



# 宁波能源集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告

二〇二三年四月

---

# 目录

一、公司概况.....	3
二、公司社会责任观.....	4
三、公司与股东共受益.....	4
（一）加快转型升级，提升公司业绩.....	4
（二）完善治理结构，规范三会运作.....	5
（三）严守信披原则，维护股东权益.....	6
（四）重视投关维护，畅通沟通渠道.....	6
（五）坚持现金分红，注重股东回报.....	7
四、公司与员工共成长.....	7
（一）保障员工权益，构建和谐劳动关系.....	7
（二）推进薪酬改革，不断完善激励机制.....	8
（三）关注员工成长，全面提升职业素养.....	9
（四）真情关爱员工，营造良好企业氛围.....	9
五、公司与社会共和谐.....	10
（一）坚守能源保供，彰显国企担当.....	10
（二）践行“两山”理念 推进共同富裕.....	11
（三）促产学研融合，强核心竞争力.....	11
（四）履行环境责任，响应节能减排.....	12
（五）紧抓两个安全，强化责任落实.....	13
（六）积极参与帮扶，热心公益慈善.....	13

---

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）2022 年度社会责任报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况编制。报告时间涵盖 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本报告系统总结了公司在履行社会责任方面的实践，涵盖了公司概况、社会责任观、经营、公司治理、投资者关系、员工、环保、公益等方面的工作，旨在真实反映公司社会责任履行状况，以促进公司全面健康发展。

## 一、公司概况

公司成立于 1995 年，前身为北仑热电有限公司，2001 年 12 月 26 日依法整体变更为股份制公司，并于 2004 年 7 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 111,776.8211 万股，拥有控股公司 31 家、参股公司 14 家。

公司长期致力于能源环保行业发展，近年来顺应产业发展趋势，坚持新发展理念，坚定实施“三提两优”发展战略，形成了传统能源、新能源及生态环保、能源贸易、金融投资的业务板块，发展成为长江以南最大的集中供热型企业、浙江省内第二大国有综合能源企业。

公司坚定不移走绿色发展之路，积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标要求，根据发展规律优化“十四五”三个发展路径，全力走好转型升级之路，积极发展成为区域综合能源集成供应服务商，以实现公司转型升级跨越式发展来切实履行社会责任，为地方能源保障、节能低碳环保事业贡献“能源力量”。2022 年，公司入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业名单、荣获浙江省“清廉建设成绩突出

---

单位”、浙江省“安康杯”竞赛优胜单位、宁波市和谐企业创建先进单位、宁波市“五星”工会等荣誉。未来，公司将继续坚定不移发展新能源低碳产业，积极履行社会责任，以国企担当书写绿色发展满意答卷。

## 二、公司社会责任观

公司始终秉持“以人为本、绿色发展、和谐共赢”的社会责任观，在关注公司自身发展的同时，充分关注包括广大投资者、员工、用户等在内的利益相关方的共同利益，积极回应各方关切和诉求表达，实现公司与股东共受益，公司与员工共成长，公司与社会共和谐。

## 三、公司与股东共受益

### （一）加快转型升级，提升公司业绩

2022年，公司克服原材料价格高位运行、需求收缩等外界不利因素，加快推动转型升级，全力走好高质量发展道路，在经济下行“逆境”中保持稳健增长。2022年，公司累计实现利润总额46,223.77万元，资产总额117.01亿元，归属母公司的所有者权益为40.14亿元，资产负债率为59.88%，每股收益0.3294元，公司经营业绩得到进一步提升，为“十四五”高质量发展奠定坚实基础。

---

## （二）完善治理结构，规范三会运作

公司持续按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范三会运作，持续健全完善股东大会、董事会、监事会、经理层治理架构，形成了决策权、监督权和经营权之间权责分明、相互制衡、协同发展的运行机制，保障董事会决策权、监事会监督权有效实施，实现经理层生产经营高效运作，为公司行稳致远提供保障。2022 年度公司共召开股东大会 3 次、董事会会议 12 次，监事会会议 5 次。会议程序均合法合规。

同时在报告期内，公司根据企业合规管理的需要，对公司制度进行及时梳理，在保障依法合规的基础上，进一步理顺了内部控制流程，提高了管理效率。公司还积极督促下属企业根据各自经营管理实际进行内控制度对接，形成了管控的有效延伸。在此基础上，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上对 2022 年 12 月 31 日内部控制有效性进行评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留审计意见。

---

### **（三）严守信披原则，维护股东权益**

公司严格按照《股票上市规则》、《上交所信息披露相关业务规则公告格式指引》以及其他相关规定和监管部门要求及时履行信息披露义务，公司应披露的信息均在指定信息披露媒体披露，确保所有投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况等相关信息和资料，以便广大投资者科学把握投资风险。2022年度公司共发布临时公告88份，定期报告4份，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实做到了信息披露真实、准确、及时、完整，有效执行和维护了信息披露责任机制，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

### **（四）重视投关维护，畅通沟通渠道**

公司充分关注与广大投资者之间的信息交流，通过股东大会、信息披露、业绩说明会、日常接待投资者调研、电话咨询、留言互动等多种形式与投资者保持顺畅的沟通渠道，主动宣传公司价值，提高透明度，增进投资者对公司的了解和认同。在日常的投资者关系管理中，公司重点关注媒体舆论、投资者关切、市场热点等方面的情况，及时掌握媒体、投资者、市场对公司的关注重点，以便及时化解信息不对称风险。对于投资者的电话咨询以及互动平台上的留言提问，在遵循信息披露原则的前提下，及时予以解答。为进一步加强公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，公司分别在2022年4月和11月召开了“2021年度业绩说明会”和“2022年第三季度业绩说明会”，公司

董事会、经营层高度重视，董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员亲自出席活动并就投资者关心的公司发展战略、财务状况、项目进展情况等问题一一进行回复。

#### （五）坚持现金分红，注重股东回报

公司在章程中明确了分红标准和分红比例、利润分配条件和决策机制，充分保护中小投资者的合法权益。2022年5月公司向全体股东发放2021年度股利，每10股派发现金红利1.7元（含税），共计派发现金股利190,020,595.87元（含税）。公司秉持积极回报投资者的理念，2023年公司拟将2022年度利润以每10股派发现金股利1.35元（含税）的方式向全体股东分配。

公司近三年利润分配方案情况表

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股转增数(股)	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2022	0	0	1.35	150,898,708.49	363,721,926.96	41.49
2021	0	0	1.7	190,020,595.87	473,599,987.11	40.12
2020	0	0	1.35	150,898,708.49	252,610,968.23	59.74

## 四、公司与员工共成长

### （一）保障员工权益，构建和谐劳动关系

公司保障员工享有法律所赋予的权利和义务，切实遵循《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规，构建健全职工董

---

事监事机制、企务公开、职工代表大会等企业民主管理制度，维护企业职工民主权利和经济利益，构建和谐劳动关系，促进公司持续健康发展。通过职代会、职工大会等多种途径，依法保障职工的知情权、参与权、表达权、监督权。同时，公司积极为职工董事职工监事开展工作创造条件，提供支持，确保其通过董事会、监事会等途径，反映意见和建议，表达员工诉求，维护员工利益。

## （二）推进薪酬改革，不断完善激励机制

公司坚持市场化改革方向，完善业绩考核，深化薪酬改革，充分激发全体干部职工干事创业、奋勇拼搏的内生动力，按照“一企一策”原则，统筹协调推进薪酬激励改革，引导全体干部职工敢负责、勇担当、善作为，持续提升公司发展质量和效益。2022年，公司2019年限制性股票激励计划第一期成功解锁，公司管理团队的积极性、责任感和凝聚力得到了进一步提升；薪酬激励改革试点进一步扩大，通过在部分子公司实行超额利润奖励、特别奖励分配、外销业务奖励，努力实现员工与公司共同发展；在下属企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理，通过签订契约、竞聘上岗等方式，在体制机制上更贴近市场，以职业经理人的模式培养高级管理人才；实施企业工资总额与企业绩效、利润直接挂钩，实现员工收入能增能减，使员工与企业利益共享、风险共担。



---

### （三）关注员工成长，全面提升职业素养

公司长年致力于员工能力素质培养和业务技能提升，通过培训、劳动竞赛、技术比武等多种形式促进全员共同成长与进步。2022 年公司共组织和参加各类培训近 440 场，培训人数共计 7941 人次。通过“网上授课”、“走出去学习”、“请进来培训”、“比学赶超”、“师徒结对”多种模式，大力开展职业技能、专业技术、安全生产和综合素质等多种类型的培训项目，充分调动员工积极性，提升培训效果。其中，公司采用“内训+外训+线上”相结合的方式开展中高层培训，扩大了培训覆盖面；成功举办首届年轻骨干人才综合能力培训班，对储备人才进行职业分析、组织考察，充分挖掘了后备力量。此外，公司积极开展多形式、多层次的劳动竞赛和专业技术比武，最大限度提升职工参与率、受益度，累计涵盖职工 500 人次，努力培养和造就高素质技能型职工队伍。

### （四）真情关爱员工，营造良好企业氛围

公司围绕“忠诚·筑梦·民主·幸福·活力”五个“家”文化，不断加大对全体员工的关心关爱力度。开展“臻知”和“臻美”两大主题的系列职工文化活动，涵盖学习培训、“臻孝”文化、趣味运动、健身徒步、志愿服务、单身CP入赛、职工文化节、迎春活动等多项活动内容，营造了绿色能源文化凝聚人心的良好氛围。切实落实困难帮扶工作，全年积极开展职工慰问，坚持思想疏导与物质帮扶同步，节日慰问与日常帮扶互融，完善困难职工电子档案，切实为困难职工解

---

决生活上的困难和思想上的顾虑，把公司的关怀送到困难职工的心坎上。随着公司发展壮大，公司派驻外地企业的员工也随之增多，为让“走出去”的员工和家属都放心，公司通过开展交流座谈会、做好驻外项目职工心理健康咨询和家属慰问等工作，让外派员工充分感受到公司大家庭的温暖，虽身处异乡却也同样的安心、放心、暖心。

## 五、公司与社会共和谐

### （一）坚守能源保供，彰显国企担当

2022年，在原材料价格高位运行的市场环境下，面对严峻的电力保障形势，公司以高度的政治责任感，践行国企担当，全年完成发电约13.7亿度，较去年增加15.9%，特别是在迎峰度夏期间克服超过60天连续高温天气，供电约3亿千瓦时，同比增长近75%，做到应发尽发。保供期间，公司努力克服人员不足、物资运输不畅等困难，全力以赴做好保供工作，持续为宁波市妇儿医院、第一医院、李惠利医院、鄞州人民医院等市区8家定点医院做好能源供给工作，圆满完成保供任务；积极响应地方政府及上级单位号召，快速组织志愿者、技术骨干队伍深入一线完成支援工作，涌现出一批“担当者”“坚守者”“逆行者”，彰显了“宁波能源温暖宁波”的国企担当。此外，公司围绕宁波片区打造具有国际影响力的油气资源配置中心功能定位探索发展油气贸易，参与油气基础设施建设运营，参股舟山华泰东白莲岛油库码头项目，为保障国家能源安全贡献积极力量。

---

## （二）践行“两山”理念 推进共同富裕

2022年，公司主动服务“双碳”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统建设，持续大力发展绿色能源，加快新能源项目建设步伐，加快提升清洁能源占比。抽水蓄能业务方面，公司现有一家投产运营的抽水蓄能公司，海曙龙观、奉化状元岙、梅山港三个抽蓄项目正在稳步推进中，其中奉化状元岙项目、梅山港项目已分别于2022年10月、12月成立项目公司。电化学储能业务方面，公司新能源业务平台公司宁波朗辰新能源有限公司于2022年1月成立，已成功推进余姚50MW/100MWh电网侧储能项目和大榭16MW/32MWh用户侧储能项目，其中余姚50MW/100MWh电网侧储能项目为浙江省新型储能电网侧示范项目。综合能源服务业务方面，公司以客户需求为核心，为生产型企业、医院、酒店、商业体等用户提供个性化节能增效服务，陆续实施波威风储一体综合智慧能源项目、李惠利医院、方兴食品、新芝宾馆等多个综合能源服务项目。生物质能业务方面，公司已在宁波姜山、海南临高、江西丰城等地布局生物质发电项目，并于2022年4月成立宁波甬能生物质能源开发有限公司对公司生物质发电项目的燃料实施统筹管控，为当地农林废弃物找到了一条洁净环保的出路，也帮助农户增加了收入，用实际行动践行了绿水青山就是金山银山理念，同时为促进乡村振兴和共同富裕贡献了能源力量。

## （三）促产学研融合，强核心竞争力

公司秉持“技术赋能”理念，不断鼓励技术创新、加大研发资金

---

投入，持续开展和加强产学研深度融合，充分发挥企业、高效、科研机构等各方社会力量的优势，提高研发效率，加快技术转化，助推公司提升核心竞争力。公司先后与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、济南锅炉集团有限公司等行业领先的技术团队签订合作协议，积极与浙江大学、宁波诺丁汉大学等高校院所开展产学研合作。2022年，公司与宁波诺丁汉大学、宁波工程学院联合申报的“双碳目标下未来乡村/社区/学校优化设计与应用示范”获宁波市科技局审批通过，被列入“2022年宁波市重点研发计划暨‘揭榜挂帅’第一批项目”，助力城乡建设领域双碳目标的实现。

#### **（四）履行环境责任，响应节能减排**

公司通过实施燃煤机组的超低排放、采用高效烟气净化系统、开展煤库与生物质料场抑尘改造等工作，有效加强生态环境保护。在积极发展清洁能源的同时，进一步挖掘存量企业的节能降碳潜力，通过实施节能环保改造，持续降低单位热量、电量碳排放强度，不断提高公司整体清洁低碳水平。2022年公司环保投入总额3598.44万元，与去年同期相比增加366.81万元；节能改造投入总计为1.13亿元，改造项目共计35个。在项目执行环保要求方面，公司新、改、扩建项目严格遵守国家相关法律法规要求，2022年子公司金华宁能热电有限公司完成多源工业有机固废协同热转化清洁处置技术研发及工程示范项目（第一阶段）环境影响评价相关工作，并取得相关批复文件；常德津市宁能热电有限公司通过自主竣工验收并于环境主管部门

---

备案。

### **（五）紧抓两个安全，强化责任落实**

公司始终坚持“两个安全”是公司健康发展的基石，认真落实廉政安全、生产安全责任，为营造风清气正、安全有序的社会氛围贡献积极力量。在廉政安全方面，公司纪委与各职能部门及下属企业签订《党风廉政建设管理责任书》，层层压实全面从严治党责任，突出监督执纪问责，一体推进“三不”机制落实，以清廉治企助推全域风清气正。公司扎实开展“清廉示范点”创建，打造“三廉”工程，实现“三清”目标，清廉国企教育基地成功入选宁波市廉洁文化教育基地，子公司宁波明州生物质发电有限公司被评为“浙江省 100 家清廉建设成绩突出单位”。在生产安全方面，公司不断加强组织领导，由党委书记与总经理共同担任公司安委会主任，进一步压实履行主体责任，积极开展“除险保安”、构建双重预防机制体系、重新修编安全管理制度等专项工作，健全风险隐患闭环治理机制，孕育企业安全文化氛围，切实推进安全型企业建设工作。

### **（六）积极参与帮扶，热心公益慈善**

公司认真履行社会责任，以高度的责任感和使命感投身乡村振兴、帮扶、志愿服务等公益慈善事业，2022 年累计投入金额超过人民币 30 万元。公司持续做好村企结对长效帮扶工作，与海曙龙观乡、余姚芦田村、余姚韩夏村、溪口五林村建立长期结对共建，通过帮扶困

---

难家庭、设立奖学金、慰问活动等形式，为助力乡村共同富裕先行贡献能源力量。此外，公司积极组织 300 余人次参加了 33 次志愿服务活动、750 余人次参加了“慈善一日捐”活动，并对四川省凉山州地区开展定向消费协作工作。

宁波能源集团股份有限公司  
董事长：  
2023年4月18日

