公司代码:603588　　公司简称:高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	高能环境	603588	——

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炯	郝海星
电话	010-85782168	010-85782168
办公地址	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,278,207,222.89	5,961,534,495.86	22.09
归属于上市公司股东的净资产	2,354,374,098.11	2,187,386,796.25	7.63
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,111,770.39	-49,385,546.47	223.74
营业收入	1,377,598,417.07	862,931,973.27	59.64
归属于上市公司股东的净利润	151,863,552.97	66,018,849.44	130.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,235,669.75	66,120,105.66	128.73
加权平均净资产收益率(%)	6.710	3.296	增加3.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.229	0.100	129.00
稀释每股收益(元/股)	0.229	0.100	129.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					27,877	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
李卫国	境内自然人	22.83	151,168,373	0	质押	131,530,000
许利民	境内自然人	5.24	34,671,744	0	无	0
刘泽军	境内自然人	4.80	31,808,660	0	质押	5,000,000
向锦明	境内自然人	3.47	22,979,840	0	无	0
钟佳富	境内自然人	3.42	22,627,943	0	无	0
李兴国	境内自然人	2.53	16,755,504	0	无	0
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	8,950,029	0	无	0
陈望明	境内自然人	1.19	7,891,104	0	质押	4,400,000
甄胜利	境内自然人	0.95	6,302,700	0	无	0
陈定海	境内自然人	0.94	6,256,000	0	质押	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间,李卫国、李兴国系兄弟关系,其他股东间不存在关联关系;前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年12月,中央经济工作会议确定,按照党的十九大的要求,今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。2018年5月18日,习近平总书记主持召开全国生态环境保护大会,深刻阐述加强生态文明建设的重大意义,明确提出加强生态文明建设必须坚持的重要原则,对加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战作出了全面部署。2018年起,《环境保护税法》开始实施,开年之时环境保护税法的正式实施为2018年环保行业的稳步发展保驾护航,将税收全部留给地方财政的规定会大力调动起地方治污的积极性。生态环境部于5月启动了“清废行动2018”,对发现的违法行为依法查处,全面公开问题清单和整改进展情况,直至全部整改完成。政策的密集出台以及环保督查前所未有的严格,均为环保行业发展提供了保障。

报告期内,面对国内宏观经济发生重大变化、环保行业多家企业面临债务危机的背景下,公司基于未来发展战略和年初战略部署,对公司近期的发展方向和执行策略进行了调整,旨在确保公司在严峻的市场环境下转危为机。主要措施包括:一,严控风险:要严格控制偿债风险、坚守不发生偿债风险的底线;严格控制成本风险,提高经营管理效率;强化应收款管理,加强资金回笼力度;严格执行项目筛选标准,转变经营方针,切实提高经营质量;严格管控项目质量和进度,尤其对于PPP项目,原则上只做经营性PPP项目,并确保项目可融资性。二,聚焦主业:聚焦长期可持续经营的优质项目,打造长期经营的核心竞争力;确立土壤修复、填埋场和危废处理处置的重点发展领域,集中优势拓展。集中优势资源,实施东进南下的策略,优先考虑长三角珠三角等经济相对发达地区的项目。三,投资并购:坚决围绕主业开展,提高项目筛选标准,做好专业化的市场分析和风险评估,充分发掘市场机遇。

2018年上半年,公司三大业务板块实现全面增长,收入137,759.84万元,同比增长59.64%,营业利润21,481.35万元,同比增长112.07%,净利润18,927.42万元,同比增长115.87%,归属于母公司所有者的净利润15,186.36万元,同比增长130.03%。

环境修复板块,报告期实现收入42,783.06万元,同比增长64.29%。报告期内,公司加大在手订单的实施力度,苏州溶剂厂原址北区污染场地土壤治理项目、上海桃浦科技智慧城核心区场地污染土壤修复工程、福州市红庙岭垃圾卫生填埋场一期封场及生态修复工程、南郊化学电镀厂(A、B)地块土壤及地下水修复工程等项目均有较大程度进展。另外,作为行业领军企业,承办了以“新时代.可持续环境修复”为主题的“第二届中国可持续环境修复大会”,大会邀请了修复领域中外政企产学研专家,交流行业经验,分享行业进展,共商行业发展,积极推动环境修复行业可持续发展。报告期内,环境修复板块新增订单7.92亿元,截至报告期末,尚可履行的环境修复订单16.88亿元。

城市环境板块,报告期实现收入41,168.81万元,同比增长83.20%。垃圾处理领域,泗洪县生活垃圾焚烧发电特许经营项目(一期)进入试运营阶段,成为公司第一个运营的生活垃圾焚烧发电项目;和田市生活垃圾焚烧发电PPP项目及贺州市循环经济环保产业园BOT项目已进入全面建设阶段;濮阳市静脉产业园综合垃圾处理PPP项目、岳阳市静脉产业园PPP项目已基本完成前期审批手续,进入开工准备阶段;新沂市生活垃圾处理项目、临邑县生活垃圾处理项目均在前期审批手续办理阶段;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6,600吨;医废处置领域,桂林医废项目顺利完成技术改造并投运,贺州医废项目进入稳定运营阶段。报告期内,城市环境板块新增订单1.58亿元,截至报告期末,尚可履行的城市环境订单29.90亿元。

工业环境板块,报告期实现收入53,807.97万元,同比增长42.43%。板块收入增长主要来源于危废处理处置领域的运营收入增加。危废处理处置领域,宁波大地、阳新鹏富、靖远宏达等项目自身运行良好,此外得益于环保执法力度增强,外部市场需求增加,处理处置价格呈现上升趋势,经营效果达到年初既定目标或超预期;此外,上半年公司完成对贵州宏达的并购,进一步增强该领域的实力;截至2018年上半年末,公司危废牌照量已接近40万吨。报告期内,工业环境板块新增订单13.42亿元,截至报告期末,尚可履行的工业环境订单39.26亿元。

资本运作方面,公司公开发行总额为8.4亿人民币可转换公司债券(以下简称“可转债”)的方案于2018年1月15日获得证监会发行审核委员会审核通过,并于2018年4月11日收到证监会核准文件;截至本报告披露日,已完成可转债的发行工作。另外,公司已于2018年6月向上交所提交了发行总额不超过12亿绿色公司债券的申请。

主营业务分行业情况

分业务板块	营业收入	收入占比(%)	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	42,783.06	31.06	30,863.16	27.86	64.29	77.36	减5.32个百分点
城市环境	41,168.81	29.88	29,182.44	29.12	83.20	63.39	增加8.6个百分点
工业环境	53,807.97	39.06	35,110.84	34.75	42.43	35.30	增加3.44个百分点
合计	137,759.84	100.00	95,156.44	30.93	59.64	55.45	增加1.86个百分点

毛利率方面,环境修复毛利率降低5.32个百分点,主要由于报告期内实施的个别修复项目毛利率水平较低所致;城市环境增加8.6个百分点,主要因为去年同期该板块部分项目毛利率较低,拉低板块整体毛利率;工业环境毛利率增加3.44个百分点,主要因为报告期工业环境中毛利率较高的危废运营项目占比较高。

主营业务分产品情况

项目	营业收入	收入占比(%)	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(%)
工程承包	95,803.54	69.54	69,720.54	27.23	53.52	52.82	增加0.33个百分点
运营服务	41,956.30	30.46	25,435.90	39.38	75.65	63.15	增加4.64个百分点
合计	137,759.84	100.00	95,156.44	30.93	59.64	55.45	增加1.86个百分点

报告期内,工程承包和运营服务的收入均有较大幅度增长,其中运营服务收入同比增长75.65%,收入占比已经增至30.46%,运营服务的收入主要来源于危废、医废的处理处置收入,与去年同期相比,现有的阳新鹏富、靖远宏达、宁波大地、新德环保等项目的扩建或技术改造完成,产能和经营效率提升;此外,由于国家环保力度加大,部分地区和部分项目的危废处理处置的价格有所提升,因此收入和利润同比增长。此外,与去年同期相比,公司新增中色东方、贵州宏达、扬子化工等危废处理处置项目,收入、利润有所增加。

公司环境修复项目主要以工程承包为主,报告期公司环境修复项目较多,收入增长较多。

报告期内公司订单情况如下:(注)

(1)按公司经营模式划分,新增订单分类如下:

单位:亿元

项目	2018年上半年	2017年上半年	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程承包类	9.64	7.95	21.26
投资运营类	13.28	2.28	482.46
合计	22.92	10.23	124.06

(2)按业务板块分,新增订单情况如下:

单位:亿元

项目	2018年上半年	2017年上半年	本期金额较上年同期变动比例(%)
环境修复	7.92	3.73	112.33
城市环境	1.58	0.73	116.44
工业环境	13.42	5.77	132.58
合计	22.92	10.23	124.06

注:公司运营类子公司业务类型包括危废处理处置、生活垃圾焚烧发电、污水处理等,危废处理处置项目主要向工业企业收取处置费用或销售资源化产品,客户数量和订单批次较多,以签订框架合同并据实结算的形式获取订单;而生活垃圾焚烧发电、污水处理项目主要依据特许经营协议,按实际处理量向政府收费。因此,上述订单统计不包括运营类子公司的日常经营订单。上半年运营类项目订单情况可参照同期运营项目实际产生收入数据。同时,已对上年同期数据做追溯调整。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司

2018年8月9日

股票代码:603588　　股票简称:高能环境　　公告编号:2018-102

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议通知于2018年7月30日以通讯方式发出,并于2018年8月9日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告(正文及摘要)》。

具体内容详见公司同日在《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2018年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《高能环境2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在《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《高能环境2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-104)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于对邵阳高能时代环境技术有限公司增资的议案》。

为确保项目施工进度的顺利进行,公司拟向全资子公司邵阳高能时代环境技术有限公司增资1,200万元人民币,增资后该公司注册资本由7,200万元人民币变更为8,400万元人民币。

本次增资标的基本情况

公司名称:邵阳高能时代环境技术有限公司

注册资本:7,200万元人民币

注册地点:邵阳市北塔区蔡锷路33号

经营范围:环境污染防治技术推广;水污染治理;固体废物污染治理;环保产品的技术开发;污泥处置和综合利用;环境基础设施投资及资产管理。

本次增资是为确保项目施工进度的顺利进行,符合公司主营业务发展方向,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司经营造成不利影响。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

2018年4月24日公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,对53人持有的限制性股票共计1,674,708股进行回购注销处理。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《高能环境关于2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2018-050)。

公司若完成对1,674,708股限制性股票的注销后,公司将减少注册资本 1,674,708元,减少后的注册资本为人民币 660,516,246元。

此议案须提交公司股东大会审议,并提请授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜,包括但不限于工商变更登记手续等事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

2018年4月24日公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,对53人持有的限制性股票共计 1,674,708股进行回购注销处理。公司若完成对1,674,708股限制性股票的注销后,公司将减少注册资本 1,674,708元,减少后的注册资本为人民币 660,516,246元,公司章程需要进行相应的修改,具体内容见下表:

原条款内容	现修订为
第六条 公司注册资本为人民币662,190,954元。	第六条 公司注册资本为人民币660,516,246元。
第十九条 公司的股份总数为662,190,954股。	第十九条 公司的股份总数为660,516,246股。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年8月9日

股票代码:603588　　股票简称:高能环境　　公告编号:2018-103

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事,会议由公司监事会主席甄胜利先生主持,全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告(正文及摘要)》。

监事会对公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真审核,审核意见如下:

《公司2018年半年度报告(正文及摘要)》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;

《公司2018年半年度报告(正文及摘要)》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

我们保证《公司2018年半年度报告(正文及摘要)》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在《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2018年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《高能环境2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年度的募集资金使用情况。截至2018年6月30日,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。

具体内容详见公司同日在《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《高能环境2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-104)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2018年8月9日

证券代码:603588　　证券简称:高能环境　　公告编号:2018-104

北京高能时代环境技术股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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)》、《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》等相关规定,现将本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1331号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,040万股,发行价格为每股18.23元,募集资金总额为人民币736,492,000.00元,扣除承销费和保荐费30,480,000.00元后的募集资金为人民币706,012,000.00元,已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入本公司在北京银行股份有限公司西单支行开设的账号为2000 0000 7832 0000 2540 626的账户内;在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后,本公司本次募集资金净额为人民币698,754,847.44元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

本公司募集资金使用情况为:2014年度募集资金尚未使用;2015年1月7日以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目523,615,400.00元,2015年1月7日使用闲置募集资金人民币80,000,000.00元暂时补充流动资金,并已分别于2015年3月5日、6月23日归还全部80,000,000.00元至募集资金账户,2015年直接投入募投项目154,302,647.44元;　2016年直接投入募投项目1,860,000.00元,2016年3月23日使用闲置募集资金15,000,000.00元暂时补充流动资金,2016年9月12日,归还全部15,000,000.00元至募集资金账户;　2017年4月14日使用闲置募集资金15,000,000.00元暂时补充流动资金,已分别于2017年6月27日、2017年10月11日归还全部15,000,000.00元至募集资金专户;2017年11月15日使用闲置募集资金14,400,000.00元暂时补充流动资金,　2017年12月8日归还500,000.00元至募集资金专户,　2017年直接投入募投项目5,115,000元;2018年直接投入募投项目465,000元,2018年5月7日归还500,000.00元至募集资金专户,截止报告期末,剩余13,400,000.00元募集资金尚未归还;募集资金利息收入扣减手续费净额222,415.63元,其中补充工程业务营运资金项目的募集资金已使用完毕。

综上,截至2018年6月30日,募集资金累计投入685,358,047.44元,尚未使用的募集资金金额为13,396,800.00元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《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》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

本公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。自募集资金到位以来,本公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金账户存储余额合计140690.85元,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京亚运村支行	692875777	活期	140,690.85
合计			140,690.85

其中,补充工程业务营运资金项目的募集资金已使用完毕,该募集资金专户已于2016年5月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年上半年募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年8月9日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年6月30日

编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				69,875.48	本年度投入募集资金总额					46.5	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					68,535.80	
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建企业技术中心	否	6,925.27		6,925.27	46.5	5,585.59	-1,339.68	80.66			不适用	否
补充工程业务运营资金	否	62,950.21		62,950.21	0	62,950.21	0	100.00			不适用	否
合 计	–	69,875.48		69,875.48	46.5	68,535.80	-1,339.68	–	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币52,361.54万元,已于2015年1月12日将52,361.54万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2015年1月使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金,公司于2015年3月5日、6月23日分别于还4,000万元至募集资金账户;公司于2016年3月23日使用闲置募集资金1500万元暂时补充流动资金,公司于2016年9月12日,归还全部15,000,000.00元至募集资金账户;公司于2017年4月14日使用闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金,已分别于2017年6月27日、2017年10月11日归还全部15,000,000.00元至募集资金专户;2017年11月15日使用闲置募集资金14,400,000.00元暂时补充流动资金,2017年12月8日归还500,000.00元至募集资金专户,2018年5月7日归还500,000.00元至募集资金专户,截止报告期末,剩余13,400,000.00元募集资金尚未归还。								
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:603588　　证券简称:高能环境　　公告编号:2018-107

北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月27日14点 30分

召开地点:北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月27日

至2018年8月27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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司 股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次股票期权 激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事王世海先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。详情请阅同日刊登《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《高能环境关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2018-106)

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》	√
1.01	本激励计划的目的与原则	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	本计划激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	√
1.05	本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	√
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√
1.07	股票期权的授予、行权的条件	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股票期权会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.13	附则	√
2	《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于公司注册资本变更的议案	√
5	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案3经公司第三届董事会第四十一次会议或第三届监事会第十六次会议审议通过,内容可见公司2018年7月28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《高能环境第三届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2018-088)、《高能环境第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-089);

上述议案4至议案5经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过,内容可见公司同日在《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《高能环境第三届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2018-102)。

2、特别决议议案:议案1至议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1至议案3

应回避表决的关联股东名称:公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》中在股权登记日登记在册的公司股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603588	高能环境	2018/8/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2018 年 8 月 23日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司证券部(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)

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:安先生、肖女士

电话:010-85782168

传真:010-88233169

邮箱:stocks@bgechina.cn

3、联系地址: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证券 部

邮编:100095

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年8月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》			
1.01	本激励计划的目的与原则			
1.02	本激励计划的管理机构			
1.03	本计划激励对象的确定依据和范围			
1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配			
1.05	本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.07	股票期权的授予、行权的条件			
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.09	股票期权会计处理			
1.10	股票期权激励计划的实施程序			
1.11	公司/激励对象各自的权利义务			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理			
1.13	附则			
2	《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公