

2023 年



中闽能源股份有限公司
ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD.

社会责任报告
SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

二零二四年四月

报告说明

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

关于本报告

本报告系统总结了中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间在履行社会责任方面的工作情况，旨在真实反映公司 2023 年在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展方面的具体实践。

编制依据

本报告按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，并结合公司实际情况编写而成。

走近中闽能源

中闽能源股份有限公司（股票代码：600163）前身“福建省南纸股份有限公司”，系 1998 年改制上市的国有控股公司，于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。2015 年 4 月经中国证监会核准，公司实施重大资产重组，将福建中闽能源投资有限责任公司资产 100% 注入，并完全剥离纸业资产，主营业务由造纸转变为风力发电、光伏发电、生物质发电等新能源项目的投资开发及建设运营。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,902,996,143 股。

2023年度关键数据

115.24亿元	284,295万千瓦时
总资产	累计完成上网电量
17.32亿元	62.50亿元
营业收入	归属于上市公司所有者权益
8.62亿元	6.78亿元
利润总额	归属于上市公司股东的净利润
95.73万千瓦时	
权益装机容量	

公司始终坚持绿色发展理念，以建设一流清洁能源企业为目标，专注于风能、太阳能、生物质能等清洁能源的开发建设，按照“投产一批、在建一批、开工一批、储备一批”的项目滚动发展战略，坚持一省一策，已相继在福建省、黑龙江、新疆等地区建成和并购 14 个陆上风电场、2 个海上风电场和 1 个光伏电站、1 个生物质热电厂。截至 2023 年底，公司控股并网装机容量 95.73 万千瓦，其中，

风电项目装机容量 90.73 万千瓦，光伏发电项目装机容量 2 万千瓦，生物质发电项目装机容量 3 万千瓦，并通过参股福建省充电设施投资发展有限责任公司，参与福建省电动汽车充换电基础设施建设。公司已投产陆上风电场主要位于风资源较优的福清、平潭、连江等福建沿海地区，实际运行年利用小时数高、无弃风限电；省外陆上风电场主要位于黑龙江省等风资源较好地区；公司旗下海上风电场位于福建莆田平海湾，一、二期总装机容量 29.6 万千瓦，风能资源整体更优于陆上风电项目，显著的资源禀赋和区位优势为公司长期发展奠定了良好的基础。

公司深耕清洁能源发电领域，在清洁能源发电项目开发、建设及运行管理等方面具有丰富的经验，是福建省内从事风电行业专业化程度较高的公司之一。凭借专业化的经营和管理，公司项目常年保持良好的运营效率。2023 年，公司权属福建省内陆上风电项目平均利用小时数为 2744 小时；海上风电项目平均利用小时数为 3905 小时；黑龙江省三个风电项目平均利用小时数为 2443 小时；新疆光伏项目利用小时数为 1577 小时。

党建引领促发展

高质量党建，为公司高质量发展提供有力引领保障

公司始终不渝加强党的领导，有力促进党建和生产经营深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。

一是以政治建设为引领，筑牢思想根基。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组织“第一议题”、党委理论中心组学习的重要内容，以开展主题教育为抓手，深入学习领会党的二十大精神，深入实施福建省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，共开展集中学习 95 场次，读书班 21 场次，党课 16 场次，参加学习 1400 余人次。坚持党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，紧扣年度目标任务打造“中闽能源·冲锋在前”党建品牌，深入推行“项目挂帅”，推动公司在项目发展、安全管理、生产运营精细化管理方

面取得较好进展。

二是以强基固本为关键，夯实基层基础。打造坚强战斗堡垒，严格落实组织生活制度，开展“达标创星”巩固提升，不断提升党支部标准化规范化建设。持续壮大党员队伍，2023年以来共发展党员10人，截止2023年底共有党员142人。充分发挥“一区一岗三队”作用，加强党建工作和生产经营深度融合，组织党员干部参加“运维技能竞赛”“电力安全竞赛”“劳动竞赛”等系列活动，打造“精技术、懂管理”的人才队伍，以点带面，激发党建“红色动力”。

三是以巡察整改为契机，提升治理效能。全力抓实巡察整改，对照上级党委巡察反馈意见，逐条剖析、制定整改工作方案，按时间节点如期推进各项整改工作。召开主题教育暨巡察整改专题民主生活会，严肃认真分析原因，提出整改措施和努力方向。坚持举一反三，深化巡察成果运用，推动建章立制，促进公司发展。



全面从严治党，为公司高质量发展提供坚强纪律保障

公司坚定不移推进全面从严治党，“严准实稳”抓落实，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，为公司高质量发展提供坚强纪律保障。一是完善体制机制建设。建立“知、督、促”和“大监督”工作机制，进一步发挥职能监督、基层监督和民主监督的作用，形成监督合力，提高监督质效。二是强化政治监督。建立

监督工作清单和台账，加强对下属公司“一把手”和领导班子监督，推动决策部署落实落地。三是扎实开展日常监督、专项监督和基层监督工作。组织开展安全生产领域专项监督、“1+X”监督检查、明察暗访、干部监督等，将严格的约束和监督落到日常工作中，不断提升监督治理效能。四是持续深化廉洁国企建设。通过廉洁文化理念征集、主题讲座、家风教育、警示教育、先进典型巡回教育、书画作品展等形式扎实开展廉洁文化“七个一”系列活动，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正良好政治生态。



科学治理谋发展

健全公司治理体系，三会规范运作

公司严格遵守《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》等法律法规和相关规范性文件要求，持续完善法人治理结构，建立健全、完善的股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理体系，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成清晰有效的职责分工和制衡机制，确保“三会一层”各司其职、高效运转。充分发挥公司股东大会最高权力

机构职能，采用网络投票与现场会议相结合的形式召开会议，让中小投资者充分行使权利，切实维护中小投资者的合法权益；保障董事会对重大事项的决策权，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会分工明确，权责分明，运作有效；独立董事通过董事会、专门委员会以及与公司经理层的沟通，在宏观风险、战略制定、内部控制风险、财务风险防控和制度建设等方面为公司提出意见和建议；确保监事会有效行使监督职权，督促公司依法经营、规范运行，切实维护公司及股东的合法权益。全年公司召开股东大会 2 次、董事会 10 次、监事会 6 次，三会依法规范运作。

2023 年，为落实独立董事制度改革的相关要求，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等三项制度进行了修订。



注重回应股东关切，持续提升信息披露质量

公司坚持“以投资者为本”，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，充分保障投资者的知情权。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司信息披露相关制度的规定，勤勉、忠实地履行信息披露义务。公司以提高公司透明度为目标，不断提高信息披露质量，增强信息披露的主动性和有效性，优化信息披露内容，坚持做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。针对

投资者关注的资产注入进展、新项目获取、股东回报等问题，及时通过临时公告及上证 E 互动等形式做出回应。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 46 份。2022-2023 年度，公司获得上海证券交易所上市公司信息披露工作 A 级评价。

强化投资者关系管理，数字赋能畅通沟通渠道

公司建立《投资者关系管理制度》，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，保护投资者利益，促进上市公司与投资者之间关系的良性发展。公司采取多种方式与投资者及潜在投资者保持互动与沟通，通过数字化手段赋能投资者沟通渠道，搭建全方位及时有效的沟通平台，持续为投资者提供高质量的服务。

2023 年，公司继续常态化召开业绩说明会，在上证路演中心召开三次线上业绩说明会，通过视频录播并首次运用 AI 数字人技术介绍公司业绩，丰富业绩说明会形式。积极参加福建证监局、福建省上市公司协会联合举办的“2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，与福建辖区 106 家上市公司一道通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”的高质量沟通与交流。全年在上证 e 互动平台及时回复投资者提问 59 个，努力架设与投资者特别是中小投资者之间的沟通桥梁，及时回应投资者关切问题，增进其对公司的了解和认同。同时，公司还委托专业机构设计制作公司官网的投资者关系网页，进一步提升公司投资者关系网页的质量，便于投资者及时获取上市公司最新情况。

2023 年，公司以电话会议、现场访谈、项目考察等形式接待了 10 余场次共计 150 余家机构投资者及券商分析机构的调研，其中专场活动 2 次，现场访谈 5 次、线上反路演 3 次。现场参加了长江证券的春季及秋季策略会、华福证券秋季策略会，并参加华泰证券、国信证券、兴业证券、长城证券、长江证券、海通证券等多家机构年度策略会线上交流，持续向市场传递公司投资价值。2022-2023 年度，公司再次获得福建省上市公司协会投资者关系管理 A 级评价。



重视股东回报，重组后首次现金分红

2015 年公司完成重组上市时，原福建南纸累计亏损高达 19.84 亿元，通过多年经营积累，于 2022 年底实现母公司报表未分配利润转正。在具备现金分红条件后，公司积极实施 2022 年度利润分配工作，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 190,299,614.30 元(含税)。此次现金分红是公司自 2015 年重组上市以来的首次现金分红。公司将继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，建立面向股东的正向回馈机制，与投资者共享公司经营成果。

深植合规管理理念，构建内控合规管理新格局

完善合规内控组织架构。公司已建立了一套较为完善的内部控制体系，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。公司依据《内部控制制度》，开展内部控制评价工作，梳理完善业务流程，强化内控体系执行的刚性约束，推进内控体系与业务的有机结合，对纳入评价范围的业务与事项均建立有效的内部

控制，保证经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

积极开展合规管理制度建设，设立任命首席合规官。报告期，公司根据国有企业做好合规管理工作的有关要求，制定了公司《合规管理办法》，并任命首席合规官，推动公司系统加强合规管理，切实防控风险。

重视合规文化培育，落实“八五”普法规划，开展法治合规培训。2023年，公司开展了“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动、知识产权宣传周活动；响应公司党委关于持续深化“我为群众办实事”活动的号召，开通“法律服务热线”，由公司法务人员为广大职工群众提供免费法律咨询服务；组织“新能源发电项目并购业务中的合规及法律风险防控要点”和“建设工程施工合同管理的法律风险与防范”两次专题法治合规培训。通过多种形式的法治合规宣传，积极落实公司“八五”普法规划，持续推动公司法治合规建设。

坚守诚信履约，携手合作共赢

在对外合作中，公司始终坚持国企担当，厚植诚信理念，将“守合同，重信用”纳入日常经营理念中，恪守商业道德，充分尊重并保护经营活动中相关利益方的合法权益，携手共进，构建可持续发展经营模式。公司严格执行国家招标投标有关法律法规，不断修炼“内功”，完善相关采办管理办法与流程，对采办事项开展事前、事中和事后的全流程跟踪管理，力争做到全过程合法合规，坚决抵制和反对商业贿赂，公平、公正、公开选择确定供应商。同时，通过电子交易平台提高采办效率，力争做到诚实守信、廉洁高效，有效地保护了相关方利益。

公司及其下属公司严格按照与银行等债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益，与银行等债权人建立了良好的合作关系。2023年度，公司及其下属公司按照贷款协议约定用途使用贷款资金，按时支付利息和本金，未发生债务违约情形。

公司坚持合作共赢的企业价值观，与合作伙伴建立了良好的合作关系，相互助力企业发展，共享成长。报告期内，公司坚守诚信履约，未发生逾期付款等侵

犯合同相对方权益、导致合同相对方起诉索赔的事件。

筑牢安全助发展

2023 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，以“安全是技术、安全是管理、安全是文化、安全是责任”理念为引领，扎实推进公司本质安全建设，扎实开展各类安全生产专项整治，精准排查整治事故风险隐患，推动安全生产治理模式向事前预防转型。

一是持续强化理论引领，树牢安全发展理念。公司通过中心组理论学习、专题研讨、主要负责人带头讲安全等方式，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，教育引导领导干部和广大员工树牢“人民至上、生命至上”的安全发展理念。**二是深化隐患排查治理，压紧压实主体责任。**公司及各权属企业深刻汲取安全生产事故经验教训，着力开展生产安全事故隐患专项整治，将重大事故隐患 2023 行动与春季防台防汛、电力二次系统、消防安全等常态检查、专项整治相结合。邀请外部专家对权属企业的安全生产进行“把脉问诊”，切实推动公司系统安全生产治理模式向事前预防转型。**三是加强应急管理，提升应急处突能力。**公司各权属企业结合迎峰度夏保供、防台防汛抗灾、自救互救等重要内容，开展全场停电、高温中暑、反恐、防台防汛、火灾事故、电力设备事故、网络安全等各类应急演练 69 次，共计 1090 人次参加。公司各权属企业按照 2023 年防台防汛工作方案，未雨绸缪，扎实部署落实防台防汛各项准备工作，成功防御第 5 号台风“杜苏芮”、第 9 号台风“苏拉”、第 11 号台风“海葵”以及第 14 号台风“小犬”，确保公司系统安全平稳度汛。**四是开展安全宣教活动，强化安全文化建设。**公司组织开展以“新安法知多少”为主题的安全知识竞赛活动；组织公司系统员工参加中国能源研究会举办的 2023 年电力安全生产管理知识暨应急处置能力网络竞赛活动，并荣获全国一等奖称号；同时还举办了安全教育集中培训班等形式多样的安全教育培训活动，让安全红线意识入脑入心。2023 年，公司没有发生“三杜绝”“四不发生”“三防止”的事件，实现

安全生产“**三零**”目标。



绿色低碳新发展

锚定清洁能源，助力“双碳”目标

大力开发可再生能源特别是新能源，是实现能源供给相对独立、实现碳中和目标的最重要途径。公司紧抓能源转型发展机遇，以建设一流清洁能源企业为目标，致力于做强做优做大新能源发电主业，向社会提供优质的绿色能源，为国家节能减排做出积极贡献，以自身实际行动助力国家碳中和战略。

2023 年度，公司权属各项目累计完成发电量 293,544.05 万千瓦时，与同规模火电企业相比，可节约标煤 102.74 万吨，减排二氧化碳 255.97 万吨、二氧化硫 7.72 万吨、氮氧化物 3.85 万吨和粉尘 69.86 万吨。

与同规模火电企业相比

累计完成发电量

293,544.0万千瓦时

节约标准煤

102.74万吨

减少CO2

255.97万吨

减少SO2

7.72万吨

减少碳粉尘

69.86万吨

减少氮氧化物

3.85万吨

打造绿色企业，守好绿水青山

公司践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念，坚持高质量发展，严格遵守环境保护法律法规，积极主动履行环境管理责任。

公司在开发新能源项目、进行项目设计时均进行环境影响评价，并编制环境影响评价报告、水土保持报告等文件作为申请项目核准或备案的依据文件之一；在取得环境保护管理部门对项目的环评批复后，方能开工建设。在项目建设实施阶段，贯彻可持续发展战略，采用环境友好、循环经济的理念优化建设方案，按照国家标准规范要求或更高的标准要求绿色施工，采取措施保护水土资源，防止工程建设造成的水土流失，努力减少施工过程对环境的污染或破坏。同时，项目单位与施工单位签订工程现场管理协议，通过过程及动态管理要求和督促其在保证项目安全和质量的前提下，最大限度地节约资源和减少对环境的污染，实现节地、节水、节电、节材和环境保护。项目建成后，还需通过当地环保管理部门的环保验收。

公司权属富锦市二龙山镇生物质热电联产项目依法取得排污许可证，按照国家和地方要求建设污染防治设施，并确保防治污染设施运行正常，报告期内项目严格遵守排污许可证规定，污染物的排放总量满足国家标准和属地要求，不存在违规超标排放情况。

同心协力共发展

严格执行劳动法律法规，保护员工合法权益

公司严格遵守各项劳动法律法规和用工政策，采用公平、公正、公开的用工原则，充分保障员工各项合法权益，努力为员工打造积极、卓越、健康的就业平台，营造多元包容的工作氛围，为员工充分施展个人才华提供保障。公司对所有员工提供完备的险金保障，工资按时足额发放，薪酬分配遵循同工同酬，按劳分配原则。全体员工均依法享受各类法定假期、年休假、婚假、产假等。

公司系统各单位认真落实职业病防治主体责任，开展职业病危害监测检测、建设项目职业病防护设施“三同时”、职业卫生教育培训、职业病危害隐患排查整治等工作；组织生产人员进行职业健康体检，建立员工健康档案；为职工配备工作服、手套、安全带、安全帽、工作鞋等齐全的安全防护用品；在办公和生产场所设置应急药箱，配备急救药品；高温季节向职工发放高温补贴。

发挥工会桥梁作用，建立和谐劳动关系

公司支持工会发挥桥梁纽带作用，坚持以职工为中心的导向，建立和谐稳定的劳动关系。一是加强民主管理、民主监督，严格落实职工民主管理制度，深入推进司务公开，公开公司重大决策事项、生产经营情况、工会经费收支情况以及其他关系职工切身利益的重要事项，合力推进民主协商和民主管理工作，充分发挥民主监督效能；二是做好职工维权工作，切实履行《工资专项集体合同》《集体合同》《女职工特殊保护专项集体合同》，形成协调劳动关系的有效机制，维护保障职工的合法权益；三是关注职工健康安全，组织职工参加医疗互助活动、年度健康体检，购买雇主责任险，为职工再添一道抵御疾病与意外风险保障；四是注重人文关怀，积极开展“五必访”活动，对职工病困育婚丧、生日和在传统节日进行慰问，开展谈心谈话，让员工感受到组织的关怀和温暖，促进队伍稳定；五是繁荣文体工程，举办有新意、富活力的文化体育活动，组织开展观影观展、参观交流、篮球比赛、插花活动等形式多样的文体活动，丰富职工精神文化生活，增强企业向心力、凝聚力。



科学选人用人，推动人才队伍建设

公司始终坚持“人才是第一资源”的理念，深入贯彻落实新时代党的组织路线，严把正确的选人用人导向，积极推进人才强企战略，聚焦公司事业发展，不断完善人力资源管理制度与人才梯队建设，加快以高层次人才和高技能人才为主体的人才队伍建设，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于公司事业、符合公司发展战略需要的忠诚干净担当的高素质专业化人才队伍。报告期内公司提拔中层管理干部 1 人、交流干部 13 人、对外招聘 23 人，持续加强储备“80 后”、“90 后”中青年干部，提升企业竞争力和活力。

强化培训，助力员工成长

公司坚持“培训是对员工最大的福利，是帮助员工成长的阶梯”的理念，以提升员工整体素质为目标，开展全方位培训。坚持“走出去、引进来”的培训模式，以内部专业技能培训为重点、内训与外训相结合，开展多渠道、多种形式的培训学习，不断满足公司发展需要。报告期内，公司针对工作需要和员工职业发展需求，采取线上线下相结合、内外部培训相结合、研讨交流与考试考评相结合的方式，加大在线平台、微学堂等网络培训手段的运用，鼓励员工积极参加培训学习，同时组织举办“能源大讲堂”培训班、意识形态专题培训班以及安全生产、法律法规、专业技能培训，不断提升员工综合素质能力。



融合共建同发展

赋能乡村振兴 展现国企担当

在扎实推进高质量发展的同时，公司时刻铭记肩负的社会责任，坚持贯彻落实党中央关于持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作总要求，通过消费扶贫、捐资助学助困、参与地方基础设施建设等多种方式，助力乡村振兴，用实际行动履行国有上市公司的社会责任。

报告期内，公司积极参加“同心助贫国资先行”消费扶贫活动，在传统节日慰问时优先采购宁夏、龙岩武平县等扶贫产品，采购总金额 15.32 万元；支持福清市新楼村义务教育工作，向福清市城头镇新楼村小学捐赠助学款 20000 元；积极参与地方基础设施建设改善工作，向连江县苔菴镇琇邦村资助资金 50000 元支持该村老人活动中心火灾后重建，向连江县黄岐镇赤才村资助资金 50000 元，支持该村码头值班楼建设，充分践行国企使命、彰显国企担当。

爱心回馈社区 践行国企责任

公司积极投入暖心公益活动，传递爱心力量，鼓励号召广大职工积极参与社区公益、志愿者服务，促进地企协同发展。报告期内，一是号召员工参与腾讯公益为福建省心猝死高危人群“救在你身边你可以”捐款和向福建省妇女儿童发展基金会捐款；二是组织志愿者赴公司所在社区、乡镇开展学雷锋活动，分发讲解垃圾分类、禁毒等宣传画册，清理垃圾杂物，向社区居民发放安全用电宣传册，



讲解安全用电常识，为构建良好的社区安全环境添砖加瓦；三是向福清市三山消防救援站捐赠空调、电扇和清凉饮料等物资11700元，慰问消防救援人员，支持地方消防事业建设，用实际行动践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，培育和践行社会主义核心价值观。

展望未来

习近平总书记高度重视企业社会责任工作，指出“一个企业既有经济责任、法律责任，也有社会责任、道德责任”，强调“只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业家，才能真正得到社会认可，才是符合时代要求的企业家”。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。国有企业要始终牢记“国之大事”，自觉践行以人民为中心的发展思想，切实发挥国有经济战略支撑作用，在向第二个百年奋斗目标进军的征程上，国有企业要有更加强烈的担当精神，知责尽责，勇担重任。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是习近平总书记提出能源安全新战略10周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新的一年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，胸怀“国之大事”，积极服务国家能源安全新战略，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以争优争先争效的实际行动，推动公司高质量发展。我们将牢记责任和使命，把社会责任工作进一步融入到公司经营管理之中，实现政治责任、经济责任、社会责任的有机统一，让企业的生产更安全，发展更绿色，员工更幸福，更好的实现公司内在价值、市场价值和社会价值。

中闽能源股份有限公司

2024年4月27日