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-2,258,882.19	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,764,434.38	28,393,521.90	25,111,530.31	49,915,413.26
加：营业外收入	7-33	1,941,491.95	4,153,385.75	645.00	81,006.51
减：营业外支出	7-34	27,020.36	270,708.79	4,020.36	236,624.19
其中：非流动资产处置损失		0.00	-201.96	0.00	-201.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,678,905.97	32,276,198.86	25,108,154.95	49,759,795.58
减：所得税费用	7-35	6,888,588.26	7,718,641.65	3,959,969.13	7,718,641.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,790,317.71	24,557,557.21	21,148,185.82	42,041,153.93
归属于母公司所有者的净利润		24,445,246.37	30,248,731.48	21,148,185.82	42,041,153.93
少数股东损益		-2,654,928.66	-5,691,174.27	0.00	0.00
其中：被合并方在合并前实现利润		-	-	-	-
六、每股收益：		-	-	-	-
（一）基本每股收益	7-36	0.070	0.080	-	-
（二）稀释每股收益	7-36	0.070	0.080	-	-
七、其他综合收益		-	-	-	-
八、综合收益总额		21,790,317.71	24,557,557.21	21,148,185.82	42,041,153.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,445,246.37	30,248,731.48	21,148,185.82	42,041,153.93
归属于少数股东的综合收益总额		-2,654,928.66	-5,691,174.27	-	-

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

2010年1-9月

单位：人民币元

项 目	附注	合 并 数		母 公 司 数	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7-31	1,666,478,165.54	1,912,552,273.60	1,410,402,621.42	1,610,995,801.14
其中：营业收入		1,666,478,165.54	1,912,552,273.60	1,410,402,621.42	1,610,995,801.14
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	7-31	1,585,506,101.52	1,833,679,484.68	1,322,248,258.33	1,480,702,765.65
其中：营业成本		1,386,870,988.65	1,634,466,565.73	1,161,111,831.54	1,337,703,041.53
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	7-32	5,083,036.93	8,283,689.69	4,362,570.72	7,857,456.78
销售费用		59,571,800.12	68,604,695.98	48,875,517.97	47,838,630.90
管理费用		126,409,576.08	122,149,755.25	105,417,804.87	90,611,710.15
财务费用		7,570,699.74	-136,770.81	2,480,533.23	-3,308,073.71
资产减值损失		0.00	311,548.84	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-2,258,882.19	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,972,064.02	76,613,906.73	88,154,363.09	130,293,035.49
加：营业外收入	7-33	2,187,058.92	24,792,156.19	105,114.46	20,183,365.98
减：营业外支出	7-34	334,524.09	942,431.38	300,629.82	870,511.03
其中：非流动资产处置损失		9,716.77	432,962.25		432,962.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,824,598.85	100,463,631.54	87,958,847.73	149,605,890.44
减：所得税费用	7-35	21,651,790.16	23,283,177.57	15,560,937.88	23,283,177.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,172,808.69	77,180,453.97	72,397,909.85	126,322,712.87
归属于母公司所有者的净利润		70,419,411.31	93,458,499.84	72,397,909.85	126,322,712.87
少数股东损益		-9,246,602.62	-16,278,045.87		
其中：被合并方在合并前实现利润					
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	7-36	0.190	0.250		
（二）稀释每股收益	7-36	0.190	0.250		
七、其他综合收益		-		-	
八、综合收益总额		61,172,808.69	77,180,453.97	72,397,909.85	126,322,712.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,419,411.31	93,458,499.84	72,397,909.85	126,322,712.87
归属于少数股东的综合收益总额		-9,246,602.62	-16,278,045.87	-	-

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

2010年1-9月

单位：人民币元

项 目	附注	合 并 数		母 公 司 数	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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		1,706,283,853.28	1,980,212,127.75	1,343,477,181.71	1,634,937,259.11
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					
收到再保险业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
处置交易性金融资产净增加额					
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					
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金	7-37-1	22,292,619.86	65,728,214.74	15,592,407.30	61,097,435.88
现金流入小计		1,728,576,473.14	2,045,940,342.49	1,359,069,589.01	1,696,034,694.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,471,854,481.96	1,574,360,188.47	1,261,814,337.33	1,282,604,975.25
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					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		148,429,371.54	133,008,630.83	112,143,229.03	103,226,291.70
支付的各项税费		81,780,684.39	133,611,117.05	74,999,368.10	126,906,845.92
支付的其他与经营活动有关的现金	7-37-2	77,152,571.03	52,817,226.11	63,874,744.76	37,774,933.97
现金流出小计		1,779,217,108.92	1,893,797,162.46	1,512,831,679.22	1,550,513,046.84
经营活动产生的现金流量净额		-50,640,635.78	152,143,180.03	-153,762,090.21	145,521,648.15
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益收到的现金		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		72,710,124.36	3,170,407.47	98,524.46	87,844.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	207,231.19	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
现金流入小计		72,710,124.36	3,377,638.66	98,524.46	87,844.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		354,332,710.02	272,400,075.99	303,901,546.84	193,581,719.89
投资所支付的现金		-	700,000.00	100,000,000.00	-
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	7-37-3	272,560.00	3,536,200.00	-	19,000,000.00
现金流出小计		354,605,270.02	276,636,275.99	403,901,546.84	212,581,719.89
投资活动产生的现金流量净额		-281,895,145.66	-273,258,637.33	-403,803,022.38	-212,493,875.42
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款所收到的现金		329,500,000.00	408,500,000.00	329,500,000.00	268,500,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	2,550,000.00	-	2,550,000.00
现金流入小计		829,500,000.00	411,050,000.00	829,500,000.00	271,050,000.00
偿还债务所支付的现金		588,000,000.00	346,000,000.00	240,000,000.00	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		115,524,328.98	82,644,648.74	106,942,450.22	63,813,992.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付的其他与筹资活动有关的现金	7-37-4	476,101.93	302,399.67	476,101.93	95,168.48
现金流出小计		704,000,430.91	428,947,048.41	347,418,552.15	320,909,161.23
筹资活动产生的现金流量净额		125,499,569.09	-17,897,048.41	482,081,447.85	-49,859,161.23
四、汇率变动对现金的影响额		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	7-38-1	-207,036,212.35	-139,012,505.71	-75,483,664.74	-116,831,388.50
加：期初现金及现金等价物余额	7-38-1	1,226,444,226.74	1,206,449,478.87	979,017,693.12	1,090,597,179.70
六、期末现金及现金等价物余额	7-38-1	1,019,408,014.39	1,067,436,973.16	903,534,028.38	973,765,791.20

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



合并股东权益变动表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	378,200,000.00	1,567,325,016.39			183,898,766.68	0.00	438,809,184.24		40,222,087.42	2,608,455,054.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	378,200,000.00	1,567,325,016.39			183,898,766.68		438,809,184.24		40,222,087.42	2,608,455,054.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-24,130,564.64		-9,246,602.62	-33,377,167.26
（一）净利润							70,419,411.31		-9,246,602.62	61,172,808.69
（二）其他综合收益							0.00			
上述（一）（二）项小计							70,419,411.31		-9,246,602.62	61,172,808.69
（三）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配							-94,549,975.95			-94,549,975.95
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							-94,549,975.95			-94,549,975.95
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本年年末余额	378,200,000.00	1,567,325,016.39			183,898,766.68		414,678,619.60		30,975,484.80	2,575,077,887.47

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



合并股东权益变动表(续)

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	378,200,000.00	1,567,596,755.52			170,670,722.44		338,822,577.21		30,207,544.92	2,485,497,600.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	378,200,000.00	1,567,596,755.52			170,670,722.44		338,822,577.21		30,207,544.92	2,485,497,600.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-271,739.13			13,228,044.24		99,986,607.03		10,014,542.50	122,957,454.64
（一）净利润							169,944,618.72		10,508,644.10	180,453,262.82
（二）其他综合收益		-271,739.13							-109,061.22	-380,800.35
上述（一）（二）项小计		-271,739.13					169,944,618.72		10,399,582.88	180,072,462.47
（三）所有者投入和减少资本									-385,040.38	-385,040.38
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									-385,040.38	-385,040.38
（四）利润分配					13,228,044.24		-69,958,011.69			-56,729,967.45
1、提取盈余公积					13,228,044.24		-13,228,044.24			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-56,729,967.45			-56,729,967.45
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本年年末余额	378,200,000.00	1,567,325,016.39			183,898,766.68		438,809,184.24		40,222,087.42	2,608,455,054.73

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



母公司股东权益变动表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项目	本期金额							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	378,200,000.00	1,564,853,618.16			183,898,766.68	490,797,245.98		2,617,749,630.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	378,200,000.00	1,564,853,618.16			183,898,766.68	490,797,245.98		2,617,749,630.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-22,152,066.10		-22,152,066.10
（一）净利润						72,397,909.85		72,397,909.85
（二）其他综合收益						0.00		
上述（一）（二）项小计						72,397,909.85		72,397,909.85
（三）所有者投入和减少资本						0.00		
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配						-94,549,975.95		-94,549,975.95
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						-94,549,975.95		-94,549,975.95
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	378,200,000.00	1,564,853,618.16			183,898,766.68	468,645,179.88		2,595,597,564.72

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



母公司股东权益变动表（续）

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项目	上年金额							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	378,200,000.00	1,564,853,618.16			170,670,722.44	428,474,815.27		2,542,199,155.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	378,200,000.00	1,564,853,618.16			170,670,722.44	428,474,815.27		2,542,199,155.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,228,044.24	62,322,430.71		75,550,474.95
（一）净利润						132,280,442.40		132,280,442.40
（二）其他综合收益								
上述（一）（二）项小计						132,280,442.40		132,280,442.40
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					13,228,044.24	-69,958,011.69		-56,729,967.45
1、提取盈余公积					13,228,044.24	-13,228,044.24		
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配						-56,729,967.45		-56,729,967.45
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	378,200,000.00	1,564,853,618.16			183,898,766.68	490,797,245.98		2,617,749,630.82

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