

北京高能时代环境技术股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



二〇二五年四月一日

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 2024 年年度报告（正文及摘要）》.....	6
议案 2：《公司 2024 年度利润分配预案》.....	7
议案 3：《公司 2024 年度董事会工作报告》.....	8
议案 4：《公司 2024 年度监事会工作报告》.....	24
议案 5：《公司 2024 年度财务决算报告》.....	28
议案 6：《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》.....	31
议案 7：《关于 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》.....	32
议案 8：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》.....	33
议案 9：《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》.....	38

一、会议议程

1. 会议时间：

现场股东大会：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14：30，会期半天；

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 9 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 2024 年年度报告（正文及摘要）》；

议案 2：《公司 2024 年度利润分配预案》；

议案 3：《公司 2024 年度董事会工作报告》；

议案 4：《公司 2024 年度监事会工作报告》；

议案 5：《公司 2024 年度财务决算报告》；

议案 6：《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

议案 7：《关于 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》；

议案 8：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；

议案 9：《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

听取公司独立董事 2024 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 2024 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 2024 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2025年3月20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）披露的《公司2024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

2025 年 4 月 1 日

议案 2:

公司 2024 年度利润分配预案

各位股东:

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,010,114,566.09 元。经董事会决议, 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

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 2024 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 0.70 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。

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

2025 年 4 月 1 日

议案 3:

公司 2024 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 2024 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

2024 年,全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中。国内经济在稳增长、促改革的主基调引领下,政府持续深入推进供给侧结构性改革,在产业升级方面持续发力,通过扩大内需,有效激发了市场主体的活力。在环保领域,中国正在加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,推进废弃物精细管理和有效回收,提高废弃物资源化和再利用水平。

报告期内,公司坚持以资源再生循环利用为核心发展战略,金属资源化领域加快项目建设,完善业务布局,提升基础金属产能负荷,增加稀贵金属回收能力;非金属资源化领域增加回收品种,拓展海外原料市场;继续深耕现有生活垃圾焚烧发电业务,拓展协同处置和供热供汽领域,运用 AI 技术提升运营效率,增强环保运营服务盈利能力;调整环境修复、固废填埋、水处理、有机垃圾治理等环保工程业务方向,降低项目实施和回款风险,提升综合环保服务能力。

(一) 完善固废危废资源化利用业务布局

公司固废危废资源化利用项目以金属资源化为主,项目核准危废处理牌照合计 96.035 万吨/年,项目覆盖江西、甘肃、湖北、重庆、广东等地,资源回收利用品类涵盖铜、镍、铅、锌、锡、铋、锑、金、银、铂、钯、钨、铀等多种金属。此外,公司积极拓展再生塑料、再生橡胶等非金属资源化领域。

报告期内,随着珠海新虹和金昌高能二期的投产,公司资源化利用板块已基本完成国内产能建设。公司持续提升含铜、含铅和含镍工业废料的金属资源综合回收系统的产能负荷,同时重点开发并形成了对金、银、铂族金属(铂、钯、钨、铀、铑等)、铋、锑、碲等多种金属的回收提取提纯能力。

报告期内，高能鹏富稳健经营，重庆耀辉业绩改善，珠海新虹顺利投产，高能鹏富、重庆耀辉、珠海新虹均可为江西鑫科提供含铜合金原料，形成上下游产业协同。江西鑫科完成技术改造升级，全年连续运营，现已具备年产阴极铜约 10 万吨、锡锭约 2,000 吨、铅锭约 1,500 吨、金锭约 3 吨、银锭约 120 吨、硫酸镍约 1 万吨的生产能力。公司已实现含铜工业废料的资源化初加工到深加工利用的延伸，形成以回收铜金属为主，兼顾镍、锡、金、银、铂、钯等其他金属的资源综合回收产业链闭环。

报告期内，靖远高能拓宽原料种类，优化产品结构，已具备年产电解铅约 25,000 吨、铜约 5,000 吨、精铋约 6,000 吨、锑约 1,200 吨、黄金约 1 吨、白银约 100 吨的生产能力。其中，精铋的产能规模已居于全球领先。公司已实现含铅工业废料从资源化初加工到深加工利用的一体化生产，形成以铅金属为主，兼顾铜、锡、铋、锑、金、银、碲等其他金属的资源综合回收产业链闭环。

报告期内，金昌高能二期项目正式投产，大大提升了对贵金属尤其是铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）的分离提纯能力，已具备年产金 2 吨、铂 2 吨、钯 2 吨、钌 2 吨、铑 500 公斤、铱 500 公斤、银 50 吨，附带回收铜、镍、铅、锌、铋、锑等金属的生产能力，极大增强了行业竞争力和盈利能力。同时，金昌高能、高能中色、鑫盛源、正宇高能等公司互为上下游，已建立了以含镍工业废料为主的资源化利用产业闭环，产品由低冰镍延伸至高冰镍、硫酸镍、氧化镍等下游深加工与镍工业产品，各公司之间协同效应明显。

（二）深耕拓展环保运营服务能力

公司环保运营服务板块以生活垃圾焚烧发电项目为主，目前在手运营：13 个生活垃圾焚烧发电项目，合计日处理能力达到 11,000 吨/日；8 个固废危废无害化处置项目，合计危废处置牌照量 16.18 万吨/年，医废处置牌照量 22 吨/日，2024 年度固废无害化处置超 300 万吨；有机垃圾处理项目 4 个。

报告期内，公司生活垃圾焚烧发电项目年处理垃圾量 389.05 万吨，年度发电量 13.57 亿度。运营板块各垃圾焚烧发电项目积极通过技术革新，运用人工智能（AI）技术提升项目运营效率，已在多个项目落地 AI 工业大脑，实现智能焚烧，增加运行稳定性，提高产出；项目以数据为核心，进行 AI 算法分析进而实现设备自动控制，垃圾焚烧自动投入率达 90%以上，整体燃烧稳定性提升 10%以

上，辅助提高吨产汽 3%，同时降低环保耗材用量 5%，实现减污、降碳、降本协同增效；另外通过深化集采，引进大型专业采购平台等措施持续深化降本增效，运营成本进一步降低；运营模式上，通过积极对接有需求的工业企业，根据具体需求项目由原来的发电模式变为供热或供汽模式，改善项目现金流。公司积极参与可再生能源绿色电力证书市场，现有生活垃圾焚烧发电项目均已申请并获得可再生能源绿色电力证书，其中新沂、伊宁和贺州项目已实现绿证交易。

（三）调整环保工程业务方向

报告期内，环保工程板块聚焦于环境修复、固废填埋、水处理、有机垃圾治理等领域，不断升级风险评估和管理体系，确保工程项目的合规性和风险可控。同时，密切关注政策变化，及时调整发展策略，以适应不断变化的市场环境，服务对象以政府客户为主逐步转向大企业客户；业务模式由单一工程承包向“工程承包+运维服务”方向拓展。

（四）积极实施海外战略布局

报告期内，公司着手实施全面出海的国际化战略。凭借在国内环保领域三十余年的技术和经验的积累，以及环保全产业链的综合服务和实施能力，公司在固废危废资源化利用、垃圾焚烧发电、传统环保工程等多个领域加快海外市场拓展，重点布局东南亚、中亚、拉丁美洲、非洲等区域。金属和非金属资源化领域积极开拓海外原料市场，已在东南亚、拉丁美洲、非洲等多地建立了稳定的原料供应渠道，传统环保工程和运营领域也已在上述地区进行了市场覆盖和重点项目跟踪。

（五）持续提升公司市场影响力

报告期内，公司收获多项重磅奖项，连续六年荣登“中国环境企业营收前 50”榜单，并连续七年蝉联北京民营企业百强等。在技术领域，“超大深度城市生活垃圾填埋场垂直屏障风险管控关键技术研究及应用”荣获华夏建设科学技术奖二等奖，该奖由国家住房和城乡建设部指导设立，在城乡建设领域极具权威性，标志着公司的技术创新成果获国家级认可。“工业废水循环式异相光催化氧化深度处理技术转化及产业化项目”获民营科技发展贡献奖-科技进步奖一等奖，此奖经科技部批准设立，是针对民营企业的重要科技奖项。“化工园区土壤-地下水有机污染系统防控关键技术及应用”获环境保护科学技术奖二等奖，这是国家环

保领域的最高奖项，体现了公司在科研方面的深厚实力。

二、报告期内公司所处行业情况

资源化利用领域，2024 年 2 月 9 日国务院发布《加快构建废弃物循环利用体系的意见》，提出到 2025 年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。到 2030 年，建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步提升。2024 年 5 月 23 日国务院发布《2024-2025 年节能降碳行动方案》（国办发〔2024〕7 号），提出大力发展再生金属产业，到 2025 年底，再生金属供应占比达到 24% 以上；2024 年 5 月 22 日，生态环境部等 15 部门发布《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，提出到 2027 年，碳足迹管理体系初步建立，到 2030 年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。上述政策方面的推动可进一步完善废弃物回收体系，推进精细化管理与有效回收；提升资源化利用水平，拓展利用渠道与品类；培育壮大相关产业，推动集聚发展、规范行业秩序；完善政策机制，强化支持保障，为行业发展提供指引与动力，助力实现资源高效利用和绿色低碳转型。

生活垃圾焚烧发电领域，截至 2024 年 10 月，全国焚烧企业数量超过千家，处置能力超百万吨/天，已提前完成了“十四五”规划目标，行业进入运营时期，行业内各从业企业更注重运营效率，提升产能利用率，拓展协同处置。行业融合发展加速：垃圾焚烧发电行业与其他行业深度融合，如与能源产业、循环经济和环保产业融合，形成完整的产业链。在能源领域，垃圾焚烧发电厂的电力输出可为数据中心或算力中心供电，能使垃圾焚烧发电厂的电力消纳更稳定，减少因电力市场波动带来的影响，提高运营效率；在环保领域，与污水处理、固废处理等协同发展，实现资源的最大化利用和环境的综合整治。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司致力于成为全球领先的环境系统服务商，主要从事的业务包括固废危废资源化利用、环保运营服务及环保工程等，可为客户提供环境综合性系统解决方案。

1、固废危废资源化利用

固废危废资源化利用是指通过熔炼、萃取、电解、提纯等物理或化学的处理工艺，提取固废或危废中有回收利用价值的元素资源，并进一步加工生产成为产品的过程。公司目前主要从事的资源化业务包含金属类及非金属类。

金属类资源化：固危废经过脱水、浓缩、熔炼、提纯等工序后，提炼其中的金属，形成如冰铜、粗铜、粗铅、冰镍等合金产品（包含计价贵金属），部分合金产品如粗铜、粗铅等可进一步提取形成电解铜、电解铅、金锭、银锭、精铋、锑等金属产品，提炼过程中生成的造渣副产品出售用于建筑材料，实现资源的循环利用。固废危废金属类资源化再生利用产业链上游为各类型产废企业，包括金属冶炼、电镀、电子、化工和医药等企业，同时也包括商贸公司等经销商。下游则是以金属为材料的行业，包括有色金属和有色冶炼深加工、金属制品等行业。

非金属类资源化业务主要包含废橡胶、废塑料等资源化利用，橡胶资源化利用通过回收废旧轮胎，经过加工制成高分子材料，销售给下游客户；废塑料主要通过回收废旧汽车气囊布和织物，加工制成 PA6、PA66 等塑料粒子对外销售；并对医院、诊所等产生的输液瓶或输液袋等医疗废塑料进行综合利用，加工成垃圾桶、利器盒等塑料制品对外销售。

2、环保运营服务

（1）生活垃圾焚烧发电运营

公司通过投资、建设、运营生活垃圾发电设施，用焚烧的方式，将生活垃圾转化为灰烬、废气和热力，所产生的热能可用于发电、供暖，炉渣可提取金属和用于建筑材料，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。

生活垃圾焚烧发电项目主要以特许经营模式为主，通过与市政管理部门等项目业主签订 BOT 或 PPP 特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务并获得利润。

公司还可提供生活垃圾填埋运营服务。

（2）固废危废无害化处置运营

固废危废无害化处置是指通过焚烧、填埋、物化等处理工艺，对废物进行减量化、降低危害性，并最终实现消除废物污染属性的过程。

当工业废物不可资源化利用或可资源化利用价值低，处置企业一般以收费的

形式进行收集处理，统称为“无害化处置”。废物无害化处置产业链上游为各类型产废企业，由于无害化处置后不产生副产品，通常无下游企业。

3、环保工程

公司可承接填埋场建设、土壤及地下水修复、水处理、有机垃圾处理、烟气处理等环保工程类业务，为客户提供高效、可持续的环境管理和污染控制解决方案，帮助客户实现环境合规，提升环境质量，为建设绿色、可持续的未来贡献力量。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）综合性环保服务提供运营商

公司深耕环保领域多年，不仅拥有先进的环保处理技术和设备，还具备全面的环保运营服务及工程实施能力。业务涵盖生活垃圾、一般工业固废、危险废弃物等资源化、减量化和无害化处理领域，能够依据不同行业固体废物的特点和需求，提供定制化的系统整体解决方案。无论是工业生产中的各类废弃物，还是城市运营中的各类生活垃圾，公司都能通过科学管理和高效处理流程，确保其安全、环保处置或循环利用。

（二）固危废资源化全产业链布局

公司在固废危废资源化利用领域实现了前后端一体化全产业链布局，成为国内少数兼具前后端生产能力的资源化利用企业。前端项目产生的合金产品可直接由后端产线深度加工利用，充分发挥内部项目协同效应，进一步拓展了多金属资源化利用的盈利空间。针对含铜工业废料、含铅工业废料和含镍工业废料形成了三条既相对独立、也可协同合作的金属资源化综合回收闭环，实现资源回收利益最大化。同时，通过技术研发和工艺改进，提升对于金、银、铂、钯、钌、铑、铱、钨、钼、碲等金属的回收提取提纯能力，形成行业竞争力和新的利润增长点。

（三）管理机制灵活稳健

公司始终紧跟市场变化及行业细分领域的发展动向，精准把控战略方向与业务布局，并进行动态调整。通过优化各板块资源投入，持续探寻契合公司发展的路径。在业务探索与转型过程中，公司秉持稳健经营方针，将风险管控视为生产经营的关键环节。业务模式已由以工程项目为主成功转型为以运营项目为主，管

理层及时调整优化负债结构，合理配置债务期限，有效规避短贷长投风险，确保企业稳健持续经营。

（四）企业文化底蕴深厚

2018 年颁布的《高能环境约法》作为环保行业的首部企业约法，承载着“利天下，利众生”的美好愿景，从根本上确立了企业的价值体系、文化体系和规范体系，成为企业灵魂与行动纲领。约法的每一个条款均源于公司长期积累与实践经验的总结，承载着公司实现百年基业的宏愿。

（五）分享的人才激励机制

公司通过一系列激励措施，充分激发员工的自驱力。上市后，公司滚动推出股权激励方案，累计激励高管、中高层管理人员、核心技术或业务骨干、资深优秀员工等千余人次，授出逾亿股。在日常管理中，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，将薪酬所得与业绩贡献紧密挂钩，最大程度调动员工积极性，为公司长期业绩增长提供有力支撑。

五、报告期内主要经营情况

2024 年度，实现营业收入 145.00 亿元，同比增长 37.04%，主要系金属资源化板块产能逐步释放，销售收入增长所致。

2024 年度，实现归母净利润 4.82 亿元，同比下降 4.52%，主要系环保工程板块受国家投入的影响，利润同比大幅度下滑，以及报告期对贵州宏达等并购子公司商誉计提减值所致。

2024 年度，经营活动现金流量由负转正，全年实现经营活动现金流量 7.60 亿元，主要系去年同期资源化板块江西鑫科产能爬坡，备货量增加，导致集团全年经营活动现金流为负；报告期环保工程板块加大催收力度，回款增加，同时资源化材料板块随着产能逐步释放，存货周转率提高。各业务板块报告期内经营情况如下：

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 111.37 亿元，同比增长 72.17%，毛利率增加 0.85 个百分点。报告期内，江西鑫科、靖远高能、高能鹏富通过工艺改进、技术升级、加快周转，收入同比增长；金昌高能二期项目投产运营，盈利能力增加；非金属资源化板块新增中鑫宏伟子公司，同比业绩提升明显。

2、环保运营服务板块

报告期内，环保运营服务板块实现收入 17.29 亿元，同比增长 6.25%，毛利率 49.92%，同比增加 3.36 个百分点，报告期内，运营的垃圾发电项目通过技术改造提升/优化内部管理等措施降本增效效果明显，因此整体运营效率提升，毛利率增长。

3、环保工程板块

报告期内，环保工程板块实现收入 16.33 亿元，同比下降 34.26%，毛利率 12.89%，同比降低 12.62 个百分点。随着公司整体战略转型实施，工程类业务在整体业务中占比逐步下降。

(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	14,499,545,072.58	10,580,366,437.33	37.04
营业成本	12,407,339,395.61	8,652,267,812.78	43.40
销售费用	97,682,931.12	143,586,714.62	-31.97
管理费用	510,926,961.41	504,513,547.04	1.27
财务费用	450,753,431.74	436,838,526.34	3.19
研发费用	509,081,608.65	324,017,889.78	57.12
经营活动产生的现金流量净额	759,509,715.46	-952,583,927.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-507,980,628.78	-1,222,925,957.62	-58.46
筹资活动产生的现金流量净额	-110,626,007.21	2,267,372,959.72	不适用
公允价值变动收益	74,658,799.92	4,976,778.59	1,400.14
资产减值损失	-122,160,548.58	-77,789,069.44	-57.04
资产处置收益	-702,637.87	2,631,099.67	-126.71
营业外支出	20,166,848.88	13,838,088.31	45.73
少数股东损益	60,705,388.46	3,522,594.81	1,623.31

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 37.04%，主要系报告期资源化板块销售收入增加。

营业成本变动原因说明：较上年同期增长 43.40%，主要系资源化板块收入增加成本相应增加。

销售费用变动原因说明：较上年同期下降 31.97%，主要系工程板块销售人员减少及奖金下降。

研发费用变动原因说明：较上年同期增长 57.12%，主要系报告期固废危废资源化板块研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见：公司 2024 年年度报告第二节、七（主要财务指标）。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 58.46%，主要系主要资源化

项目建设基本完成，投资支出减少，以及收回玉禾田、苏州伏泰股权处置款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金流量为净流出 1.11 亿元，去年同期为净流入 22.67 亿元，主要系去年同期金属材料板块项目建设以及原料备货，融资规模大，随着资源化项目建设完成，以及资源化板块销售回笼资金，偿还借款所致。

公允价值变动收益变动原因说明：较上年同期增长 1,400.14%，主要系报告期处置玉禾田、苏州伏泰股权后，剩余股权由长期股权投资转按公允价值核算所致。

资产减值损失变动原因说明：较上年同期增长 57.04%，主要系报告期计提商誉及特许经营权减值所致。

资产处置收益变动原因说明：较上年同期下降 126.71%，主要系上年同期控股子公司处置了部分闲置土地使用权；本年度无大额资产处置事项。

营业外支出变动原因说明：较上年同期增长 45.73%，主要系报告期非流动资产报废增加所致。

少数股东损益变动原因说明：较上年同期增长 1,623.31%，主要系报告期非全资子公司亏损收窄或扭亏为盈所致。

2、收入和成本分析

2024 年度，公司实现营业收入 1,449,954.51 万元，较上年同期增长 37.04%；营业成本 1,240,733.94 万元，较上年同期增长 43.40%；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：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(%)
固废资源化利用	11,136,893,253.48	10,118,550,823.98	9.14	72.17	70.58	增加 0.85 个百分点
环保运营服务	1,729,383,957.01	866,055,565.64	49.92	6.25	-0.42	增加 3.36 个百分点
环保工程	1,633,267,862.09	1,422,733,005.99	12.89	-34.26	-23.13	减少 12.62 个百分点
合计	14,499,545,072.58	12,407,339,395.61	14.43	37.04	43.40	减少 3.79 个百分点

						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分地区

公司 2024 年度收入全部来源于国内。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
阴极铜	吨	53,586.51	53,682.65	39.77	53.43	54.31	-70.74
电铅/析出铅	吨	26,489.80	26,690.17	77.13	-9.19	-7.95	-72.21
镍合金及镍 制品	吨	35,920.29	42,466.38	6,916.56	-61.18	-46.71	-48.62
精铋	吨	4,469.22	4,790.74	38.00	25.96	20.42	-89.43
粗金/金锭	千克	2,143.91	2,158.94	11.39	72.28	77.25	-56.88
粗银/银锭	千克	126,553.20	122,425.05	4,790.18	74.80	68.71	623.56
铂	千克	489.90	557.71	30.98	57.08	161.74	-68.64
钯	千克	1,292.29	1,641.80	24.37	98.86	494.94	-93.48
铋	吨	1,081.26	855.29	249.21	47.55	12.90	972.32
铈、铟、钆等 其他贵金属	千克	66.76	38.40	28.36	/	/	/
冰铜、粗铜等 合金	吨	81,429.65	80,277.13	2,223.86	102.00	102.70	107.58

产销量情况说明

铈、铟、钆等其他贵金属类别系金昌高能相关产线于 2024 年投产，产品上年无数据，增减变动不适用。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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
生态环境 保护和治 理业	主 营 业 务 成 本	12,407,339,395.61	100.00	8,652,267,812.78	100.00	43.41	
	合计	12,407,339,395.61	100.00	8,652,267,812.78	100.00	43.41	
分产品情况							
分产品	成本 构成	本期金额	本期占 总成本	上年同期金额	上年同 期占总	本期金 额较上	情况 说明

项目	比例 (%)	成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)
固废资源化利用	81.55	68.56	70.59
环保运营服务	6.98	10.05	-0.42
环保工程	11.47	21.39	-23.13
合计	100.00	100.00	43.41

成本分析其他情况说明

详见上文“主营业务分析”相关描述。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 400,379.83 万元，占年度销售总额 27.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 55,403.17 万元，占年度销售总额 3.82%。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 217,504.56 万元，占年度采购总额 17.53%；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。

(二) 资产、负债情况分析

1、 资产及负债状况

单位：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
衍生金融资产	9,911,934.00	0.04	47,707,679.00	0.18	-79.22	①
应收票据	10,207,750.00	0.04	2,449,218.75	0.01	316.78	②
预付款项	599,341,339.55	2.20	320,744,919.17	1.20	86.86	③
长期应收款	36,641,737.61	0.13	64,835,977.67	0.24	-43.49	④
长期股权投资	216,843,971.13	0.80	843,147,359.52	3.16	-74.28	⑤
其他非流动金融资产	269,305,475.58	0.99	19,165,000.00	0.07	1,305.19	⑥
在建工程	138,587,492.19	0.51	323,189,129.62	1.21	-57.12	⑦
长期待摊费用	31,742,729.70	0.12	23,039,120.33	0.09	37.78	⑧
递延所得税资产	161,302,860.32	0.59	108,057,764.24	0.40	49.27	⑨
其他非流动资产	20,697,313.84	0.08	47,164,122.22	0.18	-56.12	⑩
应付票据	107,436,393.38	0.39	381,855,356.21	1.43	-71.86	⑪

合同负债	259,841,228.26	0.95	181,985,346.26	0.68	42.78	⑫
其他应付款	129,833,063.68	0.48	377,262,573.61	1.41	-65.59	⑬
一年内到期的非流动负债	1,148,201,561.42	4.21	675,231,525.65	2.53	70.05	⑭
长期应付款	750,223,451.25	2.75	81,091,770.09	0.30	825.15	⑮
递延收益	195,200,436.04	0.72	142,769,819.76	0.54	36.72	⑯
递延所得税负债	24,659,102.62	0.09	3,536,765.09	0.01	597.22	⑰
库存股	-	-	76,520,052.00	0.29		⑱

其他说明：

- ① 衍生金融资产变动原因说明：较上年末下降 79.22%，主要系报告期部分期货产品平仓所致。
- ② 应收票据变动原因说明：较上年末增长 316.78%，主要系报告期客户以票据结算货款增加所致。
- ③ 预付款项变动原因说明：较上年末增长 86.86%，主要系资源化板块年末备货增加，预付款增加，预付款对应的采购，在 2025 年 1 季度陆续到货。
- ④ 长期应收款变动原因说明：较上年末下降 43.49%，主要系工程业务板块加大回款力度，已部分回款。
- ⑤ 长期股权投资变动原因说明：较上年末下降 74.28%，主要系报告期处置玉禾田、苏州伏泰股权，剩余股权由长期股权投资核算调整为其他非流动金融资产核算所致。
- ⑥ 其他非流动金融资产变动原因说明：较上年末增长 1,305.19%，主要系报告期处置玉禾田、苏州伏泰股权，剩余股权由长期股权投资核算调整为其他非流动金融资产核算所致。
- ⑦ 在建工程变动原因说明：较上年末下降 57.12%，主要系资源化板块在建项目完工，转固定资产核算所致。
- ⑧ 长期待摊费用变动原因说明：较上年末增长 37.78%，主要系下属子公司房屋装修及大额设备修理费增加。
- ⑨ 递延所得税资产变动原因说明：较上年末增长 49.27%，主要系部分子公司确认可弥补亏损、预计负债对应的递延所得税资产所致。
- ⑩ 其他非流动资产变动原因说明：较上年末下降 56.12%，主要系预付的贵州高能土地使用权款，在报告期取得土地使用权证书，转无形资产核算所致。
- ⑪ 应付票据变动原因说明：较上年末下降 71.86%，主要系报告期公司 2023 年度以票据结算的供应商货款，到期偿付所致。
- ⑫ 合同负债变动原因说明：较上年末增长 42.78%，主要系预收工程款增加。
- ⑬ 其他应付款变动原因说明：较上年末下降 65.59%，主要系报告期支付股权并购款，退还员工股权激励计划回购注销股权款。
- ⑭ 一年内到期的非流动负债变动原因说明：较上年末增长 70.05%，主要系一年内到期的长期借款及融资租赁款增加。
- ⑮ 长期应付款变动原因说明：较上年末增长 825.15%，主要系江西鑫科、伊犁高能融资租赁借款增加。
- ⑯ 递延收益变动原因说明：较上年末增长 56.72%，主要系报告期岳阳垃圾焚烧电厂收到建设补贴款。
- ⑰ 递延所得税负债变动原因说明：较上年末增长 597.22%，主要系报告期持有的玉禾田股票浮盈对应的递延所得税负债。
- ⑱ 库存股变动原因说明：主要是股权激励计划取消。

(三) 行业经营性信息分析

危废资源化项目与无害化项目危废经营许可证核准情况：

类别	公司名称	是否已核准	处理规模（万吨/年）	合计（万吨/年）
固废危废资源化利用	靖远高能	是	17.500	96.035
	高能鹏富	是	9.915	
	高能中色	是	11.720	
	贵州宏达	是	7.800	
	重庆耀辉	是	10.000	
	金昌高能	是	10.200	
	江西鑫科	是	11.400	
固废危废无害化处置	珠海新虹	是	17.500	16.180
	滕州高能	是	7.500	
	宁波大地	是	4.680	
	乐山高能	是	4.000	
	桂林高能	是	12.00 吨/日	
	贺州医废	是	10.00 吨/日	/

(四) 主要控股参股公司分析

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	持股比例（%）	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	靖远高能	11,580.00	100.00	174,132.37	69,905.86	226,249.89	17,519.83
2	江西鑫科	150,000.00	100.00	494,886.16	156,903.56	566,316.75	6,747.45
3	阳新鹏富	3,807.55	100.00	109,049.97	44,968.45	194,901.27	5,405.42

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

在“双碳”目标和国家“十四五”发展目标背景下，政策持续强化顶层设计，不断推动绿色低碳模式，完善资源循环利用标准体系，加强“无废城市”建设，多元化共同推进固废循环利用水平提升。

技术创新趋势：固废危废资源化利用领域不断涌现新技术，如人工智能技术可实现智能化分选、资源化利用等环节的优化，生物技术有助于开发高效、环保的处理新技术。大数据、物联网等信息化技术也将广泛应用，助力企业实现智慧化管理。

产业链发展趋势：产业链整合加速，上下游企业合作更加紧密，形成更完善产业链和高效生产体系。固废处理企业将通过兼并、重组等方式进行资源整合和产业升级，推进固废资源综合利用产业延伸链条，实现全产业链综合服务提升。

市场需求趋势：随着中国经济的持续增长和城镇化进程的加速，工业固体废弃物和危险废弃物产生量逐年增加，市场需求巨大，固废危废处置量增长空间广阔，行业整体规模将不断扩大。

国际拓展及合作趋势：国际合作与交流增加，我国固废危废资源化利用企业将加强与国外先进企业合作，引进先进技术和管理经验，提升行业整体水平，同时也可积极开拓国际市场，推动行业全球化发展。

(二) 公司发展战略

在“无废城市”建设加速、碳达峰行动深化及新质生产力政策驱动的宏观背景下，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，环保运营与环保工程等领域协同发展，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

面对全球产业链重构加速、国内经济结构性调整深化及有色金属行业绿色转型提速的宏观背景，公司将围绕“稳增长、强韧性、可持续”三大主线优化资源配置。一是聚焦产能释放与低碳升级协同，加速江西鑫科、金昌高能、珠海新虹等战略项目的投产节奏，力争年内进一步提升产能利用率，同步通过技术改进控制污染物环保达标排放；生活垃圾焚烧发电项目加大供热拓展力度和协同处置力度，拓宽收入来源渠道，推行标准化、智能化、信息化，控制采购成本，增强盈利能力。二是深化全链条精益化管理，依托 AI 驱动的智能采购平台与大宗原料跨周期锁价，加快存货周转，降低存货比例，加速现金回收。三是构建人效数字化闭环，推行“技能+减碳”双维度绩效考核体系。

公司将以“技术降本”与“绿色溢价”双轮驱动，打造再生金属行业成本管控与 ESG 价值标杆。

(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、金、银等金属产品，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、海外业务拓展风险

政治风险：政局不稳定、政策多变、地缘政治复杂等，可能影响项目收益和运营。应对措施：开展项目前全面调研目标国家政治局势，与当地政府等建立良好沟通，争取政策支持，还可投保政治风险保险转移风险。

经济风险：经济形势不稳、汇率波动、物资价格上涨等，影响项目成本与收益。可利用金融工具锁定汇率，加强成本管理，优化采购，与当地供应商合作，密切关注经济形势调整预算。

技术标准差异：不同国家技术标准不同，增加技术难度和成本。须提前研究当地标准，与当地科研机构、企业合作引进技术设备，加强对团队的技术培训。

文化差异：文化、宗教、习俗差异可能导致沟通协作问题和当地居民抵制。对团队进行文化培训，尊重当地文化，采用本地化管理方式，积极招聘培养当地员工。

法律风险：各国法律体系不同，易引发法律纠纷。项目前聘请当地律师咨询，了解法律体系，确保合同合法有效，加强合同管理，明确权利义务，建立监督机制。

3、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。

4、行业竞争加剧的风险

目前，公司在固废处理、环保工程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。

七、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 11 次董事会会议，通过议案共计 47 项。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 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

2025 年 4 月 1 日

议案 4:

公司 2024 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 2024 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 9 次监事会会议，审议通过议案共计 23 项。

1、2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了：《关于补选公司监事的议案》；

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了：

议案 1-《公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》；

议案 2-《公司 2023 年度利润分配预案》；

议案 3-《公司 2023 年度监事会工作报告》；

议案 4-《公司 2023 年度财务决算报告》；

议案 5-《高能环境 2023 年度内部控制评价报告》；

议案 6-《高能环境 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案 7-《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

议案 8-《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 9-《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》；

议案 10-《关于计提资产减值准备的议案》；

议案 11-《公司 2024 年第一季度报告》；

议案 12-《关于选举监事会主席的议案》。

3、2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了：《关于终止实施公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》；

4、2024 年 6 月 20 日，公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了：

议案 1-《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权行权价格的议案》；

议案 2-《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

5、2024 年 8 月 22 日，公司召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了：

议案 1-《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》；

议案 2-《公司 2024 年半年度利润分配预案》；

议案 3-《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2024 年 8 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了：《关于变更募集资金投资项目的议案》；

7、2024 年 9 月 30 日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了：《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权行权价格的议案》；

8、2024 年 10 月 24 日，公司召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过了：《公司 2024 年第三季度报告》；

9、2024 年 12 月 31 日，公司召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过了：《关于 2025 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）出具了无保留意见的 2023 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 2024 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、2025 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。

2025 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

2025 年 4 月 1 日

议案 5:

公司 2024 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《2024 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议并表决。

一、2024年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 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	2024. 12. 31	2023. 12. 31
资产总计	2,726,777.34	2,668,290.80
其中：流动资产	1,388,759.90	1,310,941.13
非流动资产	1,338,017.44	1,357,349.67
负债总计	1,737,179.48	1,655,871.88
其中：流动负债	1,131,715.24	1,115,764.30
非流动负债	605,464.25	540,107.57
所有者权益	989,597.86	1,012,418.92
归属于母公司的所有者权益	904,611.30	929,988.69

2024 年末公司资产总额为 2,726,777.34 万元，较上年末增长了 2.19%。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。其中，流动资产比上年末增加 5.94%，主要原因是资源化板块业务规模扩大存货及预付款项增加；非流动资产较上年末下降 1.42%，主要是公司无形资产、固定资产摊销

导致净值减少。

2024 年末公司负债总额为 1,737,179.48 万元，较上年末增长了 4.91%。其中，流动负债较上年末增长了 1.43%，主要原因是一年内到期的长期借款及长期应付款增加，非流动负债较上年末增长 12.10%，主要是融资租赁应付款增加。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	1,449,954.51	1,058,036.64
营业成本	1,240,733.94	865,226.78
营业利润	62,016.27	56,476.47
利润总额	60,785.90	55,964.12
净利润	54,252.26	50,816.40
其中：归属于母公司股东的净利润	48,181.72	50,464.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	32,379.62	44,225.53

1、营业收入

2024 年度，公司营业收入为 1,449,954.51 万元，较上年同期增长 37.04%。主要系金属资源化板块产能逐步释放，销售收入增长所致。

2、营业成本

2024 年度，公司营业成本为 1,240,733.94 万元，较上年同期增长 43.40%，主要系资源化板块收入增加成本相应增加。

3、归属于上市公司股东的净利润

2024 年公司归属于上市公司股东的净利润为 48,181.72 万元，较上年同期下降 4.52%，，主要系环保工程板块受国家投入的影响，利润同比大幅度下滑，以及报告期对贵州宏达等并购子公司的商誉计提减值所致。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	75,950.97	-95,258.39
投资活动产生的现金流量净额	-50,798.06	-122,292.60

项 目	2024 年度	2023 年度
筹资活动产生的现金流量净额	-11,062.60	226,737.30

1、经营性现金流量

2024 年度，经营活动现金流量由负转正，全年实现经营活动现金流量 7.60 亿元，主要系去年同期资源化板块江西鑫科产能爬坡，备货量增加，导致集团全年经营活动现金流为负；报告期环保工程板块加大催收力度，回款增加，同时资源化材料板块随着产能逐步释放，存货周转率提高。

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 58.46%，主要系主要资源化项目建设基本完成，投资支出减少，以及收回玉禾田、苏州伏泰股权处置款所致。

3、筹资活动现金流量

筹资活动产生的现金流量净额为净流出 1.11 亿元，去年同期为净流入 22.67 亿元，主要系上年同期金属材料板块项目建设以及原料备货，融资较多，随着资源化项目建设完成，以及资源化板块销售回笼资金，偿还借款所致。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

议案 6:

关于续聘公司 2025 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 2024 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 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

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

2025 年 4 月 1 日

议案 7:

关于 2025 年向银行等金融机构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,2025 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构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 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 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

2025 年 4 月 1 日

议案 8:

关于 2025 年度对外担保预计的议案

各位股东:

公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2025 年拟对外提供担保总额预计不超过 2,438,800 万元；其中预计截至 2025 年 6 月 4 日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过 1,548,800 万元；公司及控股子公司 2025 年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过 890,000 万元，该新增 890,000 万元额度中，公司及控股子公司 2025 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 527,580 万元；公司及控股子公司 2025 年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 362,420 万元，本次担保预计有效期为自 2025 年 6 月 5 日起 12 个月止。

在上述对外担保总额预计额度 2,438,800 万元内，公司及控股子公司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，全权办理公司及控股子公司相关担保事宜，包括但不限于：在 2025 年度公司及控股子公司为控股子公司提供的对外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，将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过 527,580 万元范围内的剩余额度在资产负债率低于 70%的资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过 362,420 万元范围内的剩余额度在资产负债率高于（含）70%的资信良好、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。

担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）：

担保方	被担保方	公司持股比例 (%)	被担保方 2024 年末资产负债率	截至 2025 年 3 月 7 日担保余额 (万元)	2025 年对外担保总额预计额度 (万元)		2025 年对外担保总额预计额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
					预计截至 2025 年 6 月 4 日已存续担保总额上限 (万元)	2025 年新增担保预计额度 (万元)				
1、资产负债率低于 70%情形下对外担保情况										
(1) 资产负债率低于 70%情形下的控股子公司										
公司及控股子公司	岳阳锦能环境绿色能源有限公司	99.00	67.99%	48,818.00	79,000.00	6,000.00	9.40%	自 2025 年 6 月 5 日起 12 个月止	否	待定
	岳阳高能时代环境技术有限公司	99.00	68.69%	6,586.00	6,900.00	0.00	0.76%		否	待定
	泗洪高能环境生物质能有限公司	100.00	63.32%	16,080.00	32,890.00	990.00	3.75%		否	否
	贺州高能环境生物能源有限公司	100.00	61.73%	33,500.00	40,750.00	3,050.00	4.84%		否	否
	新沂高能资源利用有限公司	100.00	66.95%	1,725.00	2,000.00	0.00	0.22%		否	否
	浙江嘉天禾环保科技有限公司	51.00	46.68%	4,386.10	8,100.00	1,650.00	1.08%		否	待定
	杭州高能时代新材料科技有限公司	51.00	65.21%	15,061.71	30,700.00	17,800.00	5.36%		否	待定
	杭州高能结加包装材料科技有限公司	51.00	62.83%	1,000.00	4,000.00	3,000.00	0.77%		否	待定
	清远高能结加改性材料科技有限公司	51.00	45.68%	2,550.00	3,000.00	0.00	0.33%		否	待定
襄阳高能结加新型材料科技有限公司	51.00	32.42%	1,000.00	8,000.00	2,000.00	1.11%	否	待定		

唐山高能结加新材料科技有限公司	51.00	68.34%	0.00	9,200.00	5,000.00	1.57%	否	待定
重庆高能结加新材料科技有限公司	51.00	51.64%	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.88%	否	待定
湖北高能鹏富环保科技有限公司	100.00	58.76%	50,645.00	135,000.00	133,200.00	29.65%	否	否
江西鑫科环保高新技术有限公司	100.00	68.30%	171,133.67	293,500.00	205,500.00	55.16%	否	否
靖远高能环境新材料技术有限公司	100.00	59.85%	71,673.34	149,120.00	103,600.00	27.94%	否	否
金昌鑫盛源金属材料有限公司	51.00	42.63%	1,900.00	2,400.00	2,400.00	0.53%	否	待定
西藏蕴能环境技术有限公司	100.00	39.66%	0.00	3,000.00	3,000.00	0.66%	否	否
北京高能环顺环境工程有限公司	100.00	54.31%	0.00	1,000.00	1,000.00	0.22%	否	否
和田高能新能源有限公司	94.73	54.14%	26,224.00	43,000.00	2,500.00	5.03%	否	待定
新疆高能时代水务有限公司	75.00	67.53%	11,700.00	16,000.00	0.00	1.77%	否	待定
濮阳高能生物能源有限公司	100.00	56.34%	34,554.45	45,140.00	5,440.00	5.59%	否	否
内江高能环境技术有限公司	69.84	63.76%	91,562.14	173,000.00	13,000.00	20.56%	否	待定
荆门高能时代环境技术有限公司	90.00	66.93%	35,210.00	44,050.00	1,000.00	4.98%	否	待定
新沂高能环保能源有限公司	100.00	59.08%	24,400.00	30,000.00	2,000.00	3.54%	否	否
高能时代环境（滕州）环保技术有限公司	100.00	56.43%	2,160.00	5,000.00	0.00	0.55%	否	否
邵阳高能时代环境技术有限公司	100.00	61.82%	9,310.00	11,000.00	0.00	1.22%	否	否
北京高能时代环境修复有限公司	81.70	46.13%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.22%	否	待定
榆林高能时代环境技术有限公司	100.00	11.07%	30.14	1,000.00	1,000.00	0.22%	否	否
桂林高能时代环境服务有限公司	100.00	36.63%	600.00	1,200.00	600.00	0.20%	否	否
云南京源环境产业技术有限公司	100.00	50.82%	500.00	900.00	500.00	0.15%	否	否

	天津岑美高境界环境科技有限公司	100.00	40.90%	0.00	0.00	500.00	0.06%		否	否
	荆门高能时代再生资源利用有限公司	100.00	21.47%	500.00	500.00	500.00	0.11%		否	否
	安徽中鑫宏伟科技有限公司	51.00	65.03%	1,000.00	2,800.00	1,800.00	0.51%		否	待定
	金寨宏伟新材料有限公司	51.00	33.31%	2,000.00	3,500.00	2,500.00	0.66%		否	待定
	安徽中悦新材料有限公司	51.00	57.70%	600.00	2,500.00	1,500.00	0.44%		否	待定
	大连高能时代环境科技有限公司	80.00	17.75%	1,600.00	2,400.00	0.00	0.27%		否	待定
	荆门市恒创再生能源开发有限公司	99.00	53.83%	0.00	1,000.00	1,000.00	0.22%		否	待定
	兰溪高能利嘉医疗科技有限公司	26.01	12.87%	0.00	0.00	550.00	0.06%		否	待定
(2) 资产负债率低于 70%情形下的其他公司										
	凉山州金钰环境治理有限公司	15.00	66.95%	4,433.63	5,320.00	0.00	0.59%	自 2025 年 6 月 5 日起 12 个月止	否	是
2、资产负债率高于（含）70%情形下对外担保情况										
(1) 资产负债率高于（含）70%情形下的控股子公司										
公司及控股子公司	天津高能环保能源有限公司	99.50	70.97%	56,273.69	64,800.00	3,000.00	7.49%	自 2025 年 6 月 5 日起 12 个月止	否	待定
	伊犁高能时代生物能源有限公司	100.00	73.90%	49,850.00	56,000.00	4,000.00	6.63%		否	否
	天津高能时代水处理科技有限公司	68.60	71.11%	3,962.00	9,500.00	14,500.00	2.65%		否	待定
	甘肃高能中色环保科技有限公司	50.74	72.95%	26,090.73	44,700.00	47,700.00	10.21%		否	待定
	金昌高能环境技术有限公司	58.33	101.91%	20,490.30	56,600.00	249,220.00	33.81%		否	待定
	重庆耀辉环保有限公司	51.00	112.71%	22,958.00	29,460.00	10,000.00	4.36%		否	待定
	岳阳高能再生新能源有限公司	80.00	70.80%	2,800.00	2,800.00	0	0.31%		否	待定

	珠海市新虹环保开发有限公司	65.00	80.21%	23,512.67	48,720.00	25,000.00	8.15%		否	待定
	天津高能时代环境科技有限公司	77.00	83.71%	0.00	1,000.00	9,000.00	1.11%		否	待定
	闻喜高能环境水务有限责任公司	80.00	118.96%	400.00	1,200.00	0.00	0.13%		否	待定
	乐山高能时代环境技术有限公司	90.00	85.30%	11,410.50	17,700.00	0.00	1.96%		否	待定
	临邑高能环境生物能源有限公司	100.00	89.12%	3,565.77	10,750.00	0.00	1.19%		否	否
	泗洪高能时代资源利用有限公司	100.00	63.32%	1,000.00	1,000.00	0.00	0.11%		否	否
(2) 资产负债率高于（含）70%情形下的其他公司										
公司及控股子公司	西宁湟水高能环境有限公司	45.00	104.86%	798.95	2,700.00	0.00	0.30%	自 2025 年 6 月 5 日起 12 个月止	否	是

凉山州金钰环境治理有限公司、西宁湟水高能环境有限公司2024年度财务数据未经审计，其他各公司2024年度财务数据已经审计。

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

2025 年 4 月 1 日

议案 9:

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《上市公司独立董事管理办法》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(具体以最终签订的保险合同为准)
- 4、保险费总额:不超过 30 万元人民币(具体以最终签订的保险合同为准)
- 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。

全体董事、监事及高级管理人员作为受益人回避表决。

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

2025 年 4 月 1 日