

# 昆明云内动力股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月 27 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	659,159,386.55	575,941,460.36	14.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,479,882.01	21,380,272.08	140.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,830,168.29	21,070,866.10	41.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	205,633,642.82	-56,211,058.36	465.82%
基本每股收益 (元/股)	0.076	0.031	145.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.076	0.031	145.16%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	0.82%	上升 1.14 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,811,979,581.56	5,497,511,194.02	5.72%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,657,659,727.02	2,606,179,845.01	1.98%

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)	136,677.74	
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	9,533,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,180.68	
所得税影响额	3,788,224.66	
少数股东权益影响额 (税后)	73,417.37	
合计	21,649,713.72	--

**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		69,713				
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		
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.41%	2,800,247	0		
中国银行一金鹰成份股优选证券投资基金	其他	0.37%	2,511,159	0		
黄朝广	境内自然人	0.33%	2,258,487	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	2,140,499	0		
杨明孝	境内自然人	0.26%	1,785,190	0		
黄敏	境内自然人	0.25%	1,693,459	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	1,395,562	0		
中国农业银行一中证 500 交易型开放式指数证券投资	其他	0.19%	1,288,404	0		
熊银花	境内自然人	0.19%	1,269,900	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	
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,800,247			人民币普通股	2,800,247	
中国银行一金鹰成份股优选证券	2,511,159			人民币普通股	2,511,159	

投资基金			
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	2,140,499	人民币普通股	2,140,499
杨明孝	1,785,190	人民币普通股	1,785,190
黄敏	1,693,459	人民币普通股	1,693,459
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账	1,395,562	人民币普通股	1,395,562
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基	1,288,404	人民币普通股	1,288,404
熊银花	1,269,900	人民币普通股	1,269,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

## 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、应收票据比上年末相比降低32.44%，主要原因是本报告期公司加大了使用应收票据支付供应商货款；
- 2、应收账款与上年末相比增长98.93%，主要原因是货款回笼账期时间差所致；
- 3、应收利息与上年末相比降低93.30%，主要原因是本报告期收回2012年末计提的应收利息；
- 4、其他应收款与上年末相比增长59.83%，主要原因是本报告期新增驻外营销部业务借款所致；
- 5、在建工程与上年末相比增长71.06%，主要原因是本报告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；
- 6、应付票据与上年末相比增长72.70%，主要原因是本报告期加大了应付票据支付供应商货款；
- 7、应付职工薪酬与上年末相比降低93.43%，主要原因是本报告期发放了2012年末预提的员工绩效奖励1,500万元所致；
- 8、应付利息与上年末相比增长70.24%，主要原因是本报告期内计提公司债应付利息。

#### （二）利润表项目

- 1、财务费用与上年同期相比增长431.66%，主要原因是本报告期计提了去年八月份发行的10亿元公司债应付利息，利息支出增加所致；
- 2、营业外收入与上年同期相比增长3403.87%，主要原因是本报告期政府补助增加所致；
- 3、营业外支出与上年同期相比降低52.40%，主要原因是本报告期营业外支出减少所致；
- 4、所得税费用与上年同期相比增长70.94%，主要原因是本报告期利润总额增加，使得以此为计算基础的所得税增加。

#### （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增长853.57%，主要原因是本报告期内收到的政府补助及利息收入较上期增加；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比降低69.37%，主要原因是本报告期公司加大应收票据、应付票据支付供应商货款比例所致；
- 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增长33.48%，主要原因是本报告期处置固定资产收到的现金增加所致；
- 4、投资所支付的现金与上年同期相比增加5,700万，主要原因是去年下半年注册成立的山东云内动力有限责任公司在报告期投入资金所致；
- 5、借款所收到的现金与上年同期相比增加5.5亿，主要原因是公司本报告期增加银行借款5.5亿元；

6、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增长733.33%，主要原因是公司本报告期归还到期的银行借款增加所致；

7、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890.74%，主要原因是本报告期内公司支付银行借款利息增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### （一）公司搬迁事宜

根据公司长远发展需要，公司于2008年在昆明经济技术开发区征地900余亩用于“云内动力工业园项目”及“轿车柴油机产能建设项目”，截止目前，上述项目已基本建设完成。为整合公司新老厂区资源，优化管理体系、管理模式，提高管理效率，降低管理成本，按照《昆明市人民政府关于印发昆明市企业退二进三工作实施细则的通知》（昆政发【2011】71号）、《昆明市人民政府关于鼓励支持入城企业节能减排降低成本搬迁入园异地发展的实施意见》（昆政发【2009】29号）、《关于规范异地搬迁技改项目申报的通知》（昆工园指退办【2012】9号）相关文件精神，结合公司新厂区项目建设进度，公司整体搬迁至昆明经济技术开发区。

搬迁给公司带来的经济损失将由云南内燃机厂进行补偿，截止目前公司与云南内燃机厂就公司搬迁经济补偿事宜正在进行中。

目前搬迁已结束，公司已启用新的办公地址、电话等。（详见公司2012年12月18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）。

### （二）毕节云内动力有限公司和山东云内动力有限公司筹建事宜

（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%。

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。

（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责任公司（该名称已经工商行政管理机关核准，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，公司以实物和现金的方式出资，占注册资本的81.43%。

截止目前，山东公司和毕节公司正按预定的进度进行筹建。

### （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，2012年的银行总授信额度25亿元。截止2013年3月31日，授信额度已办理23.5亿元。

### （四）公司“轿车柴油机产能项目”建设事宜

2012年12月底，募集资金投资项目“轿柴产能建设项目”已完成了投资，并投入生产使用。2013年3月19日，已由云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化委员会组成的专家组进行了竣工验收。海通证券股份有限公司作为公司公开发行股票保荐机构，出具了《关于云内动力股份有限公司2012年募集资金使用的核查意见》和《关于昆明云内动力股份有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

本项目实际完成投资111,560.80万元（包括2100万政府专项补助资金，专项补助资金未进募集资金专户存储），其中募集资金累计投入109,460.80万元，与募集资金总额123,017.1万元相比，募集资金结余金额为14,626.92（包括募集资金存款利息1,070.62）万元，公司将节余募集资金已按照《募集资金使用管理制度》的相关规定进行了专户存储。

公司于2013年3月30日召开的五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议已经审议通过《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，该议案尚需提交于2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议，审议通过后公司将节余募集资金转为补充流动资金。

### （五）2012年公司在公司参股公司深圳高特佳分红情况

公司在参股公司深圳高特佳投资5,000万元，持股比例为19.26%。

高特佳集团本部2012年12月31日资产总额为60,810.93万元，负债总额21,033.91万元，所有者权益合计39,777.02万元；公司2012年实现营业收入3,668.11万元，投资收益866.34万元，净利润总额-1,281.33万元。归属于集团的所有者权益65,076.59万元，净利润1,357.26万元。

根据2013年3月1日深圳高特佳投资集团有限公司2012年度股东大会决议，高特佳集团宣告2012年利润分配方案，公司获利润分配人民币600万元。截止目前，公司尚未收到高特佳集团600万元分红。

### （六）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（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。

### （七）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人民政府国有资产监督管理委员会（下称“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》。

截止目前此事项无最新进展，本公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。

### 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

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	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

		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。			
	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 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。	2012 年 07 月 27 日	2013 年 6 月 30 日前	已履行完毕
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司严格履行上述承诺，公司正在履行对发债事项所作承诺，对处置达州公司股权事项所作承诺已履行完毕。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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 (%)			
	7,800	--	8,300		42,429,809.65	增长	83.83%	--
累计净利润的预计数 (万元)								
基本每股收益 (元/股)	0.115	--	0.122	0.062	增长	85.48%	--	96.77%
业绩预告的说明	1、通过调整产品销售结构，成都公司经营业绩取得良好成效，成本降低，产品毛利率增加，亏损减少； 2、达州公司于 2012 年 10 月份出售，2013 年一季度与去年同期相比，公司子公司亏损大幅减少； 3、公司紧紧围绕“五大攻坚战”，通过抓产品、促营销、提管理、降成本，2013 年公司整体生产经营取得良好成效；通过公司积极开拓产品市场，预计 2013 年上半年产品销量同比有所增加； 4、因开展委托贷款业务取得的营业外收益增加。							

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无

## 七、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
------	------	------	--------	------	---------------

## 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	876,669,297.04	755,150,918.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	450,419,985.27	666,701,544.91
应收账款	466,920,987.75	234,720,011.93
预付款项	151,049,730.68	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	242,916.67	3,624,461.12
应收股利		
其他应收款	8,125,710.72	5,083,927.43
买入返售金融资产		
存货	472,003,286.14	400,686,246.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,425,431,914.27	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	1,787,386,376.64	1,874,422,255.92
在建工程	266,226,568.78	155,636,489.68
工程物资		
固定资产清理	57,403,416.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	319,305,493.01	322,586,135.90
开发支出	81,940,774.79	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	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动资产合计	3,386,547,667.29	3,304,653,859.96
资产总计	5,811,979,581.56	5,497,511,194.02
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	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	410,720,631.81	237,822,965.01
应付账款	909,717,737.94	858,954,130.33
预收款项	14,000,593.52	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	1,058,237.50	16,114,773.74
应交税费	36,016,040.18	30,837,000.86
应付利息	36,655,833.36	21,531,944.47
应付股利		
其他应付款	42,005,286.80	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	2,051,844,361.11	1,787,047,664.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,117,604.02	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	85,060,000.00	84,410,000.00
非流动负债合计	1,075,177,604.02	1,073,620,059.44
负债合计	3,127,021,965.13	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	509,063,602.10	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	2,657,659,727.02	2,606,179,845.01
少数股东权益	27,297,889.41	30,663,625.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,684,957,616.43	2,636,843,470.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,811,979,581.56	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	851,414,148.13	728,165,275.17
交易性金融资产		
应收票据	902,003,345.35	1,054,318,687.32
应收账款	384,812,703.47	172,563,579.38
预付款项	118,987,096.91	118,333,149.90
应收利息	242,916.67	3,624,461.12
应收股利		
其他应收款	5,765,534.69	3,130,534.94
存货	364,970,432.04	318,805,412.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,628,196,177.26	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	171,030,000.00	171,030,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,268,585,080.53	1,346,864,240.01
在建工程	252,451,875.94	142,548,978.48
工程物资		
固定资产清理	57,403,416.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	288,612,251.98	291,717,921.58
开发支出	81,940,774.79	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	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动资产合计	2,942,308,437.31	2,852,170,118.53
资产总计	5,570,504,614.57	5,251,111,219.21
流动负债：		

短期借款	600,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	360,533,519.23	182,271,983.09
应付账款	707,264,332.96	675,641,631.66
预收款项	11,009,315.66	11,509,447.29
应付职工薪酬	792,171.67	15,762,935.68
应交税费	36,632,812.13	26,611,675.42
应付利息	36,655,833.36	21,531,944.47
应付股利		
其他应付款	31,184,936.11	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	1,785,742,921.12	1,527,781,300.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,117,604.02	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	85,060,000.00	84,410,000.00
非流动负债合计	1,075,177,604.02	1,073,620,059.44
负债合计	2,860,920,525.14	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	563,477,838.30	503,603,608.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,709,584,089.43	2,649,709,859.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,570,504,614.57	5,251,111,219.21

计		
---	--	--

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	659,159,386.55	575,941,460.36
其中：营业收入	659,159,386.55	575,941,460.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,457,222.35	555,044,327.79
其中：营业成本	520,362,908.33	475,627,055.72
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	3,275,155.85	2,614,025.13
销售费用	27,267,954.04	27,024,312.00
管理费用	38,795,499.21	44,746,473.32
财务费用	26,755,704.92	5,032,461.62
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）	42,702,164.20	20,897,132.57
加：营业外收入	16,001,822.43	456,689.54
减：营业外支出	23,800.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,680,186.63	21,303,822.11
减：所得税费用	10,566,040.54	6,181,075.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,114,146.09	15,122,746.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	51,479,882.01	21,380,272.08
少数股东损益	-3,365,735.92	-6,257,525.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.076	0.031
（二）稀释每股收益	0.076	0.031
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,114,146.09	15,122,746.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,479,882.01	21,380,272.08
归属于少数股东的综合收益总额	-3,365,735.92	-6,257,525.42

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	561,898,631.31	465,982,105.87
减：营业成本	428,352,583.15	367,831,979.11
营业税金及附加	3,184,857.62	1,896,865.62
销售费用	19,029,400.60	18,828,992.92
管理费用	30,853,933.53	35,494,037.87
财务费用	25,759,083.93	5,723,716.38
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,718,772.48	36,206,513.97
加：营业外收入	15,745,297.73	160,028.60
减：营业外支出	23,800.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,440,270.21	36,336,542.57
减：所得税费用	10,566,040.54	5,450,481.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,874,229.67	30,886,061.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.088	0.045
（二）稀释每股收益	0.088	0.045
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,874,229.67	30,886,061.19

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

## 5、合并现金流量表

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	417,945,465.32	511,370,477.57
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	52,763,772.48	5,533,295.50
经营活动现金流入小计	470,709,237.80	516,903,773.07
购买商品、接受劳务支付的现金	142,388,457.43	464,835,791.58
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	62,793,662.94	57,289,547.47
支付的各项税费	28,093,790.10	23,829,335.91
支付其他与经营活动有关的现金	31,799,684.51	27,160,156.47
经营活动现金流出小计	265,075,594.98	573,114,831.43
经营活动产生的现金流量净额	205,633,642.82	-56,211,058.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	435,540.14	326,300.00
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	435,540.14	326,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,031,359.90	93,792,991.43
投资支付的现金	57,000,000.00	
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	126,031,359.90	93,792,991.43
投资活动产生的现金流量净额	-125,595,819.76	-93,466,691.43
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	
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	550,000,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,519,444.43	859,906.65
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	508,519,444.43	60,859,906.65
筹资活动产生的现金流量净额	41,480,555.57	-60,859,906.65
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	121,518,378.63	-210,537,656.44
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	876,669,297.04	391,680,172.49

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	344,232,491.26	415,326,228.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,370,306.93	4,727,945.10

经营活动现金流入小计	396,602,798.19	420,054,173.47
购买商品、接受劳务支付的现金	90,235,259.27	347,414,144.13
支付给职工以及为职工支付的现金	47,994,089.26	43,534,567.31
支付的各项税费	22,871,443.63	17,748,359.95
支付其他与经营活动有关的现金	29,379,286.87	22,871,964.74
经营活动现金流出小计	190,480,079.03	431,569,036.13
经营活动产生的现金流量净额	206,122,719.16	-11,514,862.66
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	420,945.14	
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	420,945.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,775,346.91	91,425,875.70
投资支付的现金	57,000,000.00	
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	124,775,346.91	91,425,875.70
投资活动产生的现金流量净额	-124,354,401.77	-91,425,875.70
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	
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	550,000,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,519,444.43	859,906.65
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	508,519,444.43	60,859,906.65
筹资活动产生的现金流量净额	41,480,555.57	-60,859,906.65
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	123,248,872.96	-163,800,645.01
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	851,414,148.13	325,281,745.79

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否