# 云南云投生态环境科技股份有限公司

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-028

## 2014 年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 云投生态 | 股票代码 | 002200 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭仁力 | 熊艳芳 | |
| 电话 | 0871-67355849 | 0871-67279185 | |
| 传真 | 0871-67355849 | 0871-67279185 | |
| 电子信箱 | trl777@live.cn | xyfang1985@163.com | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

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

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 730,863,861.53 | 444,668,467.72 | 64.36% | 343,651,310.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,605,549.63 | 15,870,117.21 | -70.98% | -3,956,574.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,226,126.48 | -25,577,458.26 | 120.43% | -12,766,286.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,925,031.56 | -289,694,464.56 | 26.50% | -78,097,165.66 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.11 | -72.73% | -0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.11 | -72.73% | -0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | 4.71% | -3.96% | -1.21% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 2,415,727,761.45 | 1,535,974,683.67 | 57.28% | 1,068,248,037.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 806,111,757.28 | 345,183,483.12 | 133.53% | 329,313,365.91 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

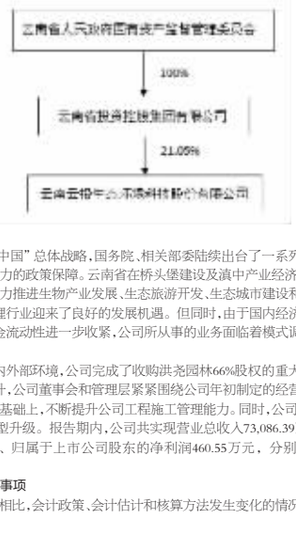
| 报告期末普通股股东总数 | | 13,769 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 14,152 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 数量 |
| 云南省投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 21.05% | 38,759,124 | 38,759,124 | |
| 何学葵 | 境内自然人 | 7.20% | 13,257,985 | 13,257,985 | |
| 徐洪尧 | 境内自然人 | 6.70% | 12,342,402 | 12,342,402 | 质押 3,000,000 |
| 张国英 | 境内自然人 | 6.49% | 11,944,260 | 11,944,260 | 质押 7,200,000 |
| 中国科学院昆明植物研究所 | 国有法人 | 2.84% | 5,224,741 | | |
| 云南省红河热带农业科学研究所 | 国有法人 | 2.02% | 3,713,988 | | |
| 深圳市股图科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 3,600,000 | | |
| 中诚信托有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 3,150,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.51% | 2,781,379 | | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 2,192,786 | | |
| 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。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东深圳市股图科技发展有限公司通过投资者信用账户持有3,600,000股。 | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




**3、管理层讨论与分析**

十八大提出建设"美丽中国"总体战略,国务院、相关部委陆续出台了一系列政策支持文件,为生态建设行业持续快速发展提供有力的政策保障。云南省在桥头堡建设及滇中产业经济带的建设规划中提出了生态立省、环境优先的要求,大力推进生物产业发展、生态旅游开发、生态城市建设和环境保护基础设施建设。公司所属园林绿化、生态治理行业迎来了良好的发展机遇。但同时,由于国内经济下行压力加大、房地产调控和地方政府债务整治、资金流动性进一步收紧,公司所从事的业务面临着模式调整、业务升级转型的巨大压力。

报告期内,面对复杂的内外部环境,公司完成了收购洪尧园林66%股权的重大资产重组,经营管理逐步规范加强,业绩得到稳步提升,公司董事会和管理层紧紧围绕公司年初制定的经营计划,努力开拓市场。在市政园林与地产园林融合的基础上,不断提升公司工程施工管理能力。同时,公司还积极开展新业务的研究和探索,积极谋划业务的转型升级。报告期内,公司共实现营业总收入73,086.39万元、营业利润2,572.31万元、利润总额2,523.01万元、归属于上市公司股东的净利润460.55万元,分别比去年同期增长64.36%、180.34%、45.90%、-70.98%。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①主要会计政策变更说明

1)财政部于2014年初分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

2)本公司执行上述企业会计准则的主要影响:

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

| 准则名称 | 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年度、2012年度相关财务报表项目的影响金额 项目名称 | 影响金额增加+/减少- 2013年度 |
|---|---|---|---|
| 《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014修订)》 | 本公司根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。 | 可供出售金融资产 | 50,000.00 |
| | | 长期股权投资 | -50,000.00 |
| 《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》 | 根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。 | 递延收益 | 18,497,327.89 |
| | | 其他非流动负债 | -18,497,327.89 |

②主要会计估计变更说明

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位1家,原因是:报告期内,公司通过非同一控制下的合并取得控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司。

与上年相比本年减少合并单位1家,原因为报告期内,经深圳市市场监督管理局批准,公司注销了深圳市绿大地园艺科技开发有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事长:杨槐璋
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-026

# 云南云投生态环境科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2015年4月27日在公司会议室召开,公司已于2015年4月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参加会议董事9名。会议由董事长杨槐璋先生主持,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

(一)审议通过了《2014年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《2014年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)公司2014年年度报告第四节。公司独立董事寇文正先生、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况,不存在以前期间发生并延续到2014年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2.截至2014年12月31日,没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保,不存在以前期间发生并延续到2014年12月31日的对外担保事项,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《2014年度财务决算报告》

截止到2014年12月31日,公司总资产2,415,727,761.45元,归属于上市公司股东的所有者权益806,111,757.28元。2014年度公司共实现营业总收入730,863,861.53元,归属于上市公司股东的净利润4,605,549.63元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

《2014年度内部控制自我评价报告》于2015年4月29日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《2014年年度报告及摘要》

《2014年年度报告摘要》登载于2015年4月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《2014年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润460.55万元,加上期初未分配利润-19,639.64万元,累计可供股东分配的利润为-19,179.08万元。

鉴于公司2014年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,故公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2015年4月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过了《关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案》;

为顺利实施公司2015年度生产经营计划,满足公司资金需求,同意公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请借款,并同意向云投集团申请2015年度融资担保。具体情况如下:

1、公司计划向云投集团申请不超过人民币10亿元的借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期,资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮10%计算,或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2、公司计划向云投集团申请2015年度总额不超过5亿元融资担保。

3、在上述借款及融资担保额度内,申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保,并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止。详细内容见公司于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

(十一)审议通过了《关于重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况说明》

《关于重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况说明》登载于2015年4月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过了《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的议案》

《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的公告》登载于2015年4月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

(十三)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名周洁敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满。

此议案尚须提请公司股东大会审议,独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过了《2015年第一季度报告及摘要》

《2015年第一季度报告正文》登载于2015年4月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》

公司董事会定于2015年5月20日(星期三)召开2014年度股东大会,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十九日

独立董事候选人周洁敏简历:

周洁敏,女,1968年10月出生,博士、硕士生导师、教授级高级工程师,曾任浙江省开化林场技术员,国家林业局调查规划设计院助理工程师、工程师、高级工程师。现任国家林业局调查规划设计院教授级高工、中国林产工业协会副秘书长、全国营造林标准化技术委员会委员、北京林业大学兼职教授,德尔国际家居股份有限公司独立董事。

周洁敏女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-027

# 云南云投生态环境科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2015年4月27日在公司会议室召开,公司已于2015年4月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到监事2人,监事杜海霞因工作原因未能出席,委托监事张学星行使表决权。会议由监事会主席张学星先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2014年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》;

1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况,不存在以前期间发生并延续到2014年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2.截至2014年12月31日,没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保,不存在以前期间发生并延续到2014年12月31日的对外担保事项,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《2014年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告》;

截止到2014年12月31日,公司总资产2,415,727,761.45元,归属于上市公司股东的所有者权益806,111,757.28元。2014年度公司共实现营业总收入730,863,861.53元,归属于上市公司股东的净利润4,605,549.63元。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《2014年度利润分配预案》;

监事会认为:2014年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润460.55万元,加上期初未分配利润-19,639.64万元,累计可供股东分配的利润为-19,179.08万元。鉴于公司2014年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,故公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案是合理的。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

公司《2014年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确,相应改进措施切实可行。公司内部控制制度不存在的重大缺陷,但公司内部控制制度还需要进一步完善和提升,进一步优化业务流程,建立和完善以控制风险为导向的内控制度,不断提升内控的规范性和有效性,强化内控制度的执行与监督检查,促进公司健康可持续发展。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次变更会计政策是根据财政部2014年修订颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审核通过了《2015年第一季度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司2015年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-029

# 云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的公告

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。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2015年度生产经营计划,满足公司资金需求,公司拟向控股股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称"云投集团")申请借款,并拟向云投集团申请2015年度融资担保。具体情况如下:

1、公司计划向云投集团申请不超过人民币10亿元的借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期,资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮10%计算,或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2、公司计划向云投集团申请2015年度总额不超过5亿元融资担保。

3、在上述借款及融资担保额度内,申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保,并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。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。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

成立日期:1997年9月5日;

企业法人营业执照:530000000002852;

注册资本:壹佰叁拾伍亿伍仟叁佰万元正;

法定代表人:保明虎;

住所:昆明市拓东路15号;

公司类型:国有独资有限责任公司;

经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

云投集团主要财务数据:

截止2013年12月31日(经审计),总资产为9,917,713.77万元,净资产为2,929,465.19万元;营业收入为3,83,368.05万元,净利润为30,116.44万元。截止2014年9月30日(未经审计),总资产为11,980,681万元,净资产为3,311,595万元;营业收入为3,282,718万元,净利润为7,880万元。

云投集团持有本公司21.05%的股份,为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

1、公司计划向云投集团申请不超过人民币10亿元的借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期,资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮10%计算,或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2、公司计划向云投集团申请2015年度总额不超过5亿元融资担保。

3、在上述借款及融资担保额度内,申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保事宜,并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易,有利于解决公司资金需求,满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要,有利于经营目标的实现。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

五、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至披露日,公司向云投集团借款金额为1.42亿元,借款利息和委托贷款手续费共计913.32万元。未向公司提供融资担保。截止目前,公司向云投集团累计借款余额为6.62亿元。

六、独立董事意见

公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可,独立董事尹晓冰先生、寇文正先生和尚志强先生同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。同时对该议案发表如下意见:

1、基于独立判断的立场,我们认为该议案内容符合公司利益,公司与控股股东云南省投资控股集团有限公司产生的关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;

2、在审议此项关联交易时,关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定;

3、公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请2015年度借款及融资担保的行为有利于解决公司资金需求,满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。因此,我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司2014年年度股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事对相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-030

# 云南云投生态环境科技股份有限公司关于签署西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议的公告

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。

(下转B186版)

# 云南云投生态环境科技股份有限公司

## 2015 第一季度报告

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-031

**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关成及会计机构负责人(会计主管人员)王高斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**第二节 主要财务数据及股东变化**

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) | 144,772,894.36 | 137,055,294.21 | 5.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,229,783.28 | 2,460,219.43 | -9.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,366,251.23 | 2,185,787.72 | 8.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,506,499.81 | -41,927,208.38 | 12.93% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.012 | 0.016 | -25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.012 | 0.016 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 0.71% | -0.43% |
| | 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) | 2,312,080,257.88 | 2,415,727,761.45 | -4.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 808,341,540.56 | 806,111,757.28 | 0.28% |

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) | -72.61 | |
| 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) | 336,427.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -362,125.66 | |
| 减:所得税影响额 | 37,823.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 72,873.56 | |
| 合计 | -136,467.95 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 14,978 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 21.05% | 38,759,124 | 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 | |
| 张国英 | 境内自然人 | 6.49% | 11,944,260 | 11,944,260 | 质押 7,200,000 |
| 中国科学院昆明植物研究所 | 国有法人 | 2.84% | 5,224,741 | | |
| 云南省红河热带农业科学研究所 | 国有法人 | 1.98% | 3,638,988 | | |
| 深圳市股图科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 3,600,000 | | |
| 中诚信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.65% | 3,030,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 2,745,346 | | |
| 厦门国际信托有限公司-银河合喜一号新型结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.72% | 1,331,000 | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 股份种类 | 数量 | | |
| 中国科学院昆明植物研究所 | 5,224,741 | 人民币普通股 | 5,224,741 | | |
| 云南省红河热带农业科学研究所 | 3,638,988 | 人民币普通股 | 3,638,988 | | |
| 深圳市股图科技发展有限公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | | |
| 中诚信托有限责任公司 | 3,030,000 | 人民币普通股 | 3,030,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 2,745,346 | 人民币普通股 | 2,745,346 | | |
| 厦门国际信托有限公司-银河合喜一号新型结构化证券投资集合资金信托计划 | 1,331,000 | 人民币普通股 | 1,331,000 | | |
| 蒋凯西 | 1,248,107 | 人民币普通股 | 1,248,107 | | |
| 中粮集团有限公司 | 1,195,000 | 人民币普通股 | 1,195,000 | | |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1,089,000 | 人民币普通股 | 1,089,000 | | |
| 王慧华 | 1,059,400 | 人民币普通股 | 1,059,400 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐洪尧与张国英系夫妻关系,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股东情况说明(如有) | 公司股东深圳市股图科技发展有限公司通过投资者信用账户持有3,000,000股,公司股东王慧华通过投资者信用账户持有1,044,400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、报告期末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

**第三节 重要事项**

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:

(1)货币资金期末余额较年初余额同比增长100.00%,其主要原因是:本期收到银行承兑汇票所致。

(2)应收票据期末余额较年初余额同比增长100.00%,其主要原因是:本期收到南充4个BT项目、江西丰水湖项目、桃花源景区等项目工程款所致。

(3)应收账款期末余额较年初余额同比下降29.47%,其主要原因是:本期收到南充4个BT项目、江西丰水湖项目、桃花源景区等项目工程款所致。

(4)预付账款期末余额较年初余额同比增长478.98%,其主要原因是:本期预付的工程款、苗木款尚未结算所致。

(5)其他流动资产期末余额较年初余额同比下降38.73%,其主要原因是:本期摊销土地租金等所致。

(6)预收账款期末余额较年初余额同比增长209.96%,其主要原因是:本期收到的预付工程款未转入工程结算所致。

(7)应付职工薪酬期末余额较年初余额同比下降27.64%,其主要原因是:本期支付上年末计提的员工工资所致。

(8)其他应付款期末余额较年初余额同比下降32.33%,其主要原因是:本期支付工程垫款所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明:

(1)营业税金及附加本期金额比上期金额同比增长51.40%,其主要原因是:本期工程业务收入的增加,苗木销售收入下降导致计提的营业税及附加增加所致。

(2)销售费用本期金额比上期金额同比增长29.82%,其主要原因是:本期计提的后续管护费增加且并入了洪尧园林公司销售费用94.33万元所致。

(3)管理费用本期金额比上期金额同比增长68.42%,其主要原因是:本期并入了洪尧园林公司管理费用513.68万元所致。

(4)财务费用本期金额比上期金额同比增长21.41%,其主要原因是:本期公司长期借款利息支出大幅增长所致。

(5)资产减值损失本期金额比上期金额同比下降241.64%,其主要原因是:本期转回以前年度计提的坏账准备所致。

(6)所得税费用本期金额比上期金额同比增长185.40%,其主要原因是:本期计提递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表大幅变动情况与原因说明:

(1)投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额同比下降1210.80%,其主要原因是:本期公司子公司—洪尧园林公司购入固定资产所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额同比下降158.95%,其主要原因是:本期公司子公司—洪尧园林归还短期借款1,400.00万元所致。

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.截止本公告披露之日,本公司共收到昆明市中级人民法院88份《应诉通知书》,原告88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,要求公司或公司及何学葵、蒋凯西就欺诈发行股票等违法行为导致投资者损失承担民事赔偿责任。上述诉讼索赔金额共计16,175,305.2元。截止本公告披露之日,公司涉及的88起民事诉讼案件已开庭86件,判决84件。对已判决84起案件,判决由公司或公司及何学葵或公司及何学葵蒋凯西承担赔偿责任的案件20起,赔偿原告损失和案件受理费部分共计506,425.75元。对于判决仅由公司承担赔偿责任的6起案件,公司已按照判决结果向投资者进行了赔偿,并就该部分损失向何学葵提起了追偿诉讼。对于判决原告败诉的64起案件,其中23起案件原告已向云南省高级人民法院提起上诉。

2.2015年4月2日,公司收到昆明仲裁委员会受理案件通知书(昆仲受字(2015)03200号)。由本公司提交的本公司与何学葵借款合同纠纷的仲裁申请书,经昆明仲裁委员会审查已决定予以受理,具体信息如下:申请人:云南云投生态环境科技股份有限公司;被申请人:何学葵;请求仲裁事项:(1)确认申请人对被申请人不负有《借款合同》(申请人与被申请人于2012年2月23日所签)第七条约定的承担逾期还款违约金的责任(若该条约定的逾期还款违约金成立,则该项违约金计算至2015年3月26日为6,196,187.00元);(2)本