证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-100

云南交投生态科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	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)	125,010,334.61	75.12%	218,324,945.81	-29.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,324,924.69	-44.83%	-69,035,958.34	-132.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,921,292.96	-53.35%	-42,413,726.22	-46.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-122,201,958.59	-220.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0452	-44.80%	-0.3749	-132.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.0452	-44.80%	-0.3749	-132.86%
加权平均净资产收益率	-%	-%	-%	-%
	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)	3,067,119,756.27	2,964,021,176.78	3.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-107,805,064.52	-42,751,576.11	-152.17%	

注:报告期公司归母净资产、净利润均为负数,加权平均净资产收益率指标计算为正值,不具备参考性,故未填报披露。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-863,628.32	-863,628.32	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	190,196.17	239,821.89	
债务重组损益	162,982.85	162,982.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-829,883.94	-26,099,883.55	
少数股东权益影响额(税后)	63,397.49	61,624.99	
合计	-1,403,631.73	-26,622,232.12	--

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(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

、资产负债项目重大变动原因

1.报告期末,货币资金余额为712,327,846.47元,较上年年末余额增加332,328,095.65元,增长87.45%。主要原因是:报告期内公司收到重整意向投资人报名保证金所致。

2.报告期末,预付款项余额为2,037,278.58元,较上年年末余额增加1,093,513.17元,增长115.87%,主要原因是:报告期内公司预付设计费、设备采购款以及预付办公用房租金所致。

3.报告期末,一年内到期的非流动资产余额868,764.70元,较上年年末余额增加380,628.13元,增长77.98%,主要原因是:报告期内公司部分应收长期租赁款即将到期所致。

4.报告期末,长期应收款余额1,286,608,921.04元,较上年年末余额增加343,883,029.17元,增长36.48%,主要原因:报告期内公司实施的逐宁PPP项目三期竣工验收,从其他非流动资产结转至长期应收款所致。

5.报告期末,其他非流动资产余额147,412,918.39元,较上年年末余额减少422,600,585.86元,下降74.14%,主要原因:报告期内公司实施的逐宁PPP项目三期竣工验收,从其他非流动资产结转至长期应收款所致。

6.报告期末,短期借款余额为0.00元,较上年年末余额减少92,318.02元,下降100.00%,主要原因是:公司规收租赁款在报告期结转收入所致。

7.报告期末,应交税费余额为1,530,137.75元,较上年年末余额减少2,108,584.84元,下降57.56%,主要原因是:报告期内公司缴纳相关税费所致。

8.报告期末,其他应付款余额为453,115,613.58元,较上年年末余额增加391,697,179.24元,增长637.75%,主要原因是:报告期内公司收到重整意向投资人报名保证金所致。

9.报告期末,一年内到期的非流动负债余额为1,080,569,525.05元,较上年年末余额增加1,016,668,890.18元,增长1,591.02%,主要原因是:报告期内公司长期借款中要于一年内到期,转至一年内到期的非流动负债科目所致。

10.报告期末,长期借款余额为80,000,000.00元,较上年年末余额减少1,022,000,000.00元,下降92.74%,主要原因是:报告期内公司长期借款中要托贷款将在一年内到期,转至一年内到期的非流动负债科目所致。

11.报告期末,预计负债余额为58,962,399.91元,较上年年末增加209,097,371.27元,增长97.43%,主要原因是:报告期内,公司与四川易园园林集团有限公司“股权转让担保”诉讼案一审败诉,公司基于谨慎性计提预计负债所致。

二、利润表项目变动原因

1.报告期内,税金及附加为1,057,218.54元,较上年同期减少1,669,296.36元,下降61.22%,主要原因是:报告期内,公司应交增值税减少导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加减少,以及公司营业收入减少,导致印花税相应减少所致。

2.报告期内,销售费用为4,066,517元,较上年同期减少8685.31元,下降0.21%,主要原因是:报告期内公司相较于同期,本期减少了部分广告宣传费用所致。

3.报告期内,研发费用为170,582.41元,较上年同期增加166,792.20元,增长4,389.03%,主要原因是:报告期内公司增加了研发投入所致。

4.报告期内,财务费用为-2,984,132.06元,较上年同期增加4,594,392.46元,增长285.32%,主要原因是:报告期内公司利息收入较上年同期增加,而利息费用较上年同期减少所致。

5.报告期内,投资收益为162,982.85元,较上年同期增加1,784,769.72元,增长110.06%,主要原因是:上年同期公司参股公司投资收益为负,报告期内公司已挂牌转让参股公司股权,不再采取长期股权投资核算,故本期投资收益增益。

6.报告期内,信用减值损失为16,927,369.77元,较上年同期减少37,188,163.71元,下降68.72%,主要原因是:上年同期公司部分长期应收款跨期计提坏账所致。

7.报告期内,资产减值损失为收益5,804,567.10元,较上年同期增加3,243,840.00元,增长126.68%,主要原因是:公司本期转回合同资产减值准备所致。

8.报告期内,资产处置损益为损失863,628.32元,较上年同期增加888,665.00元,增长1,000.73%,主要原因是:公司本期报废转让资产相关处置所致。

9.报告期内,营业外支出为32,714,608.42元,较上年同期增加31,477,827.95元,增长2,545.14%,主要原因是:报告期内,公司与四川易园园林集团有限公司“股权转让担保”诉讼案一审败诉,公司基于谨慎性计提预计负债增加营业外支出所致。

10.报告期内,净利润为-76,505,569.64元,较上年同期减少28,278,084.92元,下降59.08%,一方面公司新增业务订单数量较少,在手订单实施进度不及预期,导致营业收入较上年同期减少,净利润减少。另一方面因与四川易园园林集团有限公司“股权转让担保”诉讼案一审败诉,公司基于谨慎性计提预计负债增加营业外支出所致。

11.报告期内,归属于母公司股东的净利润为-69,035,958.34元,较上年同期减少39,390,782.51元,下降132.87%,主要原因是:报告期内,一方面公司新增业务订单数量较少,在手订单实施进度不及预期,导致营业收入较上年同期减少,净利润减少。另一方面因与四川易园园林集团有限公司“股权转让担保”诉讼案一审败诉,基于谨慎性原则计提预计负债增加营业外支出所致。

12.报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-122,201,958.59元,较上年同期减少223,480,468.33元,下降220.66%,主要原因是:报告期内公司较去年同期回款减少。

23本报告期,投资活动产生的现金流量净额为56,917,613.76元,较上年同期增加56,906,629.73元,增长518,085.16%,主要原因是:公司本期收到债权转让款所致。

3.本报告期,筹资活动产生的现金流量净额为-36,856,467.90元,较上年同期增加131,710,000.86元,增长78.14%,主要原因是:上年同期公司偿还借款所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
云南省交通投资建设集团有限公司	国有法人	23.18%	42,685,927	0	不适用	0
沈亚飞	境内自然人	4.99%	9,206,593	0	质押	9,190,000
张国英	境内自然人	3.36%	6,183,900	0	不适用	0
赵贤云	境内自然人	3.00%	5,521,661	0	不适用	0
何学荣	境内自然人	2.51%	4,629,502	0	冻结	4,629,502
陈振离	境内自然人	1.40%	2,750,000	0	不适用	0
陈淑清	境内自然人	1.26%	2,498,000	0	不适用	0
江苏交美期货科技股份有限公司	境内非国有法人	1.18%	2,168,000	0	不适用	0
赵丽芳	境内自然人	1.13%	2,082,600	0	不适用	0
深圳国君信达资本管理有限公司-国君信达金智天宁私募证券投资基金	其他	0.98%	1,800,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
云南省交通投资建设集团有限公司	42,685,927	人民币普通股	42,685,927
沈亚飞	9,206,593	人民币普通股	9,206,593
张国英	6,183,900	人民币普通股	6,183,900
赵贤云	5,521,661	人民币普通股	5,521,661
何学荣	4,629,502	人民币普通股	4,629,502
陈振离	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
陈淑清	2,498,000	人民币普通股	2,498,000
江苏交美期货科技股份有限公司	2,168,000	人民币普通股	2,168,000
赵丽芳	2,082,600	人民币普通股	2,082,600
深圳国君信达资本管理有限公司-国君信达金智天宁私募证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	712,327,846.47	379,999,750.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	260,934,068.94	352,668,073.26
应收款项融资		
预付款项	2,037,278.58	943,765.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,379,730.47	15,520,304.66
其中:应收利息		
应收股利	10,262,666.92	10,832,815.09
买入返售金融资产		
存货	54,012,068.64	57,307,687.33
其中:数据资源		
合同资产	340,094,475.38	369,825,002.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	868,764.70	488,136.57
其他流动资产	139,791,900.52	161,243,702.85
流动资产合计	1,525,436,133.70	1,337,996,432.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,286,608,921.04	942,725,891.87
长期股权投资	4,570,599.67	4,570,599.67
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,057,261.23	3,133,281.53
固定资产	21,042,525.59	22,440,992.86
在建工程		
生产性生物资产	49,069.05	56,205.55
油气资产		
使用权资产	21,955,414.42	26,244,411.59
无形资产	6,511,176.79	6,700,143.67
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	831,133.64	1,002,149.39
递延所得税资产	47,644,602.75	47,137,564.06
其他非流动资产	147,412,918.39	570,013,504.25
非流动资产合计	1,541,683,622.57	1,626,024,744.44
资产总计	3,067,119,756.27	2,964,021,176.78
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	833,719,151.41	1,010,601,631.32
预收款项		92,318.02
合同负债	97,567,416.75	127,313,926.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,157,167.08	4,183,683.06
应交税费	1,530,137.75	3,638,722.59
其他应付款	453,115,613.58	61,418,434.34
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,080,569,525.05	63,900,634.87
其他流动负债	239,155,824.60	259,189,705.09
流动负债合计	2,710,814,836.22	1,530,339,065.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	1,102,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,283,688.59	20,245,511.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,962,399.91	29,865,028.64
递延收益	287,211.38	361,165.46
递延所得税负债	4,316,168.76	4,405,395.27
其他非流动负债	75,474,902.37	82,501,431.16
非流动负债合计	233,524,421.01	1,239,378,532.21
负债合计	2,944,339,257.23	2,769,717,598.03
所有者权益:		
股本	184,132,890.00	184,132,890.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	774,569,389.02	770,791,042.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,078,460.93	1,864,321.46
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备		
未分配利润	-1,109,999,965.56	-1,040,964,007.61
归属于母公司所有者权益合计	-107,805,064.52	-42,751,576.11
少数股东权益	230,685,563.56	237,055,164.86
所有者权益合计	122,880,499.04	194,303,588.75
负债和所有者权益总计	3,067,119,756.27	2,964,021,176.78

法定代表人:马福斌 主管会计工作负责人:谢家财 会计机构负责人:韩江

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	218,324,945.81	308,266,408.81
其中:营业收入	218,324,945.81	308,266,408.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	260,218,920.88	303,283,534.41
其中:营业成本	220,024,614.15	264,474,569.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,057,218.54	2,726,514.89
销售费用	420,096.51	985,411.52
管理费用	31,530,522.32	33,482,987.96
研发费用	170,582.41	3,800.21
财务费用	-2,984,132.06	1,610,260.41
其中:利息费用	29,381,370.41	32,511,004.69
利息收入	33,523,760.60	31,286,981.87
加:其他收益	265,486.16	244,051.47
投资收益(损失以“-”号填列)	162,982.85	-1,621,786.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,621,786.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
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)	-16,927,369.77	-54,115,533.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,804,567.10	2,560,727.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-863,628.32	22,137.58
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	-43,451,837.06	-47,927,529.80
加:营业外收入	192,556.72	208,793.07
减:营业外支出	32,714,608.42	1,236,780.47
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-75,973,888.76	-48,955,517.20
减:所得税费用	-468,319.12	-1,728,031.80
五.净利润(净亏损以“-”号填列)	-75,505,569.64	-47,227,485.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-75,505,569.64	-47,227,485.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-69,035,958.34	-29,645,175.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-6,469,611.30	-17,582,309.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属于公司股东的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七.综合收益总额	-75,505,569.64	-47,227,485.40
归属于母公司股东的综合收益总额	-69,035,958.34	-29,645,175.83
归属于少数股东的综合收益总额	-6,469,611.30	-17,582,309.57
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3749	-0.1610
(二)稀释每股收益	-0.3749	-0.1610

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:马福斌 主管会计工作负责人:谢家财 会计机构负责人:韩江

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	369,245,622.31	562,333,458.66
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收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,121,523.49	37,006,562.54
经营活动现金流入小计	374,367,145.80	599,342,021.22
购买商品、接受劳务支付的现金	393,192,243.63	394,389,594.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,132,628.07	31,318,487.69
支付的各项税费	9,520,284.11	19,490,435.46
支付其他与经营活动有关的现金	65,723,948.58	52,894,984.16
经营活动现金流出小计	496,569,104.39	498,093,511.48
经营活动产生的现金流量净额	-122,201,958.59	101,278,509.74
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		22,025.00
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	56,917,613.76	396,123.71
投资活动现金流入小计	56,917,613.76	418,148.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		407,164.68
投资支付的现金		
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		407,164.68
投资活动产生的现金流量净额	56,917,613.76	10,984.03
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,210,237.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,210,237.90
取得借款收到的现金		13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		56,519,987.87
筹资活动现金流入小计		73,730,225.77
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,799,546.39	6,548,524.03
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	3,056,921.51	197,248,170.50
筹资活动现金流出小计	36,856,467.90	242,296,694.53
筹资活动产生的现金流量净额	-36,856,467.90	-168,566,468.76
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,133.48	-3,108.13
五.现金及现金等价物净增加额	-102,150,946.21	-67,280,083.12
加:期初现金及现金等价物余额	379,290,479.67	425,573,428.60
六.期末现金及现金等价物余额	277,139,533.46	358,293,345.48

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

云南交投生态科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-098

云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

二、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”)第八届董事会第十七次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开(其中独立董事马子红以通讯方式进行表决),公司于2025年10月22日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司董事会工作细则》

具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告》及相关制度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件,结合实际情况,同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项基本管理制度进行修订。具体表决情况为:

4.1《云南交投生态科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.2《云南交投生态科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.4《云南交投生态科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.5《云南交投生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.6《云南交投生态科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.7《云南交投生态科技股份有限公司独立董事制度》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.8《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告》。

5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

根据《董事会审计委员会工作细则》第九、十条,上述相关事项需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

根据相关法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司拟与四川易园园林集团有限公司(以下简称“易园集团”)共同成立云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2025年度财务审计和内控审计机构,并同意授权董事会决定其报酬事项。

本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-101

云南交投生态科技股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

2024年度公司财务报表审计意见类型为带“持续经营重大不确定性”段落的无保留意见,内控审计意见为标准无保留意见。公司董事会及审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,公司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2025年度财务审计和内控审计机构,审计费用共计128万元。

续聘中审众环会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.组织形式:特殊普通合伙企业。

3.成立日期:2013年11月6日。

4.注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

5.首席合伙人:石文先。

6.人员信息:截至2024年末,中审众环合伙人数量为216人,注册会计师数量为1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

7.业务信息:中审众环2024年经审计的收入为5217.18万元,证券业务收入为1803.47171万元,证券业务收入3.3%,涉及的上市公司审计客户家数为30家,主要涉及的行业为:电子、化学原料及化学制品业、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,其中与公司同行业的上市公司审计客户8家。

8.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,并未计提职业风险金,购买的保险金额为人民币2亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

9.诚信记录:中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施20次、纪律处分2次、监督管理措施13次。从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0人、行政处罚4人、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监督措施42人次。

(二)项目信息

1.承办公司审计业务的分支机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南北分所。

2.项目合伙人:黄荣林,2013年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2023年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

3.签字注册会计师:李小平,2008年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

4.项目质量控制复核人:杨艳坤,2006年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

5.诚信记录:项目质量控制复核合伙人杨艳坤、签字注册会计师陈庆最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。项目合伙人黄荣林最近3年受到行政监管措施1次,详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处罚结果
黄荣林	2025年1月17日	行政监管措施	中国证监会深圳专员办	贵州钢城股份有限公司2023年年报审计项目,出具警示函

6.独立性:中审众环及项目合伙人黄荣林、签字注册会计师陈庆、项目质量控制复核人杨艳坤不存在可能影响独立性的情形。

7.审计费用:中审众环在公司2025年财务审计报告中,因为公司新增合并范围,并根据审计工作的实际情况,经双方协商,公司拟支付中审众环2025年财务审计费用为94万元,内控审计费用为34万元,两项合计为128万元,较2024年公司审计费用减少14万元,主要因为本期公司合并范围减少,并结合公司业务规模、复杂程度、工作量等因素,经公司与中审众环协商,公司拟支付中审众环2025年度财务审计和内控审计费用,并同意授权董事会根据实际工作量及市场价格水平,对审计费用进行调整。

(二)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任中审众环为公司2025年度财务审计和内控审计机构,并同意授权董事会决定其报酬事项。

(一)独立董事

公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司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2025年度财务审计和内控审计机构,并同意授权董事会决定其报酬事项。

(二)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任中审众环为公司2025年度财务审计和内控审计机构,并同意授权董事会决定其报酬事项。

(一)独立董事

1.为有序推进公司在建项目的建设,满足项目建设需求,根据项目实施情况,公司将与云南交投集团现代物流有限公司(以下简称“物流公司”)分别签订“勐海至打洛高速公路沿线建筑设施工程”“普洱高速公路曲靖段二总承包部沿线建筑设施工程”和“西双版纳区域监控中心及建筑室外总图工程”三个项目的《材料采购(钢筋)合同》,向其采购项目建设所需的钢筋物资,合同金额分别为636.06万元、347.73万元和1259.12万元,合计1,282.91万元(具体以最终签订的合同所约定的金额为准)。

2.因物流公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司,本次签订物资采购合同构成关联交易,关联交易金额为1,282.91万元,根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司日常信息披露指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定,本次关联交易已提交公司第八届董事会第十七次会议审议,公司独立董事同意此关联交易事项,同时,本次关联交易已提交公司第八届监事会第十五次会议审议通过,关联董监事马福斌、杨日全、邹吉虎、谢家财、宋湖兰回避表决,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。此外,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其