

# 昆明云内动力股份有限公司

## 2013 年第三季度报告全文

法人代表：杨波



2013 年 10 月 26 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,624,733,543.53	5,497,511,194.02	2.31%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,682,991,764.65	2,606,179,845.01	2.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	518,861,911.47	21.8%	1,828,692,548.44	15.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,406,805.10	293.79%	110,486,272.04	120.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,800,931.30	26.63%	56,989,667.10	14.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	236,322,384.98	166.07%
基本每股收益 (元/股)	0.044	266.67%	0.162	118.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.044	266.67%	0.162	118.92%
加权平均净资产收益率 (%)	1.14%	上升 0.84 个百分点	4.17%	上升 2.23 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,001,420.78	
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)	15,797,164.00	
对外委托贷款取得的损益	44,159,166.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-978,653.51	
减: 所得税影响额	9,406,884.91	
少数股东权益影响额 (税后)	75,608.07	
合计	53,496,604.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		67,817				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南内燃机厂	国有法人	38.14%	259,651,140	255,150,000		
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.4%	2,751,648	0		
黄朝广	境内自然人	0.33%	2,258,487	0		
杨明孝	境内自然人	0.27%	1,835,490	0		
海拉提·阿不力米提	境内自然人	0.21%	1,398,922	0		
孙照华	境内自然人	0.19%	1,313,686	0		
曾郁	境内自然人	0.19%	1,300,000	0		
熊银花	境内自然人	0.19%	1,269,900	0		
蔡旭生	境内自然人	0.18%	1,200,000	0		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	1,180,564	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
云南内燃机厂	4,501,140			人民币普通股	4,501,140	
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,751,648			人民币普通股	2,751,648	
黄朝广	2,258,487			人民币普通股	2,258,487	
杨明孝	1,835,490			人民币普通股	1,835,490	
海拉提·阿不力米提	1,398,922			人民币普通股	1,398,922	

孙照华	1,313,686	人民币普通股	1,313,686
曾郁	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
熊银花	1,269,900	人民币普通股	1,269,900
蔡旭生	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,180,564	人民币普通股	1,180,564
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南内燃机厂与上述其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，其他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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	海拉提·阿不力米提通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 801,322 股，通过普通证券账户持有公司股票 597,600 股，合计持有公司股票 1,398,922 股。 孙照华通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,313,686 股，未通过普通证券账户持有公司股票。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司上述前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期末不存在约定购回交易，其他股东存在约定购回交易，具体情况如下：

（1）报告期内，股东赵水友通过信达证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回公司股份 98,300 股，占公司总股份的 0.014%；

（2）报告期内，股东张鸣撼通过中航证券有限公司约定购回专用账户约定购回公司股份 35,500 股，占公司总股份的 0.005%。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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 85.22%，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；

2、应收利息与上年末相比降低 100%，主要原因是本期收到 2012 年末计提的应收利息所致；

3、其他应收款与上年末相比增长 153.74%，主要原因是本期驻外机构业务借款及内部职工业务借款增加所致；

4、在建工程与上年末相比增长 53.17%，主要原因是本期增加山东云内动力有限责任公司项目投资及购买房屋资产所致；

5、应付票据与上年末相比增长 45.18%，主要原因是本期加大应付票据支付供应商货款比例所致；

6、应付职工薪酬与上年末相比降低 93.04%，主要原因是本期兑付了 2012 年末预提的员工绩效奖励 1,500 万元所致；

7、应付利息与上年末相比降低 76.59%，主要原因是本期归还“12 云内债”应付利息所致；

8、其他应付款与上年末相比增长 175.76%，主要原因是本期向供方收取质保金所致。

#### （二）利润表项目

1、营业税金及附加与上年同期相比增长 67.27%，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及附加相应增加；

2、财务费用与上年同期相比增长 289.93%，主要原因是本期“12 云内债”利息支出增加所致；

3、营业外收入与上年同期相比增长 461.62%，主要原因是本期政府补助增加所致；

4、营业外支出与上年同期相比降低 61.08%，主要原因是本期营业外支出项目减少所致；

5、所得税费用与上年同期相比增长 39.53%，主要原因是本期利润总额增加，使得以此为计算基础的所得税增加所致。

#### （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增长 653.45%，主要原因是本期收到的政府补助

及利息收入增加所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比降低 37.92%，主要原因是本期加大了应收票据、应付票据支付供应商货款比例所致；

3、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 166.07%，主要原因是本期控制采购付款方式，购买商品支付的现金减少以及本期委贷利息收入、政府补助增加所致；

4、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与上年同期相比增长 2695.58%，主要原因是本期收到云南内燃机厂搬迁补偿款所致；

5、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 31.90%，主要原因是本期随着“轿车柴油机产能建设项目”的验收，使公司建设投资资金减少所致；

6、投资所支付的现金与上年同期相比降低 37.50%，主要原因是本期新开展的委托贷款业务较上年减少所致；

7、取得借款所收到的现金与上年同期相比增长 81.82%，主要原因是本期短期借款到期转换所致；

8、发行债券收到的现金与上年同期相比降低 100%，主要原因是 2012 年公司发行 10 亿元“12 云内债”所致；

9、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增长 80.33%，主要原因是本期归还到期的银行借款所致；

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增长 71.66%，主要原因是本期支付“12 云内债”利息增加所致；

11、支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长 222.82%，主要原因是本期公司原计划发行短期融资券，预支了部分发行费所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### （一）关于做好委托贷款的风险控制事宜

为了改善公司经营状况，提高公司综合竞争力，增加收益，为股东创造回报，在控制风险、不影响日常经营运作与主营业务发展的前提下，经 2012 年 9 月 17 日召开的公司五届董事会第一次会议、2013 年 3 月 30 日召开的五届董事会第三次会议及 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司从 2012 年 9 月陆续开展了 13 亿元的委托贷款业务。

公司高度重视对委托贷款的风险控制。每笔委托贷款业务开展前，公司均要求贷款方提供前一期的财务报表，公司财务部门与公司聘请的会计师事务所在对贷款方财务状况进行分析，认为风险较小后方能放款。每笔委托贷款业务开展时，公司均要求贷款方提供质押或担保后通过银行进行；贷款业务开展后公司

财务部门不定期向贷款方了解财务状况，并就相关情况及时向领导汇报。

为进一步降低委托贷款的风险，公司聘请了北京亚超资产评估有限公司对几家贷款方的质押物进行了评估，评估结果显示几家贷款方的质押物评估值均在向我公司贷款额的 2 倍以上；为进一步增强质押合同的法律效力，避免贷款方一物多押情况发生，几笔委托贷款质押合同公司已在中国人民银行征信系统进行了登记。

公司开展的委托贷款业务均能按照合同约定按时按季度付息。根据借贷双方的资金情况结合公司对委托贷款的风险控制，经借贷双方友好协商，贷款方已提前向公司偿还 3 亿元的委托贷款。截止目前，公司委托贷款余额为 10 亿元人民币。

按照与贷款方签订的委托贷款合同约定，2013 年 12 月将会有 4 亿元的委托贷款偿还我公司，预计 2013 年年底公司委托贷款不超过 6 亿元人民币。

## （二）毕节云内动力有限公司和山东云内动力有限责任公司筹建事宜

（1）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，于五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于成立毕节云内动力有限公司的议案》。公司将与毕节力帆在贵州省毕节市经济开发区合资成立毕节云内动力有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“毕节公司”），专为毕节力帆进行发动机配套，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%。

截止目前，毕节公司筹建因受毕节力帆发动机需求等诸多因素的影响，经征询董事会成员意见后，公司决定延迟了毕节公司的筹建进度。

（2）为拓展和巩固公司原有华北、东北市场，进一步提升公司产品在上述市场的影响力和市场份额，公司拟在山东省青州市与区域经销商合资成立山东云内动力有限公司（下称“山东公司”），通过商业模式的探索和创新，着力提升目标市场的影响和反应能力，同时进一步降低生产经营成本，积极拓展和维护好终端市场。公司于五届董事会第二次会议审议通过了《关于成立山东云内动力有限公司的议案》，山东公司注册资本不低于人民币 7,000 万元，其中我公司持股比例不低于 51%。鉴于云内动力发动机产品在山东本地化生产后成本降低，在公司采取有效的营销策略以及各股东方的努力推广下，云内动力产品在华北、东北区域内的份额将会有较大突破，同时考虑建厂期间一定的市场增量，项目一期按两班 15 万台的产能规模建设。经与合作方协商一致，山东公司注册资本为人民币 7,000 万元，其中我方投入 5,700 万元，公司以现金的方式出资，占注册资本的 81.43%。

2013 年 5 月，山东公司配件已小规模生产，本报告期公司已将山东公司纳入合并报表的范围，本报告期内山东公司实现营业收入 1,234.58 万元，利润总额-11.67 万元。因山东公司配件刚小规模生产，发动

机生产线正在筹建中，截止本报告期末，山东公司还未实现盈利。

### （三）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 2013 年度资金预算的年度计划安排，经 2012 年年度股东大会审议通过，2013 年的银行总授信额度 30 亿元，办理时间从 2013 年 7 月 31 日至 2014 年 7 月 30 日。截止 2013 年 9 月 30 日，授信额度已使用 7.67 亿元。

### （四）公司债券付息事宜

为进一步降低融资成本及补充公司运营资金，公司于 2012 年 4 月 20 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；2012 年 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）；2012 年 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，本期公司债券发行每张面值为 100 元，债券期限为 3+3 年。2012 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%；2012 年 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）

为更好的回报云内债券持有人，公司于 2013 年 8 月 27 日已按照相关规定支付了 2012 年 8 月 27 日至 2013 年 8 月 26 日期间利息，有关债券本次付息的具体情况详见公司 2013 年 8 月 21 日披露于《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。

### （五）大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。

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。

协议签署后，协议双方做了大量工作，取得了一定进展，但随着内外部环境发生变化，该项目出现一些新的情况。

2013 年 7 月 1 日，公司收到云南内燃机厂转来的昆明市国资委通知，中国长安已向昆明市人民政府提出了终止双方合作，昆明市国资委与中国长安已按有关程序着手办理终止合作的有关事项（具体情况详见公司 2013 年 7 月 2 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）。

截止目前，上述事项未有新的进展，公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。

#### **（六）关于控股股东云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜**

2013 年 4 月 18 日，公司接到控股股东云南内燃机厂通知，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，3 月 7 日云南内燃机厂向昆明市国资委上报了《关于改制云南内燃机厂为云内动力集团有限公司的请示》。

昆明市国资委已于 4 月 18 日出具了《关于云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜的批复》（昆国资复【2013】104 号），主要内容如下：

为构建现代企业，优化资源配置，实施科学管理，为企业长远发展奠定基础，昆明市国资委同意云南内燃机厂启动国有企业改制的相关工作。云南内燃机厂改制后名称以工商行政管理机关核准的名称为准。

具体内容详见公司于 2013 年 4 月 20 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《关于控股股东云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜的提示性公告》。

截止目前，云南内燃机厂的改制工作正按相关程序有序推进。本公司将密切关注该事项的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。

#### **（七）公司暂停发行短期融资券的相关事宜**

根据公司 2013 年生产经营的需要，经公司 2012 年第三次临时股东大会批准，公司拟在全国银行间债券市场发行金额不超过 10 亿元人民币的短期融资券。具体内容详见 2012 年 11 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《2012 年第三次临时股东大会决议公告》。

2013 年 05 月 03 日，公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会（中市协注【2013】CP170

号)《接受注册通知书》核准。

2013 年, 因公司通过产品结构调整, 经营业绩取得良好成效, 加之降成本等工作, 使公司营业利润增加、现金流状况有所好转, 加之考虑到 2013 年二季度以来短期融资券利率较高, 会大幅增加公司的财务费用, 经征询董事会成员意见后, 公司决定暂停发行短期融资券。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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付息期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

### 四、对 2013 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: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)	14,500	--	15,500	6,774.28	增长	114.04%	--	128.81%
基本每股收益 (元/股)	0.21	--	0.23	0.1	增长	110%	--	130%
业绩预告的说明	1、通过产品结构调整,公司经营业绩取得良好成效,加之降成本工作,使公司营业利润增加; 2、成都云内动力有限公司亏损大幅减少; 3、因开展委托贷款业务取得的收益增加。							

### 五、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
2013年08月14日	公司六楼会议室	实地调研	机构	东方证券管理有限公司	公司生产经营情况及未来发展战略

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	530,645,989.62	755,150,918.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	615,672,961.67	666,701,544.91
应收账款	434,742,644.66	234,720,011.93
预付款项	114,584,112.82	126,890,224.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,624,461.12
应收股利		
其他应收款	12,900,162.66	5,083,927.43
买入返售金融资产		
存货	439,880,053.71	400,686,246.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	
流动资产合计	2,548,425,925.14	2,192,857,334.06
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	1,769,628,216.11	1,874,422,255.92
在建工程	238,384,124.31	155,636,489.68
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	306,943,008.93	322,586,135.90
开发支出	87,067,231.26	77,723,940.68
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,285,037.78	22,285,037.78
其他非流动资产	600,000,000.00	800,000,000.00
非流动资产合计	3,076,307,618.39	3,304,653,859.96
资产总计	5,624,733,543.53	5,497,511,194.02
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	550,000,000.00
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	345,282,543.30	237,822,965.01
应付账款	815,691,856.75	858,954,130.33
预收款项	13,821,477.60	15,255,458.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,121,608.59	16,114,773.74
应交税费	35,725,619.84	30,837,000.86
应付利息	5,041,666.67	21,531,944.47
应付股利		
其他应付款	151,287,991.17	54,861,391.03
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
其他流动负债		
流动负债合计	1,819,642,763.92	1,787,047,664.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,282,329.15	989,210,059.44
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	94,380,000.00	84,410,000.00
非流动负债合计	1,084,662,329.15	1,073,620,059.44
负债合计	2,904,305,093.07	2,860,667,723.68
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	203,052,632.97	203,052,632.97
一般风险准备		
未分配利润	534,395,639.73	457,583,720.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,682,991,764.65	2,606,179,845.01
少数股东权益	37,436,685.81	30,663,625.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,720,428,450.46	2,636,843,470.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,624,733,543.53	5,497,511,194.02

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	428,847,029.36	728,165,275.17
交易性金融资产		
应收票据	1,018,544,419.09	1,054,318,687.32
应收账款	333,313,985.51	172,563,579.38
预付款项	112,391,666.17	118,333,149.90
应收利息		3,624,461.12
应收股利		
其他应收款	8,610,926.82	3,130,534.94
存货	293,551,975.61	318,805,412.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	
流动资产合计	2,595,260,002.56	2,398,941,100.68
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	228,030,000.00	171,030,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,265,917,656.58	1,346,864,240.01
在建工程	225,540,087.43	142,548,978.48
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	276,584,747.83	291,717,921.58
开发支出	87,067,231.26	77,723,940.68
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	22,285,037.78	22,285,037.78
其他非流动资产	600,000,000.00	800,000,000.00
非流动资产合计	2,705,424,760.88	2,852,170,118.53
资产总计	5,300,684,763.44	5,251,111,219.21
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	257,150,364.23	182,271,983.09
应付账款	562,858,230.19	675,641,631.66
预收款项	11,551,671.04	11,509,447.29
应付职工薪酬	953,197.95	15,762,935.68
应交税费	35,751,619.46	26,611,675.42
应付利息	5,041,666.67	21,531,944.47
应付股利		
其他应付款	145,385,329.21	42,781,682.40
一年内到期的非流动负债	1,670,000.00	1,670,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,470,362,078.75	1,527,781,300.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,282,329.15	989,210,059.44
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	94,380,000.00	84,410,000.00
非流动负债合计	1,084,662,329.15	1,073,620,059.44
负债合计	2,555,024,407.90	2,601,401,359.45
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	203,052,632.97	203,052,632.97

一般风险准备		
未分配利润	599,554,104.41	503,603,608.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,745,660,355.54	2,649,709,859.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,300,684,763.44	5,251,111,219.21

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	518,861,911.47	425,993,214.39
其中：营业收入	518,861,911.47	425,993,214.39
二、营业总成本	487,353,598.94	418,825,047.86
其中：营业成本	400,044,769.62	351,799,327.86
营业税金及附加	3,278,723.52	1,950,381.04
销售费用	21,221,462.53	22,953,568.58
管理费用	37,721,135.18	33,350,472.21
财务费用	25,087,508.09	8,771,298.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,508,312.53	7,168,166.53
加：营业外收入	3,856,613.25	808,180.97
减：营业外支出	1,010,797.76	1,761,225.68
其中：非流动资产处置损失	5,797.76	46,385.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,354,128.02	6,215,121.82
减：所得税费用	6,493,449.09	4,616,567.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,860,678.93	1,598,554.36
归属于母公司所有者的净利润	30,406,805.10	7,721,525.74
少数股东损益	-2,546,126.17	-6,122,971.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.044	0.012
（二）稀释每股收益	0.044	0.012
七、其他综合收益	--	--

八、综合收益总额	27,860,678.93	1,598,554.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,406,805.10	7,721,525.74
归属于少数股东的综合收益总额	-2,546,126.17	-6,122,971.38

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	436,914,259.97	348,394,082.04
减：营业成本	324,270,249.17	272,324,145.01
营业税金及附加	2,834,358.96	1,503,199.20
销售费用	16,442,340.24	19,296,905.06
管理费用	28,504,784.34	22,652,179.57
财务费用	24,411,495.44	8,662,760.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,451,031.82	23,954,892.28
加：营业外收入	3,849,426.58	799,133.96
减：营业外支出	1,010,797.76	1,761,225.52
其中：非流动资产处置损失	5,797.76	46,385.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,289,660.64	22,992,800.72
减：所得税费用	6,493,449.09	4,211,131.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,796,211.55	18,781,669.13
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	--	--
七、综合收益总额	36,796,211.55	18,781,669.13

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	1,828,692,548.44	1,586,797,538.04

其中：营业收入	1,828,692,548.44	1,586,797,538.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,727,809,173.98	1,538,307,481.68
其中：营业成本	1,433,315,346.96	1,312,668,965.26
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	10,990,858.78	6,570,665.42
销售费用	72,006,183.94	78,761,659.66
管理费用	134,824,010.15	120,643,116.21
财务费用	76,672,774.15	19,663,075.13
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）	6,000,000.00	
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）	106,883,374.46	48,490,056.36
加：营业外收入	19,936,925.65	3,549,896.14
减：营业外支出	1,116,994.38	2,870,053.73
其中：非流动资产处置损失	38,666.18	60,040.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,703,305.73	49,169,898.77
减：所得税费用	22,874,973.21	16,394,307.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,828,332.52	32,775,591.17
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	110,486,272.04	50,151,335.39
少数股东损益	-7,657,939.52	-17,375,744.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.162	0.074
（二）稀释每股收益	0.162	0.074
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	102,828,332.52	32,775,591.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,486,272.04	50,151,335.39
归属于少数股东的综合收益总额	-7,657,939.52	-17,375,744.22

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	1,557,926,069.46	1,263,103,836.57
减：营业成本	1,180,519,389.40	1,000,705,988.19
营业税金及附加	10,270,347.87	4,534,368.84
销售费用	54,221,627.68	63,305,236.18
管理费用	110,626,063.28	92,726,821.94
财务费用	74,342,219.23	20,509,448.59
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）	6,000,000.00	
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）	133,946,422.00	81,321,972.83
加：营业外收入	19,670,393.77	2,659,512.56
减：营业外支出	1,116,994.38	2,838,102.71
其中：非流动资产处置损失	38,666.18	60,040.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	152,499,821.39	81,143,382.68

列)		
减：所得税费用	22,874,973.21	12,933,718.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,624,848.18	68,209,663.81
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	129,624,848.18	68,209,663.81

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	1,194,383,359.88	1,602,461,401.67
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	126,274,281.65	16,759,523.84
经营活动现金流入小计	1,320,657,641.53	1,619,220,925.51
购买商品、接受劳务支付的现金	741,784,250.91	1,194,974,708.72
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	159,854,387.22	159,776,056.49
支付的各项税费	90,914,779.38	89,318,506.33
支付其他与经营活动有关的现金	91,781,839.04	86,330,756.86
经营活动现金流出小计	1,084,335,256.55	1,530,400,028.40
经营活动产生的现金流量净额	236,322,384.98	88,820,897.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,225,923.25	2,225,871.57
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	368,225,923.25	2,225,871.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,305,221.63	178,137,119.44
投资支付的现金	500,000,000.00	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	621,305,221.63	978,137,119.44
投资活动产生的现金流量净额	-253,079,298.38	-975,911,247.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,431,000.00	
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	1,000,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		988,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,014,431,000.00	1,538,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,318,957.68	70,090,126.70
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	1,860,057.71	576,182.28
筹资活动现金流出小计	1,222,179,015.39	680,666,308.98
筹资活动产生的现金流量净额	-207,748,015.39	857,333,691.02
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	-224,504,928.79	-29,756,659.74
加：期初现金及现金等价物余额	755,150,918.41	602,217,828.93
六、期末现金及现金等价物余额	530,645,989.62	572,461,169.19

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	899,879,084.76	1,279,484,551.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,833,578.10	14,567,791.80
经营活动现金流入小计	1,024,712,662.86	1,294,052,343.17
购买商品、接受劳务支付的现金	516,680,809.54	904,247,109.92
支付给职工以及为职工支付的现金	118,723,359.72	119,232,509.37
支付的各项税费	83,197,047.44	64,923,092.75
支付其他与经营活动有关的现金	76,932,964.55	73,618,855.35
经营活动现金流出小计	795,534,181.25	1,162,021,567.39
经营活动产生的现金流量净额	229,178,481.61	132,030,775.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他	62,211,328.25	1,867,770.57

长期资产收回的现金净额		
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	368,211,328.25	1,867,770.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,960,040.28	170,465,563.97
投资支付的现金	560,569,000.00	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	674,529,040.28	970,465,563.97
投资活动产生的现金流量净额	-306,317,712.03	-968,597,793.40
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	1,000,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		988,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,538,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,318,957.68	70,090,006.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,860,057.71	576,182.28
筹资活动现金流出小计	1,222,179,015.39	680,666,188.77
筹资活动产生的现金流量净额	-222,179,015.39	857,333,811.23
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	-299,318,245.81	20,766,793.61
加：期初现金及现金等价物余额	728,165,275.17	489,082,390.80
六、期末现金及现金等价物余额	428,847,029.36	509,849,184.41

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。