证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2009-004

广东宝丽华新能源股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长宁远喜先生、副董事长总经理林锦平先生、主管会计工作负责人叶碧玲女士及会计机构负责人赖其寿先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宝新能源
股票代码	000690
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
注册地址的邮政编码	514788
办公地址	广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 广州市天河北路中信广场61楼01-03号
办公地址的邮政编码	514788 510620
公司国际互联网网址	http:www/baolihua.com.cn
电子信箱	E-mail:bxnygl@yahoo.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	熊定鑫
联系地址	广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
电话	0753-2511298 0753-38773338
传真	0753-2511398 0753-38770958
电子信箱	xdx8882008@yahoo.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,435,717,100.82	1,283,144,614.26	11.89	1,010,843,237.12
利润总额	419,919,925.35	341,765,660.93	22.87	264,857,045.74
归属于上市公司股东的净利润	360,429,622.82	331,150,486.83	8.84	262,969,491.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,368,162.92	317,298,929.03	-69.31	260,282,997.36
经营活动产生的现金流量净额	-90,750,810.82	426,987,128.18	-121.25	437,080,545.57
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,918,656,746.75	4,721,363,263.92	4.18	2,953,130,280.10
所有者权益(或股东权益)	2,399,221,231.44	2,756,916,620.54	-12.97	1,672,469,160.68
股本	1,127,295,000.00	751,530,000.00	50.00	370,365,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.29	-68.97	0.32
全面摊薄净资产收益率(%)	15.02	12.01	减少3.01个百分点	15.72
加权平均净资产收益率(%)	15.02	14.40	增加0.62个百分点	40.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.06	11.51	减少7.45个百分点	15.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.06%	13.80	减少9.74个百分点	40.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	0.57	-114.04	1.18
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.13	3.67	-41.96%	4.52

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	158,390.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	60,000.00	
金融资产取得的投资收益	369,556,696.95	
金融资产产生的公允价值变动损益	-17,360,000.00	
其他营业外收支净额	-1,673,140.42	
所得税影响数额	-87,680,486.63	
合计	263,061,459.90	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	231,544,297	30.81%		46,308,859	69,463,289	-339,377,979	-223,605,831		7,938,466	0.70%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	231,544,297	30.81%		46,308,859	69,463,289	-339,377,979	-223,605,831		7,938,466	0.70%
其中:境内非国有法人持股	224,362,944	29.85%		44,872,589	67,308,883	-336,544,416	-224,362,944			
境内自然人持股	7,181,353	0.96%		1,436,270	2,154,406	-2,833,563	757,113		7,938,466	0.70%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	519,985,703	69.19%		103,997,141	155,995,711	339,377,979	599,370,831		1,119,356,534	99.30%
1.人民币普通股	519,985,703	69.19%		103,997,141	155,995,711	339,377,979	599,370,831		1,119,356,534	99.30%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	751,530,000	100.00%		150,306,000	225,459,000		375,765,000		1,127,295,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东宝丽华集团有限公司	224,362,944	336,544,416	112,181,472	0	股改承诺	2008.12.26
宁远喜	920,000	345,000	460,000	1,035,000	股票期权	2008.03.07
林锦平	766,267	287,350	383,133	862,050	高管及股票期权	2008.03.07
叶华元	766,267	293,134	406,267	879,400	高管及股票期权	2008.03.07
杨清文	766,269	293,134	406,269	879,404	高管及股票期权	2008.03.07
叶耀荣	720,000	270,000	360,000	810,000	股票期权	2008.03.07
叶碧玲	486,267	188,134	266,267	564,400	高管及股票期权	2008.03.07
朱慈荣	486,269	188,134	266,268	564,403	高管及股票期权	2008.03.07
邹锦开	320,000	120,000	160,000	360,000	股票期权	2008.03.07
饶谦和	366,270	143,136	206,271	429,405	高管及股票期权	2008.03.07
李志贤	120,000	45,000	60,000	135,000	股票期权	2008.03.07
叶富中	366,269	143,134	206,269	429,404	高管及股票期权	2008.03.07
叶繁荣	320,000	120,000	160,000	360,000	股票期权	2008.03.07
熊定鑫	120,000	45,000	60,000	135,000	股票期权	2008.03.07
赖其寿	120,000	45,000	60,000	135,000	股票期权	2008.03.07
王紫伟	120,000	45,000	60,000	135,000	股票期权	2008.03.07
杨靖超	200,000	75,000	100,000	225,000	股票期权	2008.03.07
姜义钊	200,000	300,000	300,000	0	股票期权及离职	2008.10.08
合计	231,526,822	339,490,572	116,102,216	7,938,466	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	104,660					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广东宝丽华集团有限公司	境内非国有法人	34.87%	393,143,580	0	0	
新创机电工程有限公司	境内非国有法人	9.31%	105,000,000	0	0	
建行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	28,487,628	0	0	
华能资本服务有限公司	国有法人	1.55%	17,506,600	0	0	
中行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.28%	14,421,150	0	0	
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	12,551,620	0	0	
农行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	10,399,040	0	0	
中行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	9,875,317	0	0	
建行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	9,277,120	0	0	
中行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	7,260,202	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
广东宝丽华集团有限公司	393,143,580	人民币普通股				
新创机电工程有限公司	105,000,000	人民币普通股				
建行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	28,487,628	人民币普通股				
华能资本服务有限公司	17,506,600	人民币普通股				
中行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	14,421,150	人民币普通股				
华夏成长证券投资基金	12,551,620	人民币普通股				
农行-华夏复兴股票型证券投资基金	10,399,040	人民币普通股				
中行-华夏回报证券投资基金	9,875,317	人民币普通股				
建行-华夏优势增长股票型证券投资基金	9,277,120	人民币普通股				
中行-融通深证100指数证券投资基金	7,260,202	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

叶华能先生,广东梅县人。1993年6月,创办广东宝丽华集团公司,为该公司法定代表人;2005年7月,广东宝丽华集团公司整体改制为广东宝丽华集团有限公司,为本公司控股股东,叶华能先生持有广东宝丽华集团有限公司90%的股份,为该公司法定代表人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宁远喜	董事长	男	39	2006-05-30	2009-05-30	920,000	1,380,000	分红派息	40.00	否
林锦平	副董事长总经理	男	51	2006-05-30	2009-05-30	766,267	1,149,400	分红派息	35.00	否
叶华元	董事	男	58	2006-05-30	2009-05-30	781,690	1,172,534	分红派息	0.00	是
杨清文	董事	男	57	2006-05-30	2009-05-30	781,692	1,172,538	分红派息	35.00	否
叶耀荣	董事	男	32	2006-05-30	2009-05-30	720,000	1,080,000	分红派息	35.00	否
叶碧玲	董事财务总监	女	43	2006-05-30	2009-05-30	501,690	752,534	分红派息	25.00	否
朱慈荣	董事	女	47	2006-05-30	2009-05-30	501,692	752,537	分红派息	0.00	是
林炜瀚	董事	男	47	2007-02-08	2009-05-30	0	0	无	0.00	否
吴寿康	独立董事	男	42	2006-05-30	2009-05-30	0	0	无	5.00	否
左传长	独立董事	男	43	2006-05-30	2009-05-30	0	0	无	5.00	否
陈德棉	独立董事	男	47	2006-05-30	2009-05-30	0	0	无	5.00	否
郭亚雄	独立董事	男	44	2006-05-30	2009-05-30	0	0	无	5.00	否
李玉菊	独立董事	女	46	2007-02-08	2009-05-30	0	0	无	5.00	否
邹锦开	监事会主席	男	42	2006-05-30	2009-05-30	320,000	480,000	分红派息	25.00	否
饶谦和	监事	男	59	2006-05-30	2009-05-30	381,694	572,541	分红派息	25.00	否
李志贤	监事	男	59	2006-05-30	2009-05-30	120,000	180,000	分红派息	15.00	否
山峻	副总经理	男	37	2008-04-14	2009-05-30	0	0	分红派息	30.00	否
叶富中	子公司总经理	男	47	2007-02-08	2009-05-30	381,692	572,538	分红派息	25.00	否
叶繁荣	子公司副总经理	男	26	2007-02-08	2009-05-30	320,000	480,000	分红派息	25.00	否
熊定鑫	董事会秘书	男	47	2006-05-30	2009-05-30	120,000	180,000	分红派息	20.00	否
赖其寿	财务部经理	男	36	2007-02-08	2009-05-30	120,000	180,000	分红派息	20.00	否
王紫伟	资本运营总监	男	36	2007-02-08	2009-05-30	120,000	180,000	分红派息	20.00	否
刘兴旺	投资管理总监	男	37	2007-02-08	2009-05-30	0	0	0	20.00	否
杨靖超	子公司厂长	男	44	2007-02-08	2009-05-30	200,000	300,000	分红派息	25.00	否
合计	-	-	-	-	-	7,056,417	10,584,622	-	445.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
宁远喜	董事长	3,680,000	1,840,000	0	3.59	5,520,000	0	0	0.00	0
林锦平	副董事长总经理	2,880,000	1,440,000	0	3.59	4,320,000	0	0	0.00	0
叶华元	董事	2,880,000	1,440,000	0	3.59	4,320,000	0	0	0.00	0
杨清文	董事	2,880,000	1,440,000	0	3.59	4,320,000	0	0	0.00	0
叶耀荣	董事	2,880,000	1,440,000	0	3.59	4,320,000	0	0	0.00	0
叶碧玲	董事财务总监	1,760,000	880,000	0	3.59	2,640,000	0	0	0.00	0
朱慈荣	董事	1,760,000	880,000	0	3.59	2,640,000	0	0	0.00	0
邹锦开	监事会主席	1,280,000	640,000	0	3.59	1,920,000	0	0	0.00	0
饶谦和	监事	1,280,000	640,000	0	3.59	1,920,000	0	0	0.00	0
李志贤	监事	480,000	240,000	0	3.59	720,000	0	0	0.00	0
叶富中	子公司总经理	1,280,000	640,000	0	3.59	1,920,000	0	0	0.00	0
叶繁荣	子公司副总经理	0	720,000	0	3.59	720,000	0	0	0.00	0
熊定鑫	董事会秘书	480,000	240,000	0	3.59	720,000	0	0	0.00	0
赖其寿	财务部经理	480,000	240,000	0	3.59	720,000	0	0	0.00	0
王紫伟	资本运营总监	480,000	240,000	0	3.59	720,000	0	0	0.00	0
刘兴旺	投资管理总监	0	300,000	0	3.59	300,000	0	0	0.00	0
杨靖超	子公司厂长	800,000	400,000	0	3.59	1,200,000	0	0	0.00	0
合计	-	25,280,000	13,660,000	0	-	38,940,000	0	0	-	0

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宁远喜	董事长	5	5	0	0	0	否
林锦平	副董事长总经理	5	5	0	0	0	否
叶华元	董事	5	5	0	0	0	否
杨清文	董事	5	5	0	0	0	否
叶耀荣	董事	5	5	0	0	0	否
叶碧玲	董事财务总监	5	5	0	0	0	否
朱慈荣	董事	5	5	0	0	0	否
林炜瀚	董事	5	5	0	0	0	否
吴寿康	独立董事	5	5	0	0	0	否
左传长	独立董事	5	5	0	0	0	否
陈德棉	独立董事	5	5	0	0	0	否
郭亚雄	独立董事	5	5	0	0	0	否
李玉菊	独立董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司一方面坚持产业经营与资本运营相结合、通过资本运营促进产业经营的方针,坚定不移地贯彻实施做大做强公司核心主业新能源电力的发展战略;一方面按照中国证监会、广东监管局的要求,持续进行上市公司治理专项活动的整改,不断完善公司治理结构,自觉持续规范运作。公司在全行业大面积亏损、成本大幅上涨的情况下,努力加强成本控制,降低单位煤耗水平,仍然实现了较好的盈利水平。

尽管受外部环境影响,公司资源综合利用洁净煤燃烧技术发电基地梅县荷树园电厂二期工程—2×300MW资源综合利用循环流化床发电机组(以下简称梅县荷树园电厂二期工程)两台机组,于2008年6月、9月全部顺利投产发电,公司新能源电力装机容量达87万千瓦,实现了产能规模的扩张。

陆丰甲湖湾能源基地陆丰甲湖湾陆上风电场一期工程(4.95万千瓦)已经完成风机设备的采购,各项基础设施及配套项目建设工作进展顺利,预计2009年内可全部并网发电。

公司资本运营取得成效,云南铜业股权投资实现较好收益,成功参与长城证券有限责任公司增资计划后,公司初步迈开了金融产业布局的步伐,解决了公司阶段性富余资金的有效使用和投资回报,积累了必要的发展资本,可以有效提高核心主业发展的出资能力,助推公司核心主业新能源电力的腾飞。

报告期内,公司实现营业收入1,435,717,100.82元、营业利润421,375,065.77元、净利润360,429,622.82元,分别比去年同期增长11.89%、23.28%、8.84%。

(下转B22版)

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2009-002

广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2009年2月27日上午9:00在公司二楼会议厅召开,会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2009年1月17日分别以专人、传真、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事13名,实到董事13名,公司全体董事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,全体董事以签字表决方式逐项表决并会票通过如下决议:

一、公司2008年度董事会工作报告;

二、公司2008年年度报告及年度报告摘要;

三、公司2008年度财务决算及利润分配预案;

2008年度,公司实现净利润360,429,622.82元,提取法定公积金42,591,609.99元,加年初未分配利润378,923,417.21元,减去已分配股利172,851,900.00元,可供股东分配的利润为523,909,530.04元。

公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2008年末总股本1,127,295,000.00股为基数,按每10股向全体股东派发现金红利0.60元(含税),共计分配利润67,637,700.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须提交2008年度股东大会审议。

四、公司2009年度经营计划;(以上议案详细内容见公司公告)

五、审计委员会关于聘请公司2009年度审计单位的议案;

经公司董事会审计委员会决议,拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度法定审计单位,并提请2008年度股东大会授权董事会确定其报酬事项。

六、公司内部控制自我评价报告(详细内容见公司公告);

七、公司社会责任报告(详细内容见公司公告);

八、审议关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案;

公司控股子公司广东宝丽华电力有限公司为解决梅县荷树园电厂正常生产经营的流动资金需求,需向银行申请总额不超过8亿元的短期融资业务。根据相关法律法规及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会审议决定为子公司广东宝丽华电力有限公司向银行申请不超过8亿元的短期融资业务(包括但不限于流动资金贷款和银行承兑汇票业务)提供担保,并签署相关合同或协议文件。

九、董事会关于公司《首期股票期权激励计划》第三个行权期激励对象股票期权作废的说明";

根据公司《首期股票期权激励计划》的规定,《首期股票期权激励计划》第三个行权期可行权日为:2009年9月8日至2010年9月7日;对应的可行权股票期权4050万份;第三个行权期行权条件为:2008年度相比2005年度,利润总额增长超过200%,且2008年度加权平均净资产收益率不低于10%。上述行权条件中,加权平均净资产收益率为扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率中的低者。

2008年公司完成利润总额419,919,925.35元,相比2005年度83,965,286.04元,利润总额增长达400%;2008年度,扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率为15.02%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.06%。

公司2008年度加权平均净资产收益率不低于10%的行权条件未能达到。

公司《首期股票期权激励计划》第四章第五条第2款规定,"若上述行权条件未能达到,则该期对应部分股票期权作废"。

鉴于以上事实,公司董事会决定中止公司《首期股票期权激励计划》第三个行权期行权,当期公司激励对象对应的4050万份股票期权作废。

以上议案中,除第六、七项议案及董事会关于公司《首期股票期权激励计划》第三个行权期激励对象股票期权作废的说明"外,其余议案均须提交公司2008年度股东大会审议。2008年度股东大会召开日期另行通知。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年二月二十八日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2009-003

广东宝丽华新能源股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

广东宝丽华新能源股份有限公司第四届监事会第九次会议于2009年2月27日上午十一时在本公司会议厅召开。会议由监事会主席邹锦开先生主持,全体监事会成员共3人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式全票通过如下决议:

一、公司2008年度监事会工作报告;

二、公司2008年年度报告及年度报告摘要;

三、公司2008年度财务决算及利润分配预案;

四、公司2008年度报告的审核意见;

五、公司内部控制自我评价的意见。

上述议案中,第一、二、三项议案,须提交2008年股东大会审议。

特此公告

广东宝丽华新能源股份有限公司

监事会

二〇〇九年二月二十八日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2009-005

广东宝丽华新能源股份有限公司社会责任报告

前言

一、报告范围

本报告是广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"宝新能源"、"公司")第一份企业社会责任报告。报告的信息和数据来自宝新能源及所属的全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司、广东宝新能源投资有限公司、广东宝丽华建设工程有限公司、梅县宝丽华房地产开发有限公司。

二、报告年份

本报告是对公司2008年年度履行社会责任情况的初步总结梳理。由于这是本公司第一份社会责任报告,所以公司以前年度的部分数据也会采用,便于更加全面地了解宝新能源。

第一章 公司简介

一、公司概况

宝新能源于1997年1月在深圳证券交易所上市(证券代码:000690,证券简称:宝新能源)。上市12年来,公司秉承立足主业求规模、稳健经营求效益的经营方针,坚持精品战略、人文关怀的企业文化理念,持续完善公司法人治理结构,提高规范运作与技术创新、制度创新、管理创新水平,努力提升公司核心竞争力和可持续发展能力,获得了快速健康高效发展。公司名列沪深300指数、沪深300相对成长指数、沪深300相对价值指数、深证100指数、泰达环保指数、深证红利指数、巨潮公司治理指数等重要指数,成为中国证券市场新能源电力上市公司的龙头。

从上市之初至2008年12月31日,公司总资产由2.13亿元到49.18亿元,增长了22.09倍;净资产由1.06亿元到23.99亿元,增长了21.63倍;总股本由3750万股增长到的112,729.5万股,增长了29.06倍;总市值由8.5亿元到最高70.46亿元,增长了7.29倍。

公司目前净资产达23.99亿元,总资产49.18亿元,每年纳税总额达2.5亿元以上,成为梅州市的支柱性企业和地方纳税大户之一。

公司连续两年名列《中国上市公司综合绩效百强排行榜》、《上市公司整体价值百强排行榜》;公司被人民日报、人民网、搜狐网、中国品牌网评为《中国新能源行业最具影响力品牌》,公司董事会被《董事会》杂志评为《中国上市公司董事会金圆桌奖十佳董事会》。

二、公司发展愿景

公司愿景:做中国新能源的开拓者,做大做强新能源电力产业,为中国社会经济可持续发展提供高效清洁能源。

公司发展战略:在国家建设资源节约型、环境友好型社会,大力发展循环经济的政策指引下,充分利用国家鼓励发展资源综合利用及可再生能源的产业政策,致力于洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电,做大做强新能源电力产业,通过资本运营促进产业经营,不断提升公司核心竞争力,实现公司新能源电力产业的专业化、规模化、国际化、品牌化,使公司发展成为同时拥有火电、风电、水电及其他清洁能源的大型集团化新能源电力上市公司,为中国社会经济可持续发展提供高效清洁能源。

公司使命:中国的潜能,我们的激情。

发展资源综合利用、高效清洁能源和可再生能源,是宝新能源做大做强新能源电力核心主业的两大主线。公司全力打造两大清洁能源基地:一、公司建设中的梅县荷树园电厂资源综合利用洁净煤燃烧技术发电基地,总装机规模147万千瓦,目前已完成87万千瓦装机规模的建设;二、公司规划建设的陆丰甲湖湾清洁能源基地,包括:陆丰甲湖湾陆上风电场(10万千瓦)、陆丰甲湖湾海上风电场(25万千瓦)及陆丰甲湖湾发电厂8×100万千瓦超超临界发电机组),规划总装机容量达到935万千瓦,将建成全国最大的清洁新能源基地。

公司已经形成了一个核心《新能源电力》、两大业务板块《洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电》、两大能源基地《梅县荷树园电厂资源综合利用洁净煤燃烧技术发电基地和陆丰甲湖湾清洁能源基地》、1000万千瓦装机规模的"121"战略格局。

第二章 公司社会责任观

一、对社会责任的认识

公司认为,企业社会责任是公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。

公司主要利益相关方、主要关注点及公司对应措施如下:

利益相关方	主要关注点	公司对应措施
证券监管机构	公司治理水平; 股东(特别是中小股东)权益保护	完善公司治理结构; 加强中小股东权益保护
行业监管机构	安全生产、节能减排; 采用新技术促进新能源发电产业进步	环保达标、安全生产达标;洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电齐头并进
投资者	实现资本安全与增值	加强公司市值维护管理;提升企业竞争力,努力创造价值,提供稳定丰厚的投资回报
员工	良好的工作环境; 良好的福利待遇; 与公司共同进步	加强企业文化建设; 加强员工培训
社区	建设和谐、文明、发展的新社区,促进社区经济文化发展	及时足额上缴税收; 创造就业机会、吸纳本地就业; 提升社区生活质量,创新优质生活
客户	优质的产品和完善的服务; 自身权益保护	提供清洁能源; 创新品牌建设; 提高客户满意度

公司认为,上市公司作为现代社会的重要成员,应该积极承担社会责任,为科学发展、构建和谐社会做出贡献。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户消费者,积极从事环境保护等公益事业,从而促进公司本身与全社会的协调,和谐发展。

公司在经营活动中,应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益,不侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权,不从事不正当竞争行为。

二、公司的社会责任观和行为宗旨

基于以上认识,公司尊崇企业社会责任,将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念,并由此引伸公司的社会责任观:善待资本,珍惜资源,敬畏事业,回报社会,这亦是公司的行为宗旨。

第三章 公司社会责任实践

一、股东和债权人权益保护

1.公司自上市以来,一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,建立了以公司《章程》为基础,以董事会议事规则、监事会议事规则、董事及高级管理人员行为准则、监事行为准则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则和内部控制制度等为主要架构的规章体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

在此基础上,结合中国证监会《上市公司专项治理活动》,公司持续深入进行治理活动,不断完善法人治理结构,提高公司治理水平,从根本上切实保障公司股东和债权人的合法权益。

2.坚持善待资本,珍惜资源,敬畏事业,回报社会的行为宗旨,充分发挥资本市场资源配置功能,实施公司核心主业的战略转型,进军新能源电力行业,为社会提供高效清洁能源,资产规模不断扩大,综合实力迅速提高,核心竞争力和可持续发展能力大大增强,并迅速发展成为中国上市公司中新能源电力的龙头企业,为当地经济和社会发展做出了重大贡献。

3.公司一贯重视对投资者的合理回报,并根据中国证监会的相关规定,在公司《章程》中明确制定了积极稳健的利润分配政策和现金分红方案,从制度上落实回报股东的机制。上市以来,公司年年都进行现金分红、派送红股或资本公积金转增股本,给投资者实实在在的投资回报。2008年,公司入选深证红利指数样本股。

4.上市至今,公司控股股东坚定不移地支持公司规范运作、稳健经营,从未发生过控股股东违规占用公司资金或公司违规为控股股东及关联公司提供担保的事项。为防患未然,公司通过修改《章程》,建立了大股东违规占用资金即冻结的长效机制,对公司董事、监事和高级管理人员的相关违法违规行为,制定了对应的惩处措施。

5.保护投资者特别是中小投资者的利益是上市公司的基本责任。一方面公司严格执行中国证监会的规定,建立健全信息披露管理制度,持续自觉规范履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整,不进行选择性信息披露,公平对待所有股东和投资者。公司连续多年被深圳证券交易所评为信息披露优秀公司。另一方面,公司不断加强投资者关系管理,保证投资者与公司之间沟通交流渠道的畅通;公司股东大会的召开,尽量合理安排时间,提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式,通过