

昆明云内动力股份有限公司

KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD.

2012 年第一季度报告全文

董事长： 杨波



证券简称：云内动力

证券代码：**000903**

披露日期：**2012 年 4 月 19 日**

昆明云内动力股份有限公司 2012 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 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
杨先明	独立董事	因公出差	杨勇

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人杨波、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（%）
资产总额（元）	4,416,716,587.81	4,444,838,768.29	-0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,593,854,701.95	2,572,474,429.87	0.83%
总股本（股）	680,760,000.00	680,760,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.81	3.78	0.79%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	575,941,460.36	623,636,431.54	-7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,380,272.08	22,932,376.52	-6.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,211,058.36	-90,717,031.69	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	-0.13	
基本每股收益（元/股）	0.031	0.034	-8.82%
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.034	-8.82%
加权平均净资产收益率（%）	0.82%	0.88%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.81%	0.88%	-0.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	281,983.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,705.78	
少数股东权益影响额	-77,779.27	
所得税影响额	-19,504.29	

合计	309,405.98	-
----	------------	---

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）	73,552	
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
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,494,917	人民币普通股
蒋文洁	5,842,716	人民币普通股
云南内燃机厂	4,490,640	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司—资金信托（金狮110号）	2,544,958	人民币普通股
黄明和	2,311,265	人民币普通股
黄朝广	2,258,487	人民币普通股
黄敏	1,676,359	人民币普通股
杨明孝	1,454,100	人民币普通股
王旭芬	1,432,360	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,412,760	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

<p>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：</p> <p>（一）资产负债表项目</p> <p>1、货币资金比上年末相比降低 34.96%，主要原因是报告期本公司“轿车柴油机产能建设项目”投入增加及归还公司短期借款；</p> <p>2、应收账款与上年末相比增长 110.31%，主要原因是货款回笼账期时间差所致；</p> <p>3、应收利息与上年末相比降低 53.26%，主要原因是收回 2011 年已计提应收利息；</p> <p>4、短期借款与上年末相比降低 100%，主要原因是报告期内公司归还短期借款；</p> <p>5、应付票据与上年末相比降低 32.17%，主要原因是报告期承兑已到期应付票据；</p> <p>6、应交税费与上年末相比增长 66.97%，主要原因是报告期末应交增值税增加；</p> <p>7、应付利息与上年末相比增长 55.90%，主要原因是报告期内计提短期融资券利息；</p> <p>8、少数股东权益与上年末相比降低 67.50%，主要原因是报告期内子公司亏损。</p> <p>（二）利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加与上年同期相比增长 85.95%，主要原因是报告期内应交增值税以及由此计算的城建税等增加；</p> <p>2、营业外收入与上年同期相比增长 135.63%，主要原因是报告期处置固定资产产生的收益增加；</p> <p>3、营业外支出与上年同期相比降低 84.79%，主要原因是报告期内公司无非流动资产处置损失。</p> <p>（三）现金流量表项目</p> <p>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 86.80%，主要原因是报告期内收到的政府补助较上期减少；</p> <p>2、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比降低 35.61%，主要原因是报告期本公司加强付款控制及子公司购买商品支付的现金较上期较少；</p> <p>3、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 99.23%，主要原因是报告期内无成都公司收到的土地补偿款；</p>

- 4、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 30.52%，主要原因是报告期内募投项目投资有所减少；
- 5、取得借款所收到的现金与上年同期相比降低 100.00%，主要原因是公司报告期未发生借款；
- 6、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 61.57%，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

3.2.4 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）公司授信额度办理事宜

为确保公司的生产经营工作顺利进行，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 2011 年度资金预算的年度计划安排，经 2010 年年度股东大会审议通过，2011 年的银行总授信额度 25 亿元。截止 2012 年 3 月 31 日，授信额度已办理 17.5 亿元。

（三）公司“轿车柴油机产能项目”建设事宜

截止 2012 年 3 月 31 日，公司已累计投入资金 106,268.77 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，正在进行物流系统设备的试运行；研发中心主体工程已经完成，即将开展设备安装。

（四）公司债发行事宜

2012 年 3 月 28 日，经公司四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十次会议审议通过，公司拟发行 10 亿元公司债（详见公司 2012 年 3 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十次会议决议公告），上述事项待取得 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准后方可生效。

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	391,680,172.49	325,281,745.79	602,217,828.93	489,082,390.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	618,361,572.47	1,080,650,234.89	740,458,344.92	1,124,178,783.81
应收账款	426,679,827.58	311,543,057.50	202,884,593.53	130,409,904.16
预付款项	71,498,957.02	60,290,724.51	67,462,623.29	59,884,516.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	906,027.78	906,027.78	1,938,472.22	1,938,472.22
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	12,742,505.95	6,576,845.34	11,164,839.15	4,489,108.07
买入返售金融资产				
存货	471,542,150.08	305,906,154.81	459,352,380.03	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	1,998,911,213.37	2,096,654,790.62	2,090,979,082.07	2,106,685,936.02
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	246,530,000.00	52,000,000.00	246,530,000.00
投资性房地产				
固定资产	945,233,658.79	377,479,063.02	958,230,379.41	381,137,673.94
在建工程	1,001,810,392.95	977,145,515.07	931,067,644.12	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	331,140,774.02	290,253,712.99	334,342,075.51	293,273,808.69
开发支出	73,029,329.49	73,029,329.49	63,628,367.99	63,628,367.99
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	14,591,219.19	14,434,142.35	14,591,219.19	14,434,142.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,417,805,374.44	1,978,871,762.92	2,353,859,686.22	1,907,723,150.19
资产总计	4,416,716,587.81	4,075,526,553.54	4,444,838,768.29	4,014,409,086.21
流动负债：				
短期借款			60,000,000.00	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	270,232,752.51	179,633,343.14	398,405,867.97	241,458,512.86
应付账款	839,193,422.05	617,794,901.62	707,290,451.09	488,221,832.07
预收款项	16,940,003.85	14,650,467.41	17,462,524.30	7,729,500.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,500,901.28	637,711.79	1,450,184.83	499,001.98
应交税费	26,685,729.09	18,727,664.15	15,982,160.06	9,476,577.36
应付利息	18,550,000.00	18,550,000.00	11,898,804.45	11,898,804.45
应付股利				
其他应付款	67,639,808.88	26,679,045.32	73,297,552.10	28,957,498.31
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	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00
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	1,742,412,617.66	1,378,343,133.43	1,787,457,544.80	1,349,911,727.29
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	77,436,000.00	77,436,000.00	75,636,000.00	75,636,000.00
非流动负债合计	77,436,000.00	77,436,000.00	75,636,000.00	75,636,000.00
负债合计	1,819,848,617.66	1,455,779,133.43	1,863,093,544.80	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	680,760,000.00	680,760,000.00
资本公积	1,264,783,491.95	1,262,293,618.16	1,264,783,491.95	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	198,028,937.08	198,028,937.08
一般风险准备				
未分配利润	450,282,272.92	478,664,864.87	428,902,000.84	447,778,803.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,593,854,701.95	2,619,747,420.11	2,572,474,429.87	2,588,861,358.92
少数股东权益	3,013,268.20		9,270,793.62	
所有者权益合计	2,596,867,970.15	2,619,747,420.11	2,581,745,223.49	2,588,861,358.92
负债和所有者权益总计	4,416,716,587.81	4,075,526,553.54	4,444,838,768.29	4,014,409,086.21

4.2 利润表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2012 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	575,941,460.36	465,982,105.87	623,636,431.54	497,411,685.50
其中：营业收入	575,941,460.36	465,982,105.87	623,636,431.54	497,411,685.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	555,044,327.79	429,775,591.90	601,380,738.08	457,758,146.39
其中：营业成本	475,627,055.72	367,831,979.11	525,139,309.81	398,584,475.10
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	2,614,025.13	1,896,865.62	1,405,796.70	1,247,715.38
销售费用	27,024,312.00	18,828,992.92	27,285,939.97	20,316,010.37
管理费用	44,746,473.32	35,494,037.87	43,181,104.32	33,377,930.57
财务费用	5,032,461.62	5,723,716.38	4,368,587.28	4,232,014.97
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）	20,897,132.57	36,206,513.97	22,255,693.46	42,051,509.11
加：营业外收入	456,689.54	160,028.60	193,818.87	31,408.44
减：营业外支出	50,000.00	30,000.00	328,731.49	312,982.39
其中：非流动资产处置损失			78,729.05	62,982.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,303,822.11	36,336,542.57	22,120,780.84	41,769,935.16
减：所得税费用	6,181,075.45	5,450,481.38	7,300,860.07	6,420,564.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,122,746.66	30,886,061.19	14,819,920.77	35,349,371.09
归属于母公司所有者的净利润	21,380,272.08	30,886,061.19	22,932,376.52	35,349,371.09
少数股东损益	-6,257,525.42		-8,112,455.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.031		0.034	
（二）稀释每股收益	0.031		0.034	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,122,746.66	30,886,061.19	14,819,920.77	35,349,371.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,380,272.08	30,886,061.19	22,932,376.52	35,349,371.09
归属于少数股东的综合收益总额	-6,257,525.42		-8,112,455.75	

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

2012 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	511,370,477.57	415,326,228.37	710,724,432.68	435,898,780.93
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	5,533,295.50	4,727,945.10	41,907,339.81	28,144,585.69
经营活动现金流入小计	516,903,773.07	420,054,173.47	752,631,772.49	464,043,366.62
购买商品、接受劳务支付的现金	464,835,791.58	347,414,144.13	721,877,289.53	474,287,455.08
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	57,289,547.47	43,534,567.31	66,382,225.40	51,800,398.75
支付的各项税费	23,829,335.91	17,748,359.95	18,889,005.18	14,897,946.45
支付其他与经营活动有关的现金	27,160,156.47	22,871,964.74	36,200,284.07	21,067,559.34
经营活动现金流出小计	573,114,831.43	431,569,036.13	843,348,804.18	562,053,359.62
经营活动产生的现金流量净额	-56,211,058.36	-11,514,862.66	-90,717,031.69	-98,009,993.00
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	326,300.00		42,410,003.85	10,003.85

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	326,300.00		42,410,003.85	2,407,973.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,792,991.43	91,425,875.70	135,000,187.43	121,963,645.40
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				
投资活动现金流出小计	93,792,991.43	91,425,875.70	135,000,187.43	121,963,645.40
投资活动产生的现金流量净额	-93,466,691.43	-91,425,875.70	-92,590,183.58	-119,555,671.55
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
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,906.65	859,906.65	2,237,308.33	1,759,408.33
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	60,859,906.65	60,859,906.65	62,237,308.33	61,759,408.33
筹资活动产生的现金流量净额	-60,859,906.65	-60,859,906.65	37,762,691.67	38,240,591.67
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	-210,537,656.44	-163,800,645.01	-145,544,523.60	-179,325,072.88
加：期初现金及现金等价物余额	602,217,828.93	489,082,390.80	737,220,144.16	635,981,889.47
六、期末现金及现金等价物余额	391,680,172.49	325,281,745.79	591,675,620.56	456,656,816.59

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计