

## 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（125 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“1221”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，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，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。根据 2005 年以来公司股东大会相关统计，除控股股东外，公司股东大会其他参会股东代表的表决权占总表决权的比例分别为 4.31%、14.19%、15.51%，呈现逐渐提高的趋势。

## 二、职工权益保护

国家颁布实施的《劳动合同法》，是健全劳动用工制度，保障劳动者基本权益的法律性文件，也是建立新型的和谐劳资关系的规范性文件。

1、长期以来，公司坚持用国家法律法规及各项制度规范企业的行为，员工聘用全部实行劳动合同制，员工的养老、失业、工伤、医疗保险等参与率达到 100%，从根本上保障员工的合法权益，保证员工无后顾之忧。

2、从人本战略的高度出发，重视人力资源的开发利用和合理配置，坚持责权利相结合的原则，坚持能者上、庸者让的用人机制，认真选好人、用好人、培养人、关心人。

3、重视员工的劳动保护，建立完善的安全制度和严密的安全措施，不同企业的不同工段都有同属标准的安全生产防护设施 and 安全生产制度，保障员工人身及财产的安全。

4、千方百计为员工提供优越的工作环境，创造舒适的居住环境，构建和谐的人文环境。公司认为，企业与员工的关系，是互相尊重、

互相信任、互相勉励、共同成长的关系。企业的发展要靠员工创造，员工的敬业与成长是企业财富的有效积累。因此，关心员工的工作，关心员工的生活，关心员工的成长，关心员工的劳动报酬，就是企业的基本责任。十多年来，公司先后投资 5000 多万元，建造员工星级宿舍 5 座，员工宿舍的装修、设施、管理采用公寓式酒店标准，房间用品公司统一提供，宿舍管理做到整齐、卫生、舒适；自助餐饭堂 5 间，让员工吃到安全、卫生的饭菜。公司还投资 3500 多万元，高标准绿化、净化、亮化、美化员工工作环境和生活环境；在生活区配备了 4 间医疗保健室，专业医务人员可为员工免费服务；设立图书室、电教室、娱乐室、阅览室、乒乓球室等，修建了高标准足球场、篮球场、网球场等体育设施，丰富员工业余生活。

5、注重员工的生活，同时，更加关心员工的成长和注重对员工的培养，每个员工在公司都享有平等竞岗和升职的机会。在现有中高层管理人员中，大部分就是普通员工成长起来的，并且享有公司的股票期权激励股份。

6、努力学习做人，努力学习做事，公司用格言文化培养员工高尚品德和文化灵魂。独具一格的格言文化，是公司内在文化最重要、最具特色的文化标签。公司从培养道德修养，激励工作激情，树立理想抱负，追求人生价值等四个方面着手，用浓厚的格言文化气息去感染每一个员工，让他们明白做人的哲理和做事的道理。让员工始终保持追求卓越，昂扬向上的斗志，始终保持努力工作，高度负责的工作热情，从而打造一个决策科学，执行忠实，勤奋敬业，务求实效的管



理团队和工作团队。

7、创建学习型团队，提升管理和驾驭能力。公司经常选派员工参加高层培训和专业培训。2003年，公司投入500多万元，招聘250名高中应届生送到省电力学校进行专业知识学习，毕业后在荷树园电厂就业，这批学生现在已成为荷树园电厂的主要技术骨干力量。除此以外，公司每年还开展各种内训，近年来参加成人教育和职业培训的员工达1500多人次。

8、坚持发展与规范均衡，全力塑造企业的诚信文化；坚持激励与约束相容，全力塑造先进的制度文化；坚持效率与公平兼顾，全力塑造平等的股权文化；坚持效益与责任并重，全力塑造组织的行为文化。对内，通过提炼内容丰富的格言文化，在先进的制度文化的保障下，倡导全体员工认真学习做人做事哲学，真正成为一个品德崇高、有益于社会的文化人，在人才的选拔、培养、教育等方面，塑造独特的学习氛围；对外，对客户和利益相关者的尊重同样给予高度重视。管理层通过将独有的企业文化发扬光大，加强公司向心力和凝聚力，从而强化公司的执行力和核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

### 三、供应商、客户和消费者权益保护

1、治理商业贿赂、开展证券期货行业不正当交易行为自查自纠活动，是公司建立健全惩治和预防腐败体系，保障公司稳健经营、规范运作的重要工作。

公司成立了以董事长为组长，副董事长、总经理为副组长的治理商业贿赂专项工作领导小组，统一部署开展商业网贿赂治理工作。公

司召开专门工作会议，制定《治理商业贿赂工作实施方案》，全公司按照方案内容抓自查抓检查。通过重点项目、重点人员的自查和检查，公司没有发现存在商业贿赂和不正当交易行为。

2、公司核心主业为新能源电力，安全生产和环保达标为公司各项工作的重中之重。为强化安全管理，公司制订了《生产管理制度》、《安全管理制度》、《筹建管理制度》、《岗位标准制度》、《程序文件管理制度》以及《行政管理制度》等制度，为确保子公司电力生产安全经济运行、保证生产指挥系统正常运转提供了有力的制度保障。同时，根据国家有关规定，公司从环保手续、设备运行管理、环境保护验收条件考核等方面和工作业绩、经济利益挂钩，严格控制电厂废气、噪声、固体废物、污染物排放总量等主要环保指标，切实达到国家标准。

#### 四、环境保护和可持续发展

1、实施核心主业的战略转型，进军新能源电力行业，建设资源节约型、环境友好型新能源电力公司。

公司自上市以来就一直坚持“立足主业求规模、稳健经营求效益”的经营方针，经过不断的积累和发展，已经在服装、建筑施工和房地产三块产业具备了稳定、良好的盈利水平和较强的市场竞争力。

2003年，公司坚持以科学发展观为指导，采取差异化的竞争策略，按照“资源综合利用，资源循环利用，企业高效发展”的思路，将公司主业中的服装业务置换出来，进军新能源电力产业，确立了以新能源电力为核心主业、以房地产开发、建筑施工为基础的产业架构，

形成了开发资源、净化环境、节约能源、发展新型建材的煤矸石资源综合利用和循环利用的发展体系，走出了一条变废为宝、循环利用的科学发展之路，推动企业步入资源综合利用、效益稳步提高的良性发展轨道。

2005年5月、9月，公司梅县荷树园电厂一期工程“资源综合利用技术改造项目—2×135MW 煤矸石劣质煤发电机组”两台机组分别顺利投产发电，并创造了良好的生态效益、经济效益和社会效益，标志着公司主业成功转型，正式确立新能源电力作为公司核心主业的地位。

2008年6月、9月，公司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两台机组顺利通过168小时满负荷试运行，正式并网发电。这是目前国内首台具有完全自主知识产权的国产300MW等级的循环流化床锅炉，同时也是世界上单机容量最大的首台投产运行的单炉膛300MW等级的循环流化床锅炉。

至此，公司新能源电力装机容量达870MW，是目前国内装机容量和单机容量最大的新能源电力上市公司。

## 2、资源综合利用，打造循环经济产业链。

梅县荷树园电厂一期工程在煤矸石劣质煤燃烧技术的掌握上已走在了国内同行的前列，机组运行完全达到了节能、环保的要求。

一是燃料适应性强，燃烧效率高。由于采用了国家鼓励的先进循环流化床锅炉技术，梅县荷树园电厂机组能充分燃烧煤矸石和劣质煤，劣质煤燃烧效率可达95-99%，锅炉效率可达90%左右，能与煤粉

锅炉相媲美。特别对高灰份、低挥发份的劣质煤，其适应性和燃烧效率其它类型锅炉无法比拟。

二是脱硫效果好，污染物排放低。对高硫煤，脱硫效率可达 87% 左右（国家规定标准为 80%），由于循环流化床锅炉在燃烧时实现了炉内一次性脱硫，因而不需采用烟气脱硫，有效地避免了烟气脱硫引起的二次污染。同时，该机组在燃烧中，属低温燃烧，能减少热力型氮氧化物的生成，在一般情况下氮氧化物的生成量仅为煤粉炉燃烧的 1/3—1/4，有效地控制氮氧化物和二氧化硫的产生和排放，除尘效率  $\geq 99.85\%$ 。

三是负荷适用范围广。其负荷调节范围从 100%—30%，锅炉最低不投油稳燃负荷可低至额定功率的 30%。

四是灰渣综合利用率高。低温燃烧所产生的灰渣活性好，有利于灰渣的综合利用。

为综合循环利用资源，梅县荷树园电厂以利用综合利用煤矸石发电为主，以灰渣回收再利用开发新型建筑材料为辅，初步形成了煤矸石—环保发电—灰渣砖（水泥填充料）的循环经济产业链条，实现了经济效益、社会效益和生态效益的有机结合。

梅县荷树园电厂利用低质无烟煤掺烧煤矸石发电，长期堆存的废弃物，变废为宝，产生了良好的经济效益。2005 年以来，共发电 80 多亿千瓦时，上交税收 4 亿多元。

发电燃烧后形成的炉渣和粉煤灰，除少部分销售给水泥厂作填充料外，大部分用于制作煤灰渣砖。一期发电工程已建成年产 2400 万

块灰渣砖的砖厂，投产以来已产砖 3000 多万块，产值 600 多万元。配套二期和三期工程的年产 3.6 亿块灰渣砖的新型环保砖厂正在建设，目前已有一条生产线投入运营。这些砖厂完全可以消化电厂产生的灰渣，最大限度地实现煤矸石资源变废为宝和综合利用。

同时，通过利用煤矸石发电，在一定程度上解决了当地煤矸石长期堆存，占用大量土地，造成自燃、污染大气和地下水水质等问题，促进了原有矿区生态的恢复和改善。

### 3、积极进军可再生能源，图谋国内风电领域更大发展

在可再生能源中，风力发电是世界上公认的最接近商业化的可再生能源技术之一。风力发电不消耗矿产资源，发电过程对环境没有破坏影响，在强调可持续发展、保护环境的今天，风电已经成为人们普遍欢迎的清洁能源。

中国风能资源丰富，开发潜力巨大，必将成为未来能源结构中一个重要的组成部分。经初步估算，全国陆地上离地 10 米高度层上风能资源总储量约 32.26 亿千瓦，可开发和利用的陆地上风能储量有 2.53 亿千瓦。包括海上，我国可用于风力发电的风场总装机容量超 10 亿千瓦，约相当于 50 座三峡电站的装机容量。根据国家以及各地区“十一五”规划，预计 2010 年我国风电装机容量将达到 1000 万千瓦。

公司的发展目标是巩固中国新能源电力产业的龙头地位，做好行业的领跑者。为此，公司风电项目已经开始建设：陆丰甲湖湾风电场一期工程 49.5 MW 项目预计 2009 年底建成投产，二期扩建项目（49.5

MW) 也将随之开工建设。随着陆丰甲湖湾风电场一期、二期工程建成投产, 宝新能源在风电领域的建设将驶入快车道, 有望跃入风电建设公司的第一阵营。

公司将继续坚定不移地实施做大做强新能源电力的发展战略, 全力抓好梅县荷树园电厂三期工程 2×300MW 资源综合利用循环流化床发电机组的立项核准和建设, 使公司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容量达到 147 万千瓦; 全力抓好陆丰甲湖湾陆上风电场一期工程的建设, 持续启动装机规模 125 万千瓦的陆丰甲湖湾海上风电场和陆丰甲湖湾发电厂 8×1000 MW 超超临界发电机组的立项和建设, 努力将陆丰甲湖湾清洁能源基地建成全国清洁能源样板基地。

## 五、公共关系和社会公益事业

公司所在地梅州市, 地处广东省欠发达的东北山区。从一个山区的民营企业到而今的国内上市公司中新能源电力的龙头, 公司为当地社会经济所作的贡献, 不仅仅是每年几个亿的税收; 不仅仅是公司做大做强后, 依然不忘自身所肩负的社会责任, 积极投身梅州市的多项基础建设、重点项目; 也不仅仅是始终坚持为社会提供最好的产品、最优质的服务, 塑造最好的企业形象; 更重要的是, 宝新能源的成长, 创新了山区企业产业结构和增长方式的发展模式, 以自身发展极大地影响和带动了地方经济振兴。

积极参与社会公益事业, 积极参加公司所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动, 是公司一贯遵循的行

为准则；近几年，公司更是通过自身发展，创造更多的就业机会，促进当地人民生活水平的提高。

在“5.12”四川汶川地震发生后，公司及员工积极行动，通过中国红十字会向地震灾区捐款 100 万元；向援建四川江油香水乡小学“爱心家园”捐款 5 万元；公司全体党员缴纳特殊党费 3 万元；公司还通过其他方式，支持和扶助灾区人民渡过难关、重建家园。

#### 第四章 公司社会责任展望

近几年，公司踏上了资源综合利用、效益稳步提高的快速健康发展道路，在履行和承担社会责任方面，做出了一定的成绩，但与深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的规定存在差距；作为一家有志于做大做强新能源电力产业，实现新能源电力产业专业化、规模化、国际化、品牌化的上市公司，公司还有待于进一步清晰和明确可持续发展管理体系，离全球可持续发展报告指标（Global Reporting Initiativ, GRI）体系尚有较大的差距。

为此，公司愿意更加积极地履行社会责任，愿意高起点、高标准建立可持续发展管理体系，更加重视经济发展、社会进步、环境保护三者的和谐统一，为国家建设环境友好型、资源节约型社会，大力发展循环经济做出更大的贡献。

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