

北京高能时代环境技术股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料



二〇一七年四月十七日

目 录

一、会议议程	2
二、会议须知	4
三、会议审议事项	5
议案一：《公司 2016 年年度报告(正文及摘要)》	5
议案二：《公司 2016 年度利润分配预案》	6
议案三：《公司 2016 年度董事会工作报告》	7
议案四：《公司 2016 年度监事会工作报告》	18
议案五：《公司 2016 年度财务决算报告》	21
议案六：《公司 2017 年度财务预算报告》	25
议案七：《关于向银行申请综合授信的议案》	27
议案八：《关于聘任公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	28
议案九：《关于修改〈公司章程〉的议案》	29
议案十：《关于公司补选董事的议案》	30
议案十一：《关于提名公司监事的议案》	31
议案十二：《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》	32

一、会议议程

1. 会议时间:

现场股东大会:2017 年 4 月 17 日(星期一) 下午 14:30, 会期半天;

网络投票起止时间:自 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2. 会议地点:

北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

3. 会议召集人:

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式:

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容:

(一) 主持人宣布会议开始,并说明本次股东会议的出席情况;

(二) 宣读会议议案:

1、《公司 2016 年年度报告(正文及摘要)》;

2、《公司 2016 年度利润分配预案》;

3、《公司 2016 年度董事会工作报告》;

4、《公司 2016 年度监事会工作报告》;

5、《公司 2016 年度财务决算报告》;

6、《公司 2017 年度财务预算报告》;

7、《关于向银行申请综合授信的议案》;

8、《关于聘任公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

10、《关于公司补选董事的议案》;

11、《关于提名公司监事的议案》;

12、《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》;

会议听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

(三) 股东发言、提问；

(四) 董事、监事、高级管理人员回答问题；

(五) 投票表决；

(六) 统计各项议案的表决结果；

(七) 将现场投票数据上传至信息网络公司；

(八) 下载网络投票表决数据；

(九) 汇总现场及网络投票表决结果；

(十) 主持人宣布表决结果；

(十一) 主持人宣读股东大会决议；

(十二) 与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；

(十三) 大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

(十四) 主持人宣布本次股东大会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

(一) 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

(二) 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

(三) 股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言；

(四) 股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；

(五) 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。

(六) 为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；

(七) 股东大会表决采用记名投票方式；

(八) 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

(九) 公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

三、会议审议事项

议案一

《公司 2016 年年度报告(正文及摘要)》

各位股东：

公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》(2016 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《公司 2016 年年度报告(正文及摘要)》。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2016 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司《2016 年度报告摘要》刊登在 2017 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案二

《公司 2016 年度利润分配预案》

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司净利润 156,481,361.03 元。根据公司章程的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 8,532,296.04 元（母公司），2016 年度可供股东分配的利润为 147,949,064.99 元，加上年初未分配利润 649,366,887.88 元，扣减 2016 年实际派发现金股利 16,160,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 781,155,952.87 元。

根据《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定 2016 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 33,092.30 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 16,546,150.00 元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 330,923,000 股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至 661,846,000 股，仍有未分配利润 764,609,802.87 元，其中，母公司未分配利润余额为 432,046,539.42 元，全部结转以后年度分配。公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

以上议案提请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案三

《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东：

据《公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，公司编制了《公司 2016 年度董事会工作报告》，现提请各位股东审议：

公司2016年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司继续坚持“品牌第一、速度第一、技术第一、工程第一、项目第一”的五年战略规划，全面落实以环境修复、危废处置为重点，其他领域协同发展的战略目标，三大业务板块实现全面增长，收入同比增长 53.63%。

在环境修复板块，公司经过多年在技术、人才、实施项目等方面的积累，已建立成熟的综合性修复技术体系，公司拥有经验丰富的专业技术团队，成为国内环境修复行业的领军企业之一。报告期内，一方面由于“土十条”等政策的逐步落地，国内环境修复的市场空间快速增长，另一方面，公司作为市场领军企业的品牌影响力和市场竞争力得到充分体现，2016 年新增订单的数量、金额和当年实现的收入相比上年同期均有大幅度增长。2016 年环境修复板块实现收入 49,812.73 万元，同比增长 43.39%。由于新增订单实施需要一定时间，使得 2016 年环境修复板块的收入虽同比增长较大，但低于新增订单的增长速度，2016 年新增订单预计将对 2017 年收入带来积极影响。

在城市环境板块，2016 年实现收入 42,204.03 万元，同比增长 28.95%，呈平稳增长的态势。垃圾处理领域，泗洪县生活垃圾焚烧发电特许经营项目进入全面建设阶段，贺州市循环经济环保产业园 BOT(特许经营权)项目、和田市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目手续进入实质审核阶段，此外报告期新承接了濮阳市静脉产业园综合垃圾处理 PPP 项目和岳阳市静脉产业园 PPP 项目。污泥处置领域，西宁市污泥集中处置工程、邵阳市污水处理厂污泥集中处置工程 BOT 项目进入项目实

施阶段；医废处置领域，桂林医废项目和贺州医废项目进入稳定运营阶段。

在工业环境板块，2016 年实现收入 64,445.52 万元，同比增长 87.48%，收入实现大幅度增长。前期签订的宁东能源化工基地南湖中水厂项目、缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目、鄂尔多斯独贵塔拉工业园区项目、阜康市东部城区污水处理厂项目、冀州市润泽污水处理厂工程项目、大理市凤仪污水及再生水系统工程项目等逐步进入实施阶段。另一方面，公司拓展危废处置领域的战略得到落实，通过增资、股权收购控股了新德环保和靖远宏达，并投资新设菏泽高能洪业环保科技有限公司、科领环保股份有限公司，截至 2016 年末，公司危废处理处置牌照量已达到 22.66 万吨。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司实现营业收入 156,462.29 万元，较 2015 年同期增长 53.63%；实现归属于上市公司股东的净利润为 15,648.14 万元，较上年同期增长 47.09%；每股收益 0.484 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.483 元。2016 年总资产为 443,183.23 万元，较期初增长 35.39%，归属于上市公司股东的所有者权益为 197,045.83 万元，较期初增长 8.55%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	156,462.29	101,843.35	53.63
营业成本	113,543.95	71,950.78	57.81
销售费用	4,975.35	4,250.33	17.06
管理费用	17,474.03	12,685.75	37.75
财务费用	2,431.06	-2,813.33	186.41
经营活动产生的现金流量净额	-11,105.87	-1,300.07	-754.25
投资活动产生的现金流量净额	-37,009.32	-45,392.97	18.47
筹资活动产生的现金流量净额	58,689.68	-10,544.99	656.56
研发支出	4,258.89	2,571.84	65.60
净利润	16,389.07	10,649.37	53.90

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 53.63%，一是工程承包类项目在 2016 年完工量增加，确认收入有所增加；二是报告期内公司投资并购子公司，并表范围收入增加。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 57.81%，主要是由于本

期建设和运营项目增多使得营业成本相应增加。

管理费用较上年同期增长 37.75%，主要是人工成本增加、研发费加大投入及实施股权激励费用摊销所致。

财务费用较上年同期增长 186.41%，主要是因为上年同期募集资金到位及时偿还银行贷款，利息支出大幅减少；报告期发行短期融资券及新增银行借款，利息支出大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 754.25%，主要原因是公司工程类承包项目支出大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 656.56%，一方面是公司 2016 年 3 月发行短期融资券；另一方面是银行借款增加。

研发支出较上年同期增长 65.60%，主要原因是公司加大研发投入力度。

净利润较上年同期增长 53.90%，主要是由于报告期内收入规模及毛利增加，同时，公司费用总体控制较好，增长比率低于收入增长比率，且公司所参股公司实现净利润增加，投资收益较上年同期大幅增加。

1. 费用

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
税金及附加	614.61	2,448.27	-74.90
管理费用	17,474.03	12,685.75	37.75
财务费用	2,431.06	-2,813.33	186.41
所得税费用	2,051.59	1,541.02	33.13

费用变动原因：

税金及附加：受营改增政策影响，2016 年 5 月 1 日起，不再发生原在本科目核算的营业税；

管理费用：主要是职工薪酬、研究开发费、股权激励费用增加所致；

财务费用：报告期内公司发行短期融资券、银行借款增加及 BT 项目计息金额减少所致；

所得税费用：由于公司报告期内营业收入、利润增加所致。

2. 研发投入

单位：万元

本期费用化研发投入	4,155.00
本期资本化研发投入	103.89
研发投入合计	4,258.89
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.72
公司研发人员的数量	113
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.54
研发投入资本化的比重 (%)	2.44

3. 现金流

项目	2016 年度	2015 年度	增长比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,105.87	-1,300.07	-754.25	见前述“主营业务分析”中说明
投资活动产生的现金流量净额	-37,009.32	-45,392.97	18.47	--
筹资活动产生的现金流量净额	58,689.68	-10,544.99	656.56	见前述“主营业务分析”中说明

(二)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	35,296.63	7.96	24,522.18	7.49	43.94	见 表 下 方 说明
应收票据	2,605.09	0.59	2,123.60	0.65	22.67	
应收账款	14,626.48	3.30	10,922.53	3.34	33.91	
预付款项	3,488.12	0.79	2,659.63	0.81	31.15	
其他应收款	26,762.10	6.04	18,672.42	5.70	43.32	
存货	140,886.43	31.79	105,052.78	32.09	34.11	
其他流动资产	1,173.43	0.26	2.93	0	39,896.04	
可供出售金融资产	814.00	0.18	40.00	0.01	1,935.00	
长期应收款	95,223.36	21.49	96,448.74	29.46	-1.27	
长期股权投资	40,865.14	9.22	27,289.61	8.34	49.75	
固定资产	15,561.29	3.51	10,092.13	3.08	54.19	
在建工程	2,093.52	0.47	168.57	0.05	1,141.90	
工程物资	696.19	0.16	0	0	100.00	
无形资产	54,711.25	12.35	28,427.79	8.68	92.46	
商誉	5,035.92	1.14	0	0	100.00	
长期待摊费用	0	0	13.75	0	-100.00	
递延所得税资产	748.59	0.17	533.96	0.16	40.20	
其他非流动资产	2,595.68	0.59	374.55	0.11	593.01	

短期借款	54,651.08	12.33	54,874.67	16.76	-0.41
应付账款	60,090.14	13.56	44,699.04	13.66	34.43
预收款项	37,731.24	8.51	33,874.79	10.35	11.38
应付职工薪酬	2,357.39	0.53	1,751.61	0.54	34.58
应交税费	6,683.39	1.51	4,325.57	1.32	54.51
应付利息	1,734.77	0.39	100.17	0.03	1,631.88
其他应付款	17,558.84	3.96	1,744.67	0.53	906.43
其他流动负债	34,973.15	7.89	2.10	0.00	1,665,288.13
长期借款	15,000.00	3.38	0	0	100.00
预计负债	484.21	0.11	373.14	0.11	29.77
递延收益	316.50	0.07	20.00	0.01	1,482.50
实收资本(或股本)	33,092.30	7.47	16,160.00	4.94	104.78
资本公积	91,407.06	20.63	95,938.52	29.31	-4.72
减：库存股	10,912.60	2.46	0	0	100.00
盈余公积	5,343.47	1.21	4,490.24	1.37	19.00
未分配利润	78,115.60	17.63	64,936.69	19.84	20.30
少数股东权益	14,556.69	3.28	4,053.97	1.24	259.07

资产及负债状况说明：

货币资金变动原因：报告期末，公司工程回款增加；

应收账款变动原因：报告期内，完成结算的工程应收账款增加所致；

预付款项变动原因：报告期内，股权投资预付款及预付设备款增加；

其他应收款变动原因：报告期内，公司支付的投标保证金和履约保证金增加；

存货变动原因：报告期内，已完工未结算项目的增加；

长期股权投资变动原因：报告期内，对参股公司股权投资支出增加所致；

固定资产变动原因：报告期内，投资并购靖远宏达和新德环保，导致固定资产增加；

在建工程变动原因：报告期内，科研大楼建设投入增加及子公司新增生产线；

无形资产变动原因：报告期内，公司承接的 BOT 项目特许经营权形成了无形资产；

应付账款变动原因：报告期内，公司承建 BOT 项目的增加；

应交税费变动原因：报告期末，应交增值税增加所致；

应付利息变动原因：报告期内，发行短期融资券计提利息增加所致；

其他应付款变动原因：报告期内，一是公司实施股权激励计划，激励对象缴纳股权款，二是与参股公司往来增加；

其他流动负债变动原因：报告期内，发行短期融资券所致；

长期借款变动原因：报告期内，新增长期借款 1.5 亿元；

实收资本变动原因：报告期内，实施资本公积转增股本的分配方案及完成股权激

励计划；

少数股东权益变动原因：报告期内，新增并购子公司，导致少数股东权益相应增加。

（三） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司股权投资总额为 4.68 亿元，其中，控股投资 3.48 亿元，参股投资 1.2 亿元，股权投资总额较上年同期增加 0.78 亿元。2016 年公司除新设立项目公司外，还投资并购靖远宏达和新德环保，投资参股伏泰科技。

（1） 重大的股权投资

被投资公司名称	主要业务	投资金额 (万元)	持股比例 (%)	资金来源	本期投资 盈亏 (万元)	临时公告索引
新德环保	医药废物、精（蒸）馏残渣、废卤化有机溶剂、废有机溶剂、废有机溶剂的收集、贮存、利用	7,000.00	51	自有资金	214.55	《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-011）
靖远宏达	有色金属冶炼废渣综合利用和加工销售	7,329.00	50.98	自有资金	562.38	《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-058）
伏泰科技	环卫信息化相关的软件开发、系统实施和运营维护	4,139.54	13.80	自有资金	426.56	《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2015-073）

三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

1、 行业竞争格局

PPP 模式改变了政府传统的融资模式，一方面有利于减轻当期财政支出压力。另一方面引入社会化和专业化运营，更有利于环境治理服务水平的提升。因此，政府在环境治理公共服务项目上将更倾向于采用 PPP 模式。由于 PPP 模式的广泛推行，各地方政府将相似类型和相关条件的项目进行整合后打包实施，致使项目

规模和复杂程度大幅度提升，单一项目的金额也大幅增长。在经济发展放缓的大环境下，拥有政府背书的 PPP 项目成为环保企业争相追逐的对象，行业竞争愈加激烈。一方面，行业内各细分领域的龙头企业纷纷跨界竞争；另一方面，行业外的大型企业也通过收购、投资等方式进入环保行业。总体来看，具有雄厚资金实力和资源背景的大型企业更容易获得市场份额，而仅有技术实力的中小型企业很难在竞争中获胜，只能依附于大型企业成为项目某一部分的服务提供商。

虽然环保行业整体竞争加剧，但在环保各细分领域竞争状况有所不同。在土壤修复行业，早期规模小，从业企业均为专业化环保公司。近年来土壤修复市场快速发展，凸显巨大的市场空间，越来越多原从事其他领域的环保工程企业和土建类企业试图进入土壤修复行业，成为行业的竞争者，土壤修复市场市场竞争程度日趋激烈。然而，由于我国环境修复标的污染种类较多、污染程度复杂且难以进行集中处理，多是各个项目单独实施，具有技术优势和项目业绩的专业化公司更具有竞争优势。

在危废处置行业，具有比较明显的区域性特征，在几个区域同时拥有多个项目的大型企业非常少，而且相较于其他环保行业具有更高的进入壁垒，包括严格的产能资质审批、要求极高的危废处置技术以及与政府长期合作建立的信任基础等，新的市场参与者无法在短期内通过大量资金投入对原有的市场格局形成较为明显的冲击。因此，具备资质、经验、技术及资金优势的企业面临良好的发展机遇。

2、行业发展趋势

(1) 产业政策利好，行业持续高增长

近年来，伴随着经济的高速增长，我国的环保投入逐年增加，环保产业一直保持 15% 以上增长，随着“十三五”期间我国生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施，预计未来五年我国环保产业将依然会保持高速增长。此外，政策法规不断出台，从“大气十条”、“水十条”、“土十条”、直到新环境保护税法，环保法律监管体系逐步完善，政府和企业必将加大在环保方面的投入。近两年，PPP 模式在环保行业广泛应用，也极大推动了环保行业的发展。

(2) 借助资本市场，打造产业龙头

国内环保行业企业数量众多，但普遍规模较小，尤其是与国外环保巨头相比，国内环保企业规模差距较大。环保行业是政策和资本双重推动的行业，从产业政

策方面，目前国家对于环保行业发展支持力度极大，凸显巨大的市场空间；从资本市场方面，监管机构也明确表明支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保企业上市融资。因此，拥有技术实力的环保企业通过资本市场拓宽融资渠道，借助资本市场的力量快速做大做强，力争成为行业的龙头企业。

（3）行业并购成为发展趋势

在国家环保政策的推动下，环保呈现出大市场、大项目、大需求的趋势，环保行业的兼并重组将迎来新的发展。随着行业规模继续扩大，细分领域的市场大门进一步打开，除现有行业内的环保企业通过兼并收购增强实力、拓展市场外，拥有资金和资源的大企业（包括大型国企、央企、金融企业）也将通过并购进入并抢占环保市场。行业竞争进一步加剧，各细分领域尤其是利润率较高、具有垄断属性的领域更成为抢夺的战场。在固废处理处置领域，并购将由拓展市场、扩大运营规模的横向并购逐渐转变为基于行业价值链构建和补全的并购整合。

（二） 公司发展战略

公司将在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家环境保护“十三五”规划》等国家宏观政策及产业政策的指引下，牢牢把握环保行业未来几年的重要发展方向以及产业化发展机遇，秉承“科技创新，服务利民”的企业宗旨，在以环境修复、危废处置为核心领域，垃圾处理、工业废水处理、污泥处置为重点领域的发展方向下，推动环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的全面均衡发展，实现“品牌第一、速度第一、技术第一、工程第一、项目第一”的未来五年发展规划，使公司成为中国领先的环境系统服务提供商。

（三） 经营计划

2017 年，公司将继续执行已有的五年战略发展规划，从以下几方面加强公司经营管理：

1、在技术体系方面，以自主研发、合作研发、引进研发的方式，进一步提升公司的技术研发能力与竞争力。各技术中心深入研究现有的技术资源，找准研发方向，针对所在行业难题和公司技术短板，确定“危废处置”、“污染治理与环境修复”等领域 5-7 个新的研发课题，研发一批代表行业先进水平的技术和工艺；积极加大与知名环保研究机构 and 高等学府的合作力度，加强与海外技术交流合作。

2、在产业布局方面，总结危废处置行业的投资并购项目经验，巩固成绩，继续加大优质项目的挖掘和投资力度。同时，深入研究污泥处置、污水处理、水生态、环保装备、环境咨询服务及修复工程配套专业公司，大力寻找优质标的，全面完善公司环保服务系统。

3、业务管理方面，实施“板块平台化、业务区域化”管理，三大业务板块分别配备市场管理人员，以市场观研究行业的政策和机遇，实现行业项目全覆盖。改革业务激励政策，加大业务人员自主判断、自主决策的能力和权限，培养全能攻击手；加强业务过程管理，提高市场人员的业务能力。

4、项目建设方面，全面把控好重点项目的建设进度。继续推进《投资建设项目管理考评办法》和《工程项目承包管理办法》的实施，保障项目进度，节约工程成本。

5、专业化团队建设方面，弘扬工匠精神，提倡专注专行，各领域均重点培养专业技术工人；尤其在环境修复领域培养一批专业技术工人、专家和管理人员，公司成为领先的技术、施工综合型的专业公司。

6、企业信息化建设方面，全面运行 SAP 系统，公司各项管理工作要流程化、规范化。推动各运营项目的信息监管平台的建设和实施。强化集团与分子公司的信息化管理。

(四) 可能面对的风险

1、竞争加剧的风险

目前，公司在环境修复、城市环境和工业环境领域均面临激烈的行业竞争形势。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

2、资金不足的风险

近年来，公司已签订的投资运营项目较多，目前已经陆续逐步进入项目实施阶段。特许经营类项目建成运营后，公司可通过收取服务费用获得较为稳定收益和现金流，但项目在建设阶段需要公司负责全部资金投入。此外，基于公司未来

发展战略，公司不断加大对外投资并购的力度，外延式发展对于资金需求提出更高的要求。因此，公司在高速成长过程中面临短期资金不足的风险。

3、行业政策的风险

公司在工业环境板块的业务主要来自于煤化工、石油化工、电厂、制药等具体的细分行业和领域，行业的景气度和发展状况跟国家产业政策密切相关。如果国家对上述细分行业和领域的产业政策进行调整，将对公司在该领域的订单获取和实施产生重大影响。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 16 次董事会会议，通过议案共计 72 项，历次会议决议均以董事会决议公告形式发布。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案四

《公司 2016 年度监事会工作报告》

各位股东：

据《公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，公司编制了《公司 2016 年度监事会工作报告》，现提请各位股东审议：

2016年度监事会工作报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，通过议案共计 21 项。

1、公司于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）激励人员名单》。

2、公司于 2016 年 3 月 15 日在公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、公司于 2016 年 3 月 31 日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

4、公司于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2015 年年度报告（正文及其摘要）》、《公司 2016 年第一季度报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《关于聘任公司 2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2015 年度内部控制自我评价报告》。

5、公司于 2016 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，

会议审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

6、公司于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、公司于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

8、公司于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2016 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内监事会依法对公司依法运作情况进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。报告期内，天健会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的 2016 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、2017 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和

《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2017 年的主要工作计划有：

1、加强监事的内部学习。目前公司经营规模迅速扩大，业绩增长较快，但公司的经营运作也面临更大的挑战，公司监事会成员必须加强学习，根据不断演进的外部环境加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易和合并分立等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2017 年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2017 年 4 月 17 日

议案五

《2016 年度财务决算报告》

各位股东：

根据《公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2016 年度财务决算报告》，现提请各位股东审议：

北京高能时代环境技术股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了无保留意见审计报告。审计意见为：高能环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高能环境公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司报告期的主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
资产总计	443,183.23	327,345.18
其中：流动资产	224,838.28	163,956.07
非流动资产	218,344.94	163,389.11
负债总计	231,580.71	141,765.76
其中：流动负债	215,779.99	141,372.61
非流动负债	15,800.71	393.14
所有者权益	211,602.52	185,579.42
归属于母公司的所有者权益	197,045.83	181,525.45

2016 年末公司资产总额为 443,183.23 万元，较上年末增长了 35.39%，随着

经营规模的扩大和资本实力的不断增强，公司的资产规模稳步增长，资产规模的稳定增长反映了公司持续发展的态势。其中，流动资产和非流动资产分别较上年末增长了 37.13%和 33.63%。

2016 年末公司负债总额为 231,580.71 万元，较上年末增长了 63.35%。其中，流动负债较上年末增长了 52.63%，一方面是由于业务快速增长，应付账款等负债大幅增长；另一方面，公司于 2016 年 3 月发行 3.5 亿元短期融资券；此外，2016 年公司实施股权激励，增加限制性股票回购义务款 10,912.60 万元。2016 年末，非流动负债增长较多，主要原因是 2016 年新增长期借款 1.5 亿元。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度
营业收入	156,462.29	101,843.35
营业利润	18,418.45	11,830.06
利润总额	18,440.66	12,190.39
净利润	16,389.07	10,649.37
其中：归属于母公司股东的净利润	15,648.14	10,638.62
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	15,595.96	10,113.13

1、营业收入

2016 年度，公司营业收入为 156,462.29 万元，较 2015 年度增长 53.63%，公司营业收入全部来自主营业务。

报告期内，公司环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的收入占比分别为 31.84%、26.97%、41.19%。三大业务板块收入均实现全面增长，同比增长分别为 43.39%、28.95%和 87.48%。

2、主营业务成本

公司营业成本全部来自主营业务成本，2016 年公司主营业务成本同比增长了 57.81%，其变动趋势与公司主营业务收入增长趋势略有差距，主要原因是：同行业竞争激烈，导致毛利下降所致。

3、营业利润

2016 年度公司营业利润 18,418.45 万元，净利润 16,389.07 万元，其中：归属于母公司股东的净利润为 15,648.14 万元，较上年同期增长 47.09%；公司利润主要来源于主营业务，营业外收支对净利润的影响较小，营业利润占利润总额

的比重分别为 99.88%。

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	-11,105.87	-1,300.07
投资活动产生的现金流量净额	-37,009.32	-45,392.97
筹资活动产生的现金流量净额	58,689.68	-10,544.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.10	18.30
现金及现金等价物净增加额	10,586.58	-57,219.73

1、经营性现金流量

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 754.25%，主要原因是公司工程类承包项目支出大幅增加所致。

2、投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 18.47%。

3、筹资活动现金流量

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 656.56%，主要原因是：一方面是公司 2016 年 3 月发行短期融资券 3.5 亿元；另一方面是银行借款增加。

(四) 主要财务指标

财务指标	2016 年	2015 年
流动比率（倍）	1.04	1.16
速动比率（倍）	0.39	0.42
资产负债率	0.52	0.43
应收账款周转率	12.25	10.06
流动资产周转率	0.80	0.61
存货周转率	0.92	0.82
总资产周转率	0.41	0.32
销售净利率	0.10	0.10
销售毛利率	0.27	0.29
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.34	-0.08

财务指标	2016 年	2015 年
归属于母公司股东的每股净资产（元）	5.95	11.23
无形资产占净资产的比例	0.26	0.15

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 17 日

议案六

《2017 年度财务预算报告》

各位股东：

根据《公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2017 年度财务预算报告》，现提请各位股东审议：

北京高能时代环境技术股份有限公司

2017 年度财务预算报告

公司在总结 2016 年度经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标、行业发展前景、尚未履行合同金额、项目储备状况及市场开拓情况等因素，制定了 2017 年的经营目标，具体如下表：

利润预算表：

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减变动率
一、营业收入	300,934.29	156,462.29	92.34%
减：营业成本	223,455.05	113,543.95	96.80%
税金及附加	1,102.80	614.61	79.43%
销售费用	5,970.42	4,975.35	20.00%
管理费用	22,152.89	17,474.03	26.78%
财务费用	6,489.63	2,431.06	166.95%
资产减值损失	1,500.00	1,568.68	-4.38%
投资收益	4,804.30	2,563.85	87.39%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,804.30	2,506.29	91.69%
二、营业利润	45,067.80	18,418.45	144.69%
加：营业外收入	500.00	359.14	39.22%
减：营业外支出	200.00	336.93	-40.64%
其中：非流动资产处置损失	50.00	108.75	-54.02%
三、利润总额	45,367.80	18,440.66	146.02%

项 目	2017 年度	2016 年度	增减变动率
减：所得税费用	4,001.45	2,051.59	95.04%
四、净利润	41,366.35	16,389.07	152.40%

特别提示：

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案七

《关于 2017 年向银行申请综合授信的议案》

各位股东：

为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2017 年度公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过 100 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

以上议案提请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案八

关于聘任公司 2017 年度审计机构及 内部控制审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所作为公司的审计服务机构，在 2016 年的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天健会计师事务所作为公司 2017 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2017 年度的财务审计服务费用及内控审计服务费用共计 69 万元。

以上议案提请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案九

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

由于证监会于 2016 年 9 月 30 日发布了《上市公司章程指引》(2016 年修订)，其中涉及“沪港通股票”的相关内容有所变更，因此公司章程需要进行相应修改。

具体修改内容如下表：

原条款内容	现修订为
<p>第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p>	<p>第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p>

以上议案提请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

议案十

关于公司补选董事的议案

各位股东：

公司已于 2016 年 9 月 8 日收到三届董事何勇兵先生的辞职报告，何勇兵先生辞去公司董事及董事会下设专委会委员职务，详情请见公司 2016 年 9 月 9 日于上海证券交易所网站披露的《高能环境关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-070）。

公司于 2016 年 11 月 17 日召开第三届提名委员会第一次会议，经公司提名委员会审查，拟提名魏丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。同时拟提名其为公司第三届董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。魏丽女士与公司实际控制人李卫国不存在关联关系。截至 2017 年 3 月 31 日，其持有公司股份数量为 42 万股，魏丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案提请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

魏丽女士简历：

魏丽，女，1977 年出生，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，高级工程师，国家环境保护专业技术青年拔尖人才。曾就职于杭州大地环保工程有限公司，任技术总监；2012 年起就职于北京高能时代环境技术股份有限公司，任北京高能时代环境修复有限公司总经理，兼任岳阳京湘时代环保有限公司执行董事，浙江高能环境工程技术有限公司执行董事。

议案十一

关于提名公司监事的议案

各位股东：

公司监事会于 2016 年 12 月 9 日收到曾越祥先生递交的辞职报告。曾越祥先生由于个人原因，请求辞去公司第三届监事会监事一职。由于其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾越祥先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司选出新任监事。详情请见公司 2016 年 12 月 10 日于上海证券交易所网站披露的《高能环境关于监事辞职的公告》（公告编号：2016-088）。

公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人，曾越祥先生为非职工代表监事。为保证监事会工作的顺利开展，现提名推荐张华振先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期同步。张华振先生与公司实际控制人李卫国不存在关联关系。截至 2017 年 3 月 31 日，其未持有公司股份，张华振先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案提请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2017 年 4 月 17 日

张华振先生简历

张华振，男，1976 年出生，毕业于西安理工大学，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于青岛第一百盛有限公司、欧倍德（中国）管理系统有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、北京盖伦教育发展有限公司，2009 年至今历任公司财务部经理、风险监管部总经理助理、投资事业部总经理。张华振先生具有多年财务管理、风险监管及投资经验，参与公司股份制改造、IPO 及多个投资项目。现任公司城市环境一部总经

理助理。

议案十二

关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司

提供担保的议案

各位股东：

公司参股子公司西宁湟水高能环境有限公司（以下简称“西宁高能”，公司持有其45%股权）因实施污泥处理项目，拟向中国银行西宁支行申请项目贷款8,000万元，期限不超过11年。公司及西宁高能另一股东西宁市湟水投资管理有限公司（持有西宁高能55%股权）拟按各自持股比例，为该项目贷款提供连带保证责任，担保期限不超过11年。

因公司高级管理人员齐志奇、监事何义军担任西宁高能的董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，西宁高能为公司关联法人。

本议案已经三分之二以上董事同意，公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

以上议案提请各位股东审议，关联股东回避表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年4月17日