

证券代码:002200

证券简称:ST交投

公告编号:2022-092

## 云南交投生态科技股份有限公司

## 【2022】第三季度报告

2022年09月30日

2022年9月1日

单位:元

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

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  - 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
  - 3.第三季度报告是否经过审计  
□是  否
- 一、主要财务数据
- (一) 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

项目	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)	113,362,006.92	16.13%	206,222,314.67	-41.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,366,350.30	27.66%	-15,568,138.28	-36.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,743,798.20	-61.25%	-15,231,123.90	-142.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	70,429,236.07	-164.16%
基本每股收益(元/股)	0.0123	272.73%	-0.0945	-365.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0123	272.73%	-0.0945	-365.29%
加权平均净资产收益率	5.69%	5.03%	-40.21%	-56.04%
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)	2,376,117,464.46	2,339,183,771.63	1.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,697,654.56	39,397,176.99	-34.77%	

(二) 非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	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公允价值变动损益)	651.26	-20,081.09	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	31,266.53	465,877.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,982,777.05	-652,827.89	
减:所得税影响额	-32.40	44,431.60	
少数股东权益影响额(税后)	-15,690.07	65,561.33	
合计	5,010,117.60	-327,014.38	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
□适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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的情形。  
□适用  不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

1. 资产减值项目重大变动原因:

(1) 本期期末,货币资金余额165,321,626.13元,较上年年末余额增加51,889,510.55元,增长45.74%,主要原因是:一方面是本期收到客户支付的工程款项,另一方面本期新增租赁贷60,000,000.00元。

(2) 本期期末,应收票据余额为0元,较上年年末余额减少1,203,483.02元,下降100%,主要原因是:本期公司将汇票背书转让用于支付部分供应商工程款及材料款所致。

(3) 本期期末,一年内到期的非流动资产余额为26,111.68元,较上年年末减少620,897.16元,下降95.96%,主要原因是:本期收到基地租赁费的款项。

(4) 本期期末,生产性生物资产余额为91,961.59元,较上年年末余额增加47,281.75元,增长136.34%,主要原因是:本期验收生产性生物资产所致。

(5) 本期期末,应付票据余额为4,239,997.20元,较上年年末余额减少14,380,183.29元,下降77.23%,主要原因是:汇票到期承兑所致。

(6) 本期期末,预收款项余额为146,093.27元,较上年年末余额减少493,204.75元,下降77.15%,主要原因是:本期将收到的房屋租金分期确认租赁收入所致。

(7) 本期期末,合同负债余额为18,694,549.97元,较上年年末余额减少11,995,956.94元,下降39.09%,主要原因是:预收到在建项目的工程款项因本期施工进度收入确认结转至合同资产所致。

(8) 本期期末,应付职工薪酬余额为6,790,423.04元,较上年年末减少7,770,172.98元,下降53.36%,主要原因是:本期支付员工绩效工资所致。

(9) 本期期末,一年内到期的非流动负债余额为10,032,012.60元,较上年年末减少4,405,609.21元,下降30.51%,主要原因是:本期支付租金所致。

(10) 本期期末,长期应付账款余额为0元,较上年年末减少96,324,125.79元,下降100%,主要原因是:公司前期收到款项项目完工资金时,未明确约定用途,出于谨慎原则,公司将该笔款项作为债务性资金,列示至长期应付款,本期收到砚山县水务局《关于省级专项资金的说明函》,《砚山县水务局关于加快推进补北水等四件水利工程中P项目建设工作部署会议纪要》,明确该笔专项资金为权益性投资,故将专项应付款调整列示至少数股东权益。

(11) 本期期末,专项储备余额为1,858,615.85元,较上年末增加1,858,615.85元,增长100%,主要原因是:本期根据《公司安全生产费用提取和使用管理办法》计提专项储备所致。

(12) 本期期末,归属于上市公司所有者权益期末合计为26,697,654.56元,较上年年末减少13,639,622.43元,下降34.77%,主要原因是:本期公司亏损所致。

(13) 本期期末,少数股东权益余额为276,396,701.26元,较上年年末增加85,494,815.71元,增长44.78%,主要原因是:本期收到砚山县水务局《关于省级专项资金的说明函》,明确2020年收到的专项资金为权益性投资,故将专项应付款调整列示至少数股东权益。

(二) 利润项目重大变动原因:

1. 本报告期,营业收入为206,222,314.67元,较上年同期减少144,596,206.97元,下降41.22%。2022年7-9月,公司实现营业收入113,362,006.92元,较上年同期增长15.13%,上年同期,公司积极响应云南省新冠肺炎疫情的防控要求,在做好疫情防控的同时,按照合同约定有序推进了双提升工程的投资。本报告期,公司实施的双提升工程项目已基本完成,确认的收入较上年同期降低,报告期内公司积极拓展项目订单,逐步恢复在建重点项目的建设,有序开展了新项目的实施,致使公司7-9月的营业收入较上年同期增长。

2. 本报告期,营业成本为159,190,061.09元,较上年同期减少99,967,438.65元,下降38.57%,主要原因是:本期营业收入较上年同期下降,导致对应营业成本亦随之下降所致。

3. 本报告期,销售费用为11,494,679.44元,较上年同期减少9,588,417.57元,下降41.00%,主要原因是:本期营业收入较上年同期下降导致按照收入计提的后续养护费较上年同期降低所致。

4. 本报告期,研发费用为896,112,277元,较上年同期增加403,567,077元,增长81.94%,主要原因是:本期研发投入较上年同期增加所致。

5. 本报告期,投资收益为1,139,058.20元,较上年同期减少12,315,647.44元,下降91.53%,主要原因是:上年同期处置美佳子公司影响损益12,761,627.40元。

6. 本报告期,资产处置收益为-20,081.09元,较上年同期减少81,518.66元,下降132.69%,主要原因是:本期处置资产产生损失,上年同期产生收益所致。

7. 本报告期,信用减值损失为16,764,041.95元,较上年同期减少23,276,689.69元,下降36.741%,主要原因是:公司加大应收账款催收,导致本期转回的信用资产减值损失增加所致。

8. 本报告期,资产减值损失为-3,650,733.76元,较上年同期增加6,006,182.93元,增长80.9454%,主要原因是:本期计提的存货跌价准备及合同资产减值损失较上年同期增加所致。

9. 本报告期,其他收益为455,877.53元,较上年同期增加219,842.26元,增长93.14%,主要原因是:本期子公司收到相关的政府补助较上年同期增加所致。

10. 本报告期,营业外收入为169,598.86元,较上年同期减少1,525,615.96元,下降90%,主要原因是:上年同期,终止确认无须支付的应付账款所致。

11. 本报告期,营业外支出为822,426.85元,较上年同期减少1,496,054.33元,下降64.37%,主要原因是:上年同期支付西部水电诉讼案违约金所致。

12. 本报告期,所得税费用为-396,850.09元,较上年同期增加112,080,822.86元,增长83.98%,主要原因是:本期计提的递延所得税资产较上年同期减少所致。

13. 本报告期,归属于上市公司股东的净利润为-15,568,138.28元,较上年同期减少21,649,331.48元,下降365.42%,主要原因是:上年同期,公司积极响应云南省新冠肺炎疫情的防控要求,在做好疫情防控的同时,按照合同约定有序推进了双提升工程的投资,增加了当期收入,本报告期,双提升工程已基本完成,且受新冠肺炎疫情反复影响,公司项目施工进度缓慢,营业收入降低,归母净利润较上年同期降低。

14. 本报告期,少数股东损益为-6,229,310.08元,较上年同期增加1,904,848.00元,增长23.42%,主要原因是:本期子公司上年同期亏损所致。

(三) 现金流量项目重大变动原因:

1. 本报告期,经营活动产生的现金流量净额为4,239,236.07元,较上年同期增加180,223,224.05元,增长164.16%,主要原因是:与上年同期相比,本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

2. 本报告期,投资活动产生的现金流量净额为-24,353,799.68元,较上年同期减少160,469,559.62元,下降11.89%,主要原因是:上年同期收到处置美佳子公司款项所致。

3. 本报告期,筹资活动产生的现金流量净额为5,477,906.41元,较上年同期增加291,487,543.16元,增长101.98%,主要原因是:本报告期,公司筹资活动现金流入较上年同期减少98,142,179.26元,筹资活动现金流出较上年同期增加379,629,722.42元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	3,379	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量

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、冻结或冻结情况	质押状态	数量
云南交投生态建设集团有限责任公司	国有法人	24.11%	42,685,927				
深汇	境内自然人	7.41%	13,697,962				
何学葵	境内自然人	6.62%	11,824,100				5,000,000
张银泉	境内自然人	4.99%	9,190,000				9,190,000
云南交投资本运营有限公司	国有法人	2.72%	5,008,806				
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	2.67%	4,921,341				
方南	境内自然人	2.54%	4,683,718				
方中华	境内自然人	2.2%	4,200,000				
潘耀华	境内自然人	1.72%	3,168,300				
方冲	境内自然人	0.98%	1,800,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,云南交投生态建设集团有限责任公司与中国科学院昆明植物研究所、中国科学院昆明植物研究所、方南、方中华、潘耀华、方冲为一致行动人,除此之外,其他上述股东之间不存在关联关系,未知是否存在关联关系,未知是否存在一致行动人。

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

(三) 其他重要事项  
□适用  不适用

四、财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:云南交投生态科技股份有限公司

2022年09月30日

2022年9月1日

单位:元

项目	2022年09月30日	2022年9月1日
流动资产:		
货币资金	165,321,626.13	112,438,115.88
预收款项	—	—
其他应收款	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	165,321,626.13	112,438,115.88
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
无形资产	—	—
开发支出	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	165,321,626.13	112,438,115.88
流动负债:		
短期借款	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
非流动负债:		
长期应付款	—	—
长期应付账款	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	—	—
所有者权益:		
实收资本	—	—
资本公积	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	—	—
负债和所有者权益总计	165,321,626.13	112,438,115.88

法定代表人:马福斌 主管会计工作负责人:唐家财 会计机构负责人:黄丽芳

2.合并年初到报告期末利润表

编制单位:云南交投生态科技股份有限公司

2022年09月30日

2022年9月1日

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	206,222,314.67	350,818,821.64
其中:营业收入	206,222,314.67	350,818,821.64
利息收入	—	—
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	—	—
二、营业成本	242,441,947.96	361,920,873.04
其中:营业成本	159,190,061.09	259,157,499.74
利息支出	—	—
手续费及佣金支出	—	—
三、营业利润	63,780,366.71	88,897,948.60
加:其他收益	455,877.53	236,202.27
投资收益(损失以“-”号填列)	1,139,058.20	13,864,765.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,139,058.20	13,864,765.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	—	—
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16,764,041.95	-6,512,647.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,650,733.76	-44,550.01
营业外收入(损失以“-”号填列)	169,598.86	1,525,615.96
营业外支出(损失以“-”号填列)	822,426.85	2,308,481.81
利润总额	73,826,033.45	90,883,859.72
减:所得税费用	-396,850.09	-2,477,672.06
净利润	74,222,883.54	93,361,187.68
其中:归属于母公司所有者的净利润	-15,568,138.28	6,091,193.20
少数股东损益	-6,229,310.08	-8,134,158.08
其他综合收益	—	—
综合收益总额	74,222,883.54	93,361,187.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,568,138.28	6,091,193.20
归属于少数股东的综合收益总额	-6,229,310.08	-8,134,158.08
每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0945	0.0231
(二)稀释每股收益	-0.0945	0.0231

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:元,上期被合并方实现的净利润

利润表  
法定代表人:马福斌 主管会计工作负责人:唐家财 会计机构负责人:黄丽芳

3.合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:云南交投生态科技股份有限公司

2022年09月30日

2022年9月1日

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	266,397,766.97	289,636,443.91
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	—	—
拆入资金净增加额	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	3,294,503.44	4,264,154.47
经营活动现金流入小计	269,692,270.41	293,900,603.38
购买商品、接受劳务支付的现金	144,856,280.44	325,597,414.44
支付给职工及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	19,814,472.83	54,226,383.63
经营活动现金流出小计	164,670,753.27	380,166,208.10
经营活动产生的现金流量净额	105,021,517.14	-86,265,594.72
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	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,802.64	100,801.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	100,802.64	100,801.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,464,602.22	14,828,873.47
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	24,464,602.22	14,828,873.47
投资活动产生的现金流量净额	-24,355,799.58	136,115,759.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,000.00	50,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	50,000.00
发行债券收到的现金	1,064,287,520.74	1,162,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	1,064,687,520.74	1,212,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,022,000,000.00	1,263,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	1,022,000,000.00	1,263,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	46,687,520.74	-51,000,000.00
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	61,891,266.46	-249,677,866.79
加:期初现金及现金等价物余额	113,430,979.88	377,738,086.67
六、期末现金及现金等价物余额	175,322,246.34	128,060,219.88

(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。

云南交投生态科技股份有限公司董事会  
2022年10月27日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-090

## 云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开,公司于2022年10月21日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议为临时会议,由董事长马福斌主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议事项

(一)审议通过了《2022年第三季度报告》