证券代码:301080 证券简称:百普赛斯 公告编号:2023-002

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 4 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2022 年末总股本 8000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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	百普赛斯	股票代码	301080
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	林涛	李鹏君	
办公地址	北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号 4 幢 4 层	北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号 4 幢 4 层	
传真	4008875666-186366	4008875666-186366	
电话	010-53395173	010-53395173	
电子信箱	IR@acrobiosystems.com	IR@acrobiosystems.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务情况

公司是一家专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业,助力全球生物医药公司、生物科技公司和科研机构等进行生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发与生产,矢志成为生物医药、健康产业领域的基石企业。

公司主要产品及服务应用于肿瘤、自身免疫疾病、心血管病、传染病等疾病的药物早期发现及验证、药物筛选及优化、诊断试剂开发及优化、临床前实验及临床试验、药物生产过程及工艺控制(CMC)等研发及生产环节。

公司客户覆盖强生、辉瑞、诺华、吉利德、罗氏、默克等全球 Top20 医药企业以及恒瑞医药、信达生物、君实生物、药明生物、百济神州、传奇生物等国内知名生物医药企业,以及赛默飞、VWR、Abcam、药明康德等全球生物科技及生命科学服务行业龙头企业。

2、公司主要产品及服务

公司主要产品为重组蛋白和检测服务,同时提供试剂盒、抗体、酶、填料等相关产品。

产品及服务类型	主要产品系列名称	主要产品系列描述	部分代表产品
重组蛋白	肿瘤靶点蛋白	肿瘤细胞表达的特异性抗原,可以用于肿瘤靶向治疗药物的开发	Her2 蛋白、EGFR 蛋白、CD20 蛋白
	CAR-T 靶点蛋白	可以被 CAR-T 免疫细胞作用的蛋白,多用于治疗肿瘤及其他疾病药物的开发	CD19 蛋白、BCMA 蛋白、GPC3 蛋白、MSLN 蛋白
	免疫检查点蛋白	调节免疫激活程度的蛋白,用于免疫治疗药物的开发	PD1 蛋白、CTLA-4 蛋白、LAG3 蛋白
	病毒蛋白	病毒相关蛋白,用于疫苗、诊断试剂及治疗药物的开发	SARS-CoV-2 S1 蛋白、HIV GP120 蛋白、Influenza A HA1 蛋白、带状疱疹病毒 gE 蛋白、狂犬病毒 G 蛋白
	Fc 受体蛋白	与抗体 Fc 结合,以决定抗体功能的蛋白,主要用于抗体药开发及优化	FcRn 蛋白、CD64 蛋白、CD16 蛋白
	生物素标记蛋白	用生物素标记的药物靶点和生物标志物蛋白,主要用于药物筛选和优化	生物素标记 VEGF165 蛋白、生物素标记 CD3E 蛋白、生物素标记 LDLR 蛋白
	荧光素标记蛋白	用荧光素标记的药物靶点和生物标志物蛋白,主要用于药物筛选和优化	FITC、PE、APC、AF555、AF488、AF647 等多种类荧光标记靶点蛋白
	膜蛋白	膜蛋白是嵌入细胞膜磷脂双分子层中或跨膜的一类蛋白,许多人类疾病与异常的膜蛋白功能有关,膜蛋白因为多功能性使它们成为理想的药物作用靶点	膜蛋白 Claudin18.2、Claudin 6、CD20、CD133、GPCR(GPRC5D、CXCR4、CCR5、CCR8)等
	细胞因子	由免疫细胞和某些非免疫细胞经刺激而合成、分泌的一类具有在细胞间传递信息、具有免疫调节和效应功能的蛋白质或小分子多肽,主要用于免疫细胞、干细胞培养扩增和分化	IL-2、IL-4、VEGF165、GMP 级 IL-7、IL-15、IL-21
试剂盒	血药浓度监测试剂盒	用于测定临床前和临床血液样本中的药物浓度的试剂盒	抗人血清中 PD1 单抗的 ELISA 试剂盒、抗人血清中 HER2 单抗的 ELISA 试剂盒
	抑制剂筛选试剂盒	快速、高通量的抑制抗体或抑制剂筛选和验证的试剂盒	CD47:SIRP alpha(生物素化)抑制剂筛选 ELISA 试剂盒、PCSK9:LDLR(生物素化)抑制剂筛选 ELISA 试剂盒
	SARS-CoV-2 试剂盒类产品	用于新冠病毒抑制剂筛选、中和抗体筛选、抗体滴度检测、抗原检测等的试剂盒	抗新冠病毒抗体 IgG 滴度血清学检测 ELISA 试剂盒(刺突蛋白 RBD)、新冠病毒 S1 抗原血清学检测 ELISA 试剂盒
	细胞因子检测试剂盒	用于药物开发过程中生产质控、及临床前与临床研究等不同应用场景下细胞因子定量检测	人 TNF-α ELISA 检测试剂盒、人 IFN-γ ELISA 检测试剂盒、人 IL-6 ELISA 检测试剂盒、人 IL-2 ELISA 检测试剂盒
	预偶联磁珠系列产品	将生物素化蛋白偶联到链霉亲和素磁珠,用于免疫分选、细胞刺激等实验的产品	CD3E&CD28 异源二聚体蛋白包被磁珠、BCMA 蛋白包被磁珠
抗体	抗独特型抗体	主要能够识别血液中的药物抗体,并产生特异性结合的抗体	抗曲妥珠单抗、抗阿达木单抗、Anti-FMC63 抗体
	检测抗体	用于检测病毒抗原或其他生物标志物抗原的抗体	抗新冠病毒核衣壳蛋白抗体对、抗新冠 spike 蛋白抗体(突变抗原广谱)、抗 ANGPTL3 单克隆抗体、抗 His 标签单抗
生物分析检测服务	分子互作分析测试服务	实现对蛋白、抗体及 Fab 片段等相互作用的定性定量分析,主要服务包括抗体筛选、表征、一致性评价以及生物大分子间相互作用等	SPR 检测服务、BLI 检测服务
	抗独特型抗体开发服务	[illegible]	兔源多克隆抗体制备服务、鼠源单克隆抗体制备服务

(1)重组蛋白

重组蛋白是运用基因工程和细胞工程等技术,获得的具有一定功能和活性的蛋白质。重组蛋白是生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂研发和生产过程不可或缺的关键生物试剂。

近年来,靶向治疗、免疫治疗逐步兴起,提升了肿瘤、自身免疫疾病、传染病等疾病的治疗效果。抗体药和以 CAR-T 为代表的细胞免疫治疗在靶向治疗、免疫治疗中扮演了核心角色,其研发和生产过程需要高质量的、高批间一致性的重组蛋白。公司依托自主研发的生物技术平台,开发了面向应用的高质量、高活性的多种疾病靶点及生物标志物的重组蛋白,满足生物药研发和生产过程中不同环节对于重组蛋白的需求。

公司收入较高的前十种重组蛋白情况如下:

单位:万元

序号	产品名称	2022 年度
1	非标记蛋白 A	559.15
2	标记蛋白 B	417.13
3	非标记蛋白 C	405.38
4	标记蛋白 D	384.93
5	标记蛋白 E	366.05
6	非标记蛋白 F	361.99
7	非标记蛋白 G	320.56
8	非标记蛋白 H	293.60
9	标记蛋白 I	280.25
10	非标记蛋白 J	263.13

(2)检测服务

①分子互作分析检测服务

公司基于 SPR、BLI 等先进设备,同时结合公司超过 2800 种的重组蛋白,开发和优化了分子互作分析方法,可以为生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发及生产提供分子互作分析检测服务,提供高质量的实验报告。公司的分子互作分析检测服务包括抗体药筛选、生物类似药相似性评价、生物大分子及小分子药物与其靶点的相互作用分析,可以为药物的研发、筛选、临床试验、生产质量监控提供了重要依据。

②抗独特型抗体开发服务

抗独特型抗体是抗体药物免疫机体产生的抗体。抗体药研发过程中,药代动力学(PK)检测和抗药性抗体(ADA)评价是不可缺少的环节,这些实验中需要用到抗独特型抗体试剂。公司可以根据客户个性化的需求,提供兔源抗独特型多克隆抗体及鼠源抗独特型单克隆抗体开发服务。

(3)抗体、试剂盒等其他业务

①抗体

抗体是机体由于抗原的刺激而产生的具有保护作用的蛋白,可用于药物开发、生物学科研实验、诊断试剂开发、疾病治疗。公司开发了 GMP 级抗 CD28 抗体、GMP 级抗 CD3 抗体(OKT3),抗 FMC63 单克隆抗体,抗 MMAE 单克隆抗体,抗 DM1 单克隆抗体,IFNγ 等细胞因子抗体对,抗 His 标签单抗等抗体产品。

②试剂盒

公司研发了用于生物药研发过程中的检测试剂盒,包括血药浓度检测试剂盒、抑制剂筛选试剂盒。在新型冠状病毒疫情爆发之后,公司研发了新型冠状病毒筛选试剂盒。报告期内公司积极拓展检测业务,推出一系列细胞因子检测试剂盒,以满足细胞治疗等免疫相关药物开发过程中生产质控、及临床前与临床研究等不同应用场景下细胞因子定量检测需求。

③预偶联蛋白磁珠

公司研发出一系列预偶联蛋白的磁珠产品,在抗体药物开发流程中可用于细胞分选、生物淘选和抗体富集,在细胞疗法开发过程中可用于细胞刺激和富集。预偶联蛋白磁珠可简化实验流程,缩短实验时间,提高实验效率。

④培养基

公司开发了用于人源 HEK293 细胞高生长密度和维持高活率的全化学成分限定培养基和补料液,具有批间差异小,可重复性高,容易进行纯化和下游加工的优点。

⑤填料

填料广泛应用于生命科学基础研究、检验检疫、食品卫生等诸多领域,公司拥有一系列生物分离纯化介质,包括凝胶过滤介质、离子交换介质、疏水介质、亲和色谱介质等几十种介质产品,可以满足大规模重组蛋白、抗体生产和分离纯化工艺开发。

3、公司产品主要应用场景

(1)抗体药物领域

抗体药物的研发阶段包括临床前阶段、临床试验申请、临床研发阶段、产品上市申请、产品上市及上市后监测等,重组蛋白试剂可用于抗体药物的研发、生产及应用等环节,主要环节如下表所示:

重组蛋白试剂在抗体药物研发、生产、及临床应用环节的应用情况

环节	研发					生产	应用
	靶点发现及验证	候选药物的筛选及优化	CMC 开发及中试生产	临床前研究	临床试验	商业化生产	伴随诊断及临床应用
应用	分子互作实验	动物免疫产生抗体 抗体筛选 候选药物亲和力测定 交叉种属抗原结合测定 Fc 受体结合测定 候选药物活性测定	长期稳定性研究 加速稳定性研究 理化性质分析方法开发 结构验证质量分析	候选药物药代动力学测试、 候选药物免疫原性测试、 体外活性分析方法开发	药代动力学 免疫原性	质量放行 (药品理化性质分析、结构验证质量分析、活性验证分析)	血药浓度监控 免疫原性监控

(2)细胞与基因治疗(CGT)

近年来随着国内外越来越多的细胞、基因治疗产品的获批,细胞和基因疗法领域迎来了蓬勃的发展机遇。与此同时,来自于研发技术、产品质量、生产工艺、商业化、供应链稳定等方面的挑战也随之而来。公司基于内部丰富的蛋白管线,丰富的蛋白制备及分析方法开发技术经验以及大量的实验数据,可以为细胞与基因治疗客户提供整体解决方案,覆盖早期的药物靶点发现及验证阶段到临床试验、商业化生产的每一个阶段。

公司开发的一系列 CD19、BCMA、GPC3 等重组蛋白和抗独特型抗体产品,可被广泛用于 CAR-T 产品开发的过程和测试,评估筛选相关产品质量和活性。针对目前 CAR-T 细胞治疗领域中应用最广泛的靶点 CD19,公司推出特异性靶向 FMC63 scFv 抗原识别表位的抗独特型抗体,此抗体灵敏度高、特异性好,进一步丰富了 FMC63 CAR 的检测手段。2022 年,公司持续深入拓展细胞治疗相关的产品和技术服务,开发出一系列可支持 CAR-T 细胞疗法开发的产品和技术平台。例如,可用于细胞增殖分化的 IL-15、IL-7、IL-21 等高质量的 GMP 级别细胞因子,用于 CAR-T 阳性率检测的荧光标记蛋白,用于分选和激活的 CD3/CD28 抗体偶联磁珠,用于定点基因编辑的 CAS9、CAS12a 等 CAS 系列蛋白等多个创新产品,以进一步加速 CAR-T 细胞疗法的研发进程。

客户药物所处阶段	主要产品系列名称	主要产品系列描述	代表产品
早期药物发现	CAR-T 相关靶点蛋白	可以被 CAR-T 免疫细胞作用的蛋白,用于抗原免疫、单链抗体及单域抗体筛选、CAR 亲和力测定等	CD19 蛋白、BCMA 蛋白、Her2 蛋白,生物素标记 BCMA 蛋白、生物素标记 CD19 蛋白、生物素标记 CA125 蛋白、PE 标记的 CD19 蛋白、FITC 标记的 BCMA 蛋白、APC 标记的 MSLN 蛋白
	CRISPR-Cas 系列酶	能够将聚核苷酸链的磷酸二酯键切断的酶,可用于结构设计、基因编辑	CAS9、CAS12a 等 CAS 系列蛋白
生产 / 质量控制	细胞因子	由免疫细胞和某些非免疫细胞经刺激而合成、分泌的一类具有在细胞间传递信息、具有免疫调节和效应功能的蛋白质或小分子多肽,用于免疫细胞培养增殖分化	GMP 级 IL-15、GMP 级 IL-7、GMP 级 IL-21
	全能核酸酶	一种来源于 SerratiaMarcescen 的基因工程酶,它可以降解所有形式的 DNA 和 RNA,用于慢病毒纯化工艺、AAV 制备工艺中去除核酸	BEE-N3116、NUE-S5119、CRS-A016
	抗体偶联磁珠	将生物素化蛋白或抗体偶联到链霉亲和素磁珠上,用于细胞刺激和分选等实验的产品	CD3/CD28 抗体偶联磁珠
	抗 CD3 抗体 抗 CD28 抗体	抗 CD3 抗体(OKT3)和抗 CD28 抗体,用于 T 细胞激活增殖	GMP 级抗 CD28 抗体、GMP 级抗 CD3 抗体(OKT3)
	荧光定点标记蛋白	用荧光素标记的药物靶点蛋白,用于 CAR 阳性率表达检测	PE 标记的 CD19 蛋白、FITC 标记的 BCMA 蛋白、APC 标记的 MSLN 蛋白
	细胞因子检测试剂盒	用于药物开发过程中生产、质量控制等不同应用场景下细胞因子定量检测	人 TNF-α ELISA 检测试剂盒,人 IFN-γ ELISA 检测试剂盒,人 IL-6 ELISA 检测试剂盒,人 IL-2 ELISA 检测试剂盒,人 Th1/Th2 细胞因子检测试剂盒(IL-2,IL-4,IL-6,IL-10,TNF-α,IFN-γ)
非临床 / 临床研究(药代动力学研究、免疫原性评价、疗效与安全性研究)	抗独特型抗体	主要能够识别血液中的药物抗体,并产生特异性结合的抗体,用于药代动力学研究和免疫原性评价	Anti-FMC63 抗体
	抗独特型抗体开发服务	从抗原制备到试剂盒开发一站式服务	单克隆抗独特型抗体制备服务、多克隆抗独特型抗体制备服务、血药浓度 / 免疫原性检测试剂盒开发
	免疫原性检测试剂盒	免疫原性检测中抗药抗体检测实验产品	FMC63 CAR 免疫原性 ELISA 检测试剂盒
	MHC complex	MHC 是一组编码动物主要组织相容性抗原的基因群的统称,人类的 MHC 被称为 HLA,即人白细胞抗原,可以应用于检测抗原特异性 T 细胞	MHC Class I Complex 定制服务

(3)抗体偶联药物(ADC)

抗体偶联药物(ADC)是新一代抗癌免疫治疗药物,可将具有高度靶向性的抗体药与杀伤力强大的化疗药结合到一起,在肿瘤细胞内精准投放药物的同时避免化疗药对正常细胞的杀伤,从而减少治疗过程中的不良反应。鉴于 ADC 药物在肿瘤等疾病的治疗中展现出极佳的应用前景,现已成为抗体药物研发的新热门方向。

合适的抗原靶点、高度特异性的抗体、高效的毒素分子、连接子、DAR 值(Drug Antibody Ratio),这 5 个方面是 ADC 药物开发需要关注的重点,也是 ADC 药物开发的关键要素。为满足 ADC 药物研发需求,公司深入拓展相关产品和技术服务,例如:多种高质量靶点蛋白,用于 Linker 酶切的 MMP/Cathepsin/uPA 酶,可用于 ADC PK 研究的多种抗小分子抗体(如抗 MMAE/DXD/SN38/DM1 抗体)及抗独特型抗体,AGLink? ADC 定点偶联试剂盒,以及分子互作及抗独特型抗体开发服务。这一系列产品可满足 ADC 从抗体制备、筛选、偶联到后期的生产质控全流程,以加速 ADC 药物研发。

产品类型	主要相关产品名称	主要产品系列描述	代表产品
靶点蛋白	靶点蛋白	高纯度、高生物活性的 ADC 靶点蛋白,可用于免疫、抗体筛选、细胞功能验证及质控等	LIV-1、TROP-2、ROR1、PSMA、Her2、BCMA 等 50 多种 ADC 热门靶点蛋白
裂解酶	多肽 Linker 裂解酶	用于酶切验证,以评估 Linker 的酶切效果,保证 payload 在胞内高效释放	Cathepsin 系列、MMPs 系列以及 uPA 系列裂解酶
抗体	抗小分子药物抗体	鼠源抗小分子药物单克隆抗体,用于 ADC 药物 PK 分析	抗 MMAE 单克隆抗体、抗 DM1 单克隆抗体、抗 SN38 单克隆抗体、抗 DXD 单克隆抗体
	抗独特型抗体	抗独特型抗体是能够识别另一抗体可变区,并产生特异性结合的抗体,用于免疫原性分析和药代动力学研究	ADB-Y19、BEB-Y10、CEB-Y27、RIB-Y36、TRB-Y5b
偶联技术	AGLink?ADC 定点偶联试剂盒	AGLink?ADC 定点偶联试剂盒能实现对具有 Fc 结构域的抗体进行位点特异性定量偶联,产生稳定且 DAR 值均一的抗体偶联物,可用于 ADC 药物早期科学研究	AGLink?ADC 定点偶联试剂盒,偶联 MMAE
技术服务	SPR&BLI 分子互作检测服务	基于 Biacore 及 ForteBio Octet 平台提供抗体筛选、表征、一致性评价以及生物大分子间相互作用等技术服务	SPR 检测服务、BLI 检测服务
	抗独特型抗体开发服务	抗独特型单 / 多克隆抗体、ADA assay/PK assay 试剂盒开发服务	兔源多克隆抗体制备服务、鼠源单克隆抗体制备服务、ADA assay/PK assay 试剂盒开发服务

4、主营业务经营模式

(1)采购模式

公司采购的主要原材料为生物化学试剂、实验室耗材等。其中,生物化学试剂主要包括细胞培养基及其组分、细胞株、引物、蛋白胨、酵母粉、转染试剂、缓冲液组分、工具酶等,实验室耗材包括色谱柱、层析柱、非免染预制胶、传感芯片、纯化填料、酶标板等。

公司制定了供应商管理制度,针对供应商的开发、选择和合作模式、分类和评定、日常管理、质量管理、价格管理、交期管理、货款支付管理等方面进行了规定。

各研发、生产部门根据研发、生产计划预计各月原材料使用量,计划专员根据各研发、生产部门预计原材料使用量审核实际原材料使用量;库存原材料不满足需求时生成采购需求,提交至采购部进行采购。采购部门汇总采购需求后,在常用供应商名录中选取合适供应商,通过询价、比价、议价等方式进行采购。

(2)生产模式

公司采取合理备货模式。公司计划部根据历史销售情况、目前订单需求以及市场数据进行需求预测,相应制定生产计划、下发生产任务。

生产部门根据生产任务单进行生产,经过获取目的基因、质粒构建和扩增、细胞转染、细胞培养、蛋白纯化等环节,生产出半成品,经质量控制部质检合格后,入合格品库;产品冻干部根据生产任务单进行冻干,冻干完成后,经质量控制部质检合格后,移至产成品合格品库。截至报告期末,公司共有 162 名生产人员,公司为生产人员提供入职和定期培训。

公司在生产重组蛋白、抗体等产品的过程中所采用的主要原材料、生产工艺遵从生物技术行业的技术原理和一般实践经验,同行业可比公司在研发生产的各环节都趋同且符合行业通用技术原理,但研发技术储备、生产工艺细节、原材料配比均为商业机密,所以原材料配比和生产工艺难以与同行业可比公司直接对比。

公司紧跟当前全球市场生物工艺界最新趋势,结合自身技术积累,加强产品研发投入,不断提升重组蛋白生产工艺技术水平,不断优化原材料供应结构,加强质量控制体系建设,以保证公司在行业的竞争优势。

(3)销售模式

公司采取市场和品牌驱动的销售模式,综合运用互联网营销(如谷歌、百度)、专业学术期刊(如 Nature、Science)、行业展会、行业研讨会等多种市场推广手段,构建公司行业品牌影响力,促进公司产品销售。公司在中国和美国建立自有销售队伍,加强大客户管理,同时公司与赛默飞、VWR 等国际知名生物科技及生命科学服务企业建立稳定的合作关系。公司通过直销模式为主,经销模式为辅拓展业务。

截至报告期末,公司自有销售队伍共有 131 名销售人员,主要包括销售部、市场部及客户体验部。公司为销售人员提供入职和定期培训,并不定期举办行业会议进行行业交流。

(4)报告期主营业务的变化情况

公司专注于重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的研发、生产及销售,报告期内公司主营业务未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,735,960,236.60	2,544,787,114.48	7.51%	223,414,218.19
归属于上市公司股东的净资产	2,563,204,428.74	2,466,970,919.18	3.90%	200,304,424.01
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	474,430,912.42	384,987,712.08	23.23%	246,318,612.85
归属于上市公司股东的净利润	203,734,588.66	174,214,119.79	16.94%	115,882,563.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,286,462.80	164,108,023.06	11.69%	116,737,413.20
经营活动产生的现金流量净额	202,189,110.99	138,007,272.14	46.51%	96,496,412.20
基本每股收益(元 / 股)	1.6978	1.6859	0.71%	1.1588
稀释每股收益(元 / 股)	1.6974	1.6859	0.68%	1.1588
加权平均净资产收益率	8.13%	27.41%	-19.28%	78.63%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,258,131.97	114,357,167.37	123,962,960.00	121,852,653.08
归属于上市公司股东的净利润	53,500,686.51	55,376,352.72	56,877,694.60	37,979,854.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,160,170.06	55,010,828.31	42,575,143.36	31,540,321.07
经营活动产生的现金流量净额	36,664,835.38	27,521,170.22	56,539,356.97	81,463,748.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	13,261	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
陈宜顶	境内自然人	23.53%	18,827,168.00	18,827,168.00		
天津百普赛斯	境内非国有法人	9.99%	7,990,508.00	7,990,508.00		
苗景赟	境内自然人	8.92%	7,138,452.00	7,138,452.00		
闫长伟	境内自然人	4.65%	3,718,904.00	2,796,678.00		
王妙春	境内自然人	4.28%	3,422,363.00	0.00		
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.55%	2,842,335.00	0.00		
杭州聚上医股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	2,478,902.00	0.00		
杭州普华天骥股权投资管理有限公司-新昌普华京新固周健康管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.28%	1,821,430.00	0.00		
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国 A 股市场机会基金	境外法人	2.17%	1,736,668.00	0.00		
深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00%	1,598,102.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈宜顶系天津百普赛斯的执行事务合伙人,并持有天津百普赛斯 82.35%的财产份额;2、苗景赟为陈宜顶一致行动人,持有天津百普赛斯 0.60%的财产份额。					

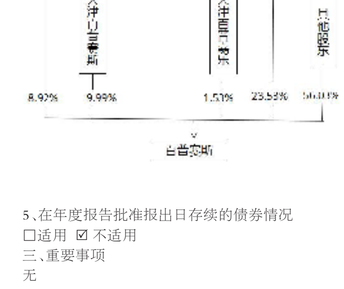
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)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。

(3)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



5、在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

无

证券代码:300864 证券简称:南大环境 公告编号:2023-008

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本 155,040,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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		
办公地址	江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 9 楼		
传真	025-83682796		
电话	025-83685680		
电子信箱	dmb@njuae.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

南大环境定位为专业的环境服务商,围绕"天蓝、水清、土净"等致力于为政府客户和企业客户提供高效、科学、精准的环境解决方案。公司作为南京大学控股的国家级高新技术企业,经营和核心技术团队均为该领域的行业专家,在环境科学与技术领域拥有深厚的积累与沉淀。公司始终坚持"以奋斗者为本"的人才理念和"求实、求是、求精"的质量方针,长期坚持创新创业,积极履行社会责任,致力于推动客户和社会的可持续发展。

一、主要业务

1、环境调查与鉴定

指通过实地考察、取样检测、资料调研等手段,对一定范围内的环境状况进行调查或检查,或者对环境污染危险特性、环境污染严重程度或修复情况进行判别、鉴定、评估或验收。

(1)水环境。报告期内,公司在苏、皖、沪等地的 13 个地市开展了一系列重点流域、湖泊和河道的排污口排查工作,同步在多个重点流域开展了污染物监测溯源及整治,有效保障了地方水环境质量的提升。开展城镇区域水污染物平衡核算,为 5 个地市的 10 余个区县精准揭示城镇污水收集处理的有效程度。在获批设立"管网健康诊断修复工程技术研究中心"的基础上,综合应用管道机器人、同位素、热红外、分布式光纤等技术,全面排查诊断污水管网 400 余公里。作为主要技术支撑单位编制《江苏省城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理技术评估指南(试行)》等文件,考核评估 80 座城镇污水处理厂和 473 座农村污水处理设施,为试点工作全面积累了现状基础数据。此外,公司还负责了 30 余个重点工业园区或区域的地下水环境状况调查,并承担首个省级全域地下水型饮用水源调查工作。

(2)大气环境。报告期内,公司充分利用 GC-MS、VOCs 走航监测、颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达、道路积尘负荷走航等高精尖大气环境调查技术,在京津冀、长三角等地区持续开展大气环境承载力调查,并为苏、皖、鲁、冀等地 20 余个园区、地方政府提供了区域污染清单编制和大气颗粒物、VOCs、臭氧等污染因子溯源服务,形成百余份大气污染源排放清单和问题清单,为相关管理部门精准掌握区域大气污染来源提供了有效支撑。为多个重点行业、百余个重点工业园区和企业提供 VOCs 排查及 VOCs 整治"回头看"服务。

(3)土壤、固废。报告期内,公司继续领衔担当苏、皖、沪等地"城市固废"调查和土壤调查评估等业务的主要技术支撑单位。在全国范围开展的工矿地块污染场地调查覆盖面积约为 1,400 万平方米,承担土壤风险管控、修复的方案编制或效果评估 30 余项,涉固体废物非法填埋案件司法鉴定技术服务和生产型企业产生固体废物危险性质鉴别等共 100 余例,17 个项目被评为"2022 年江苏省建设用地土壤污染状况调查评估和治理修复优秀项目",切实保障了土壤环境安全。

(4)生态环境。报告期内,公司充分发挥已积累的技术优势,生物多样性调查网络在江苏地区呈面状稳定拓展、相关份额继续处于省内领先地位,并在浙、皖、鲁等省份逐步由点到面布局开展。在推进中的 30 余项调查中,已发现国家一级、二级重点保护野生动植物 200 余种,省市级新分布物种 10 余种。此外,在长三角地区还为多起非法采砂 / 矿等生态破坏案件提供生态环境损害评估服务,其中长江铜陵段非法采砂案由公安部、最高检联合挂牌督办并入选最高检及最高法典型案例。

2、环境研究、咨询与设计

指通过对环境方面的现存问题、演化规律或处理技术进行研究,提出系统性的规划计划或针对性的解决方案,主要包括环境研究与规划、建设项目环评、环境工程设计及其他技术服务。

(1)水环境。报告期内,公司持续将小城镇和农村污水处理的咨询设计业务体系作为发力点,参与编制"江苏全面提升城市污水集中收集处理率实施方案编制大纲",并为 6 个地市的 22 个区县全面提升污水收集处理率提供技术支撑;编制 20 余项城市污水治理专项规划,助力 300 余个城镇建设污水处理提质增效达标区,为社会面污水基础设施提升完善做出积极贡献。在苏、皖等地广泛开展了一系列区域水资源利用规划和水资源论证、污水处理厂入河排污口论证、河湖生态评估和幸福河湖创建、水平衡测试和节水单位创建等工作,协助划定或优化提升 10 余个水源地保护区,为区域水环境管理建言献策。设计各类工业和城镇污水处理厂站 14 座、管网 439 公里,为百余个自然村开展生活污水治理或黑臭水体治理工程设计,明渠暗涵整治工程设计及水生态修复、人工湿地、流域生态安全缓冲区建设工程设计等新兴领域也取得突破性成绩。

(2)大气与双碳。报告期内,公司承担全国首批、江苏省唯一的"三线一单"减污降碳协同管控试点研究——南通市通州区"三线一单"减污降碳协同管控试点研究。在江苏、广东、新疆等地承担多个区域性碳达峰碳中和实施路径研究,并为多个大型央企及钢铁等重点行业企业提供温室气体核算及碳达峰行动方案编制服务。升级空气质量模拟模型内涵、扩充空气质量保障技术团队,继续为 10 余个区县提供空气环境质量改善保障,同时围绕大气污染防治精准管控自主研发上线了"大气污染防治综合智慧平台";在京津冀地区开展复杂污染物协同防治研究和驻点跟踪服务。为江苏省 40 余个产业园区定制污染物排放限值限量实施方案,并助力大气监测监控能力建设;为多行业的 VOCs、酸碱废气等提供处理技术与装备研发、咨询与设计服务。

(3)土壤、固废。报告期内,公司负责无锡市、上海市奉贤区等若干地区"无废城市"试点体系研究或建设过程技术支撑研究,承担 26 项地市级或区县级"无废城市"建设实施方案,并助力南通市成为江苏省首个印发实施方案的城市(国家试点城市除外)。在固废处置及资源化利用业务领域开展了 10 余项化工废盐、焚烧飞灰、餐厨垃圾等的工程咨询与设计服务,并拓展了建筑垃圾综合处置工程设计等服务内容。

(4)生态环境。报告期内,公司承担 2 个国家级自然保护区的科学考察及总体规划编制工作,及湿地管理巡护监测机制建设试点研究等,受到国内外学者的高度关注。承担了生物多样性保护重大工程专项—湿地生物多样性恢复案例研究、苏北运河航道典型护岸生态化修复技术研究等多项课题,为 12 项重点民生工程等研究论证生态影响并提出生态补偿方案,同时支撑了多项山水林田湖草、自然保护区 / 自然遗产、湖泊湿地等的生态修复工程的研究工作。

(5)环境综合治理。报告期内,公司在传统环保咨询业务领域开展了一系列高品质、大体量的建设项目环评、规划环评、竣工环保验收、排污许可、环保应急预案等业务。其中承担国家级、省级规划环评(含国土空间规划环评)12 项,涉"两高"重点行业建设项目环评 50 余项。在多个地区的环评质量复核及评比中,评分名列前茅。承担近 100 项环保专项规划、生态创建类规划、流域综合治理规划和畜禽养殖污染防治规划等。提供技术支撑助力南通、盐城等市多地创成国家级和省级生态文明建设示范区,另助力创成省级美丽海湾 1 个、国家级及省级节水园区或节水县区 7 个。

3、环境系统集成

指按照客户在环境保护方面的需求,为之研发或选择针对性的工艺技术路线,并提供设备和控制系统集成服务,以及设计、建造、安装、调试等一项或多项服务,使该系统功能完整、性能优良、满足客户期望。

(1)水环境。报告期内,公司承担了一系列工业和市政废水处理设施、垃圾中转站渗滤液处理设施、农村生活污水处理设施、县市级排水管网 GIS 系统的建设项目。

(2)大气环境。报告期内,公司探索性开发的"零碳"监测和管控平台在扬州市瘦西湖景区成功应用。此外,在沪、苏、鲁、豫、津等地开展了近 70 项 VOCs 废气治理项目,行业涵盖医药、研发、电子、新能源等。成功研制含氯 VOCs 安全高效处理设备、ACF 吸附 - 常温催化再生工艺与装备、VOCs 常温催化材料与装备,并在多地废气治理项目中成功应用。VOCs 治理核心研发技术荣获"江苏省环境保护科学技术一等奖"。

(3)生态环境。报告期内,公司开展了江苏某国家级自然保护区鸟类栖息地修复及一系列河道水生态修复项目,显著提升了区域生态承载能力和生态效益。牵头了重点区域生物多样性观测技术研究及网络建设示范等厅级科研课题,建设的多个生物多样性观测站已建成落地。联合南京大学人工智能学院开发的"鸟类智能监测系统"识别准确率领先行业,已在南京、连云港等 3 地成功应用,生物识别 APP 上架安卓和苹果软件商店,提升了公民参与环境观测的便捷性。

4、环境污染第三方治理

指排污者通过缴纳或按合同约定支付费用,委托环境服务公司进行污染治理的活动。

(1)水环境。报告期内,公司牵头编制的《江苏省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》正式印发,弥补了江苏省农污处理设施运行管理的空白。子公司南大生态获批设立"远控分散式一体化污水处理工程技术研究中心",智慧化监管运维 127 套分散式农污处理设施。公司继续为奥托立夫(中国)及其关联企业和安徽省天长市等提供污水处理厂站相关装置的日常运维服务,通过科学控制、动态调整工艺条件,确保客户污水处理设施稳定运行、达标排放。

(2)环境综合治理。报告期内,公司继续在长三角地区深耕环保管家业务市场,区域性环保管家和企业环保管家业务总量均呈现较好上涨势头,新承接 30 余项服务项目,面向千余家企业开展了 50 余场环保专题辅导培训、2,000 余人次环保专项检查。牵头建设的长三角绿色一体化发展示范区生态环境第三方治理服务平台成功上线,已为江、浙、沪地区 700 余家企业提供"一站式、全方位、立体化"的生态环境咨询服务。首个分布式光伏发电示范项目已在南京市成功落地,推广工作正在开展。

二、行业情况

报告期内,我国生态文明建设被赋予新时代战略任务。2022 年 10 月召开的中国共产党第二十次全国代表大会,将"人与自然和谐共生的现代化"上升为"中国式现代化"的内涵之一,明确了新时代中国生态文明建设的战略任务,即推动绿色发展、促进人与自然和谐共生。我国生态文明建设已经进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。

报告期内,我国推进"碳达峰"与"碳中和"迈出坚实步伐。2022 年 6 月生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》,随后各重点领域、重点行业节能降碳方案陆续出台并进入实施阶段。2022 年 11 月召开的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)上,我国进一步明确了将把实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手,坚定不移走绿色低碳高质量发展道路,在减污中降碳、在降碳中减污。

报告期内,"深入打好污染防治攻坚战"理念继续引领我国环保工作的大方向。全国各地大气多污染物协同控制和区域协同治理拉开帷幕,重要河湖、海湾污染整治力度空前加大,土壤污染防治、固体废物减量化持续推进,策应着各级政府对"环境质量只能更好、不能变坏"这一共识的决心。2022 年 5 月发布的《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》,提出建成较为完善的新污染物治理体系的目标,进一步拓展延伸了污染防治攻坚战的深度和广度。

2023 年 3 月全国两会政府工作报告中,将"生态环境质量稳定改善"作为年度发展主要预期目标之一,并将"推动发展方式绿色转型"列为重点工作,要求深入推进环境污染防治;加强流域综合治理、城乡环境基础设施建设,持续实施重要生态系统保护和修复重大工程;完善支持绿色发展的政策,推动重点领域节能降碳减污,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战等。国务院总理李强在 3 月 13 日出席的记者会上,强调生态环境是老百姓在乎的身边具体事,将集中力量高质量推动发展方式的绿色转型。

基于以上重大政策,我国绿色环保行业长期稳定发展的趋势将保持不变,环境技术服务行业市场将在生态文明战略的指导下得到更大的发展空间。当前提振经济重新成为核心工作,中国经济将归于常态化稳定发展,环境服务行业将迎来新一轮的发展期。

公司发源于底蕴深厚的南京大学,改制后深耕环境技术服务行业十一年,发展为我国高校规划设计企业和环境技术服务行业的首家上市公司,探索了高校高科技产业发展的新路径,开辟了我国环境技术服务行业的新航程,培育了环保产业技术和管理人才的新高地。作为率先对污染物在水、气、土界面迁移转化规律进行深入研究和应用的企业,公司在环境问题调查溯源、研究诊断和治理修复等各领域均具备雄厚的技术实力和较强的竞争优势。其中在高分辨率高精度排放清单技术、毒害性有机废气中 VOCs 高效去除技术、区域流域复合污染监控与预测技术、含毒害性离子废水处理技术、生物多样性调查与修复技术等细分领域均已具备行业领先或先进的技术水平,并已得到良好的示范应用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,576,506,282.25	1,455,052,970.71	8.35%	1,369,949,427.78
归属于上市公司股东的净资产	1,171,831,986.07	1,114,640,485.38	5.13%	1,069,661,696.45
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	664,776,720.41	518,674,842.06	28.17%	483,508,741.49
归属于上市公司股东的净利润	123,521,974.49	92,978,788.93	32.85%	131,934,925.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,184,219.79	81,955,471.57	34.44%	111,687,880.14
经营活动产生的现金流量净额	136,701,549.24	87,868,510.36	55.58%	105,947,807.66
基本每股收益(元 / 股)	0.80	0.60	33.33%	1.02
稀释每股收益(元 / 股)	0.78	0.60	30.00%	1.02
加权平均净资产收益率	10.84%	8.54%	2.30%	26.56%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,875,771.59	148,020,227.23	156,243,489.96	211,637,231.63
归属于上市公司股东的净利润	36,076,904.83	27,840,184.27	30,783,767.86	28,821,117.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,417,080.17	23,483,825.43	27,913,748.75	25,369,565.44
经营活动产生的现金流量净额	-55,353,583.97	15,855,701.74	37,395,192.90	138,804,238.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	10,605	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
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		
胡君	境内自然人	0.13%	204,224.00	0.00		
林建云	境内自然人	0.13%	203,940.00	0.00		
董觅	境内自然人	0.12%	181,214.00	0.00		
吕华平	境内自然人	0.11%	178,100.00	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。					

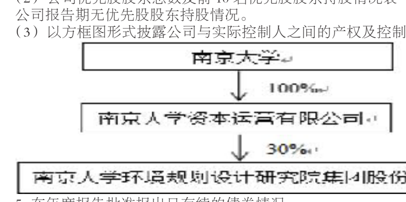
公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)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。

(3)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



5、在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疌泉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。

(5)2022 年 10 月 12 日,公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于权益分派后调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。同意公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,对 2021 年度权益分派后股权激励授予价格和授予数量进行调整,授予价格由 25.75 元 / 股调整为 14.68 元 / 股,首次授予数量由 242.4553 万股调整为 412.1740 万股,预留数量由 29.70 万股调整为 50.49 万股。预留部分的授予日为 2022 年 10 月 12 日,向符合授予条件的 87 名激励对象授予共计 50.49 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 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。7 月 19 日,全资子公司完成了注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的工商备案手续,注册资本由 1,001 万元变更为 7,001 万元,其他工商登记信息不变。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 2 日、6 月 24 日、7 月 5 日和 7 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。