

---

山东新潮能源股份有限公司  
2018 年度社会责任报告

2019 年 4 月

---

## 目录

一、关于报告 .....	2
二、关于我们 .....	3
三、诚信合规的公司治理 .....	4
1. 完善治理结构.....	4
2. 加强信息披露.....	6
3. 优化管理体系.....	6
4. 与利益相关者关系.....	7
四、持续有效的能源提供 .....	8
1. 经营战略.....	8
2. 稳定的资源基础.....	8
3. 主营业绩表现.....	8
五、安全清洁的生产运营 .....	8
1. 完善 HSE 管理.....	8
2. 强化安全生产、经营.....	9
3. 保护生态环境.....	9
六、以人为本的员工发展 .....	10
1. 保障员工权益.....	10
2. 搭建高效办公、成长平台.....	11
七、社会贡献 .....	11
1. 依法纳税.....	11
2. 社区建设.....	11
八、展望 .....	12

---

## 一、关于报告

### 组织范围

本报告编写对象为新潮能源股份有限公司，为便于表达，在报告的表述中分别使用“新潮”“新潮能源”“公司”“我们”等。

### 时间范围

本报告为新潮能源股份有限公司发布的年度社会责任报告，报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，部分内容数据超出上述范畴。

### 内容说明

公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告所使用数据均来自公司的正式文件和统计报告。

### 编制流程

本报告编写经过国内外企业社会责任标准分析、同行业企业社会责任报告对标、社会责任访谈与培训、管理层审定等步骤，确保报告信息客观、规范、诚信、透明。

### 参考标准

报告编写立足行业背景，突出企业特色，力求符合业界同行的社会责任信息披露相关标准。重点参考的报告编制标准包括：

- 上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》；
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR3.0）》。

---

## 二、关于我们

公司是在上海证券交易所上市交易的股份有限公司。原由新牟国际集团公司(以下简称“新牟集团”)、烟台全洲海洋运输公司和牟平县建筑工程公司出资组建设立。1988年11月20日,烟台市乡镇企业局烟乡企字(1988)134号文批准牟平毛纺厂改制为股份有限公司。1988年11月25日,中国人民银行烟台市分行(88)烟人银字318号文批复同意其向社会自然人发行股票14万股,每股面额100元,共计1,400万元。1996年11月5日,中国证券监督管理委员会颁发证监发字[1996]317号文《关于山东新潮能源股份有限公司申请股票上市的批复》,确认公司的股本总额为5,134万股,其中法人持有3,734万股,社会公众持有1,400万股,每股面值一元。公司本次可上市流通的股份为社会公众持有的股份1,400万股。公司的社会公众股股票于1996年11月21日起正式在上海证券交易所上市交易。

2008年4月7日,公司原大股东新牟集团与烟台东润投资发展有限公司(以下简称“东润投资”)签署资产转让协议,由东润投资收购新牟集团整体资产,其中包括新牟集团直接持130,723,712股(其中:限售流通股130,398,041股、无限售条件流通股325,671股)及间接持有公司2,400,548股限售流通股(通过全资子公司烟台全洲海洋运输公司持有),占公司股份总数的21.28%。本次收购完成后,东润投资成为公司的第一大股东。烟台全洲海洋运输公司持有公司0.38%无限售条件的流通股(2,400,548股)已于2010年3月1日减持完毕,减持后东润投资持有公司20.90%的股份。

2013年5月11日,东润投资与北京广同川投资管理有限公司签署了《股份转让合同》,东润投资通过协议转让的方式出售公司股份40,524,35股,占公司总股本的6.48%,权益变动后,东润投资持有公司股份90,199,362股,占公司总股本的14.42%,仍为公司第一大股东。2013年12月8日,东润投资与深圳金志昌顺投资发展有限公司签署了《股份转让协议》,东润投资通过协议转让的方式将其持有公司股份转让给金志昌顺。2014年3月3日,上述股份完成过户手续,金志昌顺持有公司股份90,199,362股,占公司总股本的14.42%,成为公司第一大股东。

2015年11月18日,公司发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司100%股

---

权而发行的 234,607,214 股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记手续。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司总股本由 625,423,279 股增加至 860,030,493 股。2016 年 5 月 11 日, 公司非公开发行股份募集配套资金而发行的 206,084,394 股新股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记手续。公司股本由 860,030,493 股增加至 1,066,114,887 股。2016 年 12 月 14 日, 公司 2016 年半年度资本公积金转增股本实施完毕, 公司股本由 1,066,114,887 股增加 4,051,236,570 股。2017 年 8 月 22 日, 公司以发行股份及支付现金方式收购宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)100%财产份额而发行的 2,749,259,255 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司总股本由 4,051,236,570 股增加至 6,800,495,825 股。

公司经过四年的资产重组, 现在的主营业务是石油及天然气的勘探、开发及销售。

### 三、诚信合规的公司治理

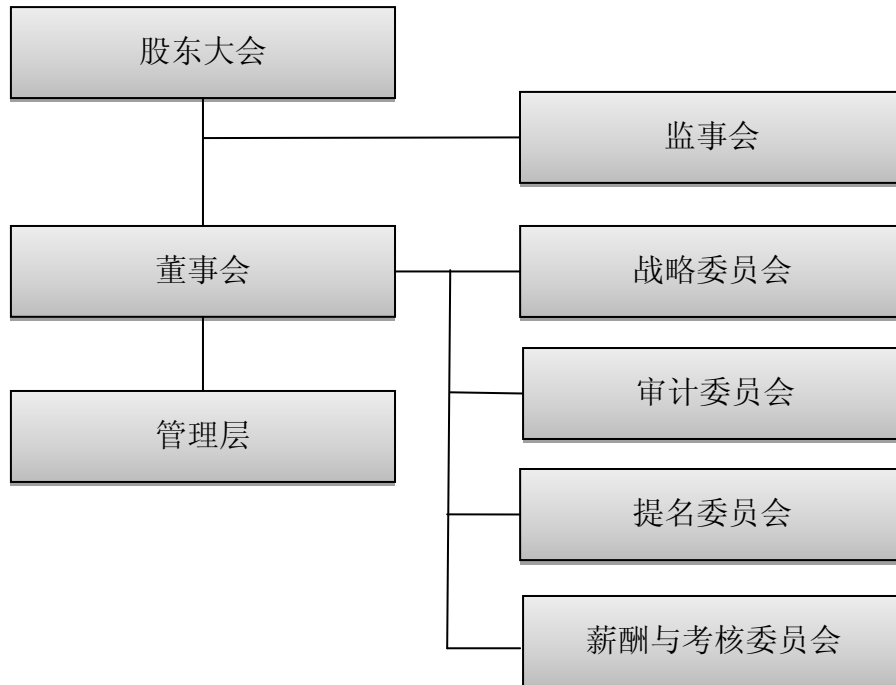
新潮能源坚信诚信合规是企业发展的基础。我们秉承法律至上、权责对等、遵守程序、诚实守信的现代企业法治理念, 以合规管理为抓手, 规范企业和员工行为; 以法治思维为导向, 提升企业依法管理能力; 以制度约束为重点, 努力实现公司治理体系和管控能力的现代化和国际化。我们将努力探索增强公司治理的科学性和可操作性, 完善公司依法合规运营的长效机制。

公司严格遵守境内外法律法规、证券监管规则及公司章程等规定, 进一步完善公司治理体系, 及时对相关事项进行合理调整, 加强投资者关系管理, 提高信息披露透明度和科学决策及风险防范能力, 确保公司稳健运营。2018 年, 共编制、修改了 7 项规章制度。

#### 1. 完善治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求, 结合公司实际情况, 建立了比较完善的法人治理结构。公司已形成由股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会分权制衡的公司治理架构, 各治理主体独立运作、有效制衡、协调运转。2018 年度, 公司共召开 7 次股东大会、16 次董事会、8 次监事会, 公司董事会审计委员会共

召开 5 次会议, 薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。



### (1) 股东大会

股东大会是公司的权力机构, 依法行使职权。公司 2018 年召开 7 次股东会, 保障所有股东享有平等地位并有效行使自身权利。

### (2) 董事、董事会及相关专业委员会

公司董事由股东大会选举产生, 对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会, 审计委员会, 薪酬与考核委员会, 为董事会决策提供支持。我们不断制定、完善和有效执行董事会及所属各专业委员会的各项工作制度和工作流程。董事会加强投资决策管理及独立董事对公司持续生产经营情况的了解, 落实独立董事建议, 达到较好沟通效果。

### (3) 监事及监事会

公司监事会向股东大会负责。监事依照《公司法》和《公司章程》的规定, 出席监事会会议, 列席董事会会议, 并向股东大会报告工作, 提交监事会报告和有关议案。监事会对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。截至 2018 年底, 公司监事会有 3 名监事, 其中 1 名为员工代表监

---

事。

#### (4) 管理层

董事长领导下的包括副总经理和财务总监、董秘在内的管理层是公司的执行机构，由董事会聘任并对董事会负责，根据《公司法》及《公司章程》规定和董事会授权，执行董事会决议，组织公司生产经营等业务活动。

#### 2. 加强信息披露

公司制定符合上市公司信息披露要求的信息披露事务管理制度和投资者关系管理办法。严格按照相关要求披露定期报告及临时公告，相关公告能够真实、准确地反映公司生产经营活动和重大事项。强化与投资者交流通过业绩推介、反向路演、“上证 e 互动”平台、发布业绩报告及社会责任报告等方式，规范、准确、完整、及时地披露相关信息，积极解答和反馈投资者的相关疑虑，多渠道了解中小股东诉求，使公司与投资者之间形成良好的互动关系。

#### 3. 优化管理体系

公司坚持专业化、一体化方向，建立了权责匹配、科学规范、简洁高效、富有活力的管理体系，强化对权力运行的制约和监督，实现管控目标明确、资源有效整合、效率效益最优，推动公司全面履行社会责任，实现持续有效发展。

##### (1) 依法合规管理体系

公司将依法合规作为企业经营发展的基本遵循，坚持合规是底线，不断强化合规管理要求。公司强化重大事项、重大决策合规论证审查，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，2018 年 6 月以来新进管理层对历史遗留涉诉问题，进行逐一排查，通过法律途径解决。公司进一步明确合规管理职责，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的管理格局不断完善。

##### (2) 内部控制与风险管理体系

公司持续完善内控体系，确保内控体系设计持续有效。加强重大风险评估报告和管控，完善风险事件管理，确保风险得到有效控制。公司优化简化业务流程，推行全面预算制度，进一步降低运行成本，提高运行效率。强化考核问责管理，提升处置风险效果。持续优化考核体系，进一步加大违规问题考核力度。强化管理人员问责力度，推动管理人员切实尽职履责。

同时委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2018 年年度内部控制审

计工作，及时对审计中发现的内控缺陷和瑕疵进行调整和完善，经评价未发现公司存在重大或重要的内控缺陷。

#### 4. 与利益相关者关系

我们将企业社会责任作为新潮能源企业文化及核心竞争优势的有机组成部分，形成具有新潮能源特色的责任竞争力，积极践行对经济、社会、环境的三重责任，致力于建设成为受人尊敬的上市能源企业。在经济责任层面，致力于合法诚信、永续经营、为股东创造更多价值；在社会责任层面，致力于为员工、公司注册地政府、作业社区等各利益相关方谋求福祉；在环境责任层面，致力于积极应对和规避环境风险，持续提供绿色能源，大力建设低碳办公环境，追求可持续协调发展。

利益关系	沟通渠道	期望与诉求	公司行动
政府	工作会议 信息报送 日常沟通与汇报	支持国家、地区 政策纳税 解决就业问题	服务实体经济发展,推动社会进步 依法纳税核心理念 提供就业岗位
监管机构	工作汇报 现场检查 非现场监管	依法合规经营 提升风险管理能力	依法诚信经营,完善公司治理 提升全面风险管理能力 加强内控体系建设
股东	股东会议 报告与公告 日常沟通	提升盈利水平 规范化运作 严格控制风险	构建完善的公司治理体系 加强信息披露与公共关系管理,提高透明度和声誉风险管理水平 依法合规经营强化全面风险管理,保持业务平稳、健康、可持续发展,为股东带来可持续的收益
员工	座谈会 意见反馈 慰问走访	合法权益得到保障 获得良好的薪酬福利 得到丰富的教育培训资源 拥有个人发展空间	保障员工平等、公平的就业权益,培养员工队伍多元化 建立科学的薪酬管理制度,从制度上保障员工基本权益的实现 强化员工培训,完善考核激励机制,为员工提供良好的职业生涯发展机会 持续开展员工满意度调查并及时跟踪反馈
环境	专家宣讲、培训 国际环境组织交流学习	支持绿色发展 支持环境保护	推行绿色采购,实施绿色办公 清洁生产,全面打造低碳能源公司
合作伙伴	市场调研 采购政策招标程序 日常交流 专题会议	诚信教育 合同履行 合作发展	以公开、公平、公正的原则开展合作 以平等、互利、互信的原则共同发展
社区	社会活动 公益活动	社会公平正义 社会和谐有序	围绕助学、扶贫、教育、环保主题,组织社会公益活动 倡导开展志愿者活动,鼓励员工参与



## 四、持续有效的能源提供

### 1. 经营战略

为进一步做大做强公司，2018年-2020年，公司将在充分防控投资风险和经营风险的前提下，继续深耕主业，在做好现有油田开发经营的前提下，进一步加大海外战略布局力度适时继续在北美地区并购优质油气资源，增厚公司油气资源储备，使公司逐步发展成为中小型国际化独立石油公司，以更好的业绩回报广大股东。

### 2. 稳定的资源基础

公司两处油田资产均地处 Permian 盆地，位于美国德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部，是目前美国页岩油的核心产区。公司油田的石油储量经美国储量评估机构 Ryder Scott 测定，储量不确定性风险较小，可靠性程度较高。截至 2018 年 12 月 31 日，公司所属油田资产 1P 储量为 27,076.5 万桶油当量。

### 3. 经营业绩表现

美国石油开采行业的分工与专业化程度较高，公司通过专业化的油田服务外包商完成钻井、测井等油井开采环节，通过专业化的石油运输与销售公司实现产品销售，并最终实现盈利。公司财务管理因地制宜加强海外子公司内控体系建设，构建支撑公司战略、提升公司整体价值的财务管理体系，实现全面预算管理、投融资管理、资金管理等功能，满足公司快速增长的要求，切实加强现金流管理和投资风险防控。结合公司实际情况和国际原油价格走势预判，科学运用套期保值工具，最大限度降低油价波动给公司带来的风险。

### 新潮能源 2016-2018 年经营业绩情况

项目	2018 年	2017 年	2016 年
营业收入（万元）	478,052.77	152,253.02	24,310.62
营业收入比上年增长（%）	213.99	526.28	-43.50
归属上市公司股东的净利润（万元）	60,074.60	36,651.46	-18,145.43
归属上市公司股东的净利润比上年增长（%）	63.91	301.98	-696.76

## 五、安全清洁的生产运营

### 1. 完善 HSE 管理

健康、安全、环保管理是公司实现稳健发展的前提和重要保障。公司高度重

---

视健康、安全与环境保护（HSE）工作，始终把落实 HSE 管理作为我们一线作业的首要要求，HSE 管理体系的核心是领导和承诺。承诺是 HSE 管理的基本要求和动力，自上而下的承诺和企业 HSE 文化的培育是体系成功实施的基础。

深化 HSE 体系建设是提升安全风险管控能力的必然选择。世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境；保证员工的健康，预防事故以及保护环境是企业的一项重要工作。2018 年，公司海外作业子公司通过加强体系审核、夯实作业人员 HSE 标准化建设等措施，持续深化 HSE 管理体系。通过实施 HSE 管理体系标准，对公司的生产运行实行全面的整体控制，在公司内部建立一整套管理体系，大大减少事故发生率，减少环境污染，节省资源，降低能耗，减少事故处理、环境治理，从而降低成本，提高企业经济效益。

## 2. 强化安全生产、经营

公司把安全生产作为企业核心价值落实到生产经营各个方面和环节，积极推进安全生产长效机制建设，全面提高安全生产管理水平。不断完善安全管理和风险预控体系，强化红线意识，坚守底线思维，对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

### （1）供应商安全管理

我们将供应商、承包商纳入新潮能源的安全管理。2018 年，公司采购团队将不同的工作类型分组，并对分组进行评估，定义和分配特定的采购流程。每个工种都有一份经批准的供应商名单，公司通常为每种工作类型维护至少两个潜在供应商，在这个过程全面推进落实供应商、承包商作业安全准入制度。公司供应商和供应商管理流程的目标是使公司优化并与行业中最“合适”的供应商合作，同时以具有竞争力的市场价格并满足北美子公司的专业、道德和安全标准，这对公司的成功至关重要。实现这一目标将有助于提升公司的运营效率和经营业绩。

### （2）公共安全管理

作为一家主营业务均在北美的能源公司，我们建立并不断完善涵盖风险评估、安全培训、安保配备、员工健康、应急处置、救援保险、监督检查和考核评价等内容的公共安全管理体系。公司每年对公共安全风险进行评估，发布风险提示信息。公司境外子公司制定安保措施，加强培训，提高员工风险意识和防范能力。

## 3. 保护生态环境

---

新潮能源一直致力于将其环境足迹降到最低，践行绿色低碳发展战略，积极应对气候变化，统筹节能、减排、一体化管理，大力推进清洁生产，环境保护，构建资源节约型绿色企业。积极响应联合国《2030年可持续发展议程》关于“保护、恢复和可持续利用生态系统，遏制生物多样性丧失”的发展目标，严格执行国际相关法律法规；正确处理经济发展和环境保护之间的关系，主动将决策和活动对环境的影响纳入整体考虑，努力实现与环境的和谐相处。公司所属美国子公司严格按照美国当地的环保法律法规执行环保工作。其不存在与油田资产有关的情况、发现、事件或活动在一定程度违反在油田资产所属管辖权内、及该管辖权内油田资产所在地适用的环境法，或随着被发现和或时间推移，将构成对环境法的违反（价值低于 35,000 美元的单个环境瑕疵不属于美国律师所述环境瑕疵）；亦不存在因违反环境保护规定或产品质量技术等标准而受到行政处罚的情形。

#### （1）对应气候变暖

气候变暖是人类面临的共同挑战。公司认同到本世纪末全球气温升幅控制在 2°C 以内的目标，积极应对气候变化，致力于低碳发展，与业内同行、社会各界共享温室气体控制实践。

#### （2）加强水资源管理

公司强化用水管理，通过控制工业取用水总量、提高用水效率和污（废）水回用比例、使用非常规水资源等措施，减少生产用水。2018 年公司疏水管道和循环利用设施建设更上一层楼，压裂返排液和钻井废水全部在配制压裂液时回用。本公司作业废水回收处理达标率 100%，危险废物妥善处置率 100%。

公司进行美国国家环境管理合法合规性调查，全面梳理三废处理、水资源保护、生物多样性、土地保护等法律法规，全年未发生重大环境事故，无重大环境罚款。

## 六、以人为本的员工发展

### 1. 保障员工权益

公司遵守关于人权保护的法律法规以及中国人权行动计划，尊重人权。建立了劳动合同管理、工资保险与福利、休假、业绩考核和职业培训等比较完善的用工管理制度体系，依法规范用工行为。开展依法用工自检自查，规范招聘、晋升及劳动合同解除，切实保障员工合法权利。公司坚持对不同国籍、民族、种族、

---

性别、宗教信仰和文化背景的员工一视同仁，平等对待，严禁雇用童工，抵制一切形式的强迫和强制性劳动。注重促进当地居民、女性、少数民族和大学生就业，努力增加当地社区的就业机会。严格落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定，保障女性员工权益。公司向社会公开招聘，不设置种族、性别、宗教信仰等条件限制，公司严格遵守国家《禁止使用童工规定》和海外作业地国家和地区关于禁止雇佣童工的法律要求。

公司进一步完善绩效考核和薪酬分配制度，推进工效挂钩，建立健全突出岗位价值、工作业绩，符合各类人员业务特点的薪酬福利制度，积极履行《中华人民共和国社会保险法》相关要求，按时足额为员工缴纳各项社会保险费，完善补充医疗保险制度、企业年金和生活补贴制度，保障员工切身利益。

## 2. 搭建高效办公、成长平台

我公司一直贯彻“以人为本”的用人战略。畅通人才发展通道，培养经营管理、专业技术、技能操作等各方面的优秀人才的共同发展，按照《劳动法》等法律法规要求和作业地的规定为员工的职业发展提供必要资源和良好环境。

新潮能源持续优化员工培训体系，加大员工培训投入力度，围绕生产经营中心任务，抓好重点和紧缺人才培养，突出技术开发、海外关键岗位等培训重点，不断提升员工岗位履职能力，努力实现全体员工与公司发展同步伐、共进步。

新潮能源非常注重在资产所在国雇佣当地员工，目前美国子公司现有员工141名，国际雇员和本地雇员占公司海外员工比例达到98%，公司及分支机构在所在地有良好的声誉。为促进员工的交流和融合，公司举办了丰富多彩的内部交流活动，如境外子公司每月一次的市政厅式会议，让员工相互交流，然后听取管理层或者其他团队成员的意见；定期的公司赞助聚餐；境内外员工的交流活动，让员工体会到东西方文化的魅力，促进境内外团队的融合。

## 七、社会贡献

### 1. 依法纳税

新潮能源始终把依法纳税作为公司社会责任的核心内容。2018年，公司依法经营，积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费。

### 2. 社区建设

公司一直秉承“诚信规范、合作共赢”的经营理念，积极履行企业社会责任，

---

尊重北美作业区的风俗习惯和宗教信仰，主动参与当地社区建设。

2018 年，公司北美子公司积极参与当地公益活动，在本年度向所在作业区周边消防部门捐款 5 万美元左右以确保公司的生产经营安全，为周边社区的安全尽一份力；并举办了辖区周边社区居民喜爱的各种体育和社会活动，活动在当地很受欢迎，有众多居民参加，有助于当地社区和谐。在休斯顿，我们作为赞助商参加了《休斯顿商业杂志》举办的“商界女性”奖的颁奖晚宴，此项目旨在表彰休斯顿地区各行各业的杰出女性，以影响更多人热爱和规划好自己的职业生涯。公司还组织员工向学校捐赠，帮助贫困的儿童。

## 八、展望

2019 年，公司将继续践行企业社会责任，将履行社会责任与生产经营相结合，努力实现社会价值与企业价值的有机平衡，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，加强环境保护与社会公益，促进员工成长成才，促进股东权益最大化，在企业快速成长的过程中不忘初心，牢记使命为社会、经济、环境的和谐发展贡献力量。

山东新潮能源股份有限公司

2019 年 4 月 24 日