证券代码:603588　　　　证券简称:高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及董事(董事魏丽女士因被留置调查,无法正常履职)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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事(董事魏丽女士因被留置调查,无法正常履职)、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,735,188,864.57		10.80
归属于上市公司股东的净利润	206,270,529.78		21.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,207,931.96		7.93
经营活动产生的现金流量净额	-868,369,060.91		-387.00
基本每股收益(元/股)	0.135		0.750
稀释每股收益(元/股)	0.135		0.750
加权平均净资产收益率(%)	2.296		减少0.755个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,532,385,173.15	22,660,130,102.35	3.85
归属于上市公司股东的所有者权益	9,095,967,442.00	8,878,125,704.12	2.45

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,646,981.59	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,356,871.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,517,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,464.00	
减:所得税影响额	14,633,154.70	
少数股东权益影响额(税后)	6,526,873.51	
合计	23,062,597.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	122,794,117.99	-48.04	较上年末下降48.04%,主要是公司资管产品到期赎回。
存货	3,652,342,882.06	38.45	较上年末增长38.45%,主要是子公司江西鑫科采购原材料增加。
其他非流动资产	17,941,921.68	-87.76	较上年末下降87.76%,主要是收购岳阳锦能少数股权,于2023年1月完成过户手续。
应付票据	464,641,082.70	64.60	较上年末增长64.60%,主要是公司以银行承兑汇票支付材料款所致。
应付职工薪酬	65,581,251.23	-44.74	较上年末下降44.74%,主要是一季度支付上年度计提的年终奖。
库存股	22,025,094.00	-31.15	较上年末下降31.15%,主要是员工股权激励限售股解禁。
项目名称	本期数		主要原因
税金及附加	12,500,349.75	83.40	较上年同期增长83.40%,主要是一季度缴纳增值税附加税增加。
销售费用	34,255,277.18	58.32	较上年同期增长58.32%,主要是加大开拓市场力度,销售人员薪酬及差旅费业务费增加。
其他收益	13,067,330.26	37.36	较上年同期增长37.36%,主要是收到政府补助增加。
投资收益	23,529,693.03	32.00	较上年同期增长32.00%,主要是期货盈利及资管产品投资收益增加。
公允价值变动收益	38,728,166.41	685.08	较上年同期增长685.08%,主要是期货浮盈增加。
信用减值损失	-8,494,954.62	-165.32	较上年同期下降165.32%,主要是计提坏账增加。
营业外支出	3,262,559.69	700.89	较上年同期增长700.89%,主要是报废了部分闲置资产。
所得税费用	18,620,194.51	94.03	较上年同期增长94.03%,主要是利润增长相应计提所得税费用增加。
少数股东损益	28,943,750.62	149.02	较上年同期增长149.02%,主要是控股子公司高能中色利润增长。
经营活动产生的现金流量净额	-868,369,060.91	-387.00	较上年同期下降387.00%,主要是为保障江西鑫科投产后能顺利生产运营,一季度支付8.42亿的原材料采购款。
筹资活动产生的现金流量净额	766,301,860.23	132.79	较上年同期增长132.79%,主要是短期借款增加。

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫国	境内自然人	263,452,149	17.27	10,714,285	质押	125,294,000
许利民	境内自然人	54,087,921	3.55	0	无	0
刘泽军	境内自然人	48,131,953	3.16	0	质押	13,890,000
全国社保基金一零一组合	其他	36,185,230	2.37	0	无	0
向锦明	境内自然人	35,848,551	2.35	0	质押	28,630,000
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	31,799,005	2.08	0	无	0
李兴国	境内自然人	25,262,586	1.66	0	质押	20,650,000
柯朋	境内自然人	24,792,449	1.63	11,927,567	无	0
中国建设银行股份有限公司－中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	23,615,545	1.55	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	21,605,485	1.42	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李卫国	252,737,864	人民币普通股	252,737,864
许利民	54,087,921	人民币普通股	54,087,921
刘泽军	48,131,953	人民币普通股	48,131,953
全国社保基金一零一组合	36,185,230	人民币普通股	36,185,230
向锦明	35,848,551	人民币普通股	35,848,551
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	31,799,005	人民币普通股	31,799,005
李兴国	25,262,586	人民币普通股	25,262,586
中国建设银行股份有限公司－中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	23,615,545	人民币普通股	23,615,545
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	21,605,485	人民币普通股	21,605,485
香港中央结算有限公司	21,336,343	人民币普通股	21,336,343
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东柯朋通过信用担保证券账户持有5,285,904股。		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,138,109,543.86	1,596,993,826.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,794,117.99	236,320,434.91
衍生金融资产		
应收票据	4,249,322.83	3,649,322.83
应收账款	1,979,403,004.42	1,752,296,137.01
应收款项融资	73,280,822.52	61,464,081.96
预付款项	495,211,823.73	626,539,714.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	253,434,414.23	239,614,667.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,652,342,882.06	2,637,959,004.71
合同资产	2,539,968,481.79	2,458,242,913.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	679,098,972.19	638,003,060.69
流动资产合计	10,937,893,385.62	10,251,083,163.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	116,850,007.17	118,275,492.33
长期股权投资	850,620,319.75	851,842,045.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,365,000.00	19,365,000.00
投资性房地产	56,015,652.55	56,883,531.79
固定资产	2,011,600,193.00	1,981,872,455.50
在建工程	1,158,185,912.05	948,412,024.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,049,843.84	9,302,006.68
无形资产	7,661,350,763.54	7,585,092,437.29
开发支出		
商誉	579,923,102.35	579,923,102.35
长期待摊费用	21,989,536.21	21,111,448.13
递延所得税资产	91,599,535.39	90,424,846.58
其他非流动资产	17,941,921.68	146,542,547.81
非流动资产合计	12,594,491,787.53	12,409,046,938.55
资产总计	23,532,385,173.15	22,660,130,102.35
流动负债:		
短期借款	4,534,247,699.01	3,849,125,846.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	464,641,082.70	282,285,873.78
应付账款	2,527,307,634.48	2,576,930,236.06
预收款项		
合同负债	95,945,915.01	116,650,517.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,581,251.23	118,685,409.27
应交税费	385,756,713.08	456,826,223.38
其他应付款	111,915,232.71	144,875,509.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	405,966,437.50	431,879,980.55
其他流动负债	12,472,968.95	13,500,477.65
流动负债合计	8,603,834,934.67	7,990,760,074.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,771,885,111.91	4,665,616,950.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,643,862.53	7,560,631.01
长期应付款	67,843,667.67	66,806,167.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	165,773,143.59	155,763,703.91
递延收益	93,021,320.05	81,499,022.13
递延所得税负债	4,940,246.23	4,940,246.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,111,107,351.98	4,982,186,721.88
负债合计	13,714,942,286.65	12,972,946,795.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,525,518,882.00	1,525,518,882.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,911,667,582.95	3,911,050,758.18
减:库存股	22,025,094.00	31,990,218.00
其他综合收益		
专项储备	4,718,537.16	3,729,277.83
盈余公积	248,584,239.81	248,584,239.81
一般风险准备		
未分配利润	3,427,503,294.08	3,221,232,764.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,095,967,442.00	8,878,125,704.12
少数股东权益	721,475,444.50	809,057,602.27
所有者权益(或股东权益)合计	9,817,442,886.50	9,687,183,306.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,532,385,173.15	22,660,130,102.35

公司负责人:凌锦明主管会计工作负责人:吴秀姣会计机构负责人:祁鹤鸣

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,735,188,864.57	1,566,050,965.16
其中:营业收入	1,735,188,864.57	1,566,050,965.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,545,223,919.72	1,407,961,152.72
其中:营业成本	1,264,244,756.37	1,148,199,896.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,500,349.75	6,815,796.55
销售费用	34,255,277.18	21,636,195.30
管理费用	101,532,724.85	97,182,518.77
研发费用	47,579,308.49	52,458,574.90
财务费用	85,111,503.08	81,668,170.65
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	13,067,330.26	9,513,488.70
投资收益(损失以"－"号填列)	23,529,693.03	17,825,577.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	38,728,166.41	-6,619,320.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,494,954.62	13,004,735.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-499,590.94	-548,692.04
资产处置收益(损失以"－"号填列)	73,169.95	5,228.67
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	256,368,758.94	191,270,831.33
加:营业外收入	728,275.66	656,371.03
减:营业外支出	3,262,559.69	407,367.59
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	253,834,474.91	191,519,834.77
减:所得税费用	18,620,194.51	9,596,377.85
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	235,214,280.40	181,923,456.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	235,214,280.40	181,923,456.92
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	206,270,529.78	170,300,281.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,943,750.62	11,623,175.68
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	235,214,280.40	181,923,456.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	206,270,529.78	170,300,281.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,943,750.62	11,623,175.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.135	0.134
(二)稀释每股收益(元/股)	0.135	0.134

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:凌锦明主管会计工作负责人:吴秀姣会计机构负责人:祁鹤鸣

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,255,975,210.46	1,817,085,775.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,609,649.51	3,857,210.65
收到其他与经营活动有关的现金	343,147,949.19	204,129,187.42
经营活动现金流入小计	2,605,732,809.16	2,025,072,173.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,749,117,617.48	1,306,716,798.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	238,831,639.24	211,679,479.83
支付的各项税费	127,292,890.38	50,361,079.04
支付其他与经营活动有关的现金	358,859,722.97	153,744,190.29
经营活动现金流出小计	3,474,101,870.07	1,722,501,548.04
经营活动产生的现金流量净额	-868,369,060.91	302,570,625.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	151,550,000.86	
取得投资收益收到的现金	45,068,337.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,987,525.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,425,160.00	4,469,345.83
投资活动现金流入小计	204,031,023.33	5,469,345.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,326,167.87	341,948,307.48
投资支付的现金	53,062,338.35	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,008,849.26
支付其他与投资活动有关的现金	12,687,900.00	
投资活动现金流出小计	558,076,406.22	373,957,156.74
投资活动产生的现金流量净额	-354,045,382.89	-368,487,810.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		72,326,740.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		59,436,700.00
取得借款收到的现金	1,999,233,874.92	1,581,033,571.53
收到其他与筹资活动有关的现金	3,563.88	
筹资活动现金流入小计	1,999,237,438.80	1,653,360,312.22
偿还债务支付的现金	1,124,102,242.91	1,161,702,372.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,446,815.67	155,354,805.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,386,519.99	7,114,750.00
筹资活动现金流出小计	1,232,935,578.57	1,324,171,928.67
筹资活动产生的现金流量净额	766,301,860.23	329,188,383.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-585,638.38	-2,679.33
五、现金及现金等价物净增加额	-456,698,221.95	263,268,519.03
加:期初现金及现金等价物余额	1,201,761,241.59	637,471,174.07
六、期末现金及现金等价物余额	745,063,019.64	900,739,693.10

公司负责人:凌锦明主管会计工作负责人:吴秀姣会计机构负责人:祁鹤鸣

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日

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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事(董事魏丽女士因被留置调查,无法正常履职)、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏丽	因被留置调查,无法正常履职	无

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了公司《2022年度利润分配预案》:以实施权益分派的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。

第二节 公司基本情况

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
办公地址	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦
电话	010-85782168	010-85782168
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

2 报告期公司主要业务简介

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。

报告期内,公司继续深耕固废危废处理、生活垃圾处理、环境修复等核心业务领域,兼顾水处理、烟气处理、有机垃圾处置等其他领域的协同发展。

(一)主要业务领域

1.固废危废处理

公司固废危废处理业务包括固废危废资源化利用和无害化处置两大类型,具体情况如下:

(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。公司目前主要从事与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、粗铅可进一步提取形成电解铜、电解铅等金属产品,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、废塑料及废玻璃等品类的资源化利用,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;废塑料及废玻璃资源化主要对医院、诊所等产生的输液瓶或输液袋等医疗可回收物资源进行综合利用,加工成垃圾桶、利器盒等产品,再把产品销售给医院等客户。

(2)固废危废无害化处置

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。

2、生活垃圾处理

(1)生活垃圾焚烧发电

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。

(2)生活垃圾填埋

公司还提供生活垃圾填埋场的新建、改扩建服务和餐厨、厨余等有机垃圾处理设施投资、建设与运营。生活垃圾填埋是公司的传统优势业务领域,先后参与多项国家、行业标准制定,在国内市场中始终保持领先地位。

3、环境修复

环境修复指依靠技术手段和工程措施的有效应用,阻止次生污染的发生或防止次生损害的产生,使正常的生态结构与功能得以维护或改善,实现污染土壤与地下水、场地、水体的环境质量与生态修复。公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、地下水修复、生态修复治理等多个修复领域,其中土壤修复以场地修复、矿山修复、耕地农田修复为重点。公司在环境修复领域的主要业务以土壤修复类工程为主,是目前国内该领域的领军企业之一。

4、水处理和烟气处理

公司水处理业务主要为工业园区污水处理、城市供水、印染废水治理和渗滤液处理项目提供服务;烟气处理业务主要承接各类烟气处理系统设计及装备制造业务,广泛应用于垃圾焚烧发电厂、工业锅炉、危废处理中心等。

(二)主要经营模式

1、固废危废资源化利用和无害化处置

公司从事的固废危废处理业务主要包括对固废危废进行资源化利用和无害化处置。公司自主投资、建设与运营固废危废处理厂,向产废企业收集危废后,通过物理和化学方法对其进行无害化处置,同时通过配伍一定量的一般固废,将危险废物及一般固废中的各类金属资源进行富集,生成具有经济价值且对环境无害的金属产品以及副产品炉灰、水淬渣和脱硫石膏等,并将上述资源化产品对外销售,最终实现危险废物无害化处置及多金属高效富集的资源化利用过程。

公司固废危废处理业务的盈利主要来自于资源化综合利用产品的加工利润及提供危废处置服务的经营利润。

2、生活垃圾处理

生活垃圾处理业务模式主要分为PPP模式、BOT模式和TOT模式等。

(1)PPP模式

PPP模式即公私合作模式,该模式鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作。从政府自主运营转变为环保企业运营,政府向环保企业购买环保服务。环保企业和政府的关系,不再是财政补贴的关系,而是商业合同的关系。该模式下,政府可以减轻负债压力,降低非专业化运营带来的低效率,分担环保治理风险;环保企业能够获取更多市场份额,承担环保治理风险。PPP模式实质是政府和企业同时参与投资,共担风险。

PPP模式下,公司的盈利主要来自两方面:一是工程建设利润,二是经营期间的项目经营利润。如个别项目不存在工程建设阶段,盈利仅包括经营期间的项目经营利润。

(2)BOT模式

BOT模式是业主与服务商签订特许经营协议,特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议约定的期限内,服务商向业主定期收取服务费用,以此来回收工程项目的投资、融资、建设、经营和维护成本并获取合理回报,特许经营期结束后,服务商将该项目无偿移交给业主的一种模式。

BOT模式下,公司作为特许服务商,获得了工程项目在一定范围内的排他性服务权。以该模式承揽的项目,公司负责项目的融资、建设和运营并承担相应的投资、建设和经营风险。特许经营期间,项目的建设和经营投入全部由公司负责,项目投入运营后,公司定期向业主或所服务的对象收取服务费用。

BOT模式下,公司的盈利主要来自两方面:一是工程建设利润,二是经营期间的项目经营利润。

(3)TOT模式

TOT模式是指业主通过与服务商签订特许经营协议的形式,将已完工项目的一定期限经营权,有偿转让给服务商,由其进行运营管理,服务商在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报,双方合约期满之后,服务商再将该项目无偿交还业主的一种模式。

TOT模式下,公司作为特许服务商,负责项目的运营管理,并根据提供的运营服务,定期向业主或所服务的对象收取服务费用。

TOT模式下,公司的盈利主要来自经营期间的项目经营利润。

3、工程承包(服务)

工程承包(服务)模式是业主委托第三方专业设计院对环境污染治理项目进行方案设计,在设计方案完成或即将完成时,业主把该项目的施工业务委托给工程承包方,承包方按照设计方案进行工程施工,项目资金由业主筹集并根据实施进度向承包方支付工程款的模式。

公司为客户提供贯穿于项目建设全过程的系统服务,包括前期调查、技术咨询、方案论证、二次设计、专业施工和售后维护等。由于设计院的总体方案通常不能完全涉及具体应用技术或实施方案,对于其中部分项目一般需要进行二次设计,因此,公司会在设计院的设计方案基础上,制定项目技术方案、系统结构设计、选择材料和工艺,并制定质量保证措施,设计施工方案。专业施工是确保工程质量的关键环节,公司全面负责项目施工管理和质量控制,项目完工后,公司还提供系统维护服务。公司承揽的环境污染治理项目的工程承包(服务)模式具体分为工程专业承包模式和工程总承包模式。

工程承包(服务)模式下,公司的盈利主要来自于项目的工程建设利润。

公司工程承包项目主要集中在环境修复、固废填埋场建设、水处理、烟气处理等细分领域。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	22,660,130,102.35	17,333,436,931.69	30.73	15,430,249,544.30
归属于上市公司股东的净资产	8,878,125,704.12	5,493,419,354.32	61.61	4,730,324,558.30
营业收入	8,774,234,289.49	7,826,771,311.40	12.11	6,826,732,844.62
归属于上市公司股东的净利润	692,478,347.19	726,253,042.30	-4.65	550,071,321.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	656,528,909.24	688,366,269.37	-4.63	542,644,658.67
经营活动产生的现金流量净额	-445,912,990.76	606,918,265.12	-173.47	1,088,819,042.28
加权平均净资产收益率(%)	10.29	14.24	减少3.95个百分点	14.25
基本每股收益(元/股)	0.512	0.577	-11.27	0.482
稀释每股收益(元/股)	0.510	0.574	-11.15	0.481

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,566,050,965.16	2,430,933,171.31	2,193,184,115.20	2,584,066,037.82
归属于上市公司股东的净利润	170,300,281.24	274,089,904.47	158,195,661.42	89,892,500.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	169,748,045.39	245,586,660.31	134,059,232.92	107,134,970.62
经营活动产生的现金流量净额	302,570,625.72	294,712,669.17	57,223,315.16	-1,100,419,600.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

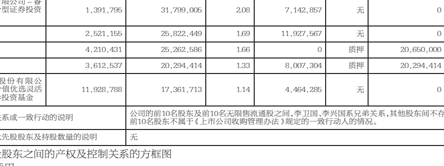
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							28,881
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,931
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李卫国	52,837,263	263,452,149	17.27	10,714,285	质押	124,084,000	境内自然人
许利民	9,014,654	54,087,921	3.55	0	无	0	境内自然人
刘泽军	11,226,695	48,131,953	3.16	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零一组合		36,589,730	2.40	21,071,429	无	0	其他
向锦明	5,974,759	35,848,551	2.35	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	1,391,795	31,799,005	2.08	7,142,857	无	0	其他
柯朋	2,521,155	25,822,449	1.69	11,927,567	无	0	境内自然人
李兴国	4,210,431	25,262,586	1.66	0	质押	20,650,000	境内自然人
宋建强	3,612,537	20,294,414	1.33	8,007,304	质押	20,294,414	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	11,928,788	17,361,713	1.14	4,464,285	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

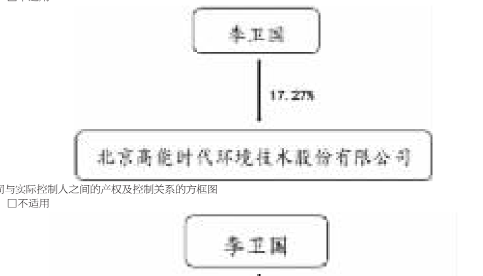
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
北京高能时代环境技术股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G19高能1	151287	2022-03-13	0.00	7.00
北京高能时代环境技术股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第二期)品种二	G19高能3	162041	2022-08-23	0.00	5.50

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

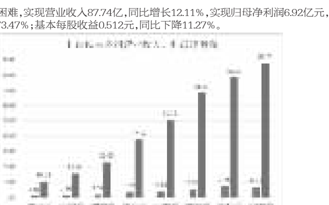
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

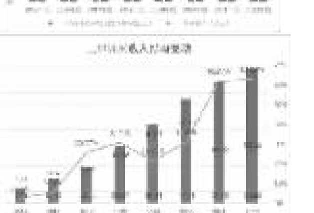
□适用 √不适用

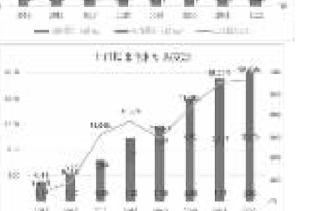
第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603588　　证券简称:高能环境　　公告编号:2023-019

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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")第五届董事会第十六次会议通知于2023年4月11日以通讯方式发出,并于2023年4月21日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持,应到董事9人,实到8人,董事魏丽女士因被留置调查,无法正常履职。出席会议的全体董事认真审阅了会议议案,并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2022年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《公司2022年年度报告(正文及摘要)》。

二、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-021)。

三、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《高能环境2022年度内部控制评价报告》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2022年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《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》。

经董事会审议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)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不超过130万元。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-022)。

九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境董事会审计委员会2022年度履职报告》。

十、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信的议案》。

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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-023)。

十二、审议通过了《高能环境未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

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

十三、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

作为受益人,全体董事回避表决。

此议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2023-024)。

十四、审议通过了《高能环境2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

十五、审议通过了《关于收购珠海市新虹环保开发有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于收购珠海市新虹环保开发有限公司股权的公告》(公告编号:2023-025)。

十六、审议通过了《关于子公司2022年度未完成业绩承诺的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2023-026)。

十七、审议通过了《关于更换公司董事、ESG委员会委员的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于更换公司董事的公告》(公告编号:2023-027)。

十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

经董事会提议会议同意于2023年5月16日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于召开2022年年度股东大会通知》(公告编号:2023-028)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境2023年第一季度报告》。

此次会议还听取了《高能环境独立董事2022年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码:603588　　证券简称:高能环境　　公告编号:2023-020

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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")第五届监事会第十一次会议于2023年4月21日以通讯方式召开。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2022年年度报告(正文及摘要)》。

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告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,所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境2022年年度报告(正文及摘要)》。

二、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

监事会认为:本次制定的公司2022年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-021)。

三、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《高能环境2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《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》。

经监事会审议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)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不超过130万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-022)。

八、审议通过了《高能环境未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

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

九、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

监事会认为:为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。

作为受益人,全体监事回避表决。

上述议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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)披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2023-024)。

十、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

(下转B290版)