

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2022-051

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南大环境	股票代码	300864
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		
姓名	李良		
电话	025-83685680		
办公地址	江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 9 楼		
电子信箱	dmb@n.juae.cn		

2、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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	296,895,998.82	256,620,079.33	15.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,917,089.10	64,223,375.27	-0.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,900,905.60	58,231,251.15	-2.28%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,497,882.23	-41,358,211.96	4.50%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.41	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.41	0.00%
加权平均净资产收益率	5.57%	5.87%	-0.30%
	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）	1,385,459,166.84	1,455,052,970.71	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,106,516,884.16	1,114,640,485.38	-0.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
南京大学资本运营有限公司	国有法人	30.00%	46,512,000.00	46,512,000.00		
南京国环投资管理有限公司	境内非国有法人	26.94%	41,760,774.00	41,760,774.00		
南京南高管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.19%	14,253,677.00	14,253,677.00		
南京两江管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.87%	13,753,549.00	13,753,549.00		
华志宽	境内自然人	0.21%	320,000.00	0.00		
叶爱珍	境内自然人	0.16%	255,255.00	0.00		
余风华	境内自然人	0.16%	254,473.00	0.00		
梅金永	境内自然人	0.14%	220,836.00	0.00		
北京八骏投资管理有限公司—八骏投资远	其他	0.14%	220,000.00	0.00		

见领航 私募证 券投资 基金					
俞娥	境内自 然人	0.13%	205,226.00	0.00	
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司股东南京大学资本运营有限公司、南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨询中心（有限合伙）及南京两江管理咨询中心（有限合伙）之间不存在一致行动。除上述情况外，公司未知上述其他股东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）	1、公司股东余风华未通过普通证券账户持有公司股份，其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 254,473 股，实际合计持有 254,473 股。 2、公司股东俞娥未通过普通证券账户持有公司股份，其通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 205,226 股，实际合计持有 205,226 股。				

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2021 年 12 月 6 日，南大环境拟作为有限合伙人参与投资设立江苏盱眙沿海土壤污染防治股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。该产业基金募集总规模为 15,000 万元人民币，其中南大环境拟以自有资金出资 2,300 万元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2021-056）；2021 年 12 月 7 日，产业基金完成工商注册登记手续，取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-057）；2022 年 1 月 24 日，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-003）。

2、2021 年股权激励计划于 2021 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。报告期内相关进展情况如下：

（1）根据《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）的有关要求，为规范关于激励对象的表述，结合公司技术骨干承担管理职责的特点，在未改变激励对象范围和人数的情况下，

公司对《南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容进行了修订，并于 2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关议案，并报送上级审批部门审批。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(2) 2022 年 5 月 11 日，公司实际控制人南京大学收到教育部出具的《关于批转〈财政部关于批复南京大学所属南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司股权激励方案的函〉的通知》（教财司便函〔2022〕103 号），同意公司 2021 年限制性股票激励方案，并经公司股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划获得批复的公告》（公告编号 2022-029）。

(3) 2022 年 5 月 27 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(4) 2022 年 5 月 31 日，公司于召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，同意首次授予激励对象人数由 235 人调整为 227 人，首次授予数量由 243.90 万股调整为 242.4553 万股，预留数量不变。以 2022 年 5 月 31 日为首次授予日，授予价格为 25.75 元/股，向 227 名激励对象授予 242.4553 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司分别于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022 年 6 月 2 日召开了 2021 年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 91,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），共计派发现金红利 72,960,000 元，剩余未分配利润全部结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 7 股，合计转增 63,840,000 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 155,040,000 股。本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 13 日，除权除息日为：2022 年 6 月 14 日。公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 14 日实施完成。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日、6 月 2 日和 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022 年 6 月 2 日召开 2021 年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式及内部投资结构的议案》，同意增加公司全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司为募集资金投资项目“环境服务能力提升项目”的实施主体；6 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于设立募集资金专户暨签订三方监管协议的议案》，公司及实施募投项目的全资子公司与中国工商银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 2 日、6 月 24 日和 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。