

昆明云内动力股份有限公司

KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD.

2012 年第三季度报告全文

董事长：杨波



证券简称：云内动力

证券代码：000903

披露日期：2012 年 10 月 29 日

昆明云内动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
楼狄明	独立董事	工作原因	杨勇

公司负责人杨波、主管会计工作负责人蔡建明及会计机构负责人(会计主管人员)屠建国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,223,036,821.61	4,444,838,768.29	17.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,588,588,344.27	2,572,474,429.87	0.63%	
股本 (股)	680,760,000.00	680,760,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.8	3.78	0.53%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	425,993,214.39	-9.31%	1,586,797,538.04	-2.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,721,525.74	1,056.46%	50,151,335.39	108.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	88,820,897.11	173.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.13	160%
基本每股收益 (元/股)	0.012	1,300%	0.074	111.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.012	1,300%	0.074	111.43%
加权平均净资产收益率 (%)	0.3%	增加 0.35 个百分点	1.94%	增加 1.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.33%	增加 0.37 个百分点	1.92%	增加 1.02 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	886,633.95	

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）	1,999,870.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-2,206,661.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-161,708.02	
所得税影响额	-17,451.48	
合计	500,682.91	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	72,294		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,325,302	人民币普通股	12,325,302
云南内燃机厂	4,490,640	人民币普通股	4,490,640
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,973,109	人民币普通股	2,973,109
黄朝广	2,258,487	人民币普通股	2,258,487
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
黄敏	1,693,459	人民币普通股	1,693,459
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,604,942	人民币普通股	1,604,942
杨明孝	1,535,299	人民币普通股	1,535,299
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,466,453	人民币普通股	1,466,453
陈莉莉	1,436,405	人民币普通股	1,436,405
股东情况的说明	报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有云南内燃机厂，云南内燃机厂与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		

三、重要事项

(一) 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、应收票据与上年末相比降低34.34%，主要原因是与去年相比，加大使用应收票据支付供应货款；
- 2、应收账款与上年末相比增长66.96%，主要原因是本公司部分货款年底结算形成的回笼账期时间差所致；
- 3、预付款项与上年末相比增长56.33%，主要原因是预付外部单位合作研发费用增加所致；
- 4、其他应收款与上年末相比增长44.12%，主要原因是本期末电费发票跨期报账所致；
- 5、开发支出与上年末相比增长38.18%，主要原因是本期加大了“D25TCI电控共轨项目”等研发项目的投入；
- 6、其他非流动资产新增8亿元，主要原因是本期新增8亿元委托贷款；
- 7、短期借款与上年末相比增长733.33%，主要原因是本报告期新增短期借款；
- 8、应付票据与上年末相比降低49.41%，主要原因是与去年相比，减少使用应付票据支付供应货款；
- 9、应付利息与上年末相比降低57.63%，主要原因是本期归还2011年第一期短期融资券债务利息；
- 10、其他应付款与上年末相比降低34.78%，主要原因是本期应付款项减少所致；
- 11、一年内到期的非流动负债与上年末相比降低100%，主要原因是确认本年与资产相关政府补助所致；
- 12、其他流动负债与上年末相比降低100%，主要原因是本期归还5亿元短期融资券；
- 13、少数股东权益与上年末相比降低187.42%，主要原因是子公司亏损，少数股东权益减少。

(二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加与上年同期相比增长45.27%，主要原因是本期应交增值税增加，以增值税为计税依据的营业税金及附加相应增加；
- 2、财务费用与上年同期相比增长38.24%，主要原因是公司去年1-8月份短期融资利率较低，和去年相比短期融资券利率上升，使得利息支出增加；
- 3、营业外收入与上年同期相比增长84.38%，主要原因是本期处置非流动资产利得增加；
- 4、营业外支出与上年同期相比增长236.06%，主要原因是本期公司对外责任加大，捐赠支出增加。

（三）现金流量表项目

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比降低80.69%，主要原因是本期无代收土地补偿款所致；
- 2、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98.71%，主要原因是本期无土地补偿款所致；
- 3、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降低37.56%，主要原因是随着“轿车柴油机产能建设项目”推进，资金投入有所下降；
- 4、取得借款所收到的现金与上年同期相比增长34.15%，主要原因是本期短期借款增加；
- 5、发行债券收到的现金与上年同期相比增长97.6%，主要原因是本期发行10亿元公司债。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、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。

4、其他

适用 不适用

（一）控股股东云南内燃机厂产权划转事宜

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）。2012年3月21日，公司收到中国长安《关于撤回〈昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案〉和〈昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）〉的通知》，由于中国证监会行政受理处定期清理未完成补正文件资料的需要，要求中国长安尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案》和《昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）》的申请文件，因此，中国长安已按中国证监会要求撤回了上述申请文件资料。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（二）为确保公司的生产经营工作进行顺利，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产经营所需资金，根据公司2012年度资金预算的年度计划安排，经2011年年度股东大会审议通过，公司2012年度申请银行融资额度情况如下：

（1）办理截至时间：2013年7月30日

（2）考虑2012年经营业务的实际情况，建议2012年的银行总授信额度不超过25亿元，主要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，由经理层办理，并需获得本公司董事长出具的

相应单项授权委托书。

截止 2012 年 9 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审批的 25 亿元授信额度已办理 24.5 亿元。

(三) 公司“轿车柴油机产能项目”建设事宜

截止 2012 年 9 月 30 日，公司已累计投入资金 109,388.96 万元。截至本报告期末，项目供配电、给排水、煤气、道路等公用辅助设施已完成建设并投入使用，轿车柴油机机体、缸盖、下机体、主轴承盖的机加工生产线以及柴油机总装、试车生产线已投入试运行，铸造生产线正在进行联动调试；技测中心已完成主体工程建设，外部装修已经完成，正在进行内部装修；物流配送中心工程建设已竣工验收，物流系统设备已交付使用；研发中心主体工程已经完成，即将开展设备安装。

(四) 毕节云内动力有限公司筹建事宜

公司根据业务发展规划和巩固毕节地区力帆骏马车辆有限公司（下称“毕节力帆”）的发动机市场，经 8 月 3 日召开的 2012 年第三次董事会临时会议审议通过，公司与毕节力帆在贵州省毕节市经济开发区合资成立了毕节云内动力有限公司（以下简称“毕节公司”），注册资本为人民币 6,000 万元，其中我方投入 4,800 万元，公司以实物和现金的方式出资，占注册资本的 80%。毕节公司成立后专为毕节力帆进行发动机配套，毕节公司投产后，首期的发动机年生产能力为 5 万台，后期根据毕节力帆的生产经营需要，进行产能的提升。

截止目前，毕节公司正按预定的进度进行筹建。

(五) 云内动力达州汽车有限公司股权转让事宜

为更好地促进公司的快速发展，进一步调整公司产业结构，优化资源配置，减少由于子公司长期亏损给公司及公司股东带来的持续负面影响，公司已将持有的达州公司股权予以转让。（具体情况详见 10 月 13 日在《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）

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	昆明云内动力股份有限公司	当公司出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2012 年 07 月 27 日	2012 年发行的公司债券未还本息期间	正在履行
	昆明云内动力股份有限公司	公司将转让云内动力达州汽车有限公司	2012 年 07 月 27 日	2013 年 6 月 30 日前	已履行完毕

		51%的股权。若公司违反承诺,将承担由此引起的一切法律责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	6187.77	--	6586.98	3992.11	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	55%	--	65%
基本每股收益 (元/股)	0.091	--	0.097	0.059	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	54.24%	--	64.41%
业绩预告的说明	1、通过调整产品销售结构,成本降低,使产品毛利率增加,成都公司亏损大幅减少;达州公司已出售; 2、2012 年公司紧紧围绕"五大攻坚战",抓产品、促营销、提管理、降成本,整体生产经营取得良好成效,产品销售优于同行业平均水平;							

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 09 月 18 日	公司办公楼五楼会议室	实地调研	机构	安信证券、富国基金、华安基金、易方达基金、华泰柏锐、信诚基金、新同方资产、龙腾资产	公司生产经营情况及发展战略
------------------	------------	------	----	---	---------------

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

为进一步降低融资成本及补充公司运营资金，公司于 2012 年 7 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会批准公司发行不超过人民币 10 亿元的公司债券。

2012 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司关于发行公司债券的申请；8 月 13 日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1078 号）；8 月 23 日，公司启动公司债券的发行工作，并刊登了公司公开发行公司债券募集说明书及发行公告，本期公司债券发行面值为 10 亿元，债券期限为 3+3 年。8 月 27 日，本期公司债券发行结束，最终确定票面利率为 6.05%；8 月 29 日，公司债募集资金已到公司指定账户。云内动力债（证券简称：12 云内债，证券代码：112107）已于 2012 年 10 月 23 日在深圳证券交易所挂牌上市。（有关本次债券的具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告）

有关公司债券的后续事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	572,461,169.19	602,217,828.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	486,153,507.08	740,458,344.92
应收账款	338,737,468.81	202,884,593.53
预付款项	105,461,741.10	67,462,623.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,744,427.78	1,938,472.22

应收股利	5,500,000.00	5,500,000.00
其他应收款	16,090,438.31	11,164,839.15
买入返售金融资产		
存货	436,397,920.08	459,352,380.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,962,546,672.35	2,090,979,082.07
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	52,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	904,310,245.73	958,230,379.41
在建工程	1,077,557,648.21	931,067,644.12
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	324,110,962.97	334,342,075.51
开发支出	87,920,073.16	63,628,367.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,591,219.19	14,591,219.19
其他非流动资产	800,000,000.00	
非流动资产合计	3,260,490,149.26	2,353,859,686.22
资产总计	5,223,036,821.61	4,444,838,768.29
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	60,000,000.00
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	201,561,278.36	398,405,867.97
应付账款	777,732,660.48	707,290,451.09
预收款项	20,685,394.26	17,462,524.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,803,775.07	1,450,184.83
应交税费	17,685,217.44	15,982,160.06
应付利息	5,041,666.67	11,898,804.45
应付股利		

其他应付款	47,804,920.80	73,297,552.10
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		1,670,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,572,314,913.08	1,787,457,544.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	988,302,514.86	
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	81,936,000.00	75,636,000.00
非流动负债合计	1,070,238,514.86	75,636,000.00
负债合计	2,642,553,427.94	1,863,093,544.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,760,000.00	680,760,000.00
资本公积	1,264,783,491.95	1,264,783,491.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	198,028,937.08	198,028,937.08
一般风险准备		
未分配利润	445,015,915.24	428,902,000.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,588,588,344.27	2,572,474,429.87
少数股东权益	-8,104,950.60	9,270,793.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,580,483,393.67	2,581,745,223.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,223,036,821.61	4,444,838,768.29

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：蔡建明

会计机构负责人：屠建国

2、母公司资产负债表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	509,849,184.41	489,082,390.80
交易性金融资产		
应收票据	985,230,319.51	1,124,178,783.81
应收账款	271,917,299.28	130,409,904.16

预付款项	96,360,055.84	59,884,516.74
应收利息	1,744,427.78	1,938,472.22
应收股利	5,500,000.00	5,500,000.00
其他应收款	9,372,746.07	4,489,108.07
存货	291,349,502.00	291,202,760.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,171,323,534.89	2,106,685,936.02
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	246,530,000.00	246,530,000.00
投资性房地产		
固定资产	353,178,792.86	381,137,673.94
在建工程	1,049,512,970.71	908,719,157.22
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	283,586,313.52	293,273,808.69
开发支出	87,920,073.16	63,628,367.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,434,142.35	14,434,142.35
其他非流动资产	800,000,000.00	
非流动资产合计	2,835,162,292.60	1,907,723,150.19
资产总计	5,006,485,827.49	4,014,409,086.21
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	137,960,649.51	241,458,512.86
应付账款	568,819,416.55	488,221,832.07
预收款项	75,712,608.22	7,729,500.26
应付职工薪酬	491,832.57	499,001.98
应交税费	12,480,146.48	9,476,577.36
应付利息	5,041,666.67	11,898,804.45
应付股利		
其他应付款	12,707,390.89	28,957,498.31
一年内到期的非流动负债		1,670,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,313,213,710.89	1,349,911,727.29
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	988,302,514.86	
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	81,936,000.00	75,636,000.00
非流动负债合计	1,070,238,514.86	75,636,000.00
负债合计	2,383,452,225.75	1,425,547,727.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,760,000.00	680,760,000.00
资本公积	1,262,293,618.16	1,262,293,618.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	198,028,937.08	198,028,937.08
一般风险准备		
未分配利润	481,951,046.50	447,778,803.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,623,033,601.74	2,588,861,358.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,006,485,827.49	4,014,409,086.21

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：蔡建明

会计机构负责人：屠建国

3、合并本报告期利润表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	425,993,214.39	469,739,434.04
其中：营业收入	425,993,214.39	469,739,434.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,825,047.86	472,896,229.69
其中：营业成本	351,799,327.86	401,890,443.00
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	1,950,381.04	1,714,094.31

销售费用	22,953,568.58	23,464,850.28
管理费用	33,350,472.21	40,220,368.96
财务费用	8,771,298.17	5,606,473.14
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）		
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）	7,168,166.53	-3,156,795.65
加：营业外收入	808,180.97	12,943.37
减：营业外支出	1,761,225.68	261,811.18
其中：非流动资产处置损失	46,385.04	1,845.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,215,121.82	-3,405,663.46
减：所得税费用	4,616,567.46	3,110,329.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,598,554.36	-6,515,993.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,721,525.74	-807,306.46
少数股东损益	-6,122,971.38	-5,708,686.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.012	-0.001
（二）稀释每股收益	0.012	-0.001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,598,554.36	-6,515,993.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,721,525.74	-807,306.46
归属于少数股东的综合收益总额	-6,122,971.38	-5,708,686.70

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 元。

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：蔡建明

会计机构负责人：屠建国

4、母公司本报告期利润表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	348,394,082.04	342,896,809.36
减：营业成本	272,324,145.01	280,410,567.57
营业税金及附加	1,503,199.20	1,360,690.32
销售费用	19,296,905.06	19,916,357.34
管理费用	22,652,179.57	32,600,100.63
财务费用	8,662,760.92	5,886,657.31

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）		2,533,750.00
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）	23,954,892.28	5,256,186.19
加：营业外收入	799,133.96	3,400.00
减：营业外支出	1,761,225.52	257,845.78
其中：非流动资产处置损失	46,385.04	1,845.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,992,800.72	5,001,740.41
减：所得税费用	4,211,131.59	794,059.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,781,669.13	4,207,680.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,781,669.13	4,207,680.75

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：蔡建明

会计机构负责人：屠建国

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,586,797,538.04	1,627,639,251.25
其中：营业收入	1,586,797,538.04	1,627,639,251.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,538,307,481.68	1,611,266,560.48
其中：营业成本	1,312,668,965.26	1,383,001,159.99
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	6,570,665.42	4,523,083.45
销售费用	78,761,659.66	76,899,090.97
管理费用	120,643,116.21	132,619,330.08
财务费用	19,663,075.13	14,223,895.99

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）		
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）	48,490,056.36	16,372,690.77
加：营业外收入	3,549,896.14	1,925,289.31
减：营业外支出	2,870,053.73	854,018.45
其中：非流动资产处置损失	60,040.88	170,195.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,169,898.77	17,443,961.63
减：所得税费用	16,394,307.60	15,230,621.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,775,591.17	2,213,340.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,151,335.39	24,022,053.55
少数股东损益	-17,375,744.22	-21,808,712.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.035
（二）稀释每股收益	0.074	0.035
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,775,591.17	2,213,340.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,151,335.39	24,022,053.55
归属于少数股东的综合收益总额	-17,375,744.22	-21,808,712.94

年初到报告期末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 元。

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：蔡建明

会计机构负责人：屠建国

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,263,103,836.57	1,256,116,576.49
减：营业成本	1,000,705,988.19	1,017,653,105.45
营业税金及附加	4,534,368.84	3,875,243.36
销售费用	63,305,236.18	61,570,551.61
管理费用	92,726,821.94	106,337,486.14
财务费用	20,509,448.59	13,814,108.34
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）		7,273,580.34
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）	81,321,972.83	60,139,661.93
加：营业外收入	2,659,512.56	1,716,608.44
减：营业外支出	2,838,102.71	834,430.55
其中：非流动资产处置损失	60,040.88	154,448.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,143,382.68	61,021,839.82
减：所得税费用	12,933,718.87	9,455,163.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,209,663.81	51,566,675.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,209,663.81	51,566,675.83

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：蔡建明

会计机构负责人：屠建国

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：元

项目	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	1,602,461,401.67	1,640,421,537.64
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	16,759,523.84	86,790,507.28
经营活动现金流入小计	1,619,220,925.51	1,727,212,044.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,974,708.72	1,342,581,978.20
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	159,776,056.49	184,885,292.94
支付的各项税费	89,318,506.33	72,103,994.30
支付其他与经营活动有关的现金	86,330,756.86	95,205,982.78
经营活动现金流出小计	1,530,400,028.40	1,694,777,248.22
经营活动产生的现金流量净额	88,820,897.11	32,434,796.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,225,871.57	172,997,000.57
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	2,225,871.57	172,997,000.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,137,119.44	285,292,378.69
投资支付的现金	800,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	978,137,119.44	285,292,378.69
投资活动产生的现金流量净额	-975,911,247.87	-112,295,378.12
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	550,000,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金	988,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,538,000,000.00	910,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	840,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,090,126.70	99,442,423.87
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	576,182.28	790,081.16
筹资活动现金流出小计	680,666,308.98	940,232,505.03
筹资活动产生的现金流量净额	857,333,691.02	-30,232,505.03
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	-29,756,659.74	-110,093,086.45
加：期初现金及现金等价物余额	602,217,828.93	737,220,144.16
六、期末现金及现金等价物余额	572,461,169.19	627,127,057.71

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：蔡建明

会计机构负责人：屠建国

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：元

项目	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	1,279,484,551.37	1,247,288,740.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,567,791.80	33,030,394.40
经营活动现金流入小计	1,294,052,343.17	1,280,319,135.33
购买商品、接受劳务支付的现金	904,247,109.92	1,008,772,273.14
支付给职工以及为职工支付的现金	119,232,509.37	142,541,685.42
支付的各项税费	64,923,092.75	59,334,448.29
支付其他与经营活动有关的现金	73,618,855.35	73,253,928.58
经营活动现金流出小计	1,162,021,567.39	1,283,902,335.43
经营活动产生的现金流量净额	132,030,775.78	-3,583,200.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		7,273,580.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,867,770.57	1,988,700.57
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	1,867,770.57	109,262,280.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,465,563.97	267,088,655.83
投资支付的现金	800,000,000.00	
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	970,465,563.97	267,088,655.83
投资活动产生的现金流量净额	-968,597,793.40	-157,826,374.92
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	550,000,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金	988,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,538,000,000.00	910,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,090,006.49	98,483,048.01
支付其他与筹资活动有关的现金	576,182.28	790,081.16

筹资活动现金流出小计	680,666,188.77	899,273,129.17
筹资活动产生的现金流量净额	857,333,811.23	10,726,870.83
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	20,766,793.61	-150,682,704.19
加：期初现金及现金等价物余额	489,082,390.80	635,981,889.47
六、期末现金及现金等价物余额	509,849,184.41	485,299,185.28

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：蔡建明

会计机构负责人：屠建国

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文