证券代码:000903　证券简称:云内动力　公告编号:2022-011号

昆明云内动力股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
不适用	不适用	不适用	不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,920,261,648股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云内动力	股票代码	000903
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翟建峰		
办公地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号		
传真	0871-65633176		
电话	0871-65625802		
电子信箱	assets@yunneidongli.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司所从事的主要业务、产品及用途均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。

(一)主要业务、产品及用途

1、发动机业务

(1)公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位,主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴油发动机。公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术,升功率、升扭矩均达到国际先进水平,尾气排放已达到国六法规排放标准,可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型,能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司DEV产品在主机客户的装机稳步提升,且国六产品已经批量供货,国六装机份额较高。

(2)公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准,其中,YN经典动力系列适配经济型车型,DEF高端动力系列适配中高端车型,具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点,目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机及发电机组等。

(3)公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点,主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。公司G20商用汽油机已于2021年7月5日正式下线,G20商用汽油机的下线生产标志着公司从传统的柴油机市场向汽油机市场迈进,可以实现公司业务多元化发展。目前公司国六汽油机已在国内主要汽车企业部分车型上实现了搭载。

2、工业级电子产品业务

全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售,是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商,拥有多项自主知识产权、广泛的销售渠道和良好的客户关系,在应用于室外的工业级电子领域积累了丰富的行业经验,竞争优势明显,产品市场占有率位居行业前列。工业级电子产品广泛运用于多个行业领域,以行业划分为加油(气)机行业、汽车电子行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大业务板块。

(二)所属行业情况

1、发动机业务

2021年受芯片供给不足、国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整及物流快递市场需求收窄等影响,商用车全年产销呈现下滑趋势,产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比下降10.7%和16.6%。商用车市场全年产销的下滑趋势带动柴油机市场同步波动,报告期内柴油机累计销量610.84万台,同比下降3.10%,其中商用车用多缸柴油机全年共计销量296.75万台,同比下降9.72%。报告期内,受商用车市场结构变化的影响,公司累计销售各型发动机49.58万台,同比下降19.22%。

2、工业级电子产品业务

公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业,随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大,应用领域持续拓展,技术创新体系更加完备,软件和信息技术服务行业前景广阔。报告期内,公司工业级电子产品销售规模保持稳定,并略有增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	14,577,984,741.48	14,918,522,060.04	-2.28%	12,524,537,705.14
归属于上市公司股东的净资产	5,702,935,295.02	5,708,692,774.76	-0.10%	5,576,965,275.33
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,029,552,833.13	10,008,742,713.47	-19.77%	6,811,286,574.48
归属于上市公司股东的净利润	72,033,784.11	226,235,851.64	-68.16%	186,569,751.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,370,390.15	147,575,096.17	-97.72%	134,984,615.18
经营活动产生的现金流量净额	-440,898,401.90	2,255,652,631.13	-119.55%	1,275,823,425.30
基本每股收益(元/股)	0.037	0.115	-67.83%	0.097
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.115	-67.83%	0.097
加权平均净资产收益率	1.26%	4.00%	下降2.74个百分点	3.42%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,441,436,242.73	2,412,444,273.41	1,475,687,012.64	1,699,985,304.35
归属于上市公司股东的净利润	138,192,141.26	27,905,139.64	-6,121,365.88	-87,942,130.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,645,266.44	13,680,397.31	-26,710,194.65	-69,245,078.95
经营活动产生的现金流量净额	-431,644,688.46	757,906,751.27	-897,173,362.86	130,012,898.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,245	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

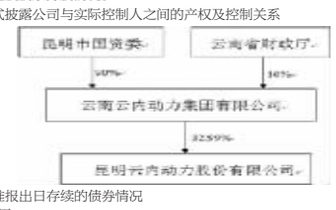
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南云内动力集团有限公司	国有法人	32.99%	650,142,393			
张杰明	境内自然人	1.14%	22,523,941			
贾跃峰	境内自然人	1.11%	21,971,772			
李娟	境内自然人	1.00%	19,764,800			
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	其他	0.99%	19,542,813			
#黄静	境内自然人	0.69%	13,550,000			
深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	9,885,408			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	7,781,125			
卢云果	境内自然人	0.39%	7,639,300			
#王世杰	境内自然人	0.35%	6,926,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述前10名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东,云南云内动力集团有限公司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,股东贾跃峰与李娟为夫妻;股东张杰明与卢云果为夫妻;其他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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东黄静通过南京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13,550,000股,未通过普通证券账户持有公司股票。 2、股东王世杰通过兴业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6,926,600股,未通过普通证券账户持有公司股票。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、总体经营情况

受疫情、国六排放法规切换、商用车终端需求放缓以及国内车用发动机ECU芯片严重短缺等多重影响,公司发动机销量较上年同期有所下降。2021年以来因受大宗商品特别是生铁、钢材、铝锭、芯片等原材料价格持续上涨的影响,发动机产品毛利率有所下滑,盈利能力降低。加之本期切换国六,公司加大研发投入力度,研发支出增幅较大,挤占了盈利空间。报告期内,公司实现营业收入802,955.28万元,同比降低19.77%;利润总额5,680.30万元,同比降低75.84%;归属于上市公司股东的净利润7,203.38万元,同比降低68.16%。

2、控股股东云内集团混合所有制改革相关事项

为深化国有企业改革,创新体制机制,公司实际控制人昆明市国资委拟以云内集团增资扩股的方式引入民营资本,推进云内集团开展混合所有制改革相关工作。云内集团混改项目于2019年12月6日在北京产权交易所公开挂牌,因前期征集到的意向投资方未能按照昆明市国资委的要求按时签署《云内集团增资协议》,故本次混改项目于2020年11月25日在北京产权交易所继续公开挂牌,挂牌时间自2020年11月25日至2021年1月20日。

公司于2021年1月20日收到控股股东云南云内动力集团有限公司通知,公司控股股东混合所有制改革项目已终止挂牌。本次混改相关内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至目前,公司控股股东混合所有制改革项目未有新的进展,公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、关于收购蓝海华腾部分股权的相关事项

公司于2019年10月19日召开的六届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的议案》,董事会同意公司通过协议转让方式以自筹资金收购邱文渊、徐学海等合计持有的蓝海华腾部分股份。

2021年6月25日,公司收到邱文渊、徐学海等的《告知函》,邱文渊、徐学海等决定终止与公司的合作。公司已于2021年6月26日披露了《关于终止收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2021-034号)。

本次收购事项具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2022—009号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十二次会议于2022年3月29日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2022年3月19日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定,按照监管部门的相关要求,公司董事会根据2021年工作情况审议通过了《2021年度董事会工作报告》,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2021年投资情况及2022年投资计划报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求,结合公司的实际生产经营情况,公司编制了《2021年年度报告》。《2021年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2022年度财务预算报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

在对2021年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上,公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,围绕质量效益,结合公司业务预算,本着客观、实事求是的原则,在2021年财务决算及2022年业务预算的基础上编制了《2022年度财务预算报告》。《2022年度财务预算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等相关规定,公司董事会同意《2021年度利润分配预案》,具体内容详见巨潮资讯网上《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2021年年度薪酬的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事、高管人员2021年年度薪酬情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《2021年年度报告全文》相关内容。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定,公司编制了《2021年度内部控制评价报告》,公司董事会全体董事一致认为公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2021年内部控制实际情况。

独立董事就此议案发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)针对2021年公司内控情况出具了审计报告,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司董事会审计委员会的意见,董事会建议继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构(含控股子公司的审计),聘期一年,具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用预计为150万元,其中财务审计费用95万元,内部控制审计费用55万元,具体金额以实际合同约定为准,提请股东大会授权董事会办理具体事宜。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司实际情况及资金需求安排,为满足公司发展和生产经营的需要,经公司董事会审议通过2022年度公司及控股(全资)子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币800,000万元,办理截至时间:2023年7月30日,具体内容详见巨潮资讯网上《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。且计提信用和资产减值准备后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项,具体内容详见巨潮资讯网上《关于计提信用和资产减值准备的公告》。

独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的规定,公司董事会决定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2022—010号

昆明云内动力股份有限公司六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司六届监事会第二十一次会议于2022年3月29日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2022年3月19日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议应到监事5人,实到5人,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张士海先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:本议案5票表决权,5票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,审议了公司《2021年年度报告全文及摘要》,认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:本议案5票表决权,5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:本议案5票表决权,5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2022年度财务预算报告》

表决结果:本议案5票表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果:本议案5票表决权,5票同意、0票反对、0票弃权。

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:本议案5票表决权,5票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会审议了公司《2021年度内部控制评价报告》,认为:公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求,遵循内部控制的基本原则,进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序进行。2021年公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述,公司监事会认为公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:本议案5票表决权,5票同意、0票反对、0票弃权。

公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用预计为150万元,其中财务审计费用95万元,内部控制审计费用55万元,具体金额以实际合同约定为准。

本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果:本议案5票表决权,5票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次计提减值准备的决策程序合法,计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际经营情况,没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月三十一日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2022—012号

昆明云内动力股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的六届董事会第三十二次会议及六届监事会第二十一次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案,现将有关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案基本内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润72,033,784.11元,根据《公司法》、《公司章程》、会计准则的有关规定,扣除以母公司净利润108,739,082.67元为基数提取的10%的法定盈余公积金10,873,908.27元,加上调整后年初未分配利润1,146,569,984.35元,扣除2020年度利润分配67,182,987.90元,报告期末公司未分配利润余额为1,140,546,872.29元。

2022年,根据公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况,在不影响公司正常生产经营及未来发展经营所需资金的情况下,综合考虑股东回报等因素,公司董事会拟定了2021年度利润分配预案:公司拟以扣除已回购股份后的1,920,261,648股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派0.15元(含税)红利,共计派发现金28,803,924.72元,剩余未分配利润转入以后年度分配。2021年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在2021年度以集中竞价方式回购股份12,893,044.00元,视同2021年度现金分红。

二、2021年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、2021年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司六届董事会第三十二次会议审议通过了公司《2021年度利润分配预案》的议案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的相关规定,符合公司实际情况,与公司业绩成长性是相匹配的,体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司的持续稳定发展,也符合公司广大股东的利益。我们同意该利润分配预案并请董事会将上述预案提交公司股东大会审议。

四、相关说明

1、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2、本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司六届董事会第三十二次会议决议;

2、公司六届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公司六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2022—013号

昆明云内动力股份有限公司关于计提信用和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了六届董事会第三十二次会议及六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

为真实反映公司财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司对截止2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计73,577,718.51元,明细如下表:

单位:元

项目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	9,285,527.76
其中:应收账款坏账损失	8,465,647.08
其他应收款坏账损失	819,880.68
二、资产减值损失	64,292,190.75
其中:存货跌价损失	31,489,929.75
预付款项坏账损失	2,275,380.63
固定资产减值损失	465,331.25
无形资产减值损失	4,247,955.48
商誉减值损失	25,813,593.64
合 计	73,577,718.51

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值准备

报告期末,公司根据以前年度的历史信用损失,并考虑本年的情况和前瞻性信息,作为计量应收款项预期信用损失的会计估计政策,经测算,公司本年度按照信用风险组合计提应收账款坏账准备-1,938.36万元;同时,因考虑到与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁以及有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项,本年度按照单项计提应收账款坏账准备2,784.92万元。

报告期末,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失,经考虑不同组合的信用风险特征后,公司本年度计提其他应收款坏账准备81.99万元。

(二)资产减值准备

1、计提存货跌价准备的事项

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,

以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测算,公司2021年度计提存货跌价准备3,148.99万元。

2、计提预付款项坏账损失的事项

公司于资产负债表日对存在减值迹象的预付款项按预计发生损失的金额计提坏账准备,计入当期损益。经测算,公司本期合计计提预付款项坏账准备227.54万元。

3、计提固定资产减值损失的事项

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象,如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。对固定资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测算,公司本期合计计提固定资产减值损失46.53万元。

4、计提无形资产减值损失的事项

公司于资产负债表日判断无形资产是否存在减值迹象,如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。对无形资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测算,公司本期合计计提无形资产减值损失424.80万元。

5、计提商誉资产减值准备的事项

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求,公司对收购深圳市铭特科技股份有限公司(以下简称“铭特科技”)形成的商誉进行减值测试,并聘请专业评估机构进行评估,基于评估结果,公司2021年对收购铭特科技形成的商誉计提商誉减值损失2,581.36万元。

三、本次计提信用和资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,从谨慎性原则出发,客观的体现了公司资产的实际情况。本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备,相应减少公司2021年度利润总额7,357.77万元。

四、董事会关于本次计提信用和资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。计提减值准备后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司董事会同意本次计提减值准备相关事项。

五、独立董事关于本次计提信用和资产减值准备的独立意见

公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提减值准备依据充分、合理,能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规,我们同意公司本次计提减值准备的相关事项。

六、监事会关于本次计提信用和资产减值准备的意见

公司本次计提减值准备的决策程序合法,计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际经营情况,没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

七、备查文件

1、公司六届董事会第三十二次会议决议;

2、公司六届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公司六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2022—014号

昆明云内动力股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司2021年度审计意见为标准的无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的六届董事会第三十二次会议及六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构(含控股子公司的审计)。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2021年度的审计工作中,中审众环认真履行各项职责,审计中遵守独立、客观、公正的原则,能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构(含控股子公司的审计),聘期一年,审计费用预计为150万元人民币,其中财务审计费用95万元人民币,内部控制审计费用55万元人民币,具体金额以实际合同约定为准。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名　　称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

首席合伙人:石文先

业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

人员信息:2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

业务信息:中审众环2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,本公司同行业上市公司审计客户家数42家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:韦军,1999年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2015年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2份。

拟签字注册会计师:杨帆,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年开始在中审众环执业,2016年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人:王文政,2002年成为注