

北京高能时代环境技术股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年五月五日

## 目 录

一、会议议程	3
二、会议须知	4
三、会议审议事项	6
议案 1:《公司 2022 年年度报告(正文及摘要)》	6
议案 2:《公司 2022 年度利润分配预案》	7
议案 3:《公司 2022 年度董事会工作报告》	8
议案 4:《公司 2022 年度监事会工作报告》	26
议案 5:《公司 2022 年度财务决算报告》	29
议案 6:《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	34
议案 7:《关于 2023 年向银行申请综合授信的议案》	35
议案 8:《关于 2023 年度对外担保预计的议案》	36
议案 9:《高能环境未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》	38
议案 10:《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	39
议案 11:《关于选举第五届董事会董事的议案》	40

## 会议议程

### 1. 会议时间:

现场股东大会: 2023 年 5 月 16 日(星期二) 下午 14:30, 会期半天;

网络投票起止时间: 自 2023 年 5 月 16 日至 2023 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:

北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室

### 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:

议案 1: 《公司 2022 年年度报告(正文及摘要)》;

议案 2: 《公司 2022 年度利润分配预案》;

议案 3: 《公司 2022 年度董事会工作报告》;

议案 4: 《公司 2022 年度监事会工作报告》;

议案 5: 《公司 2022 年度财务决算报告》;

议案 6: 《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

议案 7: 《关于 2023 年向银行申请综合授信的议案》;

议案 8: 《关于 2023 年度对外担保预计的议案》;

议案 9: 《高能环境未来三年(2023-2025) 股东分红回报规划》;

议案 10: 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》;

议案 11: 《关于选举第五届董事会董事的议案》。

听取独立董事 2022 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市中伦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 1:

#### 公司 2022 年年度报告（正文及摘要）

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，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）编制了《公司 2022 年年度报告（正文及摘要）》，现提请各位股东予以审议并表决。

详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2022年年度报告（正文及摘要）》。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

## 议案 2:

### 公司 2022 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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 692,478,347.19 元。根据公司章程的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 68,751,876.81 元（母公司），2022 年度可供股东分配的利润为 623,726,470.38 元，加上年初未分配利润 2,672,082,193.01 元，扣减 2022 年实际派发现金股利 74,575,899.09 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,221,232,764.30 元。

根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》要求，结合公司的实际情况，拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修订《公司章程》等事宜。

以上事项，提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

### 议案 3:

## 公司 2022 年度董事会工作报告

### 各位股东:

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》,现提请各位股东予以审议并表决。

### 一、经营情况讨论与分析

2022 年度,面对多重超预期因素冲击,国内外形势仍存在很多不稳定性、不确定性因素,形势更趋复杂严峻。从外部形势看,全球通胀、供应链短缺、国际局势等问题短期内难以完全解决,经济复苏和增长仍面临不确定性;从内部形势看,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。错综复杂的经济形势和动荡的国际局势都给企业经营活动带来新的挑战 and 困难。

#### **(一) 固废危废资源化板块加快产能建设,持续技术改进,全面提升经营实力**

报告期内,公司坚持固废危废资源化利用的战略方向不动摇,积极应对原材料成本上涨、上游企业生产阶段性停工等因素带来的不利影响,严控经营风险,严守安全生产底线,同时保证各项环保排放指标达标,大力推进精益管理和技术创新,降本增效,兼顾提升存量项目运营效率及新增项目实施落地,保障板块健康可持续发展。

存量项目持续推动技改升级,有效提升处理量,降低生产成本。高能鹏富项目在保证原有生产线正常连续生产的基础上,完成了富氧侧吹熔炼系统改造,熔炼处理产能提升 30%,废渣含铜量同比降低 40%;靖远高能一期项目通过处理设施的富氧熔炼改造后,日均处理量及炉期均大幅增长,同时燃料使用比例下降,危废处理量较 2021 年增长约 23%,利润率也有显著提升;高能中色项目通过技术改造炉窑冷却循环水系统,使得炉窑使用寿命提高 15%以上,并通过技术优化改造将炉窑冷却循环水进行回收利用等,降低生产加工成本,节约能源 20%以上。

新建项目在工程建设过程中虽面临多重困难,项目进度大幅落后于年初计划,



但公司积极应对、排除万难，确保在报告期内均顺利投产。重庆耀辉资源综合利用处置项目（以下简称“重庆耀辉项目”）是公司采用富氧侧吹熔池熔炼这一行业新技术的第一个项目，新的工艺技术需要时间磨合，同时又经历高温限电、设备物资流通受阻等困难，最终于 2022 年 9 月投产；甘肃金昌危废资源综合利用项目（以下简称“金昌高能项目”）是基于公司自主研发的工艺技术的危废资源综合利用项目，已于 2022 年 8 月投产，同时该项目也在筹备二期深度资源化项目。上述两个项目投产后，公司新增 20 万吨/年危废的处置产能。

公司不断加大前端危废处置产能的市场布局，同时产业链已延伸至后端深加工领域，上下游延伸的一体化建设有助于公司加强内部协同，提升整体盈利能力。被列入“甘肃省重点项目”的靖远高能二期项目在报告期内实施扩建并陆续投产，具备年产电解铅 20,000 吨、锑白粉 1,200 吨、精铋 6,000 吨、金银合金 10.50 吨等深加工产品的生产能力；江西鑫科多金属回收综合利用项目（以下简称“江西鑫科项目”）从 2022 年 3 月开工建设，报告期末主体工程已经完成，截至本报告披露日，电解铜生产线已投入运营，新增 10 万吨/年阴极铜生产能力。

公司持续探索和加大非金属资源化领域的拓展。废塑料资源化领域，公司完成对高能利嘉的投资收购，与浙江嘉天禾的医用废塑料回收利用形成协同互补，在做精做大医疗废弃物回收利用服务的基础上，真正形成回收—处置—再生—制品—回销的闭环；废轮胎资源化领域，杭州新材料完善市场布局，投资新建了唐山和重庆两个基地，新增废轮胎处理能力 13.50 万吨/年。

## **（二）生活垃圾焚烧发电板块新增处理规模，提升运营效率，挖掘协同效益**

报告期内，公司伊宁市生活垃圾焚烧发电项目（一期）（以下简称“伊宁项目”）、贺州市生活垃圾焚烧发电项目（二期）（以下简称“贺州二期项目”）及海拉尔生活垃圾焚烧发电项目处于建设阶段。新建项目在同样面临物流不畅、人员受阻等多方面困难的情形下，贺州二期项目终于在年内建成投运；伊宁项目比原计划推迟 4 个月后，于 2023 年 1 月建成投运。上述两个项目投产后公司新增日处理规模 1,500 吨，合计生活垃圾焚烧发电的日处理规模达到 11,000 吨。

为应对燃料价格和人员成本不断上涨的局面，已运营的垃圾焚烧发电项目通过持续技改创新提高发电效率，降低厂用电率，提升现有垃圾焚烧发电项目的运

行效率。岳阳垃圾焚烧发电项目于 2022 年 1 月被中国城市环境卫生协会评为“AAA 级生活垃圾焚烧厂”；濮阳垃圾焚烧发电项目连续运行 30 个月，1 号炉连续满负荷运行超 600 天，连续运行时长创行业纪录。

公司立足现有垃圾焚烧发电项目，延伸产业链条，拓展焚烧炉渣的处置业务；另一方面围绕着城市大固废范畴，在现有项目基础上拓展餐厨、污泥等协同处置项目，增加协同收益。

### **（三）践行循环利用，助力实现双碳目标**

公司始终秉承高度的社会责任感，以“循环利用、再生资源”的主营业务践行碳减排事业。报告期内，公司在连续六年发布公司社会责任报告的基础上，首次发布环境、社会及治理（ESG）报告，并且经公司董事会审议通过设立了公司环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会），ESG 委员会将审议与确定公司与 ESG 相关战略、政策和治理结构变化等重大决策，审视与公司业务有关的 ESG 趋势并评估有关风险和机遇，并管理与监督公司 ESG 相关事件执行情况和目标完成情况。ESG 委员会的设立首次将公司 ESG 方面的工作上升至决策层，公司 ESG 管理组织架构更加健全，ESG 管理效能进一步提升，也为今后公司长期稳定的开展 ESG 维护及践行降低碳排放工作奠定坚实基础，为我国“碳达峰、碳中和”的双碳目标贡献企业力量。

2022 年度，公司通过固危废资源化利用，生产冰铜、粗铜、粗铅、冰镍等产品 10.32 万吨，比去年增长 28.43%，根据测算，每吨再生铜在生产过程中产生的碳排放相比精矿铜能够减排二氧化碳 74%，能够有效降低碳排放。另外，公司从事生活垃圾焚烧发电业务，2022 年度生活垃圾焚烧发电全年发电量达到 11.30 亿度，根据 2021 年国家生态环境部办公厅发布最新可得的《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子》，采用项目所在区域电网（华东、华中、华北、西北、南方电网）平均排放因子，项目减少碳排放达 58 万吨。

### **（四）成功完成再融资工作，有效降低财务风险，增强可持续发展能力**

公司于 2021 年启动再融资工作，2022 年 3 月正式申报非公开发行股份材料，2022 年 6 月获得证监会核准通过并取得发行批文。在再融资发行难度较大的环境下，公司于 8 月成功发行 246,250,000 股，募集资金 27.58 亿元。募集资金的

到位有利于优化资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力。同时募集资金投入的江西鑫科项目、金昌高能项目、伊宁焚烧项目、贺州焚烧二期项目都是公司重点业务板块项目，各项目的实施有利于进一步完善公司的战略布局，增强中长期盈利能力。

### （五）获得各项荣誉奖项，展现良好的市场口碑和品牌影响力

报告期内，公司连续第五年荣登“北京市民营企业百强”榜单，此外还荣获“2022 中国环境企业 50 强”、“中国能源企业（集团）500 强”、“2022 危废资源化利用年度标杆企业”、“2022 科技赋能零碳示范典型案例”、“2022 年度质量金盾案例”“2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖（境外工程）”等荣誉奖项；公司的核心技术入选“2022 年度中国有色金属创新争先计划”，斩获“2022 年度中国有色金属工业科学技术一等奖”、“中国岩石力学与工程学会科学技术进步奖一等奖”。

## 二、报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为生态保护和环境治理业（代码为 N77）。固废危废资源化、生活垃圾处理及环境修复均为生态保护和环境治理业中细分领域。

### （一）固废危废资源化领域

固废危废资源化利用服务于各类工业企业，由于我国工业废物产生量持续保持较快增长，因此市场容量大；上游采购原料及下游销售产品均面向企业端，市场化程度较高；从行业供求关系上看，我国危废资源化的处理能力存在结构性不足，目前行业集中度偏低，大部分工业危废处理企业为非规模化、难以扩张及再投资的中小型企业，技术、资金、研发能力偏弱，处理资质单一。大企业有望凭借资金优势、不断技改升级工艺迭代的成本优势以及全国布局的市场渠道，不断提升市场规模。行业头部企业也在不断延伸产业链，提高行业进入壁垒，增强竞争能力和经营实力。

2022 年 2 月，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，方案指出，到 2025 年，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。力争大宗工业固废综合利用率达到 57%，其中，冶炼渣达到 73%，主要再生资源品种利用量超过 4.8 亿吨，其中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2,000 万吨，废纸 6,000 万吨，为固废危废资源化利用行业发展进一步夯实政策支持。

## （二）生活垃圾处理领域

2022 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，规划提出，推进生物质能多元化利用，稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，有序发展农林生物质发电和沼气发电，因地制宜发展生物质能清洁供暖，在粮食主产区和畜禽养殖集中区统筹规划建设生物天然气工程，促进先进生物液体燃料产业化发展。

2022 年 11 月，国家发改委等部门印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》，《指导意见》提出，到 2025 年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。长江经济带、黄河流域、生活垃圾分类重点城市、“无废城市”建设地区以及其他地区具备条件的县级地区，应建尽建生活垃圾焚烧处理设施。

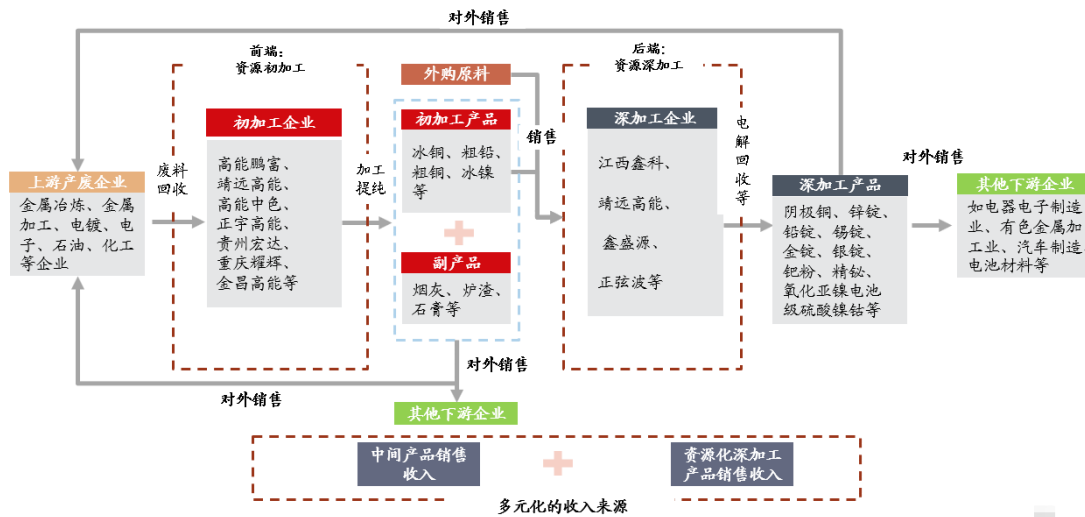
## （三）环境修复领域

我国环境修复行业进入成熟的稳定发展阶段，统一的修复标准和法律法规逐渐完善，加强环境污染防治已成为生态文明建设的重点任务。近年来，各地区有关部门有序执行土壤及地下水修复、保护、管理等工作，完成《土壤污染防治行动计划》中的相关任务，提高受污染地块的安全利用率，遏制土壤污染加重趋势，保持土壤环境质量的稳定性。

# 三、报告期内核心竞争力分析

## （一）已实现固危废资源化利用全产业链布局

随着靖远高能电解铅生产线和江西鑫科电解铜生产线的建成投产，公司在固废危废资源化利用领域实现前后端一体化全产业链布局，成为国内为数不多的同时具备前后端生产能力的资源化利用企业。公司前端利用项目产生的合金产品可由后端产线进行深度加工利用，更好的发挥内部项目协同作用，进一步拓宽了多金属资源化利用盈利空间。



## (二) 领先的研发实力和完备的技术体系

技术领先是公司的核心战略。截至报告期末，母公司拥有授权专利 491 件，包含子公司范围的授权专利 600 余件；累计主、参编国家及行业标准与规范 89 项；2022 年新增《一种粗铅火法精炼除铜剂、制备方法及应用》及《一种侧吹炉高温可视化检测方法及检测系统》等发明专利与实用新型专利授权 48 项。

**固废危废资源化利用领域:** 为提升公司在固危废资源化领域的生产工艺关键技术及管理水平，公司报告期内成立“高能环境新材料研究院”，负责新项目工艺设计、技术指导，已运营项目技术支持及保障，主导固危废资源化项目工艺改进、研发创新，制定研发课题规划，申报国家、省部级科技项目奖励，打造国家级研究平台等。

报告期内重视并探索技术攻坚，对入炉原料、辅料、燃料选型和配比进行合理调整，生产设备升级，从而提升金属回收率、降低能耗。公司新建项目重庆耀辉及江西鑫科均采用富氧侧吹熔池熔炼技术，使项目实现完全自动化运行，有效降低了人工成本，并减少污染物的排放。高能中色项目 2022 年申报 3 项发明专

利并获得 2 项发明专利授权，目前其拥有 7 项发明专利，专利成果均应用于实际生产中。

**生活垃圾处理领域：**结合公司在垃圾焚烧、陈腐垃圾处理、厨余垃圾处理、废水处理等领域的技术优势，研发出“一种生活垃圾焚发电多元协同高效处理工艺”，并于 2022 年成功通过北京市新技术新产品认定。全年完成创新技改 24 项，累计增加效益 468 万元；岳阳焚烧项目推行智能焚烧系统，蒸汽稳定性提升 25%，日操作次数减少 2,000 余次，下降 70%，人工干预调整次数降至 11 次；完成荆门焚烧项目、新沂焚烧项目余热锅炉技改。

**环境修复领域：**报告期内，获得环境保护科学技术奖二等奖 1 项，江浙省科技进步奖三等奖 1 项，中国科学院科技促进发展奖 1 项，中国岩土力学与工程学会技术进步奖 1 项，广东省环境技术进步奖 1 项，中国科技产业促进会科技产业化奖一等奖 1 项，中华环保联合会科学技术奖二等奖 1 项；研发成果入选无废城市建设先进适用技术、重点生态环境保护实用技术和示范工程 3 项，入选北京市新技术新产品 2 项；牵头执行国家重点研发计划项目课题 7 项，申请并获批北京市科委、天津市科委研发课题 2 项；授权发明专利 7 项，参编书籍 4 部，参编技术标准规范/指南 4 项。

### （三）先进的内部管理机制及风险防控能力

公司成立三十年来，历经行业变化，内部管理始终紧跟市场变化及行业内细分领域发展动向，对公司战略方向、业务布局等进行把控及动态调整，调整各板块资源投入，不断在市场中寻找适合公司发展的路径。同时，在不断的业务探索及转型过程中，始终坚持稳健经营的经营方针，保证了公司业绩的长期稳定增长。

公司始终将风险管控作为生产经营中不可或缺的环节。近几年公司业务模式逐渐由原来以工程项目为主调整为以运营类项目为主，公司管理层及时调整优化负债结构，合理配置债务期限，避免短贷长投，确保企业持续经营。

在内部管理中，公司采取一系列激励措施最大程度激发员工的自驱力。公司上市后的六年内，已先后推出三期激励方案，累计激励包括高管、中高层管理人员、核心技术或业务骨干、资深优秀员工在内的 783 人次，授出 5,000 余万股；日常管理中，推行“我的薪酬我做主”的薪酬管理制度，引入合理化、差异化的薪酬分配体系，最大程度将薪酬所得与业绩贡献挂钩，调动员工积极性，为公司

长期业绩增长提供有力支撑。报告期内，进一步推行合伙人平台，除之前已经设立的水平平台、稀贵平台等 8 家创业合伙平台企业外，新增环境修复平台及固废业务平台，涉及工业废水治理、再生资源回收、城市有机垃圾处理等多个业务领域，将员工由雇佣制转变为合伙制，极大激发员工创造力、工作热情，为企业创造价值、一起分享价值。

#### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

固废危废资源化利用领域：金属类资源化：政策方面，各省市逐步推出危险废物跨区域转移相关制度。截止报告日，全国已有 30 余个省市建立相关危险废物区域联防联控机制，长江经济带、华北地区、东部地区、及中西部地区先后签订危险废物联防联控合作协议及相关工作机制，有效推动分地区危险废物跨省利用处置及区域性合作。同时，危险废物转移“白名单”机制逐渐完善，全国近 20 各省市建立相关危险废物转移“白名单”，推动危险废物跨省转移便捷化，降低危险废物转移风险。随着公司资源板块的不断壮大，高能环境将跟随政策脚步，增强多点布局的原料收集采购渠道，在制度规定范围内加强跨区域市场合作，跟进跨省转移及“白名单”制度的演变和升级。

此外，根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，到 2025 年，大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到 60%，存量大宗固废有序减少，鼓励从冶炼渣中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价值组分，提高矿产资源利用效率，保障国家资源安全，逐步提高冶炼渣综合利用率。固废的资源化利用在整体资源化利用领域的占比将有大幅提升。随着电解铜、电解铅等深加工生产线的投运，在公司综合处理能力及区域竞争力日渐加强的背景下，力争构建资源循环利用管理闭环，为提升资源再利用率做出贡献。

生活垃圾焚烧发电领域：2022 年 11 月，国家发改委等部门印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》，《指导意见》指出加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板，推动县级地区生活垃圾处理方式由“以填埋

为主”向“以焚烧为主”转变。在政策推动与小型焚烧装备技术不断完善背景下，我国县域垃圾焚烧处理设施开始迎来建设新高潮。

环境修复：行业规范方面，2022 年 2 月，国务院发布《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自 2022 年起开展第三次全国土壤普查。土壤污染治理方面，在颁布《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地土壤污染风险管控和修复名录及修复施工相关信息公开工作指南》等相关政策的基础上，财政部和生态环境部于 2022 年联合修订《土壤污染防治资金管理办法》，支持地方涉重金属历史遗留固体废物、重金属减排等土壤重金属污染源头治理，以及事关农用地风险管控或修复等工作；地下水修复板块，多省发布地下水管理条约、地下水修复和风险管控技术指导，在保障城乡供水、维系良好生态环境方面起到重要作用。资金支持方面，2022 年中央生态环境资金共安排投入 621 亿元，较 2021 年增加 49 亿元，增长 8.6%，为深入打好污染防治攻坚战，深化土壤污染防治提供了重要的基础性保障。

## （二）公司发展战略

未来公司将在国家宏观政策及产业政策的指引下，继续聚焦环境服务行业；基于以固危废资源化利用为主要发展方向的战略，生活垃圾处理、环境修复等领域协同发展，秉承“科技创新，服务利民”的企业宗旨，通过全面升级经营质量、完善风险管控体系、加强市场化管理等方式，使公司成为中国领先的环境系统服务提供商。

## （三）经营计划

在当前经济形势下，公司将合理调整内部资源分配，在保证稳健经营的前提下确保江西鑫科、金昌高能、重庆耀辉等新增重点项目产能尽早达产；其次，秉承成本效益原则，平衡长期成本和短期成本，通过建设采购信息系统建设、集采比价等措施控制采购成本，通过加强人效考核、进一步规范流程和制度等措施降低人力资源成本，最终降本增效，使成本领先成为公司优势。

## （四）可能面对的风险

### 1、原材料及产品价格波动风险



公司固危废资源化利用项目中，涉及铜、铅、镍等金属产品，原材料和产品的定价均与同类大宗商品价格相关；大宗商品价格波动将对原材料采购价格以及后端销售的产品价格产生一定影响。

应对措施：公司专注于资源综合利用过程，利润主要来自于加工环节，不依赖金属价格波动取得盈利。公司通过加快生产，提高存货周转速度，尽可能缩短原材料采购与后期产品销售的时间周期，从而降低长周期可能带来的价格波动风险；另一方面，在价格波动较大的时期，公司适时采取套期保值手段，锁定经营利润，减少大宗商品价格波动造成的盈利能力大幅变动的风险。

## 2、财务风险

公司在持续经营中注重把控经营风险及财务风险，关注债务期限与投资项目及回款期限相匹配；目前公司从事的资源化利用业务在运营过程中对资金有阶段性需求，因此需要根据具体运营情况合理规划资金使用进度；另外，各资源化项目以子公司为载体开展业务，以子公司为主体融资时，银行通常要求母公司为其提供担保，因此公司整体担保金额较高；且如果未来外部融资利率上涨，将给公司带来融资成本上升的风险。

应对措施：公司将根据业务开展情况合理规划安排资金需求，通过加快产供销的周转期限提高资金回流，提高公司资金使用效率，力争节约资金成本；另一方面，公司将积极拓宽融资渠道，在确保流动资金贷款兑付安全的基础上，增加中长期贷款的融资配比，为投资建设项目和投资并购项目提供中长期资金规划。

## 3、行业竞争加剧的风险

目前，公司在固废处理、环境修复等各个细分领域均面临激烈的竞争形势。由于行业内细分领域的竞争对手众多，市场集中度较低，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，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。

应对措施：公司在固废处理和环境修复领域具备先发优势，已经确立了较强的市场地位和品牌知名度；公司也已通过投资和并购在固废危废资源化利用和生

活垃圾焚烧发电领域完成初步布局，未来将集中优势资源发展主业，继续巩固和拓展上述重点发展领域，增强竞争实力。此外，公司将持续通过投资、收购、合资等多种方式，快速切入新领域，完善产业链布局。

## 五、报告期内主要经营情况

2022 年度，公司克服各种内外部困难，实现营业收入 87.74 亿，同比增长 12.11%，实现归母净利润 6.92 亿元，同比下降 4.65%；经营活动现金净流量为 -4.46 亿元，同比下降 173.47%；基本每股收益 0.512 元，同比下降 11.27%。

各业务板块报告期内经营情况如下：

### 1、固废处理运营

#### （1）固废危废资源化利用

报告期内，固废危废资源化利用板块实现收入 40.55 亿元，同比增长 16.05%；毛利率 14.02%，同比增加 0.37 个百分点，基本保持稳定。

高能鹏富、高能中色的整体经营较为稳定，收入同比平稳增长，报告期通过技改降低生产成本，毛利率同比略有提升；靖远高能由于二期项目建设影响，生产时间不足，全年收入有所下降，但二期项目投产后，盈利能力增强，整体毛利率水平有显著提升。金昌高能、重庆耀辉、鑫盛源等均为报告期内新增投产项目，但该类项目处于投产初期，毛利率水平较低。杭州新材料处理量提升，收入有明显增长，但由于上游原材料价格逐月大幅上涨，产品售价上涨滞后，平均毛利率明显下降。

报告期后期，高能鹏富、金昌高能、重庆耀辉部分合金产品销售给江西鑫科作为生产原料储备，该部分利润内部合并抵消，对当期的板块利润产生一定影响。

为了降低金属资源化项目盈利水平随金属价格波动的影响，公司采用期货套期保值对冲风险，报告期末部分期货交易出现账面价值亏损，对板块利润产生一定影响。

#### （2）固废危废无害化处置

报告期内，固废危废无害化处置板块实现收入 3.79 亿元，同比增长 4.17%；毛利率 33.95%，同比减少 6.14 个百分点，主要由于报告期无害化处置市场竞争激烈，处置费价格下降所致。

### （3）生活垃圾处理

报告期内，生活垃圾处理板块实现收入 9.79 亿元，同比增长 5.47%；毛利率为 44.45%，同比增加 0.44 个百分点。

由于物流受限、生活垃圾转运不畅，生活垃圾发电项目的垃圾量同比下降，已运行项目的收入有所降低；但报告期新增贺州二期项目，内江项目同比去年为全年度完整运营，板块收入反而有所增长。报告期内，由于燃料价格和人员成本的不断上涨，项目整体运营成本有所增长，但各项目通过各种措施降本增效，通过技改创新提高发电效率，降低厂用电率，最终使板块毛利率保持稳定。

截至报告期末，公司有 12 个成熟运营的生活垃圾焚烧发电项目，运营规模达 10,000 吨/日；其余在手垃圾焚烧发电项目已进入建设阶段或于 2023 年初投入运营，在建项目建成后处理规模合计 11,600 吨/日。

## 2、固废处理工程

### （1）生活垃圾处理工程

生活垃圾处理工程主要为公司以 BOT 或 PPP 方式承接并自行建设的生活垃圾焚烧发电项目于建设期取得的建设工程收入，收入增长系报告期内伊宁项目及贺州二期项目处于建设期所致。

### （2）固废危废处置工程

固废危废处置工程主要为危废处理处置工程项目、填埋场工程项目等，报告期内实现收入 12.75 亿元，同比增长 7.41%。

## 3、环境修复

报告期内，环境修复板块实现收入 9.17 亿元，同比增长 5.96%，主要为公司于报告期内建设并确认收入的修复类项目较上年同比增长。环境修复板块的在手项目中，重钢烧结厂原址场地污染土壤治理修复项目、大连地铁 4 号线一期工程梭鱼湾施工区域污染土修复治理项目等重点项目按计划推进。

## 4、报告期内新签工程类订单情况

2022 年度，公司签订工程类订单 29.35 亿元，同比增长 18.97%。

## （一）主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,774,234,289.49	7,826,771,311.40	12.11
营业成本	6,706,936,767.52	5,919,097,533.36	13.31
销售费用	121,698,645.70	98,221,518.09	23.90
管理费用	421,136,651.86	373,963,806.72	12.61
财务费用	338,475,705.50	281,701,812.62	20.15
研发费用	350,776,229.85	247,355,842.68	41.81
经营活动产生的现金流量净额	-445,912,990.76	606,918,265.12	-173.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,613,094,666.12	-2,047,667,132.01	27.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,622,149,100.83	871,749,117.98	315.50
其他收益	80,095,287.45	54,019,299.39	48.27
公允价值变动收益	-17,911,037.40	-992,320.00	-1,704.97
信用减值损失	-51,836,093.73	-95,119,836.74	-45.50
资产处置收益	432,365.56	29,263,516.69	-98.52
营业外支出	10,560,466.89	27,568,012.81	-61.69
所得税费用	84,568,620.81	53,992,950.01	56.63

**营业收入变动原因说明：**较上年同期增长 12.11%，详见“报告期内主要经营情况”中“各业务板块报告期内经营情况”的分析。

**营业成本变动原因说明：**较上年同期增长 13.31%，详见“报告期内主要经营情况”中“各业务板块报告期内经营情况”的分析。

**销售费用变动原因说明：**较上年同期增长 23.90%。主要是公司加大固危废资源化利用板块的采购力度，市场费用增加。

**管理费用变动原因说明：**较上年同期增长 12.61%。主要是公司报告期内新增运营类项目较多，相应的管理人员和折旧摊销增加。

**财务费用变动原因说明：**较上年同期增长 20.15%。主要是公司有息负债增加相应利息支出增加。

**研发费用变动原因说明：**较上年同期增长 41.81%，主要是公司加大对固危废资源化利用业务的技术研发投入。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**较上年同期下降 173.47%，主要是公司为保障江西鑫科投产后能顺利生产运营，第四季度支付 10.97 亿的原材料采购款。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**较上年同期增长 27.61%。主要是公司报告期内增加了对固危废资源化板块的新建项目投资和存量项目的改造提升投资，以及新建生活垃圾焚烧电项目投资。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**较上年同期增长 315.50%，主要是公司非公开发行募集资金到位。

**其他收益变动原因说明：**较上年同期增长 48.27%，主要是报告期公司收到增值税先征后退、增值税加计抵及其他政府补助增加。

**公允价值变动收益变动原因说明：**较上年同期下降 1704.97%，主要是公司套期保值的期货

产品浮亏所致。

**信用减值损失变动原因说明：**较上年同期增长 45.50%，主要是公司营收规模扩大应收账款增加相应计提了坏账；但公司严控合同质量，有较好的回款条款，因此应收账款账龄较短，同时公司紧盯回款，收回了部分长期挂账的保证金及工程款，本年度相应计提坏账金额较上年同期有所下降。

**资产处置收益变动原因说明：**较上年同期下降 98.52%，主要是上年同期子公司转让特许经营权所致。

**营业外支出变动原因说明：**较上年同期下降 61.69%，主要是上年同期子公司报废生产线所致。

**所得税费用变动原因说明：**较上年同期增长 56.63%，主要是公司部分垃圾焚烧发电项目企业所得税优惠到期；个别危废资源化利用企业对于是否满足《资源综合利用所得税优惠目录（2021 年版）》与税务局理解有分歧，出于谨慎性考虑，全额计提企业所得税 2,099.25 万元。

## 2. 收入和成本分析

2022 年度，公司实现营业收入 877,423.43 万元，较上年同期增长 12.11%；营业成本 670,693.68 万元，较上年同期增长 13.31%；具体分析详见以下主营业务分行业、分产品、分地区情况等分析。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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 (%)
固废处理运营	541,331.06	428,090.29	20.92	13.10	14.00	减少 0.63 个百分点
固废危废资源化利用	405,532.59	348,672.33	14.02	16.05	15.55	增加 0.37 个百分点
生活垃圾处理	97,870.87	54,368.67	44.45	5.47	4.64	增加 0.44 个百分点
固废危废无害化处置	37,927.60	25,049.29	33.95	4.17	14.85	减少 6.14 个百分点
固废处理处置工程	210,173.58	157,363.01	25.13	12.70	17.54	减少 3.09 个百分点
固废危废处置工程	127,461.17	93,790.36	26.42	7.41	5.85	增加 1.08 个百分点
生活垃圾处理工程	82,712.41	63,572.65	23.14	21.95	40.42	减少 10.11 个百分点

环境修复工程	91,678.96	61,077.42	33.38	5.96	2.26	增加 2.41 个百分点
其他	34,239.83	24,162.96	29.43	10.38	6.03	增加 2.89 个百分点
合计	877,423.43	670,693.68	23.56	12.11	13.31	减少 0.81 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	326,196.68	236,956.08	27.36	9.29	11.21	减少 1.25 个百分点
运营服务	551,226.75	433,737.60	21.31	13.84	14.49	减少 0.45 个百分点
合计	877,423.43	670,693.68	23.56	12.11	13.31	减少 0.81 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	183,672.25	144,656.84	21.24	10.39	21.65	减少 7.29 个百分点
华南地区	45,755.89	30,458.77	33.43	103.58	116.23	减少 3.89 个百分点
华中地区	275,669.52	227,243.68	17.57	1.24	0.92	增加 0.26 个百分点
华北地区	44,299.75	22,624.25	48.93	18.75	-3.48	增加 11.76 个百分点
西南地区	96,724.67	75,092.70	22.36	-16.04	-3.63	减少 10.00 个百分点
西北地区	215,600.24	162,188.01	24.77	49.09	38.11	增加 5.98 个百分点
东北地区	15,531.78	8,403.84	45.89	-34.22	-40.85	增加 6.07 个百分点
其他地区	169.33	25.59	84.89	-78.44	-96.44	增加 76.43 个百分点
合计	877,423.43	670,693.68	23.56	12.11	13.31	减少 0.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

①分行业

收入增长原因可见前述“经营情况讨论与分析”部分的相关描述。

②分产品

报告期内，公司工程收入及运营收入都有稳步增长。

(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	23,670.78	3.53	21,337.81	3.60	10.93	
	土建工程及分包	112,501.94	16.77	102,111.97	17.25	10.18	
	人工费	13,305.12	1.98	12,182.87	2.06	9.21	
	机械使用费	7,526.69	1.12	8,844.29	1.49	-14.90	
	设备及安装	58,549.96	8.73	48,266.82	8.15	21.30	
	其他	21,401.58	3.19	20,325.97	3.43	5.29	
	小计	236,956.08	35.33	213,069.73	36.00	11.21	
运营服务	原材料	306,962.54	45.77	287,674.77	48.60	6.70	
	制造费用	95,405.17	14.22	70,547.89	11.92	35.23	
	摊销费	31,369.90	4.68	20,617.36	3.48	52.15	
	小计	433,737.60	64.67	378,840.02	64.00	14.49	
	合计	670,693.68	100.00	591,909.75	100.00	13.31	

成本分析其他情况说明

工程建设领域：工程建设服务中相关成本减少，主要系工程建设领域业务重心调整，收入成本均有缩减所致。

运营服务领域：公司运营服务相关成本增加，主要系公司业务转型大力发展资源化业务，相应原材料等成本增加。

3. 费用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增长比率 (%)
销售费用	12,169.86	9,822.15	23.90
管理费用	42,113.67	37,396.38	12.61
研发费用	35,077.62	24,735.58	41.81
财务费用	33,847.57	28,170.18	20.15

4. 现金流

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增长比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,591.30	60,691.83	-173.47
投资活动产生的现金流量净额	-261,309.47	-204,766.71	27.61
筹资活动产生的现金流量净额	362,214.91	87,174.91	315.50

(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	上期期末数	上期期末	本期期末	情况
------	-------	------	-------	------	------	----

		数占总资产的比例 (%)		末数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	说明
货币资金	159,699.38	7.05	85,550.77	4.94	86.67	①
交易性金融资产	23,632.04	1.04	37.92		62,214.48	②
应收款项融资	6,146.41	0.27	2,872.80	0.17	113.95	③
预付款项	62,653.97	2.76	23,221.62	1.34	169.81	④
存货	263,795.90	11.64	124,564.64	7.19	111.77	⑤
一年内到期的非流动资产			41,000.00	2.37		⑥
长期应收款	11,827.55	0.52	23,074.88	1.33	-48.74	⑦
固定资产	198,187.25	8.75	126,574.16	7.30	56.58	⑧
在建工程	94,841.20	4.19	36,410.39	2.10	160.48	⑨
长期待摊费用	2,111.14	0.09	1,061.34	0.06	98.91	⑩
递延所得税资产	9,042.48	0.40	5,967.78	0.34	51.52	⑪
其他非流动资产	14,654.25	0.65	3,409.20	0.20	329.84	⑫
短期借款	384,912.58	16.99	279,105.51	16.10	37.91	⑬
应付票据	28,228.59	1.25	18,161.77	1.05	55.43	⑭
其他应付款	14,487.55	0.64	24,984.54	1.44	-42.01	⑮
一年内到期的非流动负债	43,188.00	1.91	97,517.21	5.63	-55.71	⑯
其他流动负债	1,350.05	0.06	901.26	0.05	49.79	⑰
预计负债	15,576.37	0.69	7,148.33	0.41	117.90	⑱
递延收益	8,149.90	0.36	3,750.12	0.22	117.32	⑲

其他说明

- ① 货币资金变动原因说明：较上年末增长 86.67%，主要是非公开发行募集资金到位。
- ② 交易性金融资产变动原因说明：较上年末增长 62,214.48%，主要是公司利用短期闲置资金购买的银行理财产品和套期保值的期货合约。
- ③ 应收款项融资变动原因说明：较上年末增长 113.95%，主要是公司收到客户应收票据增加。
- ④ 预付款变动原因说明：较上年末增长 169.81%，主要是公司固废危废资源化利用板块为保障原材料供应稳定，向供应商提前支付的材料款增加。
- ⑤ 存货变动原因说明：较上年末增长 111.77%，主要是公司为保障江西鑫科、金昌高能投产后期能顺利生产运营，第四季度购买原材料 12.43 亿元。靖远高能延伸产业链，二期项目投产，增加备货 2.97 亿元。
- ⑥ 一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要是公司质押的定期存款于 2022 年 8 月到期。
- ⑦ 长期应收款变动原因说明：较上年末下降 48.74%，主要是公司收回长春项目工程款。
- ⑧ 固定资产变动原因说明：较上年末增长 56.58%，主要是金昌高能及重庆耀辉等项目投产转固。



- ⑨ 在建工程变动原因说明：较上年末增长 160.48%，主要是江西鑫科等项目投资增加。
- ⑩ 长期待摊费用变动原因说明：较上年末增长 98.91%，主要是公司增加了办公楼装修费用。
- ⑪ 递延所得税资产变动原因说明：较上年末增长 51.52%，主要是信用减值损失和资产减值损失增加确认相关的递延所得税资产。
- ⑫ 其他非流动资产变动原因说明：较上年末增长 329.84%，主要是收购岳阳锦能少数股权，于 2023 年 1 月完成过户手续。
- ⑬ 短期借款变动原因说明：较上年末增长 37.91%，主要是公司银行借款增加。
- ⑭ 应付票据变动原因说明：较上年末增长 55.43%，主要是公司以承兑汇票支付材料及设备款增加。
- ⑮ 其他应付款变动原因说明：较上年末下降 42.01%，主要是公司偿还联营公司借款。
- ⑯ 一年内到期的非流动负债变动原因说明：较上年末下降 55.71%，主要是公司报告期偿还到期的绿色公司债券。
- ⑰ 其他流动负债变动原因说明：较上年末增长 49.79%，主要是公司报告期待确认销项税额增加。
- ⑱ 预计负债变动原因说明：较上年末增长 117.90%，主要是公司运营的垃圾焚烧电厂计提未来需要替换设备时可能增加的替换费用。
- ⑲ 递延收益变动原因说明：较上年末增长 117.32%，主要是公司收到与资产相关的政府补助增加。

## 六、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，通过议案共计 61 项。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 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

2023 年 5 月 5 日

## 议案 4:

# 公司 2022 年度监事会工作报告

### 各位股东:

公司监事会全体监事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》,现提请各位股东审议并表决。全体监事本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司共召开 10 次监事会会议,审议通过议案共计 22 项。

1、2022 年 1 月 18 日,公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过了:《关于选举第五届监事会主席的议案》。

2、2022 年 1 月 26 日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了:《关于公司监事薪酬方案的议案》。

3、2022 年 4 月 26 日,公司召开第五届监事会第三次会议,审议通过了:

议案 1-《关于公司 2021 年年度报告(正文及摘要)》

议案 2-《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

议案 3-《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

议案 4-《关于公司 2021 年度财务决算报告》

议案 5-《关于高能环境 2021 年度内部控制评价报告》

议案 6-《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

议案 7-《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

议案 8-《关于公司 2022 年第一季度报告》。

4、2022 年 5 月 30 日,公司召开了第五届监事会第四次会议,审议通过了:《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》。

5、2022 年 8 月 11 日,公司召开了第五届监事会第五次会议,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》。

6、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了：  
议案 1-《公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）》

议案 2-《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案 3-《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

7、2022 年 9 月 13 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了：

议案 1-《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格及回购数量的议案》

议案 2-《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的议案》

议案 3-《关于注销以集中竞价交易方式回购的股份的议案》。

8、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了：

议案 1-《公司 2022 年第三季度报告》

议案 2-《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划授予股票期权中尚未行权的股票期权的议案》。

9、2022 年 12 月 15 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了：

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

10、2022 年 12 月 29 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了：  
《关于 2023 年公司监事薪酬方案的议案》。

## 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）出具了标准无保留意见的 2021 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 2021 年度内部控制的评价报告、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、2023 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。2023 年的主要工作计划有：

2023 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

2023 年 5 月 5 日

## 议案 5:

## 公司 2022 年度财务决算报告

各位股东:

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》,现提请各位股东予以审议并表决。

## 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	2,266,013.01	1,733,343.69
其中:流动资产	1,025,108.32	761,810.39
非流动资产	1,240,904.69	971,533.31
负债总计	1,297,294.68	1,112,055.08
其中:流动负债	799,076.01	692,820.34
非流动负债	498,218.67	419,234.74
所有者权益	968,718.33	621,288.61
归属于母公司的所有者权益	887,812.57	549,341.94

2022 年末公司资产总额为 2,266,013.01 万元,较上年末增长了 30.73%。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,流动资产比上年末增加 34.56%,主要原因是业务的快速增长致使预付账款、存货的增加,同时,非公开发行募集

资金到位致货币资金有较大幅度的增长；非流动资产较上年末增长 27.73%，主要体现为公司投建固废危废资源化项目和垃圾焚烧发电项目导致的固定资产和无形资产的增加。

2022 年末公司负债总额为 1,297,294.68 万元，较上年末增长了 16.66%。其中，流动负债较上年末增长了 15.34%，主要原因是由于业务快速的增长致使短期借款增加；2022 年末，非流动负债较上年末增长 18.84%，主要原因是公司投建垃圾焚烧发电项目导致的长期借款的增加；2022 年末，所有者权益较上年末增长 55.92%，归属于母公司的所有者权益增长 61.61%，主要原因是本年度非公开发行股票募集资金 27.58 亿元所致。

## （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	877,423.43	782,677.13
营业成本	670,693.68	591,909.75
营业利润	83,540.12	90,857.37
利润总额	82,893.02	88,457.61
净利润	74,436.16	83,058.31
其中：归属于母公司股东的净利润	69,247.83	72,625.30
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	65,652.89	68,836.63

2022 年度，公司营业收入为 877,423.43 万元，较上年同期增长 12.11%，实现归母净利润 6.92 亿元，同比略降 4.65%。

各业务板块报告期内经营情况如下：

### 1、固废处理运营

#### （1）固废危废资源化利用

报告期内，固废危废资源化利用板块实现收入 40.55 亿元，同比增长 16.05%；毛利率 14.02%，同比增加 0.37 个百分点，基本保持稳定。

高能鹏富、高能中色的整体经营较为稳定，收入同比平稳增长，报告期通过技改降低生产成本，毛利率同比略有提升；靖远高能由于二期项目建设影响，生产时间不足，全年收入有所下降，但二期项目投产后，盈利能力增强，整体毛利

率水平有显著提升。金昌高能、重庆耀辉、鑫盛源等均为报告期内新增投产项目，但该类项目处于投产初期，毛利率水平较低。杭州新材料处理量提升，收入有明显增长，但由于上游原材料价格逐月大幅上涨，产品售价上涨滞后，平均毛利率明显下降。

报告期后期，高能鹏富、金昌高能、重庆耀辉部分合金产品销售给江西鑫科作为生产原料储备，该部分利润内部合并抵消，对当期的板块利润产生一定影响。

为了降低金属资源化项目盈利水平随金属价格波动的影响，公司采用期货套期保值对冲风险，报告期末部分期货交易出现账面价值亏损，对板块利润产生一定影响。

## （2）固废危废无害化处置

报告期内，固废危废无害化处置板块实现收入 3.79 亿元，同比增长 4.17%；毛利率 33.95%，同比减少 6.14 个百分点，主要由于报告期无害化处置市场竞争激烈，处置费价格下降所致。

## （3）生活垃圾处理

报告期内，生活垃圾处理板块实现收入 9.79 亿元，同比增长 5.47%；毛利率为 44.45%，同比增加 0.44 个百分点。

由于物流受限、生活垃圾转运不畅，生活垃圾发电项目的垃圾量同比下降，已运行项目的收入有所降低；但报告期新增贺州二期项目，内江项目同比有全年完整运营，板块收入反而有所增长。报告期内，由于燃料价格和人员成本的不断上涨，项目整体运营成本有所增长，但各项目通过各种措施降本增效，通过技术创新提高发电效率，降低厂用电率，最终使板块毛利率保持稳定。

截至报告期末，公司有 12 个成熟运营的生活垃圾焚烧发电项目，运营规模达 10,000 吨/日；其余在手垃圾焚烧发电项目已进入建设阶段或于 2023 年初投入运营，在建项目建成后处理规模合计 11,600 吨/日。

## 2、固废处理工程

### （1）生活垃圾处理工程

生活垃圾处理工程主要为公司以 BOT 或 PPP 方式承接并自行建设的生活垃圾

焚烧发电项目于建设期取得的建设工程收入，报告期内实现收入 8.27 亿元，同比增长 21.95%；毛利率为 23.14%，同比减少 10.11 个百分点。收入增长系报告期内伊宁项目及贺州二期项目处于建设期所致，毛利率变动主要系 2021 年部分垃圾焚烧发电项目完成审计结算后调增了该项目工程利润，致使 2021 年度板块毛利水平偏高。

### （2）固废危废处置工程

固废危废处置工程主要为危废处理处置工程项目、填埋场工程项目等，报告期内实现收入 12.75 亿元，同比增长 7.41%，毛利率为 26.42%，同比增加 1.08 个百分点。毛利率下降主要系项目实施过程中人员物资流动不畅，施工周期延长，施工成本增加。

### 3、环境修复

报告期内，环境修复板块实现收入 9.17 亿元，同比增长 5.96%，毛利率为 33.38%，同比增加 2.41 个百分点。收入增长主要为公司于报告期内建设并确认收入的修复类项目较上年同比增长。环境修复板块的在手项目中，重钢烧结厂原址场地污染土壤治理修复项目、大连地铁 4 号线一期工程梭鱼湾施工区域污染土修复治理项目等重点项目按计划推进。

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-44,591.30	60,691.83
投资活动产生的现金流量净额	-261,309.47	-204,766.71
筹资活动产生的现金流量净额	362,214.91	87,174.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	114.86	1.61
现金及现金等价物净增加额	56,429.01	-56,898.37

#### 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 173.47%，主要是公司为保障江西鑫科投产后能顺利生产运营，第四季度支付 10.97 亿的原材料采购款。

#### 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 27.61%，主要是公司报告期内增加了对固危废资源化板块的新建项目投资和存量项目的改造提升投资，以及新建生活垃圾焚烧电项目投资。

### 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长 315.50%，主要是本年非公开发行股票募集资金 27.58 亿元所致。

## （四）主要财务指标

财务指标	2022 年	2021 年
流动比率（倍）	1.28	1.10
速动比率（倍）	0.49	0.37
资产负债率	57.25%	64.16%
应收账款周转率	5.60	6.96
流动资产周转率	0.98	1.15
存货周转率	3.45	4.85
总资产周转率	0.44	0.48
销售净利率	8.48%	10.61%
销售毛利率	23.56%	24.37%
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.29	0.57
归属于母公司股东的每股净资产（元）	5.82	5.16
无形资产占净资产的比例	78.30%	99.04%

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案 6:

## 关于续聘公司 2023 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 2022 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作为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2023 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计合计不超过 130 万元。

以上事项，提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

## 议案 7:

### 关于 2022 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,2023 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过 200 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,以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司及控股子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。

以上事项,提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案 8:

关于 2023 年度对外担保预计的议案

各位股东:

公司 2023 年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过 845,700 万元,其中:公司 2023 年拟为资产负债率低于 70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过 229,600 万元,拟为资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过 616,100 万元,担保期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止。

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及股东大会,并提请公司股东大会授权公司董事会及公司总裁在有关法律、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:在 2023 年度公司为控股子公司提供的新增担保总额预计额度内签署、更改相关协议(包括保证协议、质押协议、抵押协议等);根据实际经营需要,将新增担保总额预计额度不超过 229,600 万元范围内的剩余额度在资产负债率低于 70%的公司资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂;将新增担保总额预计额度不超过 616,100 万元范围内的剩余额度在资产负债率高于(含)70%的控股子公司资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂;或办理与各担保事项相关的一切其他手续。

本次新增担保预计额度的被担保公司为公司控股子公司,包括但不限于下列公司:

序号	担保方	被担保方
1	北京高能时代环境技术股份有限公司	呼伦贝尔高能生物能源有限公司
2		岳阳锦能环境绿色能源有限公司
3		岳阳高能再生新能源有限公司
4		泗洪高能环境生物质能有限公司
5		天津高能环保能源有限公司
6		贺州高能环境生物能源有限公司

序号	担保方	被担保方
7		新沂高能资源利用有限公司
8		伊犁高能时代生物能源有限公司
9		天津高能时代水处理科技有限公司
10		浙江嘉天禾环保科技有限公司
11		杭州高能时代新材料科技有限公司
12		杭州高能结加包装材料科技有限公司
13		清远高能结加改性材料科技有限公司
14		襄阳高能结加新型材料科技有限公司
15		唐山高能结加新材料科技有限公司
16		重庆高能结加新材料科技有限公司
17		湖北高能鹏富环保科技有限公司
18		甘肃高能中色环保科技有限公司
19		江西鑫科环保高新技术有限公司
20		金昌高能环境技术有限公司
21		重庆耀辉环保有限公司
22		靖远高能环境新材料技术有限公司
23		仪征高能新材料技术有限公司
24		贵州高能环保科技有限公司
25		金昌鑫盛源金属材料有限公司

在上述公司为控股子公司提供新增担保额度 845,700 万元全部实施的情况下，预计新增担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 95.26%。

以上事项，提请各位股东予以审议并表决。本议案须经出席股东大会的三分之二以上股东同意后方可实施。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案 9:

## 高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规划

各位股东：

为完善和健全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券监督管理委员会《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》，现提请各位股东予以审议并表决。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

## 议案 10:

### 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

各位股东:

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等相关规定,公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下:

- 1、投保人:北京高能时代环境技术股份有限公司
- 2、被投保人:公司董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额:不超过 5,000 万元人民币
- 4、保险费总额:不超过 30 万元人民币
- 5、保险期限:12 个月

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

作为受益人,公司股东李卫国先生、刘泽军先生、凌锦明先生、陈望明先生、魏丽女士、胡云忠先生、甄胜利先生回避表决。

以上事项,提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

## 议案 11:

### 关于选举第五届董事会董事的议案

#### 各位股东:

鉴于公司董事魏丽女士被立案调查并实施留置措施,公司董事会提请解除魏丽女士公司董事职务。

经公司提名委员会审查,公司董事会拟提名吴秀姣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上事项,提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

#### 附件:

##### 吴秀姣女士简历:

吴秀姣,女,1970 年出生,注册会计师,毕业于杭州电子工业学院,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。曾任北京北大方正电子有限公司首席财务官、北京中企动力科技股份有限公司副总裁兼财务总监、北京汇智融胜首席财务官、晋商联盟首席财务官,现任公司副总裁、财务总监。