

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

(一)主要财务数据

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

	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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
总资产(元)	3,067,119,756.27	2,966,021,176.78	—	—
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-107,805,054.52	-42,751,576.11	—	-152.17%

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

(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)	-863,528.32	-863,528.32	
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)	190,195.17	239,821.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-829,883.94	-26,099,885.55	
少数股东权益影响额(税后)	63,397.49	61,624.99	
合计	-1,469,631.73	-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

□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

单位:元

一、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332,328,086.65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1,093,513.13元,增长115.87%,主要原因是:报告期内公司预付设备、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为868,764.70元,较上年年末余额增加380,628.13元,增长7.98%,主要原因是:报告期内公司部分应收长期限质保款即将到期所致。

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34,383,029.17元,增长36.48%,主要原因是:报告期内公司实施的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%,主要原因是:报告期内公司实施的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,预收账款余额为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:公司预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57.95%,主要原因是:报告期内公司缴纳相关税费所致。

8.报告期末,其他应收款余额为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委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。

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委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29,097,371.27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“股权转让纠纷”的诉讼案一审败诉,公司虽对上述诉讼不提起上诉,但基于谨慎性计提预计负债所致。

二、利润表重大变动原因

1.报告期末,税金及附加为1,057,218.54元,较上年同期减少1,669,296.35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.报告期末,销售费用为420,095.51元,较上年同期减少565,316.01元,下降57.37%,主要原因是:报告期内公司招租管理费上期有所减少。

3.报告期末,管理费用为170,592.41元,较上年同期增加166,792.20元,增长4.38903%,主要原因是:报告期内公司增加了研发投入所致。

4.报告期末,财务费用为-2,984,132.05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,公司收到重整意向投资人报名保证金,而利息费用较上年同期减少所致。

5.报告期末,投资收益为162,982.85元,较上年同期增加1,784,762.72元,增长110.05%,主要原因是:一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,不再承担转让损益的股权性损益。

6.报告期末,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计提坏账所致。

7.报告期末,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资产减值准备所致。

8.报告期末,资产处置收益为损失863,528.32元,较上年同期增加885,665.90元,增长4,000.73%,主要原因是:公司本期摊销转让资产相关税费所致。

9.报告期末,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“股权转让纠纷”的诉讼案一审败诉,公司虽对上述诉讼不提起上诉,但基于谨慎性计提预计负债增加营业外支出所致。

10.报告期末,销售费用为420,095.51元,较上年同期减少565,316.01元,下降57.37%,主要原因是:报告期内公司招租管理费上期有所减少。

11.报告期末,归属于上市公司股东的净利润-69,035,958.34元,较上年同期减少30,390,782.51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;另一方面因与四川易园园林集团有限公司“股权转让纠纷”的诉讼案一审败诉,虽公司不服判决并启动了上诉程序,但出于谨慎性原则计提预计负债增加营业外支出所致。

12.报告期末,少数股东损益为-6,469,611.30元,较上年同期增加11,116,698.27元,增长63.20%,主要原因是:报告期内,公司控股子公司共兴园房产于股权转让上年同期减少所致。

三、现金流量表重大变动原因

1.本报告期,经营活动产生的现金流量净额为-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。

2.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:公司本期收到股权转让款所致。

3.本报告期,筹资活动产生的现金流量净额为-36,556,467.90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总数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名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
云南省交通投资建设集团有限公司	境内法人	23.18%	42,685,927
沈彦飞	境内自然人	4.99%	9,306,593
郭振强	境内自然人	3.36%	6,183,900
赵益云	境内自然人	3.00%	5,521,661
何爱琴	境内自然人	2.51%	4,629,502
陈海潮	境内自然人	1.49%	2,750,000
江亦亮	境内自然人	1.36%	2,496,000
江亦亮	境内非国有法人	1.18%	2,168,000
融智资产	境内法人	1.13%	2,082,600
深圳市富信达投资管理有限公司—富信壹号基金	其他	0.98%	1,800,000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	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
沈彦飞	9,306,593	人民币普通股	9,306,593
郭振强	6,183,900	人民币普通股	6,183,900
赵益云	5,521,661	人民币普通股	5,521,661
何爱琴	4,629,502	人民币普通股	4,629,502
陈海潮	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
江亦亮	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
江亦亮	2,168,000	人民币普通股	2,168,000
融智资产	2,082,600	人民币普通股	2,082,600
深圳市富信达投资管理有限公司—富信壹号基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东之间是否存在一致行动的说明			
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(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融资融券业务出借股份情况			
□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所产生原因导致上期发生变化			
□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	379,999,759.82	
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	943,765.45	
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	10,832,815.89	
买入返售金融资产	54,012,068.64	57,307,687.33	
存货			
其中:消耗性生物资产			
持有待售资产	340,094,475.38	369,825,002.40	
一年内到期的非流动资产	868,764.70	488,136.57	
其他流动资产	139,781,900.52	161,243,702.85	
流动资产合计	1,525,436,133.70	1,337,996,432.44	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其中: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	22,446,997.86	
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			
资产减值准备			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	831,133.64	1,000,149.39	
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	57,001,394.25	
非流动资产合计	1,541,685,625.57	1,626,024,744.78	
资产总计	3,067,121,759.27	2,964,021,177.22	
流动负债:			
短期借款			
应付票据及应付账款			
其中:应付账款			
交易性金融负债			
应付债券			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
其中:应付利息			
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	2,319,725,349.65	1,530,339,955.82	
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	
其他非流动负债			
其中:永续债			
优先股			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			
其中:永续债			
永续债			
其他权益工具			