

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2026-039

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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

(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）	210,992,847.87	14.50%	610,372,959.04	7.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,140,038.03	5.32%	122,281,114.02	3.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,283,228.73	1.47%	110,171,536.00	0.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-24,985,138.63	-167.86%
基本每股收益（元/股）	0.23	4.55%	0.77	1.32%
稀释每股收益（元/股）	0.23	4.55%	0.77	4.05%
加权平均净资产收益率	2.78%	0.06%	9.00%	0.00%
	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）	1,980,430,801.11	1,986,376,887.07	-0.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,357,603,487.95	1,354,405,333.54	0.24%	

(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
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	1,181,025.31	1,806,917.71	

益产生持续影响的政府补助除外)			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,388,692.69	2,898,308.25	
委托他人投资或管理资产的损益	2,517,238.25	10,325,977.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,900.61	-303,580.36	
减：所得税影响额	902,599.19	2,184,919.59	
少数股东权益影响额（税后）	322,647.15	433,125.60	
合计	4,856,809.30	12,109,578.02	--

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

1.资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
预付款项	9,095,076.91	1,181,945.30	669.50%	主要系预付采购服务和货款增加所致
存货	42,847,164.67	28,054,816.86	52.73%	主要系新开工环境系统集成业务增加所致
合同资产	162,179,663.77	106,153,664.71	52.78%	主要系报告期末已履约未结算资产增加所致
其他流动资产	252,201,591.24	492,930,697.47	-48.84%	主要系可转让存单减少所致
其他权益工具投资	40,783,255.95	20,000,000.00	103.92%	主要系新增权益投资所致
在建工程	815,999.45	2,722,878.68	-70.03%	主要系在建工程竣工验收所致
其他非流动资产	-	121,233.58	不适用	主要系预付固定资产款项减少所致
短期借款	34,000,000.00	-	不适用	主要系新增短期借款所致
应付票据	475,437.00	1,255,852.00	-62.14%	主要系以承兑结算的应付款项减少所致
应付职工薪酬	83,236,384.36	119,971,247.12	-30.62%	主要系支付上年度薪酬所致
应交税费	15,047,190.43	6,837,322.39	120.07%	主要系业务规模增加导致计提的应交税费相应增加所致
一年内到期的非流动负债	21,986,450.04	13,395,425.48	64.13%	主要系一年内需支付的房租增加所致
预计负债	2,240,774.19	-	不适用	主要系预计诉讼支出增加所致
递延收益	1,914,907.30	670,053.19	185.78%	主要系与资产相关的政府补助增加所致
其他综合收益	665,767.56	-	不适用	主要系其他权益工具价值变动所致

2.利润表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
财务费用	-3,627,891.34	-7,895,926.46	54.05%	主要系利息收入减少所致
其他收益	2,128,488.69	1,238,352.70	71.88%	主要系政府补助增加所致

投资收益	11,627,107.00	8,485,479.36	37.02%	主要系已到期资金理财收益增加所致
信用减值损失	-3,325,856.78	-12,786,546.09	-73.99%	主要系计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-6,298,821.69	-660,796.14	853.22%	主要系合同资产增加所致

3.现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-24,985,138.63	-9,327,812.82	-167.86%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	96,604,328.18	38,563,300.80	150.51%	主要系资金理财同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-91,245,039.80	-134,735,787.21	32.28%	主要系上期偿还短期借款所致

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		10,439	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（不含通过转融通出借股份）						
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	29.23%	46,512,000	0	不适用	0
南京国环投资管理有限公司	境内非国有法人	24.82%	39,496,997	0	不适用	0
上海南高管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.43%	13,407,177	0	不适用	0
上海智汇两江管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.00%	12,729,549	0	不适用	0
黄丽佳	境内自然人	1.13%	1,799,400	0	不适用	0
徐根芳	境内自然人	0.70%	1,117,592	0	不适用	0
谢素菊	境内自然人	0.48%	767,467	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.39%	619,844	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.39%	614,063	0	不适用	0
张书华	境内自然人	0.36%	580,500	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
南京大学资本运营有限公司		46,512,000		人民币普通股	46,512,000	
南京国环投资管理有限公司		39,496,997		人民币普通股	39,496,997	
上海南高管理咨询中心（有限合伙）		13,407,177		人民币普通股	13,407,177	
上海智汇两江管理咨询中心（有限合伙）		12,729,549		人民币普通股	12,729,549	
黄丽佳		1,799,400		人民币普通股	1,799,400	
徐根芳		1,117,592		人民币普通股	1,117,592	
谢素菊		767,467		人民币普通股	767,467	
高盛公司有限责任公司		619,844		人民币普通股	619,844	
UBS AG		614,063		人民币普通股	614,063	
张书华		580,500		人民币普通股	580,500	
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、上海南高管理咨询中心（有限合伙）及上海智汇两江管理咨询中心（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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东徐根芳通过普通证券账户持有公司股份 400 股，其通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,117,192 股，实际合计持有 1,117,592 股。 2.公司股东谢素菊通过普通证券账户持有公司股份 200 股，其通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 767,267 股，实际合计持有 767,467 股。 3.公司股东张书华未通过普通证券账户持有公司股份，其通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,500 股，实际合计持有 580,500 股。
----------------------------	--

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转融通业务出借股份情况

☐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/归还原因导致较上期发生变化

☐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）限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

2026 年 7 月 9 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就，董事会同意公司为符合归属条件的 190 名激励对象办理 119.3485 万股限制性股票归属手续，归属价格为 11.58 元/股。上述限制性股票已于 2026 年 7 月 30 日上市流通。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日、2026 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2026 年 9 月 8 日，公司收到控股股东南京大学资本运营有限公司函告，为落实中央直属高校所属企业体制改革要求，其拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。本次转让尚需取得南京大学及上级国有资产监督管理有关部门批准，能否取得批准、批准时间以及最终受让方均存在不确定性。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

2026 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	81,983,768.68	98,261,363.02

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	771,958,195.00	653,004,111.28
衍生金融资产		
应收票据	218,500.00	216,505.00
应收账款	242,305,862.89	214,198,757.23
应收款项融资	6,231,831.25	6,875,656.56
预付款项	9,095,076.91	1,181,945.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,959,284.47	10,744,551.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,847,164.67	28,054,816.86
其中：数据资源		
合同资产	162,179,663.77	106,153,664.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,201,591.24	492,930,697.47
流动资产合计	1,579,980,938.88	1,611,622,069.33
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		
长期股权投资	29,121,449.89	28,048,405.88
其他权益工具投资	40,783,255.95	20,000,000.00
其他非流动金融资产	10,547,940.44	10,550,597.40
投资性房地产		
固定资产	137,475,095.43	130,854,900.07
在建工程	815,999.45	2,722,878.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,140,161.03	102,756,989.18
无形资产	2,376,999.43	1,839,826.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	53,850,759.01	55,188,004.33
递延所得税资产	26,338,201.60	22,671,982.08
其他非流动资产		121,233.58
非流动资产合计	400,449,862.23	374,754,817.74
资产总计	1,980,430,801.11	1,986,376,887.07
流动负债：		
短期借款	34,000,000.00	
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	475,437.00	1,255,852.00
应付账款	168,146,778.02	165,440,881.37
预收款项		
合同负债	143,835,311.63	164,564,162.13

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	83,236,384.36	119,971,247.12
应交税费	15,047,190.43	6,837,322.39
其他应付款	6,746,753.32	9,420,884.02
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	21,986,450.04	13,395,425.48
其他流动负债	11,048,732.60	11,327,978.83
流动负债合计	484,523,037.40	492,213,753.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	91,067,839.68	96,656,552.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,240,774.19	
递延收益	1,914,907.30	670,053.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,223,521.17	97,326,605.28
负债合计	579,746,558.57	589,540,358.62
所有者权益：		
股本	159,104,168.00	157,910,683.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,321,547.18	735,039,678.80
减：库存股		
其他综合收益	665,767.56	
专项储备		
盈余公积	78,955,341.50	78,955,341.50
一般风险准备		
未分配利润	370,556,663.71	382,499,630.24
归属于母公司所有者权益合计	1,357,603,487.95	1,354,405,333.54
少数股东权益	43,080,754.59	42,431,194.91
所有者权益合计	1,400,684,242.54	1,396,836,528.45
负债和所有者权益总计	1,980,430,801.11	1,986,376,887.07

法定代表人：张以飞 主管会计工作负责人：余雁翎 会计机构负责人：余雁翎

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	610,372,959.04	566,749,688.22
其中：营业收入	610,372,959.04	566,749,688.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,815,483.96	427,372,145.38
其中：营业成本	385,847,929.84	345,777,474.26
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	2,277,950.08	1,929,174.83
销售费用	3,474,808.14	3,786,869.49
管理费用	46,584,832.53	44,590,741.10
研发费用	40,257,854.71	39,183,812.16
财务费用	-3,627,891.34	-7,895,926.46
其中：利息费用	2,869,492.70	3,610,211.22
利息收入	6,841,096.14	11,410,865.64
加：其他收益	2,128,488.69	1,238,352.70
投资收益（损失以“—”号填列）	11,627,107.00	8,485,479.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,073,044.01	677,979.49
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）	2,911,302.77	3,310,259.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,325,856.78	-12,786,546.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,298,821.69	-660,796.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	142,599,695.07	138,964,292.37
加：营业外收入	4.97	156.37
减：营业外支出	303,585.33	1,630,025.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	142,296,114.71	137,334,423.20
减：所得税费用	16,432,965.94	15,397,692.16
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	125,863,148.77	121,936,731.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	125,863,148.77	121,936,731.04
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）	122,281,114.02	118,637,950.67

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,175,927.87	4,795,477.84
经营活动现金流入小计	498,602,407.16	472,553,377.49
购买商品、接受劳务支付的现金	234,002,402.61	195,535,462.05
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	225,537,338.06	220,686,544.78
支付的各项税费	34,367,603.82	42,424,755.85
支付其他与经营活动有关的现金	29,680,201.30	23,234,427.63
经营活动现金流出小计	523,587,545.79	481,881,190.31
经营活动产生的现金流量净额	-24,985,138.63	-9,327,812.82
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	10,554,062.99	8,017,516.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,085,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,487,650,714.46	1,386,077,383.26
投资活动现金流入小计	1,498,204,777.45	1,395,179,899.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,581,091.95	66,985,284.30
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	1,362,019,357.32	1,289,631,314.49
投资活动现金流出小计	1,401,600,449.27	1,356,616,598.79
投资活动产生的现金流量净额	96,604,328.18	38,563,300.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,820,556.30	15,813,073.10
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	34,000,000.00	30,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,820,556.30	46,043,073.10
偿还债务支付的现金		38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,353,390.26	135,644,905.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,932,475.07	2,446,387.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,712,205.84	7,133,954.46
筹资活动现金流出小计	139,065,596.10	180,778,860.31
筹资活动产生的现金流量净额	-91,245,039.80	-134,735,787.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300,617.57	137,948.38
五、现金及现金等价物净增加额	-19,926,467.82	-105,362,350.85
加：期初现金及现金等价物余额	96,212,919.09	149,368,726.46

六、期末现金及现金等价物余额	76,286,451.27	44,006,375.61
----------------	---------------	---------------

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日