

昆明云内动力股份有限公司

1999 年年度报告

昆明云内动力股份有限公司

昆明云内动力股份有限公司

1999 年年度报告

重要提示：本公司董事会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。

一、 公司简介

1、 公司法定中文名称：昆明云内动力股份有限公司

公司法定英文名称：KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD

2、 公司法定代表人：段华生

3、 公司董事会秘书：蔡建明

公司股证事务授权代表：雷升逵

联系地址：公司资产管理办公室

联系电话：(0871) 5625802

传真电话：(0871) 5633176

4、 公司注册地址及办公地址：云南省昆明市穿金路 715 号

公司邮政编码：650224

公司电子信箱：ynassets@public.km.yn.cn

5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司资产管理办公室

6、 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：云内动力

股票代码：0903

二、 会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及构成 (单位：人民币元)

利润总额	62,204,340.22
------	---------------

净利润	53,508,053.24
-----	---------------

扣除非经常性损益后的净利润	49,905,903.04
---------------	---------------

主营业务利润	74,862,340.67
--------	---------------

其他业务利润	7,683,810.80
--------	--------------

投资收益	--
------	----

补贴收入	--
------	----

营业外收支净额	3,116,456.49
---------	--------------

经营活动产生的现金流量净额	38,165,476.56
---------------	---------------

现金及现金等价物净增加额	265,301,572.33
--------------	----------------

注：扣除的非经常性损益项目及金额指公司发行新股申购资金冻结利息 3,500,000.00 元，处理固定资产净收益 102,150.20 元。

(二) 截止报告年度末本公司前三年的主要会计数据及财务指标 (单位：人民币元)

1、 追溯调整后

项目	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入	364,201,093.80	358,391,390.00	361,267,183.10
净利润	53,508,053.24	50,360,825.41	29,276,130.07
总资产	843,902,676.45	504,487,939.64	441,296,801.46
股东权益	604,207,540.55	179,930,209.79	134,627,087.40
每股收益	0.30	0.42	0.24
扣除非经常性损益后的每股收益	0.28	-	-
每股净资产	3.36	1.50	1.12
调整后的每股净资产	3.35	1.48	1.09
每股经营活动产生的现金净流量	0.21	-	-
净资产收益率(%)	8.86	27.99	21.75

2、追溯调整前

项目	1998 年	1997 年
主营业务收入	358,391,390.00	361,267,183.10
净利润	51,076,610.51	40,518,351.26
总资产	516,445,945.93	452,539,022.65
股东权益	191,888,216.08	145,869,308.59
每股收益	0.43	0.34
扣除非经常性损益后的每股收益	-	-
每股净资产	1.60	1.22
调整后的每股净资产	1.58	1.18
每股经营活动产生的现金净流量	-	-
净资产收益率(%)	28.99	27.78

注：(1)1997、1998 年每股收益、每股净资产、调整后每股净资产按公司发行前总股本 12,000 万股计算；

(2)主要财务指标的计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(3)根据财政部财会字(1999)35 号文、49 号文的有关规定，调整了 1999 年度会计报表相关的“坏账准备”帐项、“存货跌价准备”帐项，并采用追溯调整法，调整了以前年度有关帐项。

(三)报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	120,000,000	9,188,020.88	5,074,218.89	2,537,109.45	43,130,860.57	179,930,209.79
本期增加	60,000,000	346,769,277.52	5,350,805.32	2,675,402.66	53,508,053.24	468,303,538.74
本期减少					44,026,207.98	44,026,207.98
期末数	180,000,000	355,957,298.40	10,425,024.21	5,212,512.11	52,612,705.83	604,207,540.55

变动原因：

- 1、股本变动是本期发行 6000 万股人民币普通股所致。
- 2、资本公积增加是因为公司发行 6000 万股普通股股本溢价所致。
- 3、盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润提取所致。
- 4、未分配利润的变动是因为本年度利润增加、本年度利润分配和计提四项准备调整年初利润数所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：万股

	期初数	配股	送股	公积金 转增股本	其他	小计	期末数
一、未上市流通股份	12,000						12,000
1、发起人股份：							
其中：国家拥有股份	12,000						12,000
境内法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他(转配股)							
未上市流通股合计	12,000						12,000
二、已上市流通股							6,000
1、人民币普通股					6,000	6,000	6,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股合计					6,000	6,000	6,000
三、股份总额	12,000				6,000	6,000	18,000

注：向基金定向配售的 600 万股已于 1999 年 6 月 15 日上市流通。

2、股票发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）11、12、13 号文批准，公司于 1999 年 1 月 27 日通过深圳证券交易所交易系统首次向社会公众发行 6000 万股人民币普通股，发行价格为 6.48 元/股。公司股票于 1999 年 4 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

(二) 股东情况介绍

1、截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总数为 37733 户，其中社会公众股股东 37732 户。

2、报告期末本公司前 10 名股东持股情况

股东名称	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)
云南内燃机厂	120,000,000	66.67

薛连枝	452,431	0.25
张彦斌	237,000	0.13
国贸汽车服务公司汽配总汇	230,000	0.13
普丰基金	218,973	0.12
张勇	150,000	0.08
陈志勇	149,991	0.08
财政静安	143,802	0.079
董然利	128,000	0.071
吴平军	121,400	0.067

说明：

A. 上述股东之间不存在关联关系；

B. 云南内燃机厂持有股份报告期内无增减变动、质押或冻结情况。

四、股东大会简介

报告期内，公司共召开两次股东大会。

1、公司于 1999 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登召开公司创立大会暨第一届股东大会的公告，并于 1999 年 2 月 26 日在公司办公大楼会议室召开，出席会议的股东代表股份 120,003,000 股，占公司总股本的 66.67%。会议审议通过了以下议案：

- ①《昆明云内动力股份有限公司筹委会工作报告》；
- ②《昆明云内动力股份有限公司章程》；
- ③《关于设立昆明云内动力股份有限公司的议案》，并授权公司董事会办理设立登记的有关事宜；
- ④《关于社会公众股在深圳证券交易所上市的议案》；
- ⑤《关于公司设立有关费用的报告》；
- ⑥选举产生了公司首届董事会成员：段华生、肖华发、肖豪恩、胡敏珍、蔡建明；

⑦选举产生了股东监事尹子寿，与 1999 年 1 月 19 日职工代表大会选举的职工监事王宏文、李明禄共同组成公司首届监事会；

本次大会决议公告刊登在 1999 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、公司于 1999 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登召开 1999 年第一次临时股东大会的公告，并于 1999 年 6 月 28 日在公司办公大楼会议室召开，出席会议人数为 16 人，代表股份 120,015,600 股，占公司总股本的 66.68%。会议审议通过以下议案：

- ①《1997 年第四季度及 1998 年度财务报告》；
- ②《1997 年第四季度及 1998 年度利润分配方案》，其分配方案为：以公司现有总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）；否决了《1997 年第四季度及 1998 年度资本公积金转增股本预案》，原资本公积金转增股本预案为每 10 股转增 2 股；

③聘任云南亚太会计师事务所有限公司为本公司 1999 年度财务审计机构，

并授权董事会决定其报酬事项；

本次大会决议公告刊登在 1999 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

五、董事会报告

在过去的一年里，面对日益严峻的外部形势和市场环境，公司董事会认真贯彻执行 1999 年度公司方针目标，正确决策，稳健经营，加大新产品开发研究力度，积极进行产品结构调整，扩展了主业宽度，克服了市场竞争激烈等外部不利因素影响，保持了生产销售平稳增长。

（一）公司经营情况

1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位

公司所处行业为柴油机行业。本公司是目前国内最大的小缸径多缸柴油发动机生产厂家之一，开发和生产能力居国内同行业前列，是国家 520 户重点企业之一。本公司目前主要开发、生产和销售小缸径多缸柴油机，主要包括 2100QB、3100QB、4100QB、4100QB-1A、4102QB、4100QBZ、4102QBZ 型等多品种规格的柴油机，公司柴油机整机性能和质量一直稳定保持在 QC/T901 及国家有关标准要求。公司自行研制开发的新产品 4100QBZ 及 4102QBZ 增压型柴油机分别荣获了国家经贸委颁发的《九八年度国家级新产品》证书及科学技术部、对外经济贸易合作部、国家质量技术监督局、国家税务总局、国家环境保护总局联合颁发的《国家重点新产品》证书。公司已通过 ISO9001 认证和复验证，公司技术中心于 1999 年 8 月经云南省经贸委认定为省级技术中心。根据国家机械工业局信息资料，1999 年公司在车用柴油机产销量排名中名列第 3 位。

2、公司的主营业务范围及其经营状况

公司的主营业务为柴油机及机组的开发、生产和销售。1999 年，公司在行业经济不太景气及外部市场竞争激烈的情况下，积极调整产品结构，努力开拓市场，适时推出了适应市场多层次需求且具有市场竞争力的 2100 型、3100 型新产品，从而保证了公司的平稳发展。1999 年公司在西部市场得到进一步巩固的基础上，北部、东部市场的扩展取得了突破性进展，东风汽车公司、北京轻型汽车有限公司、南京跃进汽车集团公司、合肥江淮汽车有限公司、北汽福田车辆股份有限公司等厂家装机量比 1998 年有较大幅度上升，河南、山东、湖南、浙江等地的不少厂家正逐步试配我公司产品。1999 年，公司销售创历史最好水平，实现销售各型柴油机 60018 台，比上年增长 15%；实现主营业务收入 36,420 万元，比上年增长 1.62%；利润总额 6,220 万元，比上年增长 4.7%。

3、报告期内主营业务收入的构成情况

项 目	主营业务收入（元）	所占比例
“100”、“102”系列柴油机	357,665,407.01	98.21%
“100”、“102”系列自制配件	6,535,686.79	1.79%
合 计	364,201,093.80	100%

公司主营业务收入的构成主要由“100”、“102”系列柴油机的收入构成，所占比例达到 98.21%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司目前面临的问题主要是行业竞争激烈。针对此问题，公司将积极探索

和加强与高校和科研院所的合作，加大新产品开发力度，改进设计，调整和优化产品结构；加强企业管理、质量管理、成本管理，努力降低成本，提高产品竞争力；积极开拓市场，加强对服务网络的扩建和监控，提高营销能力和售后服务质量，扩大市场份额。同时，公司还将加大资本运作力度，抓住产业结构调整的有力时机，适时地进行低成本扩张，进一步拓展主营宽度，积极稳健地向其他有优势的领域拓展，增强公司综合竞争实力和抵御风险能力，从而解决公司可持续发展问题。

5、报告期内，公司实现净利润 5,351 万元，虽然比上年增长 6.25%，但较预测净利润 6304 万元降低 15.1%。主要原因是：1999 年柴油机行业竞争激烈，产品市场需求结构较 1998 年发生了较大变化，为适应市场需求结构的变化，扩大市场覆盖面，公司开发生产了两缸、三缸柴油机，但由于两缸、三缸柴油机当年开发当年生产，生产批量较小，相对成本费用较高，从而导致了 1999 年实现净利润较盈利预测有所下降。

（二）公司财务状况及经营状况

	1999年	1998年	增减额	增减
总资产（元）	843,902,676.45	504,487,939.64	339,414,736.81	67.28%
长期负债（元）	8,129,103.41	67,972,257.97	-59,843,154.56	-88.04%
股东权益（元）	604,207,540.55	179,930,209.79	424,277,330.76	235.80%
主营业务收入（元）	364,201,093.80	358,391,390.00	5,809,703.80	1.62%
主营业务利润（元）	74,862,340.67	88,593,829.57	-13,731,488.90	-15.50%
净利润（元）	53,508,053.24	50,360,825.41	3,147,227.83	6.25%

①总资产较上年增加 67.28%，主要原因是报告期内公司发行股票募集资金到位和本年利润增加；

②长期负债较上年减少 88.04%，主要原因是报告期内公司为了降低利息负担，优化债务结构，将原利率较高的部份长期贷款转为利率较低的短期贷款以及偿还了部分到期长期贷款；

③股东权益较上年增加 235.80%，主要原因是报告期内发行股票增加股本及股本溢价；

④主营业务利润较上年下降 15.50%，主要原因是 1999 年柴油机行业竞争激烈，产品市场需求结构发生变化。

（三）公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

本公司于 1999 年 1 月 27 日向社会公开发行人民币普通股 A 股 6,000 万股，扣除发行费用后，实际募集资金 37,500 万元。截止报告期末，公司募集资金实际投资项目与招股说明书承诺投资项目一致，由于募集资金到位时间较晚，为保证项目实施进度，把握投资时机，公司前期对项目进行了投资。

报告期内募集资金的运用情况如下：

单位：万元

序号	投资项 目	计划投 资	实际投 资	资 金 来 源
1	“100”系列柴油机技术改造项目	21968	9191	募股资金
2	铸造设备引进技术改造项目	2980	3994	募股资金
3	计算机集成制造系统（CIMS）技术改造项目	1850	738	募股资金

4	产品研究开发中心技术改造项目	2950	237	募股资金
5	环境保护、职业安全卫生、消防、公用工程项目	2900	816	募股资金
6	3—500KW 柴油发电机组技术改造项目	2980	-	募股资金
7	兼并昆明市第一铸造厂	867	-	募股资金
	合计	36495	14976	-

说明：

(1)“100”系列柴油机技术改造项目计划投资 21968 万元，报告期内用募集资金投入 9191 万元，公司先期用银行贷款 2836 万元垫付该技改项目的前期投入。报告期内已产生一定效益。

(2)铸造设备引进技术改造项目计划投资 2980 万元，报告期内用募集资金投入 3994 万元，公司先期用银行贷款 3000 万元垫付该技改项目的前期投入，该项目超额投资 1000 余万元是由于实施中根据工艺需要增加了部分引进设备(射芯机、直读光谱仪、机械手等)造成。报告期内该项目已基本完成投资，处于试生产阶段。

(3)CIMS 应用工程技术改造项目计划投资 1850 万元，报告期内用募集资金投入 738 万元。公司先期用银行贷款 500 万元垫付该技改项目的前期投入。该项目已完成一、二期工程，并建成了代表省内企业计算机应用最高水平的计算机系统，建立了 CAD/CAM 分系统和 MIS 分系统。2000 年，公司将在巩固本项目已取得成果的基础上，重点实施第三期工程，加大应用深度和广度。

(4)产品研究开发中心技术改造项目计划投资 2950 万元，报告期内已完成投资 237 万元，目前正在有序地进行产品开发、试验及试制能力建设。

(5)环境保护、职业安全卫生、消防、公用工程项目计划投资 2900 万元，报告期内用募集资金投入 816 万元。公司先期用银行贷款 430 万元垫付该技改项目的前期投入。

(6)3—500KW 柴油发电机组技术改造项目由于立项时间较早，市场需求已发生较大变化，目前公司正在对该项目的市场需求作进一步调查和论证，报告期内未正式实施。

(7)兼并昆明市第一铸造厂项目报告期内处于项目洽谈中。

截止报告期末，共投入募集资金 14976 万元，剩余募集资金 22524 万元暂存入银行。

2、其他投资情况

报告期内，公司用自有资金 5150 万元作为战略投资者配售了“首钢股份”1000 万股流通 A 股。根据该公司招股说明书及有关规定，该公司配售的股票于 2000 年 4 月 3 日上市流通。“首钢股份”1999 年 12 月 31 日收盘价为 5.15 元/股。

(四)中国加入 WTO 对公司未来经营的影响

本公司产品主要和农用车、农用机械、工程机械、轻型车等配套。尽管国内农用车及其配件行业的发展尚不够成熟，但由于其开发生产的产品以低成本、低售价适应了中国特殊的道路条件及农民的消费需求。中国加入 WTO 后，一方面国外内燃机技术和相关零部件进入我国，将会对我国内燃机行业产生一定影响；另一方面各成员国之间的关税和非关税贸易壁垒的消除，将有利于国内农用车及其配件向亚洲、非洲及拉丁美洲等发展中国家出口，开拓国外新兴市场，有利于提高内燃机产品整体水平，降低产品成本，增强产品竞争能力。本公司将积极调整产品结构，不断进行技术创新和新产品开发；同时，积极借鉴一切先进的管理思想和方法，不断改进和提高企业管理水平，降低成本，加大资本

运作力度，满怀信心迎接加入 WTO 带来的挑战。

（五）新年度业务发展规划

2000 年是充满机遇和挑战的一年，在世界经济开始回升与亚洲周边国家正从金融危机的阴影中走出的背景下，国内外经济环境发生着巨大变化，特别是我国即将加入 WTO 和西部大开发战略的实施，改革开放的力度将进一步加大，原有经济体制和产业结构也将迎来新一轮的调整。面对经济领域出现的新特点，公司 2000 年主要做好以下工作，以新的姿态跨入 21 世纪。

1、为适应现代上市公司发展要求，以“三个有利于”为标准，优化公司人力资源结构，建立一支勇于创新的高素质员工队伍以及相适应的内部分配制度和高级管理人员股权激励机制。

2、面对内燃机行业竞争日趋激烈的局面，公司将加快技术进步，积极推进招股说明书披露技术改造项目的实施进度，争取早日建成投产，为股东谋取应有的回报。

3、市场是企业生存发展的根本，面对竞争日益激烈和需求结构不断变化的内燃机市场，公司将用“大市场营销”观念来进一步改造过去的营销观念、方式和方法，并结合中国加入 WTO 和西部大开发战略实施的有利契机，及时调整产品结构、完善和加强市场营销网络建设，在巩固原有市场的基础上，稳步向东、向北扩展。

4、继续加强与国内著名高校和科研院所在产品开发、技术创新、人才培养等方面的合作，加快公司技术进步、人才培养和新产品开发步伐，为公司的长期稳定发展提供有力的人才、技术和产品支持。

5、公司将充分利用上市公司资本运作的优势和条件，在低成本投入和构建市场双目标条件下，积极稳妥地通过收购、参股、吸收、兼并、联合等手段，不断培育和发展新的利润增长点，壮大公司实力和提高抗风险能力，谋求公司的长期可持续发展。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议召开情况和决议内容

本公司董事会在本报告期内共举行五次会议。

①一届第一次会议于 1999 年 2 月 26 日在公司本部召开，会议审议并通过如下决议：

选举段华生先生为首届董事会董事长；

经董事长提名，董事会聘任肖华发先生为总经理，李映昆先生为董事会秘书；

经总经理提名，董事会聘任肖豪恩先生、杨永忠先生为副总经理，李映昆先生为财务总监。

②一届第二次会议于 1999 年 3 月 15 日在公司本部召开，会议审议并通过如下决议：

聘任李映昆先生、雷升逵先生为公司股证事务授权代表。

③一届第三次会议于 1999 年 5 月 25 日在公司本部召开，会议审议并通过如下决议：

同意经昆明会计师事务所审计的《1997 年第 4 季度及 1998 年度财务报告》；

1997 年第 4 季度及 1998 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

决定聘请云南亚太会计师事务所有限公司为本公司 1999 年度财务审计机构；

董事会秘书变动议案：因工作需要，免去李映昆先生董事会秘书职务，聘任蔡建明先生为董事会秘书。

④一届第四次会议于 1999 年 8 月 25 日在公司本部召开，会议审议并通过如下决议：

公司 1999 年中期报告；

公司 1999 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

⑤一届第五次会议于 1999 年 9 月 15 日在公司本部召开，会议审议并通过如下决议：

公司作为战略投资者，以自有资金 5150 万元参与配售“首钢股份”对外发行的可流通股，配售价为 5.15 元/股，配售数量为 1000 万股。

2、董事会对股东大会决议执行情况

本报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议。公司于 1999 年 8 月 25 日实施了公司第一次临时股东大会通过的分红派息方案，以公司现有总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 36,000,000.00 元。该派息公告刊登于 1999 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（七）公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期
段华生	董事长	男	57	1999.2—2002.2
肖华发	董事兼总经理	男	58	1999.2—2002.2
肖豪恩	董事兼副总经理	男	52	1999.2—2002.2
胡敏珍	董事	女	49	1999.2—2002.2
蔡建明	董事兼董事会秘书	男	34	1999.2—2002.2
尹子寿	监事会主席	男	45	1999.2—2002.2
王宏文	监事	男	46	1999.2—2002.2
李明禄	监事	男	50	1999.2—2002.2
杨永忠	副总经理	男	36	1999.2—2002.2
李映昆	财务总监	男	36	1999.2—2002.2

（1）公司董事、监事、高级管理人员无持有本公司股票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间：在 7-12 万元内领取报酬的董事、监事、高级管理人员 3 人；在 4-7 万元内领取报酬的董事、监事、高级管理人员 4 人；在 2-4 万元内领取报酬的董事、监事、高级管理人员 3 人。

（3）公司聘任或解聘高级管理人员情况：经一届董事会第三次会议决定，因工作需要，免去李映昆先生董事会秘书职务，聘任蔡建明先生为董事会秘书。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度情况

本公司现有在职职工 1581 人，其构成结构如下：

（1）专业构成

专业结构	人数（人）	占总人数比重（%）
生产人员	1149	72.68
销售人员	99	6.26
技术人员	204	12.90
财务人员	16	1.01
行政管理人员	113	7.15

合计	1581	100
(2) 学历构成		
学历构成	人数(人)	占总人数比重(%)
本科以上	206	13.03
大专	115	7.27
中专	139	8.79
其他	1121	70.90
合计	1581	100
(3) 职称构成		
职称构成	人数(人)	占总人数比重(%)
高级职称	28	1.77
中级职称	122	7.72
初级职称	130	8.22
员级	34	2.15
其他	1267	80.14
合计	1581	100

(八) 本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

经云南亚太会计师事务所有限公司审计，公司 1999 年度实现净利润 53,508,053.24 元，根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 5,350,805.32 元，提取 5%法定公益金 2,675,402.66 元，加上上年度未分配利润 43,130,860.57 元，减去报告期内已支付给股东的现金股利 36,000,000.00 元，本年度可供股东分配利润 52,612,705.83 元。

为了确保公司的持续发展，从保护股东的长远利益出发，结合国家实施西部大开发战略及公司生产经营、资本运营的需要，本报告期，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度结余的未分配利润结转以后年度分配。上述预案需经股东大会审议批准。

(九) 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

六、监事会报告

1999 年度，本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》的规定，本着为股东负责的态度，履行了监事会的各项职责，对公司依法运作、重要投资、关联交易、董事和高级管理人员履行职责等事项行使了监督职能。

1、监事会会议情况

本公司监事会在本报告期内共举行了两次会议。

首届监事会第一次会议于 1999 年 2 月 26 日在公司本部召开，会议选举尹子寿先生为本届监事会主席；

首届监事会第二次会议于 1999 年 9 月 15 日在公司本部召开，会议审议本公司作为战略投资者参与配售 1000 万股“首钢股份”可流通股份的议案。

2、公司依法运作情况

1999 年度，公司按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》的有关规定进行运作，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。

3、检查公司财务情况

公司 1999 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，云南亚太会计师事务所有限公司对此出具了无保留意见的审计报告。

4、公司募集资金使用情况

1999 年度，公司发行 6000 万股人民币普通股，共募集资金 3.75 亿元（已扣除发行费用），公司实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无投资项目变更。

5、报告期内，公司无收购资产事项。

6、关联交易

公司与控股股东云南内燃机厂之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害本公司利益。

7、公司 1999 年度实现的净利润较预测数低 15.1%的主要原因，公司董事会在董事会工作报告中所做的有关详细说明，是符合公司实际情况的。

七、重大事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

（三）报告期内公司控股股东无变更情况；公司无董事换届、改选或半数以上成员变动情况；公司无总经理变更；经公司一届董事会第三次会议决议，因工作需要，免去李映昆先生董事会秘书职务，聘任蔡建明先生为董事会秘书。

（四）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）报告期内公司重大投资事项简介

报告期内，公司作为战略投资者参与配售 1000 万股“首钢股份”流通 A 股，每股价格 5.15 元。

（六）重大关联交易事项（见附注 6）

（七）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

公司自 1999 年成立之日起，按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了公司法人治理结构，控股股东云南内燃机厂在人员、资产、财务上与本公司完全分开、各自独立。

1、本公司人员独立，拥有规范和独立的劳动、人事及工资管理制度；

2、本公司资产完整，拥有独立的产、供、销系统，不存在与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况；

3、本公司财务独立，独立开设银行帐户、独立纳税，建立独立的财务核算体系和规范、独立的财务管理制度。

（八）1999 年度公司聘请云南亚太会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，该决议公告刊登于 1999 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（九）根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》及财会字[1999]49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理的问题补充规定问题解答〉的通知》规定，公司从 1999 年 1 月 1 日起变更坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的核算方法，对以前年度损益采用追溯调整法。

（十）报告期内公司无重大合同担保、抵押事项。

（十一）计算机 2000 年问题

公司“计算机 2000 年问题实施小组”对公司设计、生产、销售及办公领域

中使用的计算机系统软硬件已经进行了升级，全面解决了计算机 2000 年问题，计算机 2000 年问题未对公司的生产经营造成任何影响。

(十二) 公司在报告期内无其它重大应披露而未披露的事项。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

亚太审 B 字 (2000) 第 199 号

昆明云内动力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

云南亚太会计师事务所

中国注册会计师 李文群

中国注册会计师 毛代君

二〇〇〇年四月十六日

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注

附注 1、公司概况

本公司是经云南省人民政府云政复 (1998) 49 号文批准，由云南内燃机厂独家发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 (1999) 11、12、13 号文批准，于 1999 年 1 月 27 日向社会公众发行 6000 万股人民币普通股，并于 1999 年 4 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于 1999 年 3 月 8 日在云南省工商行政管理局完成注册登记，注册资本为人民币 18000 万元。

本公司是国家 520 户重点企业之一，主要从事小缸径多缸柴油机的开发、生产和销售，开发和生产能力居国内同行业前列。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

本公司采用公历年度，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、坏帐核算方法

(1) 坏帐确认标准

- A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的部分；
B、债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的部分。

坏帐准备具体计提比例如下：

一年以内	5.5%；
一至二年	20%；
二至三年	30%；
三年以上	35%。

(2) 本公司发生坏帐采用备抵法核算。

7、存货核算方法

(1) 本公司的存货包括原材料、库存商品、外购半成品、在产品、包装物、低值易耗品；

(2) 原材料、外购半成品采用计划成本核算，并通过“材料成本差异”核算各类原材料、外购半成品的实际成本与计划成本的差异，领用或发出时，按各月成本差异率计算当月发出原材料、外购半成品的成本差异，并将其调整为实际成本；库存商品、包装物、低值易耗品按实际成本计价核算，发出库存商品时采用“加权平均法”进行核算，包装物和低值易耗品领用时采用一次摊销法。

(3) 存货跌价准备根据财政部财会字(1999)第35号和第49号文件精神，本公司董事会决定存货跌价准备提取方法按期末存货成本与可变现净值孰低原则计价。

8、短期投资核算方法

(1) 本公司购入的股票投资按实际支付的价款记帐。若实际支付的价款中含有已宣告而尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。短期投资持有期间的现金股利除了计入应收项目的以外，于实际收到时冲减投资的帐面价值。

(2) 短期投资跌价准备按期末成本与市价孰低原则计价。

9、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产按实际成本计价。固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的单位价值在2,000元以上，并且使用年限在一年以上的物品。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，各类固定资产的分类、折旧年限、净残值率及年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25-40年	3%	2.43-3.88%
机械设备	10-18年	3%	5.39-9.70%
电子设备	8-10年	3%	9.70-12.13%
运输工具	7-12年	3%	8.08-13.86%
其他设备	7-12年	3%	8.08-13.86%

10、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程完工经验收

合格交付使用后转入固定资产。

11、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，自开始生产经营的当月起在 5 年内平均摊销。长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

12、收入确认原则

(1) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有关凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已经完成，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(3) 他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

13、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法进行会计处理。

14、主要会计政策变更事项的说明

根据财政部财会字[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》及 49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理的问题补充规定问题解答〉的通知》规定，本公司本年度变更了计提短期投资跌价准备、坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的会计政策，并采用了追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目期初数。上述会计政策变更的累计影响数为 11,958,006.29 元，其中，因坏帐计提方法变更的累计影响数为 9,556,809.97 元，存货跌价准备变更的累计影响数为 2,401,196.32 元；上述累计影响数调减了 1997 年度净利润 11,242,221.19 元，调减了 1998 年度净利润 715,785.10 元，影响 1999 年年初未分配利润减少 10,164,305.35 元。

附注 3、税项

本公司适用的主要税项和税率如下：

主要税种	税率	计税依据
1、企业所得税	33% *	应纳税所得额
2、增值税	17%、13%	销售收入（抵扣进项税后缴纳）
3、营业税	5%	应税收入
4、城市维护建设税	7%	增值税、营业税的应纳税额
5、教育费附加	3%	增值税、营业税的应纳税额

注：“*”根据云南省人民政府云政复[1997]24 号文的批复，本公司改制上市后依法缴纳所得税超过 15%的部分，由地方财政实行“先征后返”。

附注 4、控股子公司及合营企业

本公司无控股子公司及合营企业。

附注 5、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	年初数	年末数
现 金	35,926.42	79,966.56
银行存款	19,454,985.05	284,712,517.24
合 计	19,490,911.47	284,792,483.80

注：本项目年末数较年初数增加 265,301,572.33 元，主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金股款到位及公司加快货款回收所致。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	年 初 数		年 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	-	-	51,500,000.00	-
合 计	-	-	51,500,000.00	-

注：本项目年末数较年初数增加 51,500,000.00 元系本公司报告期内作为战略投资者参与配售“首钢股份”1000 万股对外发行流通 A 股。

3、应收帐款、其他应收款、预付帐款和应收票据

(1) 应收帐款

帐 龄	年 初 数			年 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	144,783,491.40	98.25	7,963,092.02	134,806,372.12	93.32	7,414,350.47
一至二年	1,788,706.27	1.21	357,741.25	8,434,976.94	5.84	1,686,995.39
二至三年	-	-	-	1,068,681.27	0.74	320,604.38
三年以上	794,965.02	0.54	278,237.76	143,853.14	0.10	50,348.60
合 计	147,367,162.69	100	8,599,071.03	144,453,883.47	100	9,472,298.84

注：①本项目无持有本公司 5%以上股份的股东欠款；

②欠款金额前五名单位

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都动力销售中心	77,372,919.64	一年以内	销货款
云南农机经营部	26,398,987.10	一年以内	销货款
北京轻型汽车有限公司	9,178,006.94	一年以内	销货款
南京跃进汽车集团供应公司	5,590,455.13	一年以内	销货款
一汽红塔汽车制造有限公司	4,084,735.00	一年以内	销货款

(2) 其他应收款

帐 龄	年 初 数			年 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	21,205,641.60	88.10	64,261.74	11,207,575.18	94.36	20,698.10
一至二年	351,246.00	1.46	68,463.00	319,029.20	2.69	41,000.00
二至三年	-	-	-	16,481.00	0.14	2,625.00
三年以上	2,513,392.10	10.44	825,014.20	334,676.98	2.81	68,061.18
合 计	24,070,279.70	100	957,738.94	11,877,762.36	100	132,384.28

注：①持有本公司 5%以上股份的股东单位及往来金额；

单位名称	欠款内容	欠款金额
云南内燃机厂	工资及费用	9,413,830.02

②欠款金额前五名单位

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
云南内燃机厂	9,413,830.02	一年以内	工资及费用
杨绍同	137,150.00	一年以内	暂借款
云南新华印刷厂	136,800.00	一年以内	定金

任来根	98,033.49	一年以内	暂借款
陈家明	88,910.00	一年以内	暂借款

(3) 预付帐款

帐 龄	年 初 数		年 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	56,520,304.21	94.29	4,838,368.55	93.94
一至二年	3,039,461.12	5.07	32,402.61	0.63
二至三年	53,406.68	0.09	99,178.70	1.93
三年以上	329,566.19	0.55	180,000.00	3.50
合 计	59,942,738.20	100	5,149,949.86	100

注：①本项目无持有本公司 5%以上股份的股东欠款；

②欠款金额前五名单位

单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
云南云汽实业有限公司	1,049,000.00	一年以内	预付货款
浙江台州动力机部件厂	372,247.86	一年以内	预付货款
四川自贡长城工具公司昆办	216,812.49	一年以内	预付货款
江苏仪征环活塞环有限公司	214,095.88	一年以内	预付货款
北京天纬油泵油嘴股份公司	213,381.65	一年以内	预付货款

(4) 应收票据

出 票 单 位	出票日期	到期日	金 额	备 注
南通越江汽车自选中心	99.11.2	2000.5.2	120,000.00	银行承兑汇票
昌吉市金达农机商贸有 限公司	99.11.2	2000.5.2	179,600.00	银行承兑汇票
安徽高炉酒厂	99.10.14	2000.4.10	450,000.00	银行承兑汇票
合 计	-	-	749,600.00	-

4、存货及存货跌价准备

项 目	年初数		年末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	56,021,155.61	2,401,196.32	57,078,073.92	2,658,237.65
半成品	6,657,437.38	-	7,332,421.81	-
在产品	4,225,382.10	-	3,610,816.39	-
库存商品	25,541,121.99	-	11,398,105.45	-
合 计	92,445,097.08	2,401,196.32	79,419,417.57	2,658,237.65

5、待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
待扣税金	362,817.80	-	362,817.80	-
广告费	161,180.86	584,300.00	745,480.86	-
车辆保险费	-	216,599.40	210,497.40	6,102.00
财产保险费	-	549,912.17	439,929.74	109,982.43
工伤保险费	-	177,535.80	88,767.90	88,767.90
厂房租赁费	62,955.00	-	62,955.00	-
合 计	586,953.66	1,528,347.37	1,910,448.70	204,852.33

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	41,137,183.08	62,621,599.84	-	103,758,782.92
机器设备	84,099,019.50	30,126,735.14	-	114,225,754.64
电子设备	7,585,635.32	688,998.00	22,134.33	8,252,498.99
运输工具	6,461,714.49	2,060,423.70	1,302,370.90	7,219,767.29
其他设备	3,048,627.44	439,603.68	25,300.00	3,462,931.12
合 计	142,332,179.83	95,937,360.36	1,349,805.23	236,919,734.96

(2) 累计折旧

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	8,960,926.88	19,615,998.95	-	28,576,925.83
机器设备	20,349,201.16	17,854,310.91	-	38,203,512.07
电子设备	439,942.86	902,374.62	-	1,342,317.48
运输工具	2,386,010.59	166,161.40	-	2,552,171.99
其他设备	1,356,189.31	189,816.77	3,878.00	1,542,128.08
合 计	33,492,270.80	38,728,662.65	3,878.00	72,217,055.45

(3) 固定资产净值

项 目	年初数	年末数
固定资产净值	108,839,909.03	164,702,679.51

注：固定资产原值年末数较年初数增加 66.46%，主要原因为财政部确认的资产评估增值调帐及在建工程转入所致。

7、在建工程

工程项目名称	年初数 (其中利息资本化金额)	本年增加数 (其中利息资本化金额)	本年转入 固定资产数 (其中利息资本化金额)	年末数 (其中利息资本化金额)	资金来源	工程进度
1. “ 100 ” 系列柴油机技术改造项目	48,889,965.64 (11,898,894.85)	33,264,738.43	35,036,525.56 (8,092,930.96)	47,118,178.51 (3,805,963.89)	募股	60%
2. 环境保护、职业安全卫生、消防、公用工程项目	1,996,079.42 (413,627.77)	4,349,425.52	1,832,168.42 (78,989.11)	4,513,336.52 (334,638.66)	募股	65%
3. 铸造设备引进技术改造项目	3,254,443.51 (404,662.10)	36,688,677.77	-	39,943,121.28 (404,662.10)	募股	95%
4. 计算机集成制造系统 (CIMS) 技术改造项目	302,455.92 (62,674.94)	548,398.62	449,860.00 (33,723.32)	400,994.54 (28,951.62)	募股	55%
5. 产品研究开发中心技术改造项目	1,188,348.16 (246,249.62)	484,992.04	280,009.95 (149,735.04)	1,393,330.25 (96,514.58)	募股	20%
6. 其他	7,542,628.56 (64,796.72)	6,235,015.74 (1,250,113.50)	1,056,055.61 (423,748.96)	12,721,588.69 (891,161.26)	自筹	-
小计	63,173,921.21 (13,090,906.00)	81,571,248.12 (1,250,113.50)	38,654,619.54 (8,779,127.39)	106,090,549.79 (5,561,892.11)	-	-

注：本项目年末数较年初数增加 42,916,628.58 元，增加 67.93%，主要原因为募

集资金投入及预付帐款转入所致。

8、开办费

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
注册登记费等	-	938,757.10	140,813.57	797,943.53
合 计	-	938,757.10	140,813.57	797,943.53

9、短期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	87,730,000.00	100,000,000.00

10、应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款

(1) 应付帐款

年初数	年末数
103,674,897.49	80,974,931.82

注：本项目无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 预收帐款

年初数	年末数
11,401,597.16	10,219,872.79

注：本项目无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(3) 应付票据

年初数	年末数
-	10,748,085.50

注：①本项目无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项；

②本项目增加的原因为票据结算增加。

(4) 其他应付款

年初数	年末数
22,582,440.87	20,542,334.11

注：本项目无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

11、应交税金

税 种	年初数	年末数
增值税	2,080,500.11	2,327,884.90
营业税	2,124.96	213,021.03
所得税	2,628,649.17	768,681.10
房产税	-	390,975.60
城建税	81,806.11	207,600.53
土地使用税	688,274.47	-
代扣税金	-	2,388,419.80
合 计	5,481,354.82	6,296,582.95

12、预提费用

项 目	年初数	年末数	原 因
汽车保险费	52,003.96	-	已摊销
资金占用费	-	907,020.00	应付利息
合 计	52,003.96	907,020.00	-

13、长期借款

项 目	年初数	年末数
长期借款	65,450,000.00	-

注：本项目减少的原因是公司为降低利息支出，将原利率较高的长期借款置换为利率较低的短期借款以及归还部分到期的长期借款所致。

14、股本（单位：万股）

	本次 变动前	本次变动增减（+、-）					本次 变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	12000						12000
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、境内职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	12000						12000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股						6000	6000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计						6000	6000
三、股份总数	12000					6000	18000

注：本项目年末数较年初数增加 50%，系公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）11、12、13 号文批准，向社会公开发行人民币普通股 6000 万股。

15、资本公积

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
股本溢价	9,188,020.88	346,769,277.52	-	355,957,298.40
合 计	9,188,020.88	346,769,277.52	-	355,957,298.40

注：本项目年末数较年初数增加的原因是报告期内公司发行 6000 万股普通股股本溢价所致。

16、盈余公积

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	5,074,218.89	5,350,805.32	-	10,425,024.21
公益金	2,537,109.45	2,675,402.66	-	5,212,512.11
合 计	7,611,328.34	8,026,207.98	-	15,637,536.32

17、未分配利润

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
未分配利润	43,130,860.57	53,508,053.24	44,026,207.98	52,612,705.83

注：①根据公司法 and 公司章程规定，公司 1999 年度净利润按 10%计提法定盈余公积 5,350,805.32 元，按 5%计提法定公益金 2,675,402.66 元；

②报告期内，根据公司 1999 年第一次临时股东大会决议，于 1999 年 8 月 25 日向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计 3600 万元。

③公司 1997 年第四季度及 1999 年度净利润为 62,700,195.20 元，报告期内公司执行财政部财会字（1999）35 号文和 49 号文的规定，从本年度起对短期投资跌价准备、坏帐准备、存货跌价准备的会计政策变更采用追溯调整法，调减期初净利润 11,958,006.29 元，根据首届董事会第三次会议决议，对 1997 年第四季度及 1998 年度净利润分配分别按 10%和 5%计提法定公积金和法定公益金合计 7,611,328.34 元，故 1999 年期初未分配利润为 43,130,860.57 元。

18、财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出	9,931,339.75	6,916,071.95
减：利息收入	9,863,025.38	230,514.42
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他(手续费)	-	3,518.20
合 计	68,314.37	6,689,075.73

19、其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务支出
材料	6,910,221.72	5,251,831.65
装车费	151,470.92	-
劳务收入	3,206,741.58	452,487.40
其他	4,256,692.01	1,136,996.38
合 计	14,525,126.23	6,841,315.43

注：其他业务利润增加的主要原因是报告期内公司加强了对分承包方的质量责任违约索赔和废旧物资处置。

20、营业外收入

项 目	本年数	上年数
罚款收入	-	644.00
处理固定资产净收益	102,150.20	32,000.00
申购资金冻结利息	3,500,000.00	-
其他	577.96	158,711.48
合 计	3,602,728.16	191,355.48

21、营业外支出

项 目	本年数	上年数
处理固定资产净损失	321,285.03	22,937.63
捐赠支出	92,000.00	105,000.00
滞纳金、罚款	68,337.13	-
其他	4,649.51	25,615.88
合 计	486,271.67	153,553.51

22、支付的其他与经营活动有关的现金 25,354,194.15 元

其中的主要项目如下：

项 目	本年数
管理费、营业费、制造费用中现金支付数	14,727,876.05
归还职工公积金	2,184,340.33
营业外支出	72,986.64
垫付工资及费用	8,368,991.13

合 计 25,354,194.15

附注 6、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
云南内燃机厂	云南昆明	柴油机及机组	母公司	国有	段华生

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
云南内燃机厂	4549 万元	-	-	4549 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数 (元)		本年增加数		本年减少数		年末数 (元)	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
云南内燃机厂	120,000,000.00	66.67	-	-	-	-	120,000,000.00	66.67

2、关联交易

(1) 根据双方签订的《土地租赁合同》，由本公司向云南内燃机厂租赁 122,456.40 平方米土地，租金每年为 10.00 元/平方米。本公司本期已支付给云南内燃机厂土地使用费 1,025,000.00 元。

(2) 关联方应收应付款项余额

项 目	期末余额	占全部应收 (付) 款项余额的比重
其他应收款：	-	-
云南内燃机厂	9,413,830.02	79.26%

附注 7、或有事项

截止 1999 年 12 月 31 日本公司无或有事项。

附注 8、承诺事项

截止 1999 年 12 月 31 日本公司无承诺事项。

附注 9、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司截止报告日止，未发生影响会计报表阅读或理解的重大资产负债表日后非调整事项。

附注 10、债务重组事项

本公司截止报告日止，无债务重组事项。

附注 11、其他重要事项

本公司截止报告日止，无应披露而未披露的其他重要事项。

九、公司其他有关资料

1、公司首次注册登记日期为 1999 年 3 月 8 日，地址：云南省昆明市穿金路 715 号

2、企业法人营业执照注册号为 5300001008153-2/2

3、税务登记号码为 530111713404849

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司报告期内证券主承销机构名称：大鹏证券有限责任公司

6、公司聘请的会计师事务所为云南亚太会计师事务所有限公司；办公地址：云南省昆明市拓东路 23 号

十、备查文件

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖

章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇〇〇年四月二十日

资 产 负 债 表 (一)

1999年12月31日

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金	1	19,490,911.47	284,792,483.80
短期投资	2		51,500,000.00
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额	2		51,500,000.00
应收票据	3(4)	100,000.00	749,600.00
应收股利			
应收利息			6,426,475.00
应收帐款	3(1)	147,367,162.69	144,453,883.47
其他应收款	3(2)	24,070,279.70	11,877,762.36
减：坏帐准备		9,556,809.97	9,604,683.12
应收款项净额		161,880,632.42	146,726,962.71
预付帐款	3(3)	59,942,738.20	5,149,949.86
存货	4	92,445,097.08	79,419,417.57
减：存货跌价准备	4	2,401,196.32	2,658,237.65
存货净额		90,043,900.76	76,761,179.92
待摊费用	5	586,953.66	204,852.33
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		332,045,136.51	572,311,503.62
长期投资：			
长期投资合计			
减：长期投资减值准备			
长期投资净额			
固定资产：			
固定资产原价	6	142,332,179.83	236,919,734.96
减：累计折旧	6	33,492,270.80	72,217,055.45
固定资产净值	6	108,839,909.03	164,702,679.51
在建工程	7	63,173,921.21	106,090,549.79
固定资产清理		428,972.89	
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		172,442,803.13	270,793,229.30
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费	8		797,943.53
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			797,943.53
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		504,487,939.64	843,902,676.45

资 产 负 债 表 (二)

1999年12月31日

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益			
流动负债：			
短期借款	9	87,730,000.00	100,000,000.00
应付票据	10(3)		10,748,085.50
应付帐款	10(1)	103,674,897.49	80,974,931.82
预收帐款	10(1)	11,401,597.16	10,219,872.79
代销商品款			
应付工资			
应付福利费		1,709,239.08	1,769,354.94
应付股利			
应交税金	11	5,481,354.82	6,296,582.95
其他应交款		53,938.50	107,850.38
其他应付款	10(4)	22,582,440.87	20,542,334.11
预提费用	12	52,003.96	907,020.00
一年内到期的长期负债		23,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		256,585,471.88	231,566,032.49
长期负债：			
长期借款	13	65,450,000.00	
应付债券			
长期应付款		373,309.23	373,309.23
住房周转金		2,148,948.74	552,993.32
其他长期负债			7,202,800.86
长期负债合计		67,972,257.97	8,129,103.41
负债合计		324,557,729.85	239,695,135.90
股东权益：			
股本	14	120,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	15	9,188,020.88	355,957,298.40
盈余公积	16	7,611,328.34	15,637,536.32
其中：公益金	16	2,537,109.45	5,212,512.11
未分配利润	17	43,130,860.57	52,612,705.83
外币报表折算差额			
股东权益合计		179,930,209.79	604,207,540.55
负债及股东权益合计		504,487,939.64	843,902,676.45

利 润 及 利 润 分 配 表

1999年度

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	上年数	本年数
一、主营业务收入		358,391,390.00	364,201,093.80
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		358,391,390.00	364,201,093.80
减：主营业务成本		268,004,223.69	287,933,335.76
主营业务税金及附加		1,793,336.74	1,405,417.37
二、主营业务利润		88,593,829.57	74,862,340.67
加：其他业务利润	19	1,153,329.07	7,683,810.80
减：存货跌价损失		387,548.30	257,041.33
营业费用		7,675,391.13	7,618,903.19
管理费用		15,658,193.29	15,514,008.85
财务费用	18	6,689,075.73	68,314.37
三、营业利润		59,336,950.19	59,087,883.73
加：投资收益			
营业外收入	20	191,355.48	3,602,728.16
减：营业外支出	21	153,553.51	486,271.67
四、利润总额		59,374,752.16	62,204,340.22
减：所得税		9,013,926.75	8,696,286.98
五、净利润		50,360,825.41	53,508,053.24
加：年初未分配利润		324,158.97	43,130,860.57
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		50,684,984.38	96,638,913.81
减：提取法定盈余公积		5,036,082.54	5,350,805.32
提取法定公益金		2,518,041.27	2,675,402.66
七、可供股东分配的利润		43,130,860.57	88,612,705.83
减：应付普通股股利			36,000,000.00
八、未分配利润		43,130,860.57	52,612,705.83

现 金 流 量 表

1999年度

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	1999 年度
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	338,457,320.12
收取的租金	
收到的税费返还	11,331,170.00
收到的其他与经营活动有关的现金	23,116.96
现金流入小计	349,811,607.08
购买商品、接受劳务支付的现金	216,104,214.81
经营租赁所支付的现金	528,155.58
支付给职工以及为职工支付的现金	29,986,369.57
实际缴纳的增值税款	15,837,530.11
支付的所得税款	20,991,799.43
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,843,866.87
支付的其他与经营活动有关的现金	25,354,194.15
现金流出小计	311,646,130.52
经营活动产生的现金流量净额	38,165,476.56
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
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	104,231.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	104,231.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,859,250.67
权益性投资所支付的现金	51,500,000.00
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	73,359,250.67
投资活动产生的现金流量净额	-73,255,019.67
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	375,000,000.00
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	337,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,212,656.86
现金流入小计	727,612,656.86
偿还债务所支付的现金	407,430,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,363,220.30
分配股利或利润所支付的现金	9,600,000.00
偿付利息所支付的现金	7,828,321.12
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	427,221,541.42
筹资活动产生的现金流量净额	300,391,115.44
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	265,301,572.33

现 金 流 量 表 附 注

1999年度

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

单位：人民币元

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以融资租入固定资产	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行投资	
以存货偿还债务	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	53,508,053.24
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	47,873.15
计提的存货跌价准备	257,041.33
固定资产折旧	12,205,946.02
无形资产摊销	
待摊费用减少（减：增加）	522,914.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	219,134.83
固定资产报废损失	
财务费用	9,931,339.75
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	12,852,350.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	8,724,168.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	-62,538,469.71
其他	2,435,124.65
经营活动产生的现金流量净额	38,165,476.56
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	284,792,483.80
减：现金的期初余额	19,490,911.47
现金及现金等价物净增加额	265,301,572.33