

证券代码：002200

证券简称：云投生态

公告编号：2017-018

云南云投生态环境科技股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨槐璋、主管会计工作负责人赵婷及会计机构负责人(会计主管人员)陈健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 177,225,117.74 | 109,360,852.77 | 62.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,565,838.61 | 1,002,431.32 | -854.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,686,132.59 | 743,551.54 | -1,133.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,932,782.87 | -189,208,271.78 | -107.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.041 | 0.005 | -920.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.041 | 0.005 | -920.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.89% | 0.12% | -1.01% |
| | 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） | 3,528,983,298.22 | 3,436,814,310.89 | 2.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 842,410,522.69 | 849,976,361.30 | -0.89% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 973.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 63,133.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,481.86 | |
| 减：所得税影响额 | -6,049.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,655.46 | |
| 合计 | 120,293.98 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | | 13,711 | | 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 云南省投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 21.10% | 38,859,124 | 38,759,124 | | | |
| 何学葵 | 境内自然人 | 7.20% | 13,257,985 | 13,257,985 | | | |
| 徐洪尧 | 境内自然人 | 6.70% | 12,342,402 | 12,342,402 | 质押 | | 12,330,000 |
| 张国英 | 境内自然人 | 6.49% | 11,944,260 | 11,944,260 | 质押 | | 11,900,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.24% | 5,960,931 | 0 | | | |
| 中国科学院昆明植物研究所 | 国有法人 | 2.84% | 5,224,741 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 2,885,037 | 0 | | | |
| 云南省红河热带农业科学研究所 | 国有法人 | 1.53% | 2,825,188 | 0 | | | |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 2,203,303 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 1,900,082 | 0 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 5,960,931 | | | 人民币普通股 | | | 5,960,931 |
| 中国科学院昆明植物研究所 | 5,224,741 | | | 人民币普通股 | | | 5,224,741 |
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 2,885,037 | | | 人民币普通股 | | | 2,885,037 |
| 云南省红河热带农业科学研究所 | 2,825,188 | | | 人民币普通股 | | | 2,825,188 |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 2,203,303 | | | 人民币普通股 | | | 2,203,303 |
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金 | 1,900,082 | | | 人民币普通股 | | | 1,900,082 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| 绿地金融投资控股集团有限公司 | 1,883,800 | 人民币普通股 | 1,883,800 |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 1,681,889 | 人民币普通股 | 1,681,889 |
| 招商证券股份有限公司 | 1,602,991 | 人民币普通股 | 1,602,991 |
| 中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托 | 1,328,022 | 人民币普通股 | 1,328,022 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐洪尧，张国英为夫妻关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义，徐洪尧与张国英互为一致行动人。未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东绿地金融投资控股集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,873,800 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1. 应收票据期末余额较期初余额减少10,500,000.00元，下降60.00%，主要系本期内背书转让应收票据支付工程款所致；
2. 预付账款期末余额较期初余额增加5,797,426.37元，增长33.45%，主要系本期内预付工程材料款项增加所致。
3. 长期股权投资期末余额较期初余额增加9,200,000.00元，增长40.49%，主要系本期内支付对遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司投资款所致；
4. 在建工程期末余额较期初余额增加1,484,331.78元，增长35.72%，主要系本期内修建卧云山温室所致；
5. 应付票据期末余额较期初余额减少4,231,000.00元，下降39.18%，主要系本期内公司开具银行承兑汇票贴现所致；
6. 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少5,365,673.00元，下降36.58%，主要系本期内公司发放已计提工资所致；

（二）利润表项目

1. 营业收入本期发生金额较上年同期发生金额增加67,864,264.97元，同比增长62.06%，主要系本期内工程业务确认收入增加所致；
2. 营业成本本期发生金额较上年同期发生金额增加69,720,592.49元，同比增长101.60%，主要系本期内收入增加，成本同时增加所致；
3. 税金及附加本期发生金额较上年同期发生金额减少3,010,250.80元，同比下降80.57%，主要系本期内收入不再计提营业税所致；
4. 销售费用本期发生金额较上年同期发生金额增加4,010,992.00元，同比增长59.80%，主要系本期内营业收入增加，按比例计提的后续管护费增加所致；
5. 资产减值损失本期发生金额较上年同期发生金额增加1,841,013.03元，同比增长41.57%，主要系本期内收回应收账款冲回计提坏账所致；
6. 营业外收入本期发生金额较上年同期发生金额减少271,927.67元，同比下降72.19%，主要系本期内发生的非经常性损益减少所致；
7. 营业外支出本期发生金额较上年同期发生金额减少125,189.92元，同比下降98.28%，主要系本期内发生的非经常性损益减少所致；

（三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额本期发生金额较上年同期发生金额增加203,141,054.65元,同比增长107.36%,主要系本期内收回的工程款增加所致;

2. 投资活动产生的现金流量净额本期发生金额较上年同期发生金额减少8,737,103.79元,同比下降588.44%,主要系本期内支付对遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司认股投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重大诉讼和仲裁

(1) 证券虚假陈述责任纠纷。2014年5月15日至2015年8月6日,公司陆续收到昆明市中级人民法院证券虚假陈述责任纠纷103起案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《云南省昆明市中级人民法院民事传票》,原告103人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求本公司或本公司、何学葵及蒋凯西或瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及本公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失18,048,916.74元。经过法院的一审和二审审理程序,截止2016年2月23日,上述103起案件已全部判决生效。其中,以2011年3月18日为揭露日或被昆明市中级人民法院判决驳回请求的案件73起;以2010年3月18日为揭露日且已判决的案件30起,判决由公司或公司及何学葵或公司、何学葵及蒋凯西赔偿的金额为1,899,637.35元,其中仅由公司承担赔偿责任案件为6起,涉及金额 180,524.86元。同时,公司大股东云投集团已根据承诺对公司赔偿投资者的180,524.86元向上市公司进行了补偿。

2016年11月21日,公司收到昆明市中级人民法院(2016)云01民初1562号《应诉通知书》等相关法律文书,原告赵啸以“证券虚假陈述赔偿纠纷”为由对公司提起了民事诉讼,要求法院判决公司赔偿其经济损失56,935.6元。2017年4月5日,公司收到上述案件的一审判决书,昆明市中级人民法院判决公司赔偿赵啸经济损失11040元及产生的利息和案件受理费76元。

(2) 建设工程施工合同纠纷。2016年11月28日,公司南充分公司收到《四川省高级人民法院应诉通知书》([2016]川民初85号)、《四川省高级人民法院传票》([2016]川民初85号)等相关法律文书,四川省高级人民法院已立案受理原告南充市华盛建筑工程有限公司(下称“华盛建筑”)以“建设工程施工合同纠纷”为由对本公司及本公司南充分公司提起的民事诉讼案件。要求公司及南充分公司向原告支付拖欠的工程款约为10,400万元;支付延期支付工程款的资金利息约为5,200万元(利息暂计至2016年9月30日,此后的利息以欠付的工程款为基数按年利率24%计算至付清工程款日为止);支付违约金约为3,000万元。同时,2016年9月28日华盛建筑向南充市中级人民法院申请诉前财产保全措施,冻结本公司在平安银行昆明日新路支行开设的银行账户中人民币1亿元的资金。该案件于2017年4月19日在四川省高级人民法院开庭,但尚未作出判决,原告方提出和解。在该案应诉过程中,公司发现华盛公司涉嫌提供虚假证据,已向司法机关申请进行司法鉴定,同时进行报案。具体内容详见公司于2016年10月1日、2016年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的公告》及《关于诉讼事项的公告》。

2. 非公开发行股票

云投生态于2015年9月下旬启动2015年度非公开发行股票工作，在通过公司董事会、省国资委、股东大会批准后，公司于2015年12月23日向中国证监会报送了非公开发行股票的申请文件，并于2016年1月13日获得证监会的正式受理。

2016年11月2日，公司非公开发行股票方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司计划以每股不低于12.14元且不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%的发行价格，向云投集团、财富证券和员工持股计划，发行不超过5,930.81万股股份，募集资金总额不超过7.20亿元，用于归还云投集团委托贷款4.7亿元及补充流动资金2.5亿元。截止目前，公司还未收到正式批准文件。具体内容详见公司分别于2015年9月28日、2015年12月19日、2016年1月14日、2016年2月18日、2016年3月11日、2016年3月15日、2016年4月15日、2016年5月18日、2016年9月6日、2016年9月23日及2016年11月3日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 并购基金

为加快在生态环境治理行业的布局和转型，2016年2月4日和2016年2月23日，公司分别召开董事会和股东大会审议通过了与上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司共同设立基金管理公司及产业并购基金的议案。2016年4月13日，基金管理公司完成相关工商登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2016年2月5日、2016年2月24日、2016年4月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 关于诉讼事项的公告 | 2016年12月01日 | 巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于诉讼事项的进展公告 | 2017年04月06日 | 巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的 公告 | 2016年11月03日 | 巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的进展公告 | 2016年04月21日 | 巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ） |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -80.11% | 至 | -60.22% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 500 | 至 | 1,000 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,513.6 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1.公司业务规模增长，借款额度增加，导致财务费用上升； 2.应收账款计提坏账准备同比增加； 3.税金及附加比上年同期增加。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事长：杨槐璋

二〇一七年四月二十七日