

昆明云内动力股份有限公司

KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD.

2011 年第一季度报告全文

董事长：李映昆



证券简称：云内动力

证券代码：000903

披露日期：2011 年 4 月 22 日

昆明云内动力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李映昆、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人(会计主管人员)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 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	4,589,305,149.97	4,544,538,994.65	0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,631,107,213.26	2,608,174,836.74	0.88%
股本 (股)	378,200,000.00	378,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.96	6.90	0.87%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	623,636,431.54	617,928,369.94	0.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,932,376.52	27,319,921.99	-16.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-90,717,031.69	-21,704,768.64	-317.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.24	-0.06	-300.00%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	1.05%	减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	1.05%	减少 0.17 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	62,962.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,874.96	
少数股东权益影响额	-71,593.79	
合计	-206,506.41	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	69,553	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黄泽聪	3,342,918	人民币普通股
黄宏彬	3,050,234	人民币普通股
云南内燃机厂	2,494,800	人民币普通股
方德基	1,415,523	人民币普通股
黄明和	1,284,036	人民币普通股
黄朝广	1,254,715	人民币普通股
黄舜芳	1,185,992	人民币普通股
黄舜芝	1,158,737	人民币普通股
涂晓平	1,050,250	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,000,000	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

报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30%的情况及主要原因说明：

（一）资产负债表项目

- 1、应收账款与上年末相比增长 50.67%，主要原因是公司销售政策调整及控股子公司成都云内动力有限公司销售额增长，应收账款相应增加；
- 2、应收利息与上年末相比降低 96.90%，主要原因是报告期内收回 2010 年已计提应收利息 501.18 万元；
- 3、短期借款与上年末相比增长 100%，主要原因是报告期内公司新增短期借款 4,000 万元；
- 4、应交税金与上年末相比降低 89.33%，主要原因是报告期内公司进项税额同比增加，导致应交增值税减少；
- 5、应付利息与上年末相比增长 68.21%，主要原因是报告期内计提了短期融资券利息；
- 6、其他非流动负债与上年末相比增长 40.04%，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助 2,141 万元。

（二）利润表项目

- 1、营业税金及附加与上年同期相比增长 429.50%，主要原因是报告期内缴纳的增值税以及由此计算的城建税等增加；
- 2、财务费用同比增长 123.42%，主要原因是报告期计提了短期融资券应付利息 410 万元；
- 3、少数股东损益与上年同期相比降低 119.48%，主要原因是报告期内子公司亏损增加。

（三）现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长 31.54%，主要原因是公司全资子公司昆明雷默动力系统有限公司本期销售商品收到现金增加；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长 66.54%，主要原因是报告期内收到的政府补助较上期增加；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长 43.00%，主要原因是公司全资子公司昆明雷默动力系统有限公司本期购买商品支付现金增加；
- 4、支付的各项税费与上年同期相比增长 221.91%，主要原因是报告期内缴纳的增值税以及由此计算的城建税等增加；
- 5、支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长 80.32%，主要原因是报告期内支付的销售费用及财务费用同比增加；
- 6、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降低 41.44%，主要原因是报告期内成都公司收到的土地补偿款同比减少；
- 7、支付的其他与投资活动有关的现金与上年同期相比降低 100%，主要原因是报告期内无其他投资活动；
- 8、收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比降低 100%，主要原因是报告期内未收到其他与筹资活动有关的现金；
- 9、偿还债务所支付的现金与上年同期相比降低 75.81%，主要原因是报告期内偿还借款减少；
- 10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比降低 67.70%，主要原因是报告期内为筹资活动支付的利息减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2010 年 8 月 31 日，公司与上海汽车集团股份有限公司签署了《产品联合开发合同》，按照合同约定，双方将就乘用车用小排量柴油发动机产品的开发开展合作。目前该项目正按合同约定有序推进。

3.2.4 其他

适用 不适用

（一）2010 年 12 月 28 日，中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》，协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂 100% 产权无偿划转给中国长安，云南内燃机厂持有云内动力 38.14% 的股份，本次国有产权划转完成后，中国长安将间接控制云内动力 38.14% 的权益（详见公司 2011 年 1 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告）。待本次产权划转完成后本公司的实际控制人将变更为中国兵器装备集团公司。

截止目前中国长安及相关各方正积极向国务院国资委、中国证监会和昆明市人民政府等有关部门报送与本次收购相关的申请文件，各项文件报送及有关部门审批工作有序进行，但尚未获得正式的批复（具体进展情况详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告）。

公司按照中国证监会有关规定，对上述事项的内幕知情人进行了登记和自查，并按要求将内幕信息知情人名单及自查的相关情况说明向相关监管部门的进行了报备。此次事项尚未结束，公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

（二）公司“轿车柴油机产能建设项目”项目继续推进。截止 2011 年 3 月 31 日，公司已累计投入资金 88,904.58 万元。截至本报告期末，项目供配电、给排水、煤气、道路及综合管网等的建设已基本完成，相关厂房主体工程已经完成施工，发动机缸盖加工生产线、机体加工生产线、下机体加工生产线、主轴盖加工生产线、总装生产线、试车生产线已经调试完毕进入试生产阶段，技测中心、物流配送中心正在建设。

（三）按照公司 2009 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年申请银行融资额度的议案》，公司 2010 年银行授信额度已累计办理 21.9 亿元。

截止本报告期末，上述 21.9 亿元授信额度均未到期，公司银行授信额度金额无新增或减少的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011年01月14日	办公大楼四楼小会议室	实地调研	金鹰基金管理有限公司	公司生产经营情况及募集资金投资情况
2011年02月28日	办公大楼四楼小会议室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司	公司经营状况及未来发展

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2011年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	591,675,620.56	456,656,816.59	737,220,144.16	635,981,889.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	525,455,676.97	822,339,115.58	554,826,351.97	798,898,643.71
应收账款	392,610,743.90	274,958,058.08	260,582,633.73	163,786,764.66
预付款项	46,329,911.36	39,630,837.97	51,116,044.13	39,424,748.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	156,826.82	156,826.82	5,052,917.34	5,165,157.00
应收股利	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
其他应收款	147,888,938.45	9,324,534.71	189,453,012.39	8,483,169.45
买入返售金融资产				
存货	611,217,933.36	333,139,762.01	585,839,049.78	333,968,244.04
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产		200,000,000.00		200,000,000.00
流动资产合计	2,320,835,651.42	2,141,705,951.76	2,389,590,153.50	2,191,208,616.77
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	246,500,000.00	52,000,000.00	246,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	992,217,216.47	415,965,037.76	967,207,386.15	381,947,592.38
在建工程	826,549,473.23	781,379,220.39	738,956,428.73	701,902,262.80
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	342,832,691.98	301,007,053.59	345,849,351.16	303,843,106.98
开发支出	38,860,707.27	38,860,707.27	34,926,265.51	34,926,265.51
商誉				
长期待摊费用	937,819.45		937,819.45	
递延所得税资产	15,071,590.15	12,416,507.50	15,071,590.15	12,416,507.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,268,469,498.55	1,796,128,526.51	2,154,948,841.15	1,681,535,735.17
资产总计	4,589,305,149.97	3,937,834,478.27	4,544,538,994.65	3,872,744,351.94
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	
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	259,660,364.52	1,184,177.49	257,450,201.71	2,217,093.85
应付账款	814,123,848.73	570,940,240.98	849,704,136.76	591,329,475.80
预收款项	47,426,676.80	24,192,483.80	48,132,106.71	40,591,310.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,382,393.70	747,836.81	2,979,350.50	1,692,117.97
应交税费	891,404.16	5,886,522.48	8,356,330.67	7,672,289.79
应付利息	9,566,666.68	9,566,666.68	5,687,477.01	5,466,666.67
应付股利				
其他应付款	76,688,694.16	44,319,395.13	70,894,210.84	39,537,613.92
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	51,670,000.00	51,670,000.00	51,670,000.00	51,670,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,843,410,048.75	1,248,507,323.37	1,834,873,814.20	1,240,176,568.13
非流动负债：				
长期借款				
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	74,880,000.00	74,880,000.00	53,470,000.00	53,470,000.00
非流动负债合计	74,880,000.00	74,880,000.00	53,470,000.00	53,470,000.00
负债合计	1,918,290,048.75	1,323,387,323.37	1,888,343,814.20	1,293,646,568.13
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	1,567,325,016.39	1,564,853,618.16	1,567,325,016.39	1,564,853,618.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	189,488,579.57	189,488,579.57	189,488,579.57	189,488,579.57
一般风险准备				
未分配利润	496,093,617.30	481,904,957.17	473,161,240.78	446,555,586.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,631,107,213.26	2,614,447,154.90	2,608,174,836.74	2,579,097,783.81
少数股东权益	39,907,887.96		48,020,343.71	
所有者权益合计	2,671,015,101.22	2,614,447,154.90	2,656,195,180.45	2,579,097,783.81
负债和所有者权益总计	4,589,305,149.97	3,937,834,478.27	4,544,538,994.65	3,872,744,351.94

4.2 利润表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	623,636,431.54	497,411,685.50	617,928,369.94	551,851,194.39
其中：营业收入	623,636,431.54	497,411,685.50	617,928,369.94	551,851,194.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	601,380,738.08	457,758,146.39	586,736,552.51	508,617,321.02
其中：营业成本	525,139,309.81	398,584,475.10	510,280,127.54	447,507,942.00
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	1,405,796.70	1,247,715.38	265,497.62	185,385.89
销售费用	27,285,939.97	20,316,010.37	24,997,491.91	19,035,983.91
管理费用	43,181,104.32	33,377,930.57	49,238,113.87	41,534,484.26
财务费用	4,368,587.28	4,232,014.97	1,955,321.57	353,524.96
资产减值损失				
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）		2,397,970.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,255,693.46	42,051,509.11	31,191,817.43	43,233,873.37
加：营业外收入	193,818.87	31,408.44	94,373.06	62,095.45
减：营业外支出	328,731.49	312,982.39	10,868.27	500.00
其中：非流动资产处置损失	78,729.05	62,982.36	9,716.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,120,780.84	41,769,935.16	31,275,322.22	43,295,468.82
减：所得税费用	7,300,860.07	6,420,564.07	7,651,637.17	7,650,700.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,819,920.77	35,349,371.09	23,623,685.05	35,644,768.37
归属于母公司所有者的净利润	22,932,376.52	35,349,371.09	27,319,921.99	35,644,768.37
少数股东损益	-8,112,455.75		-3,696,236.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.07	
（二）稀释每股收益	0.06		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,819,920.77	35,349,371.09	23,623,685.05	35,644,768.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,932,376.52	35,349,371.09	27,319,921.99	35,644,768.37
归属于少数股东的综合收益总额	-8,112,455.75		-3,696,236.94	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	710,724,432.68	435,898,780.93	540,295,821.95	379,410,950.49
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				
收到其他与经营活动有关的现金	41,907,339.81	28,144,585.69	25,163,341.30	11,230,008.53
经营活动现金流入小计	752,631,772.49	464,043,366.62	565,459,163.25	390,640,959.02
购买商品、接受劳务支付的现金	721,877,289.53	474,287,455.08	504,800,512.28	442,068,993.02
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	66,382,225.40	51,800,398.75	56,419,802.95	42,887,573.34
支付的各项税费	18,889,005.18	14,897,946.45	5,867,792.78	5,341,159.24
支付其他与经营活动有关的现金	36,200,284.07	21,067,559.34	20,075,823.88	14,362,723.02
经营活动现金流出小计	843,348,804.18	562,053,359.62	587,163,931.89	504,660,448.62
经营活动产生的现金流量净额	-90,717,031.69	-98,009,993.00	-21,704,768.64	-114,019,489.60

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		2,397,970.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,410,003.85	10,003.85	72,424,059.73	56,204.45
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	42,410,003.85	2,407,973.85	72,424,059.73	56,204.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,000,187.43	121,963,645.40	137,422,632.43	120,810,752.29
投资支付的现金				
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			272,560.00	
投资活动现金流出小计	135,000,187.43	121,963,645.40	137,695,192.43	120,810,752.29
投资活动产生的现金流量净额	-92,590,183.58	-119,555,671.55	-65,271,132.70	-120,754,547.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			15,303.89	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,015,303.89	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	248,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,237,308.33	1,759,408.33	6,926,062.00	2,165,495.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	62,237,308.33	61,759,408.33	254,926,062.00	2,165,495.54
筹资活动产生的现金流量净额	37,762,691.67	38,240,591.67	-154,910,758.11	97,834,504.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-145,544,523.60	-179,325,072.88	-241,886,659.45	-136,939,532.98
加：期初现金及现金等价物余额	737,220,144.16	635,981,889.47	1,226,444,226.74	979,017,693.12
六、期末现金及现金等价物余额	591,675,620.56	456,656,816.59	984,557,567.29	842,078,160.14

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计