证券代码：002200　　证券简称：ST 交投　　公告编号：2023-099

云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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)	46,296,471.70	-59.16%	236,485,654.90	14.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,056,977.63	-1,205.60%	-21,481,540.45	-38.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,930,097.52	-808.61%	-21,067,661.48	-38.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-186,210,903.95	-364.36%
基本每股收益(元/股)	-0.1361	-1,206.50%	-0.1167	-38.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.1361	-1,205.60%	-0.1167	-38.11%
加权平均净资产收益率	-58.60%	-64.19%	-53.32%	-4.11%
	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)	2,796,476,269.07	2,787,935,372.55	0.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	30,319,841.58	51,029,236.01	-40.58%	

（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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-43,370.18	-28,095.98	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	24,439.80	163,742.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,161.26	-525,337.04	
少数股东权益影响额(税后)	-2,211.53	24,188.47	
合计	-126,880.11	-413,878.97	--

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的项目的情形。

（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

2023 年第三季度，公司实现营业收入 4,629.65 万元，较上年同期减少 59.16%；实现的归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,505.70 万元，较上年同期减少 1,205.60%。2023 年前三季度，公司实现营业收入 23,648.57 万元，较上年同期增加 14.68%；实现的归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,148.15 万元，较上年同期减少 38.07%.

2023 年第三季度，公司前期正在实施的项目已进入收尾阶段，项目剩余可实施部分较少，同时，公司中标的昭阳区洒渔河流域农文旅乡村振兴示范带建设项目（一期）工程总承包（EPC）”项目、昭通市元宝山体育公园建设项目、昭通市元宝山城市体育公园配套设施建设项目工程总承包（EPC）”项目、金沙江中游库区航运基础设施综合建设（一期、二期）工程码头水工及房建工程等项目，因项目均于 2023 年下半年中标，满足进场实施条件滞后，导致公司在 2023 年第三季度实现收入较上年同期减少，归属于公司股东的所有者权益较年初减少 40.58%。

1.资产负债项目重大变动原因

（1）本期期末，公司应收票据期末余额为 475,000.00 元，较上年年末余额增加 475,000.00 元，增加 100%。主要原因为公司本期收到商业承兑汇票。

（2）本期期末，公司预付账款期末余额为 2,917,847.63 元，较上年年末余额增加 2,188,404.29 元，增加 300.01%。主要原因为本期公司预付工程款增加。

（3）本期期末，公司其他流动资产期末余额为 51,572,760.47 元，较上年年末余额减少 89,677,151.69 元，减少 63.49%。主要原因为本期公司对待转进项税额进行重分类。

（4）本期期末，公司短期借款期末余额为 6,005,916.67 元，较上年年末余额减少 1,089,824,491.65 元，减少 99.45%。主要原因为本期公司控股股东将其对公司的委托贷款由 1 年期变更为 3 年期。

（5）本期期末，公司应付票据期末余额为 200,000.00 元，较上年年末余额减少 2,800,000.00 元，减少 93.33%。主要原因为本期公司部分应付票据到期承兑。

（6）本期期末，公司预收账款期末余额为 293,022.77 元，较上年年末余额减少 330,275.25 元，减少 52.99%。主要原因为公司预收租金部分结转收入。

（7）本期期末，公司合同负债期末余额为 98,993,816.57 元，较上年年末余额增加 80,099,639.74 元，增加 423.94%。主要原因为公司本期预收项目工程款增加。

（8）本期期末，公司应交税费期末余额为 4,006,813.76 元，较上年年末余额减少 4,321,131.18 元，减少 51.89%。主要原因为本期公司缴纳增值税等相关税费。

（9）本期期末，公司一年内到期的非流动负债金额为 50,637,114.95 元，较上年年末余额增加 14,880,913.86 元，增加 41.62%。主要原因为本期公司控股股东将其对公司的委托贷款由 1 年期变更为 3 年期，一年内到期的应付利息增加。

（10）本期期末，公司其他流动负债期末余额为 345,508,496.07 元，较上年年末余额增加 98,884,036.80 元，增长 40.09%。主要原因为公司本期保理借款余额增加。

（11）本期期末，公司长期借款期末余额为 1,212,000,000.00 元，较上年年末余额增加 1,072,000,000.00 元，增长 765.71%。主要原因为本期公司控股股东将其对公司的委托贷款由 1 年期变更为 3 年期。

（12）本期期末，公司租赁负债期末余额为 8,153,090.92 元，较上年年末余额增加 2,315,448.50 元，增长 39.66%。主要原因为公司本期新增租赁，导致租赁负债增加。

（13）本期期末，公司专项储备期末余额为 1,729,568.21 元，较上年年末余额增加 772,146.02 元，增长 80.65%。主要原因为本期安全经费计提数大于安全经费使用数。

2.利润表重大变动原因

（1）本报告期，公司税金及附加为 2,692,474.61 元，较上年同期增加 1,692,420.74 元，增长 169.23%。主要原因为本期公司增值税附加税费增加。

（2）本报告期，公司销售费用为 5,120,309.76 元，较上年同期减少 6,374,369.68 元，减少 55.45%。主要原因为本期公司销售费用中的人员经费减少。

（3）本报告期，公司财务费用为 18,321,085.35 元，较上年同期减少 14,787,978.42 元，减少 44.66%。主要原因为本期未实现融资收益摊销导致利息收入增加。

（4）本报告期，公司其他收益为 186,294.43 元，较上年同期减少 269,583.10 元，减少 59.13%。主要原因为上期公司取得高薪技术企业补助，本期未取得。

（5）本报告期，公司投资收益为 111,049.75 元，较上年同期减少 1,028,008.45 元，减少 90.25%。主要原因为本期公司参股公司玉溪润景盈利降低。

（6）本报告期，公司信用减值损失为 861,288.57 元，较上年同期增加 17,625,330.52 元，增加 105.14%。主要原因为上年同期公司通过收回历史债权而转回较大金额的减值损失。

（7）本报告期，公司资产减值损失为 5,162,047.47 元，较上年同期增加 1,511,313.71 元，增加 41.40%。主要原因为本期公司在建项目合同资产余额增加，所计提的合同资产减值准备对应增加。

（8）本报告期，公司资产处置收益为-28,095.98 元，较上年同期增加 8,014.89 元，增加 39.91%。主要原因为本期公司资产处置亏损增加。

（9）本报告期，公司营业外收入为 656,166.08 元，较上年同期增加 486,567.22 元，增加 286.89%，主要原因为本期公司转销无需支付的应付款项。

（10）本报告期，公司营业外支出为 1,181,503.12 元，较上年同期增加 359,076.27 元，增加 43.66%，主要原因为公司本期部分苗木报损。

（11）本报告期，公司所得税费用为-673,084.42 元，较上年同期减少 276,234.33 元，减少 69.61%。主要原因为公司本期递延所得税资产增加影响。

3.现金流量项目重大变动原因

（1）本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-186,210,903.95 元，较上年同期减少 256,650,139.02 元，下降 364.36%。主要原因一方面公司本期支付下游供应商大量货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 170,212,808.32 元；另一方面公司部分银行账户资金本期被冻结 80,515,660.34 元。

（2）本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为 177,058.94 元，较上年同期增加 24,530,858.62 元，增长 100.73%。主要原因为上年同期，公司控股子公司砚山公司 ppp 项目投资支出增加。

（3）本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为 106,053,756.54 元，较上年同期增加 100,575,851.13 元，增长 1836.03%。主要原因为公司本期增加保理借款。

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		7,360	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						
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			
沈亚飞	境内自然人	6.09%	11,221,393		质押	9,190,000
张国英	境内自然人	3.99%	7,351,100			
何学赛	境内自然人	2.75%	5,068,400		冻结	5,000,000
方陶	境内自然人	2.54%	4,683,000			
万中华	境内自然人	2.28%	4,200,000			
深圳国源信达资本管理有限公司-国源拾金专享七号私募证券投资基金	境内自然人	2.18%	4,004,900			
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	2.02%	3,724,741			
潘梅英	境内自然人	1.72%	3,168,300			
赵贯云	境内自然人	1.66%	3,048,801			
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	11,221,393				人民币普通股	11,221,393
张国英	7,351,100				人民币普通股	7,351,100
何学赛	5,068,400				人民币普通股	5,068,400
方陶	4,683,000				人民币普通股	4,683,000
万中华	4,200,000				人民币普通股	4,200,000
深圳国源信达资本管理有限公司-国源拾金专享七号私募证券投资基金	4,004,900				人民币普通股	4,004,900
中国科学院昆明植物研究所	3,724,741				人民币普通股	3,724,741
潘梅英	3,168,300				人民币普通股	3,168,300
赵贯云	3,048,801				人民币普通股	3,048,801
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，方陶、万中华、潘梅英属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。云南省交通投资建设集团有限公司、中国科学院昆明植物研究所之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。				

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	189,807,313.87	189,172,291.39
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	475,000.00	
应收账款	237,883,494.78	222,336,939.27
应收款项融资		
预付款项	2,917,847.63	729,443.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,462,719.12	34,145,947.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,411,187.12	64,282,913.12
合同资产	504,121,045.84	405,696,563.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	772,192.09	615,354.32
其他流动资产	51,572,760.47	141,249,912.16
流动资产合计	1,094,423,560.92	1,058,229,364.72
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	1,168,055,715.40	1,251,327,366.01
长期股权投资	15,851,883.97	15,740,834.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,935,372.04	11,223,665.89
固定资产	13,794,830.92	15,418,367.99
在建工程		
生产性生物资产	70,293.36	74,758.89
油气资产		
使用权资产	5,912,271.03	7,590,682.20
无形资产	7,010,785.60	7,186,843.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,531,822.77	1,704,721.40
递延所得税资产	44,610,885.35	42,266,438.63
其他非流动资产	434,278,847.71	377,172,328.73
非流动资产合计	1,702,052,708.15	1,729,706,007.83
资产总计	2,796,476,269.07	2,787,935,372.55
流动负债：		
短期借款	6,005,916.67	1,095,830,408.32
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	200,000.00	3,000,000.00
应付账款	603,364,128.91	733,732,866.57
预收款项	293,022.77	623,298.02
合同负债	98,993,816.57	18,894,176.83
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	4,764,395.75	4,827,028.38
应交税费	4,006,813.76	8,327,944.94
其他应付款	84,608,677.25	86,661,004.31
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	50,637,114.95	35,756,201.09
其他流动负债	345,508,496.07	246,624,459.27
流动负债合计	1,198,382,382.70	2,234,277,387.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,212,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,153,090.92	5,837,642.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,134,206.49	21,592,455.98
递延收益	484,422.26	558,376.34
递延所得税负债	902,128.79	
其他非流动负债	60,820,103.31	63,851,454.69
非流动负债合计	1,307,493,951.77	231,839,929.43
负债合计	2,505,876,334.47	2,466,117,317.16
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	787,050,536.32	787,050,536.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,729,568.21	957,422.19
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备		
未分配利润	-984,017,330.43	-962,535,789.98
归属于母公司所有者权益合计	30,319,841.58	51,029,236.01
少数股东权益	260,280,093.02	270,788,819.38
所有者权益合计	290,599,934.60	321,818,055.39
负债和所有者权益总计	2,796,476,269.07	2,787,935,372.55

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：韩山

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	236,485,654.90	206,222,314.67
其中：营业收入	236,485,654.90	206,222,314.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,669,581.25	242,441,947.96
其中：营业成本	198,944,481.32	159,190,061.09
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	2,692,474.61	1,000,053.87
销售费用	5,120,309.76	11,494,679.44
管理费用	35,753,344.26	36,751,977.52
研发费用	837,885.95	896,112.27
财务费用	18,321,085.35	33,109,063.77
其中：利息费用	46,147,410.78	51,244,048.45
利息收入	-27,676,560.47	-17,831,977.65
加：其他收益	186,294.43	455,877.53
投资收益(损失以“-”号填列)	111,049.75	1,139,058.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,049.75	1,139,058.20
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)	-861,288.57	16,764,041.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,162,047.47	-3,650,733.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-28,095.98	-20,081.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-30,938,014.19	-21,531,470.46
加：营业外收入	656,166.08	169,598.86
减：营业外支出	1,181,503.12	822,426.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-31,463,351.23	-22,184,298.45
减：所得税费用	-673,084.42	-396,850.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,790,266.81	-21,787,448.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,790,266.81	-21,787,448.36
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)	-21,481,540.45	-15,558,138.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-9,308,726.36	-6,229,310.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者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	-30,790,266.81	-21,787,448.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,481,540.45	-15,558,138.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,308,726.36	-6,229,310.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1167	-0.0845
(二)稀释每股收益	-0.1167	-0.0845

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为：元。

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：韩山

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	267,468,040.98	265,397,766.97
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		4,240,733.41
收到其他与经营活动有关的现金	10,116,094.35	9,073,258.67
经营活动现金流入小计	277,584,135.33	278,711,759.05
购买商品、接受劳务支付的现金	315,068,088.76	144,855,280.44
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	31,179,394.53	40,208,267.47
支付的各项税费	22,414,596.37	3,394,503.44
支付其他与经营活动有关的现金	95,132,959.62	19,814,472.63
经营活动现金流出小计	463,795,039.28	208,272,523.98
经营活动产生的现金流量净额	-186,210,903.95	70,439,235.07
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	89,761.94	100,802.54
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	266,192.00	
投资活动现金流入小计	355,953.94	100,802.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,895.00	24,454,602.22
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	178,895.00	24,454,602.22
投资活动产生的现金流量净额	177,058.94	-24,353,799.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	400,000.00
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	1,314,104,398.32	1,064,207,820.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,323,104,398.32	1,064,607,820.74
偿还债务支付的现金	1,153,877,429.97	1,022,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,037,562.94	35,629,915.33
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	135,648.87	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,217,050,641.78	1,059,129,915.33
筹资活动产生的现金流量净额	106,053,756.54	5,477,905.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,450.61	328,205.45
五、现金及现金等价物净增加额	-79,880,637.86	51,891,546.25
加：期初现金及现金等价物余额	189,172,291.39	113,430,079.88
六、期末现金及现金等价物余额	109,291,653.53	165,321,626.13

（二）2023 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

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002200　　证券简称：ST 交投　　公告编号：2023-102

云南交投生态科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 14:30 时。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 9 日(星期四)。

7.出席对象：

（1）截止 2023 年 11 月 9 日(星期四)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于受让控股子公司少数股东股权、缴纳注册资本金并为控股子公司贷款提供股权质押的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%(不含 5%)以下的股东。

2023 年第三次临时股东大会提案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼。

邮政编码：650299

电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋、罩流丹。

2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“交投投票”。

2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 13 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于受让控股子公司少数股东股权、缴纳注册资本金并为控股子公司贷款提供股权质押的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人姓名(签字/盖章)：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注：

1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002200　　证券简称：ST 交投　　公告编号：2023-097

云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2023 年 10 月 20 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(其中董事李红书女士以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长马福斌先生主持，公司部分高管列席了本次会议，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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《云南交投生态科技股份有限公司 2023 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《关于受让控股子公司少数股东股权、缴纳注册资本金并为控股子公司贷款提供股权质押的议案》

同意公司以法院终审认定的 3,864 万元受让四川易园园林集团有限公司持有的遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司 35%股权，并缴纳该股权对应的注册资本金。同意公司按照融资需要，在该股权完成过户后，继续将该股权向遂宁市农商行 2 亿元贷款提供质押。并授权公司总经理负责本次股权受让事项有关的协议签署、工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券