

北京高能时代环境技术股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



二〇一八年五月九日

# 目 录

一、会议议程	2
二、会议须知	3
三、会议审议事项	5
议案一：《公司 2017 年年度报告（正文及其摘要）》	5
议案二：《公司 2017 年度利润分配预案》	6
议案三：《公司 2017 年度董事会工作报告》	7
议案四：《公司 2017 年度监事会工作报告》	28
议案五：《公司 2017 年度财务决算报告》	32
议案六：《关于续聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	36
议案七：《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	37
议案八：《关于 2018 年向银行申请综合授信的议案》	41
议案九：《关于对外担保额度预计的议案》	42

# 一、会议议程

## 1. 会议时间:

现场股东大会:2018年5月16日(星期三)下午14:30,会期半天;

网络投票起止时间:自2018年5月16日至2018年5月16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2017年年度报告(正文及其摘要)》;

2、《公司2017年度利润分配预案》;

3、《公司2017年度董事会工作报告》;

4、《公司2017年度监事会工作报告》;

5、《公司2017年度财务决算报告》;

6、《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

7、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》;

8、《关于2018年向银行申请综合授信的议案》;

9、《关于对外担保额度预计的议案》。

(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记录、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 2017 年年度报告（正文及其摘要）》

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〉》（2017 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 2017 年年度报告（正文及其摘要）》。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2017 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；公司《2017 年年度报告摘要》刊登在 2018 年 4 月 26 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

2018 年 5 月 9 日

议案二：

## 《公司 2017 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 2017 年度实现归属于母公司净利润 191,945,756.46 元。根据公司章程的规定，提取 10%的法定盈余公积金 11,171,038.29 元（母公司），2017 年度可供股东分配的利润为 180,774,718.17 元，加上年初未分配利润 781,155,952.87 元，扣减 2017 年实际派发现金股利 16,546,150.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 945,384,521.04 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 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 662,190,954 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 19,865,728.62 元（含税）。本次利润方案实施后，仍有未分配利润 925,518,792.42 元，其中，母公司未分配利润余额为 512,720,155.36 元，全部结转以后年度分配。

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

2018 年 5 月 9 日

议案三：

## 《公司 2017 年度董事会工作报告》

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《公司 2017 年度董事会工作报告》，现提请各位股东审议：

## 公司 2017 年度董事会工作报告

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续贯彻五年战略规划，全面落实以环境修复、危废处理处置为重点，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 47.34%。

环境修复板块 2017 年收入 76,844.03 万元，同比增长 54.27%，实现了高速增长。报告期内，公司在修复领域深耕细作，逐步实施在手订单。另外，积极承担部委课题 4 项；在技术研究方面，增加研发投入，增强技术储备，其中“重金属污染阻隔净化关键技术研发及应用”获得广西科学技术二等奖，“填埋场地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用”获得国家科学技术进步二等奖，“重金属污染土壤（废渣、底泥）稳定化固化技术获得中国建筑学会科技进步一等奖，参编行业标准 10 项。作为行业领军企业，承办了“中国可持续环境修复大会”，积极推动环境修复行业可持续发展。

此外，公司深化与美国 TRS Group Inc. 公司的合作，于报告期内成功实现修复设备本土化应用与推广，并成功应用于“苏州溶剂厂原址北区污染场地土壤治理项目”，目前公司原位电阻加热热脱附技术已居于世界先进水平。

城市环境板块，2017 年实现收入 62,815.93 万元，同比增长 48.84%，虽实现了快速增长，但部分项目进度低于期初预期。垃圾处理领域，濮阳市静脉产业园综合垃圾处理 PPP 项目及岳阳市静脉产业园 PPP 项目前期审批手续办理进度慢于公司预期，未能在报告期内进入建设阶段；泗洪县生活垃圾焚烧发电特许经营项目完成主体建设、



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 项目进入前期建设阶段；此外报告期新承接了新沂市生活垃圾处理项目并签订了《新沂市生活垃圾处理特许经营协议》，目前在手生活垃圾焚烧发电项目合计垃圾日处理能力达到5,800吨；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；污泥处置领域，西宁市污泥集中处置工程已进入运营阶段，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。

工业环境板块 2017 年实现收入 90,864.05 万元，同比增长 40.99%，实现较快增长。公司拓展危废处理处置领域的战略得到落实，通过增资、股权收购控股了阳新鹏富、中色东方和扬子化工，已形成以资源化利用为主的危废处理处置体系，产生上下游协同；截至 2017 年末，公司危废牌照量已近 30 万吨。相比上年同期，板块收入增长主要来源于并购危废处理处置项目运营收入增加。

资本运作方面，2017 年公司启动了 2014 年上市以来首次再融资，计划公开发行总额 8.4 亿可转换公司债券，并已于 2018 年 1 月 15 日获得证监会发行审核委员会审核通过，于 2018 年 4 月 11 日收到证监会核准文件。同时，公司还在申请发行总额不超过 12 亿绿色公司债券。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 230,524.01 万元，较 2016 年同期增长 47.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为 19,194.58 万元，较上年同期增长 22.66%；每股收益 0.296 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.291 元。2017 年总资产为 596,153.45 万元，较期初增长 34.52%，归属于上市公司股东的所有者权益为 218,738.68 万元，较期初增长 11.01%。

### (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	230,524.01	156,462.29	47.34
营业成本	166,794.52	113,543.95	46.90

销售费用	6,078.04	4,975.35	22.16
管理费用	23,547.92	17,474.03	34.76
财务费用	7,625.43	2,431.06	213.67
经营活动产生的现金流量净额	10,155.97	-11,105.87	191.45
投资活动产生的现金流量净额	-77,431.48	-37,009.32	-109.22
筹资活动产生的现金流量净额	67,560.53	58,689.68	15.11
研发支出	7,093.68	4,258.89	66.56
净利润	24,028.08	16,389.07	46.61

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 47.34%，一是工程承包类项目在 2017 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阳新鹏富、宁波大地、中色东方等子公司，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 46.90%，主要是由于本期增加并表范围的投资并购公司及工程建设项目较多致使营业成本相应增加。

销售费用较上年同期增长 22.16%，主要是人工成本增加、开拓业务市场。

管理费用较上年同期增长 34.76%，主要是人工成本增加、研发费加大投入所致。

财务费用较上年同期增长 213.67%，主要是因为银行借款增加导致利息支出增加以及欧元贷款产生的汇兑损失所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 191.45%，主要原因是以前年度建设的部分 BT 项目进入回购期或者提前回购；另外公司加强了应收账款管理力度，回款情况较好。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 109.22%，主要原因是投资并购阳新鹏富、宁波大地、扬子化工、中色东方等公司所致。

研发支出较上年同期增长 66.56%，主要原因是股份公司加大研发投入，另一方面部分并购公司具有较好的研发基础并在相应的领域进行了研发活动。

净利润较上年同期增长 46.61%，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。

## 1. 收入和成本分析

2017 年度，公司实现营业收入 230,524.01 万元，较上年同期增长 47.34%；营业成本 166,794.52 万元，较上年同期增长 46.90%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
环境修复	76,844.03	55,675.32	27.55	54.27	53.87	增加 0.19 个百分 点
城市环境	62,815.93	48,112.38	23.41	48.84	47.83	增加 0.52 个百分 点
工业环境	90,864.05	63,006.82	30.66	40.99	40.59	增加 0.2 个百分 点
合计	230,524.01	166,794.52	27.65	47.34	46.90	增加 0.22 个百分 点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
工程建设	171,115.56	127,167.45	25.68	15.82	16.93	减少 0.71 个百分 点
运营服务	59,408.45	39,627.07	33.30	581.24	726.91	减少 11.75 个百分 点
合计	230,524.01	166,794.52	27.65	47.34	46.90	增加 0.22 个百分 点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
华东地区	65,913.31	44,526.60	32.45	109.20	96.38	增加 4.42 个百分 点
华南地区	19,035.43	15,110.03	20.62	172.89	227.71	减少 13.28 个百分 点
华中地区	45,188.49	33,146.70	26.65	307.26	261.52	增加 9.28 个百分 点
华北地区	8,413.13	5,822.45	30.79	-49.06	-50.65	减少 3.61 个百分 点
西南地区	10,902.78	9,324.64	14.47	10.58	41.84	减少 5.42 个百分 点
西北地区	54,890.54	40,062.78	27.01	30.83	30.70	增加 0.25 个百分 点
东北地区	18,558.50	13,364.79	27.99	-35.86	-38.48	减少 22.59 个百分 点
国外	7,621.83	5,436.52	28.67	-20.77	-14.28	增加 8.18 个百分 点
合计	230,524.01	166,794.52	27.65	47.34	46.90	减少 1.92 个百分 点

### (1) 分行业

报告期内，收入方面，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 33.33%、27.25%、39.42%。三大业务板块收入增长较快，同比增长分别为 54.27%、48.84%、40.99%；毛利率方面，环境修复、城市环境、工业环境和三大业务板块的毛利率分别为 27.55%、23.41%、30.66%，环境修复板块，苏州溶剂厂原址北区污染场地土壤治理、苏州七子山垃圾填埋场污泥塘治理修复、长春市铁北老工业区长春市长发置业有限公司热电一厂原址土地综合治理、甘肃白银历史遗留含铬土壤污染治理工程等项目进展顺利，毛利率较上年有所提升；城市环境板块行业比较成熟，市场竞争充分，毛利率相对较低；工业环境板块，公司不断加大在危废领域投资并购力度，报告期内落地项目较多，由于危废处理处置行业毛利率较高，带动工业环境板块毛利率增加。

### (2) 分产品

报告期内，工程建设收入是公司收入的主要来源，占营业收入的 74.23%。工程建设收入包括以总承包、专业承包方式承接的项目和以 BOT、PPP 等方式承接的投资运营项目在建设期实现的建造合同收入；报告期内实现运营服务收入 59,408.45 万元，比去年同期增长 581.24%，主要由于并购公司阳新鹏富、宁波大地等贡献运营收入，报告期内亦有部分自建运营项目实现运营贡献部分收入。

### (3) 分地区

公司营业收入主要来自工程建设收入，收入的地区分布情况与公司各年在各地区所承做的项目数量、项目规模和施工进度高度相关，公司各年度所承做的项目区域分布变动较大，因此公司各年度的营业收入区域分布也相应变动。

报告期内公司在西北、华东、华中地区的收入占总收入的比重较大。

公司主要收入来源为订单收入，以下为报告期内订单情况分析：

(1) 按公司经营模式划分，新增订单分类如下：

单位：亿元

项目	2017 年度	2016 年度	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工程承包类	19.35	18.86	2.60
投资运营类	13.83	12.08	14.49

合计	33.19	30.95	7.24
----	-------	-------	------

(2) 按业务板块分, 新增订单情况如下:

单位: 亿元

项目	2017 年度	2016 年度	本期金额较上年同期变动比例 (%)
环境修复	10.45	14.28	-26.82
城市环境	10.68	10.72	-0.37
工业环境	12.06	5.95	102.69
合计	33.19	30.95	7.24

## (2). 成本分析表

单位: 万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程建设	材料成本	18,830.52	11.29	17,467.52	15.38	7.80	
	土建工程及分包	61,753.66	37.02	54,796.40	48.26	12.70	
	人工费	4,184.87	2.51	4,255.97	3.75	-1.67	
	机械使用费	1,696.91	1.02	1,156.21	1.03	46.76	
	设备及安装费	20,359.90	12.21	22,918.11	20.08	-11.16	
	其他	13,462.38	8.07	8,157.55	7.18	65.03	
	小计	120,288.24	72.12	108,751.76	95.78	10.61	
运营服务	原材料	33,696.81	20.20	2,113.49	1.86	1494.37	
	制造费用	11,806.01	7.08	1,547.41	1.36	662.95	
	摊销费	1,003.46	0.60	1,131.29	1.00	-11.30	
	小计	46,506.28	27.88	4,792.19	4.22	870.46	
	合计	166,794.52	100.00	113,543.95	100.00	46.90	

成本分析其他情况说明

工程建设类成本构成较为稳定，其中机械使用费较去年同期增长 46.76%，主要是公司在本期施工过程中增加了机械的使用量；运营服务成本中原材料、制造费用与去年同期相比增长 1464.37%、662.95%，主要是报告期公司并表范围增加，新增阳新鹏富、宁波大地等子公司所致。

### (3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 50,530.07 万元，占年度销售总额 21.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 21,319.64 万元，占年度采购总额 11.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

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	9,373,446.14	6,146,132.01	52.51
管理费用	235,479,239.53	174,740,261.11	34.76
财务费用	76,254,276.33	24,310,616.37	213.67

税金及附加：增长 52.51%主要是报告期内公司收入增长，同时并表范围增加。

管理费用：增长 34.76%主要是由于职工薪酬、研究开发费增加所致。

财务费用：增长 213.67%主要是银行借款增加相应利息支出增加，外币借款汇兑损失影响。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	6,793.41
本期资本化研发投入	300.27
研发投入合计	7,093.68
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.08
公司研发人员的数量	179
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.00
研发投入资本化的比重 (%)	4.23

## 情况说明

报告期内，公司研发投入 7,093.68 万元，占营业收入的比例为 3.08%，其中母公司研发投入 5,351.35 万元，占研发投入总额的 75.44%，占母公司营业收入的比例为 3.37%。

## 4. 现金流

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增长比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,155.97	-11,105.87	191.45	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	-77,431.48	-37,009.32	109.22	见前述“主营业务分析”中说明
筹资活动产生的现金流量净额	67,560.53	58,689.68	15.11	--

## (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
应收票据	1,143.43	0.19	2,605.09	0.59	-56.11	①
预付款项	13,171.55	2.21	3,488.12	0.79	277.61	②
其他流动资产	3,056.60	0.51	1,173.43	0.26	160.48	③
固定资产	46,025.75	7.72	15,561.29	3.51	195.77	④
在建工程	11,461.95	1.92	2,093.52	0.47	447.50	⑤
工程物资			696.19	0.16	-100.00	⑥
无形资产	117,462.68	19.70	54,711.25	12.35	114.70	⑦
商誉	37,801.53	6.34	5,035.92	1.14	650.64	⑧
递延所得税资产	1,675.21	0.28	748.59	0.17	123.78	⑨
其他非流动资产	4,236.62	0.71	2,595.68	0.59	63.22	⑩
短期借款	148,204.34	24.86	54,651.08	12.33	171.18	⑪
应付账款	83,348.88	13.98	60,090.14	13.56	38.71	⑫
预收款项	24,644.84	4.13	37,731.24	8.51	-34.68	⑬
应付利息	519.53	0.09	1,734.77	0.39	-70.05	⑭
其他应付款	30,123.94	5.05	17,558.84	3.96	71.56	⑮
一年内到期的流动 负债	5,000.00	0.84	0	0	100	⑯

其他流动负债			34,973.15	7.89	-100%	⑰
长期借款	40,400.94	6.78	15,000.00	3.38	169.34	⑱
预计负债	243.20	0.04	484.21	0.11	-49.77	⑲

- ① 应收票据变动原因说明：较年初下降 56.11%，主要是公司以收到的银行承兑汇票用于供应商材料及分包款结算。
- ② 预付款项变动原因说明：较年初增长 277.61%，主要是一方面公司开工的工程项目增加，设备预付款相应增加，另一方面，本期并表范围发生变化，新并购公司采购模式以预付形式进行。
- ③ 其他流动资产变动原因说明：较年初增长 160.48%，主要是已认证未抵扣进项税增加。
- ④ 固定资产变动原因说明：较年初增长 195.77%，投资并购阳新鹏富、宁波大地等公司导致固定资产增加。
- ⑤ 在建工程变动原因说明：较年初增长 447.50%，主要是公司科研大楼建设投入增加以及子公司靖远宏达、宁波大地、新德环保扩建生产线所致。
- ⑥ 工程物资变动原因说明：子公司新德环保扩建项目完结，结清工程物资。
- ⑦ 无形资产变动原因说明：较年初增长 114.70%，主要原因是公司承接的 BOT、PPP 项目特许经营权形成了无形资产。
- ⑧ 商誉变动原因说明：较年初增长 650.64%，主要是 2017 年并购阳新鹏富、宁波大地、中色东方及扬子化工等公司形成商誉所致。
- ⑨ 递延所得税资产变动原因说明：较年初增长 123.78%，主要是本期计提的股权激励费用及坏账准备确认递延所得税资产所致。
- ⑩ 其他非流动资产变动说明：较年初增长 63.22%，主要是濮阳市生活垃圾焚烧发电项目预付项目建设用地土款所致。
- ⑪ 短期借款变动说明：较年初增长 171.18%，主要是银行贷款增加所致。
- ⑫ 应付账款变动说明：较年初增长 38.71%，主要是公司规模扩大，尚未支付的分包及材料款相应增加。
- ⑬ 预收款项变动说明：较年初下降 34.68%，报告期内加大了完工项目的结算及在建项目的进度结算。
- ⑭ 应付利息变动说明：较年初下降 70.05%，报告期内一次性支付 2016 年度发行的短期融资券的利息。
- ⑮ 其他应付款变动说明：较年初增长 71.56%，主要是应付尚未到期的并购子公司的部分股权收购款增加。
- ⑯ 一年内到期的流动负债说明：较年初增加 5000 万元，主要是一年内到期的长期借款。
- ⑰ 其他流动负债变动说明：公司于 2017 年度清偿短期融资券所致。
- ⑱ 长期借款变动说明：较年初增长 169.34%，主要是由于报告期内项目贷款增加所致。
- ⑲ 预计负债变动说明：较年初下降 49.77%，是由于报告期内桂林医废更新改造项目支出冲减原预计负债。



### (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 7.82 亿元，其中，控股投资 7.66 亿元，参股投资 0.16 亿元，股权投资总额较上年同期增加 3.14 亿元。2017 年公司除新设立项目公司外，还投资并购阳新鹏富、扬子化工、宁波大地、中色东方等；并对参股公司江苏源洁公司、科领环保公司追加投资；收购了北京高能时代环境修复有限公司剩余 13.5% 股权从而对其 100% 控股。

对控股子公司及参股公司的股权投资情况详见本节“主要子公司、参股公司分析”。

##### (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
宁波大地化工环保有限公司	工业固体废弃物的焚烧、处置；废有机溶剂回收、处置；工业容器回收、清洗、租赁；工业企业保洁服务；环保处置设备租赁；化工环保相关技术服务及技术咨询；道路普通货运；	9,588.00	51.00	自有资金	389.75	《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2016-024)
山东扬子化工有限公司	销售：甲醇、乙醛、二甲醚、乙酸、润滑油等	13,100.00	100.00	自有资金	-176.56	《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2017-090)
甘肃中色东方工贸有限公司	金属材料、矿产品、化工产品加工及销售	8,680.00	51.00	自有资金	260.41	《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2017-076)
阳新鹏富矿业有限责任公司	一般工业固废回收利用，金属矿产品、非金属矿产品购销	16,830.00	51.00	自有资金	2280.07	《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2017-001)

#### (四) 主要控股参股公司分析

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
1	吉林高能时代环境技术有限公司	5,000.00	100.00%	245,980,004.19	170,653,817.99	-545,181.30
2	长春高能时代环境技术有限公司	5,000.00	100.00%	402,827,449.97	231,681,763.43	18,086,009.90
3	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	1,000.00	100.00%	67,989,016.09	67,988,756.09	29,733,723.63
4	和田高能新能源有限公司	16,000.00	94.73%	290,664,193.27	159,769,139.61	-150,629.52
5	靖远宏达矿业有限责任公司	7,040.00	50.98%	219,710,282.13	121,843,405.06	30,697,245.64
6	杭州新德环保科技有限公司	2,517.12	51.00%	131,316,889.47	118,767,037.22	12,426,301.76
7	阳新鹏富矿业有限公司	3,807.55	51.00%	211,861,777.24	132,042,685.45	44,707,310.62

#### 主要参股公司情况:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
1	西宁湟水高能环境有限公司	8,804.36	45%	161,074,651.06	88,348,074.25	507,315.89
2	玉禾田环境发展集团股份有限公司	10,380.00	19.27%	1,287,262,712.16	499,792,192.44	154,318,045.91
3	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	3,838.3252	11.79%	459,694,162.84	344,236,793.95	36,441,454.92

2017年10月苏州市伏泰信息科技股份有限公司新发行股份560万股，每股价格30元，募集资金168,000,000.00元，公司未参与增发，持股比例由13.80%降为11.79%。

#### 本年度取得和处置子公司情况:

序号	公司名称	取得/处置的目的	取得/处置的方式
1	濮阳高能生物能源有限公司	项目公司	投资设立
2	兴国高能环境技术有限公司	项目公司	投资设立
3	岳阳高能时代环境技术有限公司	项目公司	投资设立

4	杭州京源环境技术有限公司	项目公司	投资设立
5	临邑高能环境生物能源有限公司	项目公司	投资设立
6	天津京源科技有限公司	项目公司	投资设立
7	凉山州高能环境技术有限公司	项目公司	投资设立
8	内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	项目公司	投资设立
9	宁波大地化工环保有限公司	项目投资	受让股权
10	阳新鹏富矿业有限公司	项目投资	增资+受让股权
11	濮阳远大环保科技有限公司	项目投资	增资
12	甘肃中色东方工贸有限公司	项目投资	增资+受让股权
13	山东扬子化工有限公司	项目投资	受让股权

对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况：

序号	公司名称	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）	占公司净利润比重（%）
1	阳新鹏富矿业有限公司	233,066,082.93	49,221,140.33	44,707,310.62	18.61%
2	靖远宏达矿业有限责任公司	165,077,631.04	30,861,349.87	30,697,245.64	12.78%
3	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	-	29,733,723.63	29,733,723.63	12.37%

单个子公司经营业绩同比大幅波动的原因分析：

单位：元

序号	公司名称	指标	2017 年	2016 年	变动幅度	原因分析
1	长春高能时代环境技术有限公司	营业收入	73,984,336.23	178,701,167.03	-58.60%	2017 年长春三道、长春餐厨项目已经基本施工完毕，相对于 2016 年完工工程量明显降低
2	靖远宏达矿业有限责任公司	营业收入	165,077,631.04	41,611,850.61	296.71%	报告期为其全年数据，上个报告期只合并其 7-12 月数据
3	灌南高能时代环境技术有限公司	营业收入	0.00	7,627,498.76	-	灌南高能为项目公司，工程项目已于 2016 年完工，因此 2017 年度无营业收入

### 三、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

###### (1) PPP 项目成为环保行业的主要订单来源

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，行业竞争愈发激烈。PPP 项目金额较大，需要通过银行融资解决资金问题，相比较民营企业，央企、国企的背景更易获得政府的认可，其较低的融资成本对于获得 PPP 项目具有更大优势。

###### (2) 环保行业竞争加剧

环保行业整体竞争加剧，一方面，行业内各细分领域的龙头企业纷纷跨界竞争，环保产业链上的公司也在考虑向上向下延伸；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。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，从业企业基本为专业化环保公司。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。

在危废处理处置行业，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，包括严格复杂的产能资质审批、要求极高的危废处置技术、项目现场风险管理水平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

公司将继续执行既有的发展战略，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、危废处理处置为核心领域，生活垃圾处理处置、工业废水处理、污泥处置、建筑垃圾处理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

2018年，公司将在五年战略发展规划的指引下，从以下几方面加强公司经营管理：

1、业务拓展及管理方面，加强市场工作，板块业务全覆盖。市场工作紧紧围绕公司重点业务领域，覆盖全部业务板块开展，全面梳理行业信息，加强区域市场管理，建立全面的市场信息网络体系；发挥团队营销力量，完善业务政策，提升市场拓展能力。

2、项目建设方面，加强项目管理，提高工程建设收入。提高项目计划的执行率，严格执行项目经理负责制，抓重点项目的进度落实，由高管任项目负责人或项目经理，分片督导，协调内外，解决建设过程中的矛盾，提高建设效率，特别是在手生活垃圾焚烧发电项目的审批与建设；工程建设实施部门要全力推进重点工程项目的进展，从工艺和设备着手，升级改造专用设备，提升工程装备水平，提升核心竞争能力。

3、产业并购方面，按照产业互补、补强短板的原则，加大在危废处理处置、环保装备和环保技术等方面的收购力度；服务于控股公司，建立联运和协同机制，按照市场原则，在原材料、资金、人才等方面逐步实施共享；加强制度建设，严格财务、安全环保管理，确保控股公司合法合规安全运营。

4、党政工团建设方面，党政工团围绕环保行业和公司战略及经营目标，齐抓共管，弘扬正能量，宣传企业英雄和工匠精神，做好企业职工思想政治工作，广泛开展各种活动，增强广大职工主人翁意识和企业的凝聚力。

新的一年公司将围绕上述重点工作，在本年快速发展的基础上着力做好工程项目的建设以及保障运营项目平稳运行。环境修复板块，确保在手订单顺利实施，

同时严格执行公司业务拓展政策，明确奖惩机制；城市环境板块，力争年内完成濮阳市静脉产业园综合垃圾处理PPP项目及岳阳市静脉产业园PPP项目的前期审批手续，进入建设阶段，推进新沂市生活垃圾处理项目前期手续办理；工业环境板块，除做好对已并购危废处理处置公司的管理与服务外，年内争取有更多并购项目落地。融资计划方面，年内完成可转换公司债券的发行。

公司上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

#### **(四) 可能面对的风险**

2017年度，公司在业务开展过程中面临来自政策、行业、市场以及自身等方面的风险，相较之前年度既有延续又有变化，具体分析如下：

##### **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、土壤修复领域增速较慢的风险**

目前《土壤污染防治法》最终出台时间低于市场预期，相应的行业标准、规范、操作细则等的颁布时间也相对较慢，虽然土壤修复的需求旺盛，但项目订单尤其是规模和金额较大的订单落地速度低于预期，致使土壤修复市场增速较慢，公司在该业务板块虽然有较强竞争优势和项目积累，但市场和订单的增长速度较慢，对于公司意欲借助优势快速提升该板块的收入和利润有一定影响。

##### **3、建设项目不达预期的风险**

公司现有投资建设项目较多，尤其是垃圾焚烧发电项目，建设审批环节较复杂，建设周期较长，由于审批效率和基础条件变更等前期无法预计的原因，可能致使建设手续办理时间较长，无法按时开工建设，项目建设进度不达预期。

##### **4、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。公司将于 2018 年完成总额 8.4 亿可转换公司债券的发行，会缓解公司资金紧张的局面，助推公司业务发展。

#### 5、其他行业政策风险

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 15 次董事会会议，通过议案共计 77 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

2017 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

2018 年 5 月 9 日



## 议案四

### 《公司 2017 年度监事会工作报告》

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《公司 2017 年度监事会工作报告》，现提请各位股东审议：

### 2017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 7 次监事会会议，通过议案共计 27 项。

1、公司于 2017 年 3 月 26 日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2016 年年度报告（正文及其摘要）》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《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》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于提名公司监事的议案》。

2、公司于 2017 年 3 月 15 日在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》、《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 2017 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于股权激励预留部分授予及调整其授予价格的议案》。

4、公司于 2017 年 6 月 21 日在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关

于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》、《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

5、公司于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告(正文及摘要)》、《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

6、公司于 2017 年 10 月 17 日在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

7、公司于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## 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：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

监事会认为：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（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2017 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

监事会认为：对董事会关于公司 2017 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，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作情况。

### （四）对公司募集资金存放与使用的意见

监事会认为：2017 年公司对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### （五）对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

### （六）对股权激励事宜的意见

监事会认为：公司在办理股权激励相关事宜的过程中，所有程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》。

## 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。2018年的主要工作计划有：

2018年度，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。此外，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康持续发展。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2018年5月9日

## 议案五

### 《2017 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《2017 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 2017 年度财务决算报告

#### 一、2017年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 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：高能时代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，公允反映了高能时代公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

#### 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	2017. 12. 31	2016. 12. 31
资产总计	596, 153. 45	443, 183. 23
其中：流动资产	250, 457. 12	224, 838. 28
非流动资产	345, 696. 33	218, 344. 94
负债总计	348, 517. 93	231, 580. 71
其中：流动负债	302, 516. 37	215, 779. 99
非流动负债	46, 001. 57	15, 800. 71
所有者权益	247, 635. 52	211, 602. 52
归属于母公司的所有者权益	218, 738. 68	197, 045. 83

2017 年末公司资产总额为 596, 153. 45 万元，较上年末增长了 34. 52%，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，非流动资产增长较为明显，主要体现在公司在 2017 年加大并购力度及原已中标的 PPP、BOT 项目进入建设期。

2017 年末公司负债总额为 348,517.93 万元，较上年末增长了 50.50%。其中，流动负债较上年末增长了 40.20%，一方面是由于业务快速的增长致使应付账款的增长；另一方面，新增银行贷款增加；此外，2017 年新增并购子公司应付尚未到期的股权收购款的增加。2017 年末，非流动负债增长较多，主要原因是 2017 年新增长期借款 2.5 亿元。

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度
营业收入	230,524.01	156,462.29
营业成本	166,794.52	113,513.95
营业利润	28,153.81	18,407.84
利润总额	27,425.98	18,440.66
净利润	24,028.08	16,389.07
其中：归属于母公司股东的净利润	19,194.58	15,648.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	18,836.23	15,595.96

### 1、营业收入

2017 年度，公司营业收入为 230,524.01 万元，较上年度增长 47.34%，公司营业收入全部来自主营业务。

工业环境、环境修复板块是公司目前主要的服务对象，2017 年公司 70% 以上的收入来自上述板块，且持续增长；随着国家对环境污染治理力度的加大，公司在工业环境板块及环境修复板块的投资力度逐渐增加，收入呈现逐年上升的趋势。

### 2、主营业务成本

公司营业成本全部来自主营业务成本，2017 年公司主营业务成本同比增长了 46.90%，主要原因是：增加并表范围的投资并购公司及工程建设项目较多致使营业成本相应增加。

### 3、营业利润

2017 年公司营业利润为 28,153.81 万元，公司利润主要来源于主营业务，企业所得税对公司当年净利润存在一定影响，占利润总额的比重为 12.39%。

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,155.97	-11,105.87
投资活动产生的现金流量净额	-77,431.48	-37,009.32
筹资活动产生的现金流量净额	67,560.53	58,689.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.52	12.10
现金及现金等价物净增加额	285.54	10,586.58

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增加 191.45%，主要是以前年度建设的部分 BT 项目进入回购期或者提前回购；另外公司加强了应收账款管理力度，回款情况较好。

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减少 109.22%，主要是投资并购阳新鹏富、宁波大地、扬子化工、中色东方等公司所致。

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 15.11%。

(四) 主要财务指标

财务指标	2017 年	2016 年
流动比率（倍）	0.83	1.04
速动比率（倍）	0.30	0.39
资产负债率	0.58	0.52
应收账款周转率	16.47	12.25
流动资产周转率	0.97	0.80
存货周转率	1.11	0.92
总资产周转率	0.44	0.41
销售净利率	0.08	0.10
销售毛利率	0.28	0.27

财务指标	2017年	2016年
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.15	-0.34
归属于母公司股东的每股净资产（元）	1.77	5.95
无形资产占净资产的比例	0.47	0.26

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年5月9日



## 议案六

### 《关于续聘公司 2018 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（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在 2017 年的审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2018 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用共计 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

2018 年 5 月 9 日

## 议案七

### 《公司未来三年股东分红回报规划》

各位股东：

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《股票上市规则》的相关要求，结合公司实际情况。公司编制了《公司未来三年股东分红回报规划》，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 未来三年股东分红回报规划

为完善和健全北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《股票上市规则》的相关要求，结合公司实际情况，特制定《公司未来三年股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

#### 一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是中小股东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

#### 二、本规划的制定原则

董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，重视对投资者的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策；同时，结合公司经营现状和业务发展目

标，应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。

### 三、未来三年股东分红回报规划的具体内容

#### （一）公司利润分配方式

公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合方式或者法律、法规允许的其它方式利润分配。当公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

#### （二）利润分配的条件和比例

公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；

公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于 20%，公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

#### （三）差异化的分红政策

公司董事会应当综合考虑行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策如下：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （四）利润分配的期间间隔

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红。

#### 四、利润分配的决策机制和程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东分红回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过网络投票等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

#### 五、本规划的制订周期和调整机制

1、公司应以三年为一个周期，制订股东分红回报规划。公司应当在总结之前三年股东分红回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因

素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东分红回报规划予以调整。

2、如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整股东分红回报规划的，调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定。有关调整股东分红回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经董事会审议通过之后提交股东大会进行表决，表决通过后实施。

## 六、规划其他事宜

1、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施生效，修订时亦同。

2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

3、本规划由公司董事会负责解释。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年5月9日

## 议案八

### 《关于 2018 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，2018 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，授权期限自本次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。上述事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

以上事项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董事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案九

### 《关于对外担保额度预计的议案》

各位股东：

公司 2018 年拟为控股子公司提供担保总额不超过 309,000 万元，期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

基本情况：

序号	担保方	被担保方	预计担保额度（万元）
1	北京高能时代环境技术股份有限公司	濮阳高能生物能源有限公司	不超过 50,000
2		岳阳高能时代环境技术有限公司	不超过 55,000
3		和田高能新能源有限公司	不超过 45,000
4		新沂市高能生物能源有限公司	不超过 40,000
5		临邑高能环境生物能源有限公司	不超过 40,000
6		邵阳高能时代环境技术有限公司	不超过 20,000
7		贵州宏达环保科技有限公司	不超过 20,000
8		甘肃中色东方工贸有限公司	不超过 12,000
9		宁波大地化工环保有限公司	不超过 7,000
10		山东扬子化工有限公司	不超过 20,000
	合计		不超过 309,000

目前公司及控股子公司对外担保总额为 66,900 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30.58%。除上述事项之外，截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日