（上接A37版）

用于执行未履行的承诺或用于赔偿因李卫国未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失，直至李卫国履行承诺或弥补完发行人、投资者的损失为止。同时，在此期间，李卫国不得减持发行人股份，发行人董事会可申请锁定李卫国所持发行人股份。

3、董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施

董事、监事、高级管理人员承诺如下：若本人未能履行发行人上市前所做的相关承诺，本人同意发行人停止向本人发放工资、奖金和津贴等，用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完发行人、投资者的损失为止。

四、本次发行前滚存利润的分配

经公司2011年度股东大会和2013年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成后，以前年度滚存的未分配利润以及首次公开发行股票当年实现的利润全部由首次公开发行股票后的新老股东共享。

五、本次发行上市后的股利分配政策

1、决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

2、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

3、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

5、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

发行人已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。相关财务信息未经审计，但已经申报会计师审阅。请参见“十、管理层对近三年公司盈利状况及财务状况分析”。

七、2014年业绩变动的风险提示

根据发行人2014年1-9月经会计师审阅的财务报表，公司2014年1-9月实现净利润4,334.52万元，考虑到发行人销售费用和管理费用增长较大，预计2014年全年净利润较2013年全年下降10%-15%。若实际业绩情况与上述情况发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

释 义

在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本公司、公司、发行人、高能时代	指	北京高能时代环境技术股份有限公司
高能垫衬	指	北京高能垫衬工程有限公司
工程处	指	北京高能垫衬工程处
南方环境	指	株洲南方环境治理有限公司
高能修复	指	北京高能时代环境修复有限公司
长春高能	指	长春高能时代环境技术有限公司
吉林高能	指	吉林高能时代环境技术有限公司
京湘环保	指	岳阳京湘时代环保有限公司
鄂尔多斯高能	指	鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司
明水高能	指	明水高能时代环境卫生管理服务有限公司
北海高能	指	北海高能时代环境技术有限公司
桂林高能	指	桂林高能时代环境服务有限公司
新疆高能	指	新疆高能时代环境技术有限公司
濮南高能	指	濮南高能时代环境技术有限公司
贺州高能	指	贺州高能时代环境技术有限公司
邵阳高能	指	邵阳高能时代环境技术有限公司
榆林高能	指	榆林高能时代环境技术有限公司
广东海清	指	广东海清环境技术有限公司
广东高能	指	广东高能时代环境服务有限公司
东方雨虹	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司（股票代码：002271）
湖南雨虹	指	湖南永清环保股份有限公司（股票代码：300187）
株洲循环	指	株洲循环经济投资发展集团有限公司
北京江南广德	指	北京江南广德矿业投资有限公司
道县江南广德	指	道县江南广德矿业投资有限公司
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）
磐霖东方	指	磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
绵阳基金	指	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）
彩瑞投资	指	上海彩瑞投资管理有限公司
永清环保	指	湖南永清环保股份有限公司（股票代码：300187）
维尔利	指	江苏维尔利环保科技股份有限公司（股票代码：300190）
中电环保	指	南京中电环保股份有限公司（股票代码：300172）
东江环保	指	东江环保股份有限公司（股票代码：002672）
桑德环境	指	桑德环境资源股份有限公司（股票代码：000826）
本次发行	指	公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）的行为
保荐人（主承销商）	指	华林证券有限责任公司
发行人律师、公司律师	指	北京国枫凯文律师事务所
致同会计师事务所、审计机构、申报会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
ISO9001:2008	指	国际标准化组织（ISO）颁布的质量管理体系认证标准
ISO14001:2004	指	国际标准化组织（ISO）颁布的环境管理体系认证标准
GB/T28001-2001	指	中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁布的职业健康安全管理体系规范
米2、m2	指	平方米
报告期、近三年一期	指	2011年、2012年、2013年和2014年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A股）
股票面值：	人民币1.00 元
发行股数及占发行后总股本的比例：	公司首次公开发行股票的数量不超过4,040万股，占本次公开发行后总股本的25%，公开发行数量全部为发行的新股，原股东不发售老股。本次新股发行的最终数量，由公司与保荐人（主承销商）协商共同确定。
发行价格：	通过向询价对象进行初步询价，由公司和主承销商根据初步询价的结果协商确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定发行价格。
发行市盈率：	[ ]倍（每股收益按照2013年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本16,160万股计算）
发行前每股净资产：	7.67元/股（按经审计的2014年6月30日归属于母公司股东权益除以本次发行前的总股本12,120万股计算）
发行后每股净资产：	[ ]元/股（在经审计的2014年6月30日归属于母公司股东权益的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响）
发行市净率：	[ ]倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行方式：	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或中国证监会认可的其他方式
发行对象：	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排：	公司控股股东、实际控制人李卫国及其关联人李兴国承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东李卫国、刘泽军、陈望明、凌锦明、曾越祥、何义军、文爱国、陈定海、杜庄、刘洋、齐志奇、赵欣还承诺：除前述锁定期外，在锁定期结束后自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。 公司控股股东李卫国承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。 担任公司董事、高级管理人员的其他股东刘泽军、陈望明、凌锦明、文爱国、陈定海、杜庄、刘洋、齐志奇、赵欣承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。该承诺不因本人职务变更、离职而终止。
承销方式：	余额包销
预计募集资金总额：	[ ]万元
预计募集资金净额：	[ ]万元
发行费用概算： 其中：	承销保荐费：3,048万元 审计费：258万元 律师费：90万元 用于本次发行的信息披露费：324万元 发行手续费：60万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称	北京高能时代环境技术股份有限公司
注册英文名称	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.
注册资本	12,120万元
法定代表人	陈望明
有限公司成立日期	1992年8月28日
股份公司成立日期	2009年12月7日
住所	北京市海淀区复兴路83号
办公地址	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
邮政编码	100098
电话号码	010-85782168
传真号码	010-88233169
互联网网址	http://www.bgechina.cn
电子信箱	stocks@bgechina.cn

二、发行人的改制重组情况

（一）发行人设立方式

公司由北京高能垫衬工程有限公司整体变更设立。2009年12月7日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为110108003627173的《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入资产内容

2009年11月11日，北京高能垫衬工程有限公司股东会决议，高能垫衬依法整体变更为北京高能时代环境技术股份有限公司，以变更基准日2009年8月31日经审计净资产3,969.23万元折为3,000万股，每股面值1元，余额969.23万元作为资本公积。高能垫衬全体股东作为股份公司的全部发起人，各发起人所持的股权比例不变。股份公司设立时的发起人及其持股情况如下：

序号	发起人名称	出资额（元）	占注册资本比例（%）
1	李卫国	11,852,715	39.51
2	刘泽军	3,268,313	10.89
3	许利民	2,889,312	9.63
4	向锦明	1,923,320	6.41
5	钟佳富	1,864,248	6.21
6	李兴国	1,396,292	4.65
7	陈望明	598,425	1.99
8	杜 庄	584,055	1.95
9	聂松林	556,758	1.86
10	陈定海	520,742	1.74
11	文爱国	500,000	1.67
12	熊胜利	500,000	1.67
13	张淑颖	448,282	1.49
14	邓 睿	366,565	1.22
15	凌锦明	300,000	1.00
16	曾越祥	250,722	0.84
17	胡国方	233,132	0.78
18	姜桂芝	224,152	0.75
19	赵 欣	197,262	0.66
20	蔡建国	166,668	0.56
21	齐志奇	140,092	0.47
22	徐建军	123,152	0.41
23	李志诚	100,000	0.33
24	刘 洋	100,000	0.33
25	刘 勇	100,000	0.33
26	阮和章	96,795	0.32
27	唐嗣敏	84,728	0.28
28	何义军	83,333	0.28
29	侯方胜	83,333	0.28
30	张洪涛	83,333	0.28
31	李密军	80,020	0.27
32	何绍军	69,900	0.23
33	杨浩成	69,143	0.23
34	魏义杰	55,305	0.18
35	杨珊华	44,510	0.15
36	李国成	38,448	0.13
37	许 宁	6,945	0.02
合 计		30,000,000	100.00%

三、股本

（一）总股本、本次发行的股份

本次发行前公司总股本12,120万股。

公司首次公开发行股票的数量不超过4,040万股，占本次公开发行后总股本的25%，公开发行数量全部为发行的新股，原股东不发售老股。本次新股发行的最终数量，由公司与保荐人（主承销商）协商共同确定。

（二）股份流通限制和锁定安排

见“第二节 本次发行概况”中“本次发行股份的流通限制和锁定安排”。

（三）本次发行前各股东持股情况

1、本次发行前后公司股本结构

股东名称	发行前		发行后	
	股数（万股）	持股比例（%）	股数（万股）	持股比例（%）
一、发行前股东				
李卫国	3,603.30	29.73	3,603.30	22.30
绵阳科技	1,500.00	12.38	1,500.00	9.28
君联睿智	1,069.41	8.82	1,069.41	6.62
刘泽军	980.49	8.09	980.49	6.07
许利民	866.79	7.15	866.79	5.36
向锦明	577.00	4.76	577	3.57
钟佳富	559.27	4.61	559.27	3.46
李兴国	418.89	3.46	418.89	2.59
磐霖东方	361.79	2.99	361.79	2.24
陈望明	179.53	1.48	179.53	1.11
其他31位股东	2,003.54	16.53	2,003.54	12.40
二、社会公众股	–	–	4,040.00	25.00
合 计	12,120.00	100.00	16,160.00	100.00

2、前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	股东名称	持股数额（万股）	本次发行前持股比例（%）	在本公司任职情况
1	李卫国	3,603.30	29.73	董事长
2	刘泽军	980.49	8.09	副董事长
3	许利民	866.79	7.15	–
4	向锦明	577.00	4.76	–
5	钟佳富	559.27	4.61	–
6	李兴国	418.89	3.46	–
7	陈望明	179.53	1.48	董事、总经理
8	杜 庄	175.22	1.45	副总经理
9	聂松林	167.03	1.38	–
10	陈定海	156.22	1.29	副总经理

（四）发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

李卫国与李兴国系兄弟关系，分别持有公司29.73%和3.46%股权，合计持有公司33.19%股权。

除此以外，公司其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

（一）发行人的主营业务

公司是国内最早专业从事固体废物污染防治技术研究和应用的高新技术企业之一，通过对各类生态屏障体系和污染治理系统的构建和实施，致力于在垃圾处理、矿山能源、煤化工、石油化工、水利生态和环境修复等领域提供固体废物污染防治系统解决方案和工程承包服务，旨在打造成为行业领先的固废治理综合解决方案提供商。

公司通过总结二十年多来所承担的数百项固废污染防治项目的成功经验，深入研究分析固废污染源、污染特性和污染地质条件等多种因素，以生态屏障技术体系为核心构建了固体废物填埋屏障系统、封场生态屏障系统、废液厌氧屏障系统、水体生态屏障系统、垂直生态屏障系统和土壤和地下水修复系统，旨在通过提供高效、可靠和全方位的固废污染防治系统解决方案，保障环境安全。

本公司自设立以来主营业务、主要产品没有发生重大变化。

（二）主要经营模式

1、营销模式

公司以专业团队为依托，以综合技术为先导，通过对不同行业和不同领域的固废种类分析和研究，针对客户需求量身定制专业化的解决方案，从而获取在市场上的竞争优势。

（1）分析固废污染来源及其分布，寻找环境治理项目市场先机

公司积极参与政府、行业协会及国内外环保组织的相关活动，对城市生活垃圾、石油化工、矿山能源、水利生态等行业的固体废物进行调查和分析，掌握各行业固废产生量及其种类、地区分布情况、污染防治的基本规划等基础信息。

在此基础上公司广泛参与各行业的技术交流、研讨、推广等活动，与各行业协会、各行业知名设计咨询机构、各级行业主管部门建立良好的协作关系，以获取市场信息并予以有效筛选，确定业务重点、规划业务领域拓展方向。

（2）制定污染防治综合解决方案

为业主提供合理的固废污染防治系统解决方案的能力是公司获得订单的重要因素。公司对目标项目全面进行环境影响技术分析并对固体废物产生来源、成因、产生量等进行采样勘察，详细了解项目区域固废的历史和现实状况，与业主及政府主管单位进行技术交流，获得制定方案需要的详细数据。

公司根据多年从事固废污染防治的经验、结合项目环境污染防治等级要求，严格遵守国家相关规范、规程和标准，对具体项目因地制宜地提出有针对性的工程实施建议方案，即根据项目环境治理的重要性、项目所在行业的特殊性等因素确定治理等级、推荐环境防治方案、编制项目建设实施方案。

（3）项目商务谈判或投标

项目前期工作就绪后即进入商务谈判或招投标工作阶段，公司通过投标或竞争性谈判获取项目订单。

2、运营模式

（1）工程承包模式

工程承包模式是业主委托专业设计院对固废污染防治项目进行方案设计，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工程进度向承包方支付工程款的模式。

发行人承揽的固废污染防治项目的工程承包模式具体分为工程专业承包模式和工程总承包模式，两者的运营模式基本相同，其区别主要在于：工程专业承包模式下，发行人只承担工程项目中的生态屏障系统的工程施工业务，而不承担或很少承担该项目的土建工程、设备安装等工程内容；工程总承包模式下，发行人承担了工程项目的所有建设内容。

在工程承包模式下，公司的盈利主要来自项目的工程建设利润。

（2）BT模式

BT模式是业主将工程项目委托给建设方，由建设方负责项目资金筹措和工程建设，项目建成竣工验收合格后由业主回购，并由业主向建设方支付回购价款（含工程建设价款和按约定的回报率计算的投资回报）的一种融资建设方式。在该模式下，公司作为建设方从项目业主处获得项目建设的特许权；公司负责提供项目建设所需的资金、技术，安排融资和组织项目的建设，并承担相应的项目风险。公司作为建设方，在项目建设阶段，承担了工程项目的所有投入，待工程项目竣工验收后，公司分期取得该建设项目回购价款。

在BT模式下，公司的盈利主要来自两个方面：一是工程建设利润；二是因公司提供了项目融资而由业主支付的投资回报。

（3）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，服务商将项目固定资产无偿移交给业主的一种模式。

在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具有排他性的服务权。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。在特许经营期间，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。

在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 。

（4）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，将建设好的项目的一定期限的经营权，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，服务商再将该项目交还业主的一种模式。

在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。在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、采购模式

公司主要材料和设备由采购贸易部门统一询价采购。其中关键材料的采购主要从国外进口，公司与知名供应商建立了长期稳定的合作关系，目前长期合作的主要材料供应商为泰国吉事益衬垫技术有限公司（GSE）、杰斯曼无纺布（洛阳）有限公司和捷高科技（苏州）有限公司等，其他土工合成材料的生产工艺在国内已经相当成熟，因此大多从国内知名厂家采购，通过严格考察、认真筛选，切实保证质量，并控制采购成本；另外，部分辅助材料由工程项目管理部在项目所在地就近采购，以缩短运输距离和供应周期、降低采购成本。

公司通常在与下游客户洽商项目或参与项目投标过程中就向主要原材料供应商或设备供应商进行询价，以初步确定项目成本，从而决定公司的工程服务报价。项目中标或签订服务合同后，公司依据各项目所需的各类材料或设备的数量及规格分别向供应商下订单采购。

（三）行业竞争情况

1、行业市场化程度

固废污染防治行业主要服务于垃圾处理、矿山能源、煤化工、石油化工和水利生态等领域。在垃圾处理领域，由于其投资建设主体主要为各地方政府的环卫部门，在行业发展初期，通常由投资建设方指定承包商，市场化程度相对较低；近年来随着项目单体规模加大、数量增多、技术门槛逐步提高，市场参与者增多，市场化程度呈现快速提高的趋势；在其他固废污染防治领域，投资主体通常为具有污染防治要求的企业，其固废防治业务通常采取招标制，市场化程度较高。

2、行业竞争格局和行业内主要企业

固废污染防治行业的服务领域较广，各项目之间的规模及治理难度存在较大差异。通常，小型项目对参与服务的企业在资金实力、技术实力和管理能力等方面要求不高，进入门槛相对较低，因此面临较激烈的竞争；而在大型项目上，由于业主不仅要求承做单位拥有较高等级的资质，还要求提供包括方案设计、材料及设备选型优化等专业化增值服务，同时还应具备严格的工艺流程管理能力和较强的资金实力，因此参与竞争的的企业较少。

目前行业内具备系统服务能力的专业化企业基本情况如下：

序号	公司名称	基本情况
1	深圳市胜义环保有限公司	一家从事环境保护工程的专业公司，以市政环保工程建设、城市生活垃圾填埋场建设、垃圾渗滤液调节池浮盖建设、各类矿山防渗工程、石油化工防渗工程，以及其他工业领域的防渗工程为重点
2	中兰环保	由深圳市中兰环保科技有限公司（企业总部）、北京中兰环境工程有限公司、杭州中兰环保工程有限公司、中兰环保武汉分公司组成。一直专注于危险废物填埋场、生活垃圾填埋场、煤化工生产区、矿山开采区、石油化工生产区，污泥处置场等环保重点关注领域的污染隔离和环保防渗系统工程建设
3	四川正升环保科技有限公司	一家致力于环保、能源产业的实业投资公司。下设广东正升环保工程有限公司是一家致力于人工水平防渗系统工程材料供应和施工的专业公司。主要从事领域包括生活垃圾卫生填埋场、工业危险废弃物填埋场、石油化工设施及废水处置场、矿山堆浸及尾矿处理场、园林景观、河道水利及各种污水处理池等
4	紫光环保有限公司	由浦华控股有限公司（原清华紫光环保有限公司）成立的全资子公司，是以水环境治理、固体废物处理、烟气脱硫处理、环境评价及ISO体系咨询、商务合作及产品拓展（特种防渗）、环保设备研制为主的专业公司
5	北京建工环境修复股份有限公司	一家专业从事环境修复，致力于建设“生态文明”的高科技企业。 是国内最早从事环境修复服务的专业公司之一，核心业务包括场地修复、地下水修复、重金属修复、水体修复、矿山修复、农田改良及修复等
6	中节能大地环境修复有限公司	一家专业从事污染场地及地下水调查和修复等相关业务的环境修复公司。业务涉及场地调查、风险评估、修复方案咨询、修复工程实施及后期监管测，全流程参与环境修复过程，提供污染场地（土壤及地下水）修复的一站式服务，包括：污染场地调查及风险评价、污染场地修复方案编制、污染场地修复工程实施、修复过程环境监理、场地修复运营及监测、环境（土壤及地下水）审计、修复设备开发及制造等
7	北京鼎实环境工程有限公司	一家专业致力于环境修复领域，从事地基与基础工程、土石方工程专业施工企业。业务范围包括污染场地修复、矿山修复、生态环境治理、固体废物综合治理、深基坑工程、土石方工程、地基处理、岩土勘察、桩基工程等
8	永清环保股份有限公司	一家为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司。其中，重金属污染修复业务涉及含重金属固体废物治理、重金属有机物污染土壤修复等业务

（四）发行人在行业中的竞争地位

公司专注于以生态屏障技术体系为核心的固体废物污染防治技术在环境治理领域的研究和系统服务，是目前国内固废污染综合防治技术和系统服务领域最具竞争力的高科技企业之一。

公司曾荣获2009-2010年中关村企业信用促进会优秀会员、2010 CV Awards年度最具潜力企业100强、中关村企业信用培育双百工程最具发展潜力企业、2010年中关村中小创新企业十佳年度企业、2010年中关村高成长企业TOP100、2010年中国环境保护产业骨干企业、德勤2010年及2011年高科技高成长亚太区500强企业、清科2011年中国最具投资价值企业50强、清科2012年中国最具投资价值企业第1名、2011年、2012年和2013年福布斯中国最具潜力企业、德勤-青云中国清洁技术20强等荣誉称号；公司参建的部分项目获得了多项荣誉，如北京六里屯垃圾处理场项目荣获中国市政工程金杯奖、奥林匹克森林公园人造水体项目荣获北京市水利系统优质工程奖、苏州七子山垃圾填埋场项目荣获江苏省市政示范工程等，公司行业地位和竞争优势明显。

五、发行人业务有关的资产权属情况

公司拥有从事固体废物污染防治业务所需的资质、技术和设备等资产，目前，公司已获得国家专利35项，软件著作权6项，除此之外，公司还拥有系统技术、工艺技术、材料和设备技术共计40余项专有技术，均达到国内领先水平，部分技术达到国际先进水平。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争情况

除本公司外，李卫国先生控股或控制的企业还包括东方雨虹及其控股子公司、北京江南广德。上述公司主营业务如下表：

序号	公司名称	主营业务	控制关系
1	东方雨虹及其控股子公司	建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务	李卫国持有东方雨虹31.67%股权，为其第一大股东
2	北京江南广德	矿业投资、矿产技术咨询	李卫国持有该公司60%股权

1、公司主要从事固体废物污染防治业务，东方雨虹主要从事建筑防水材料的生产和销售。两公司在所属行业、产品服务、原材料采购渠道以及用途、核心技术等方面均完全不同，不存在同业竞争。具体分析如下：

项目		高能时代	东方雨虹
所属行业		生态保护和环境治理业（N77）下的环境治理业（N772）	非金属矿物制品业（C30）下的防水建筑材料制造业（C3034）
客户群体	目标客户	各级市政管理部门或环卫部门、工矿企业和石油化工企业等	房地产商、建筑承包商、交通基础设施管理部门、家装公司、建材连锁超市、建材城等
	服务领域	垃圾处理、矿山能源、煤化工、石油化工、水利生态和环境修复等领域	房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路等领域
	典型项目	桂林市山口生活垃圾卫生填埋场、长春垃圾填埋场、中国石油四川石化原油储备库、紫金矿业紫金山金铜矿湿法系统改造工程、哈萨克斯坦努拉河流污染治理工程、天津金耀生物制药废水厌氧池、株洲酒水塘醒港湾重金属污染治理项目	京沪高速铁路、京津城际、乌巢、水立方、人民大会堂、北京地铁、天津地铁、南京地铁、首都机场3号航站楼、沪宁高速、中央电视台新址、天津机场
	典型客户	桂林市环境卫生管理处、长春市利亚环卫基础设施建设有限责任公司、大庆油田建设集团有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司	京沪高速铁路股份有限公司、万科企业股份有限公司、保利房地产（集团）股份有限公司、北京业之峰装饰有限公司、东方家园、居然之家、好美家、乐华梅兰、全国各地经销商
产品/服务	主营业务定位	环保工程承包企业，专业从事固体废物污染防治技术的研发及环境治理项目系统服务	建筑防水材料的生产企业，专业从事建筑防水材料的研发、生产和销售
	主要经营模式	采取工程总承包、专业承包、BT等模式承揽环保工程	采取直销和渠道相结合的方式进行产品销售，并提供少量配套施工服务
	主要产品/服务	提供生态屏障体系构建、污染场地修复的环保工程建造服务	生产专业建筑防水材料，包括防水卷材和防水涂料，并从事少量防水工程施工
	产品/服务用途	通过建立生态屏障系统来阻止固体废物产生的具有毒性、腐蚀性的废液、废水、废气及半固态污染物的迁移和扩散，达到保护生态环境的目的，主要有五大功能：防渗、收集与导排、封闭、抗化学、抗紫外线、抗氧化、生态保护与修复	用于保护房屋等建筑物结构不受雨水侵蚀，起到延长建筑寿命的效果
采购渠道	原材料及用途	采购HDPE土工膜、土工布、膨润土垫、土工网等原材料，用于环保工程建设，不进行生产加工	采购沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液用于加工生产建筑防水材料
	主要供应商	泰国吉事益衬垫技术有限公司（GSE）、杰斯曼无纺布（洛阳）有限公司、捷高科技（苏州）有限公司	中石油燃油有限责任公司、上海金山石化总厂、江阴市江海非织造布有限公司、中国石油化工股份有限公司
核心技术		环保工程建设过程中的应用技术即生态屏障技术体系： 1、系统技术（垫衬技术、封场技术、厌氧池浮盖技术、垂直阻隔技术、水体生态技术、环境修复技术） 2、工艺技术（HDPE嵌钉土工膜混凝土结构防渗屏障专用防渗防漏技术、HDPE土工膜系统“温法施工”工艺、低温环境焊接工艺等） 3、材料和设备技术（专用热熔接缝材料、复合土工滤网、手持式热熔焊接机、便携式拉力测试仪等） 4、辅助技术（偶极子法垫衬系统无渗漏探测技术、垫衬系统电法监测技术、危险废物稳定化/固化预处理技术）	产品生产技术： SBS/APP改性沥青卷材生产工艺技术、RWB-801铁路桥专用高聚物改性沥青防水卷材生产工艺技术、改性沥青卷材成型技术、自粘改性沥青卷材生产技术、系列丙烯酸酯防水涂料生产工艺技术、聚合物水泥涂料生产工艺技术、热塑性橡胶防水卷材生产工艺技术等
工程施工	施工工艺	1、HDPE膜施工工艺 膜片剪裁与单元制备—基层验收—试铺—试焊—正式焊接—破坏性与非破坏性检测—锚固（机械锚固或锚固沟式）—成品保护—验收 2、土工布施工工艺 基底检查—铺设规划—土工布裁剪—铺设——缝合或热粘合—检查 3、膨润土毯施工工艺 实地丈量—铺设规划—接缝处理（膨润土粉或胶）—锚固—验收—覆盖	1、防水卷材施工工艺 基层验收—基层处理—涂刷基层处理剂—细部节点处理—规划放线—热熔焊接—密闭性检验 2、防水涂料施工工艺 基层验收—基层处理—涂刷底涂层—细部节点处理—涂刷工法—密闭性检验
	技术规范	生活垃圾卫生填埋技术规范 生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范 生活垃圾卫生填埋场封场技术规程 生活垃圾填埋场环境监测技术要求 城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 矿山生态环境保护与污染防治技术政策 危险废物安全填埋处置工程建设技术要求 危险废物填埋污染控制标准 危险废物贮存污染控制标准	屋面工程技术规范 地下工程防水技术规范 屋面工程质量验收规范 地下防水工程质量验收规范 种植屋面工程技术规程 厨房、厕浴间防水施工技术规程 铁路混凝土桥梁桥面TQF-1型防水层技术条件
主要设备		主要为施工设备：土壤改良机、原位注入设备、气相抽提设备、热脱附设备热熔对接焊机、塑料焊机、手持挤出式焊枪、热合机	主要为生产设备：改性沥青混合搅拌系统、双料浸涂装置、卷毡机、冷却槽、覆砂机、覆膜机、胎基展开拼接机

2、北京江南广德原主要从事矿业投资及相关业务，2012年转让子公司道县江南广德后无其他经营业务，与公司之间不存在同业竞争。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务

（下转A39版）

（上接A37版）

格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除数量达到拟剔除数量。

在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效