



# 中闽能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告

## 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 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 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。



## 关于中闽能源

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、光伏发电等新能源项目的投资开发及建设运营。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,902,996,143 股，总资产 116.54 亿元，归属于上市公司股东的净资产 57.54 亿元。

截至 2022 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；共计 14 个陆上风电场、2 个海上风电场、1 个光伏电站及 1 个生物质热电项目，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。2022 年度，公司在福建省所属陆上风电场的平均发电设备利用小时为 3328 小时，所属海上风电场的平均发电设备利用小时为 4038 小时，在黑龙江省所属三个风电场平均发电设备利用小时为 2518 小时，均高于国内平均水平 2221 小时。

2022 年度，公司权属各项目累计完成上网电量 311,602.94 万千瓦时，同比增长 17.41%；公司实现营业收入 17.91 亿元，同比增长 14.84%；利润总额 9.17

亿元，同比增长 17.66%；归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元，同比增长 6.98%。

## 规范治理，夯实发展基础

### 一、治理体系健全，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，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，保障董事会对重大事项的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保经营层经营管理工作顺利开展。

股东大会是公司最高的权力机构。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求召集、召开股东大会，股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，积极为股东参加会议提供便利，确保所有股东特别是中小股东能够依法行使权利。

董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员拥有深厚的行业专业背景或丰富的企业管理经验。各董事均能够按照法律、法规和《公司章程》规定行使职权，做出科学、高效和谨慎的决策。独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会按照各自的工作细则开展工作，充分发挥各自的专业职能。

监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。各监事能够本着对公司和股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务报告及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行有效的监督，维护公司和全体股东的合法权益。



全年公司召开股东大会 3 次、董事会 10 次、监事会 5 次，三会依法规范运作。2022 年 11 月，公司顺利完成新一届董事会、监事会换届选举工作。

## 二、修订《公司章程》，完善公司治理

报告期内，为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据 2022 年 1 月中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2022 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的有关规定，结合公司实际情况，及时对《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。其中，公司对照最新版《上市公司章程指引》，对《公司章程》共修订、增补 170 处，使《公司章程》更加规范、完善。

同时，公司还制定了《董事会授权管理办法》、《经理层向董事会报告工作制度》，明确董事会授权经理层决策事项清单，进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职。

## 三、合规信披，提高公司透明度

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。报告期内，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 52 份。2021-2022 年度，公司获上海证券交易所上市公司信息披露工作 A 级评价。这是公司自 2015 年重组以来首次获得上海证券交易所年度信息披露 A 级最高评价。

## 四、积极互动，建立良好的投资者关系

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，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。

2022 年，公司在上证路演中心召开三次线上业绩说明会，真正实现业绩说明会常态化；在上证 e 互动平台及时回复投资者提问 46 个，加强与投资者特别



是中小投资者的双向沟通，增进其对公司的了解和认同。

2022年，公司以电话会议、现场访谈、项目考察等形式接待了200余家机构投资者及券商分析机构的调研，其中现场调研活动12次、线上反路演21余次；通过定期沟通的模式，现场参加了长江证券的春季及秋季策略会，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、安信证券等多家机构年度策略会线上交流，与资本市场建立了良好的沟通渠道。公司全年获得长城证券、长江证券、华泰证券、兴业证券、财信证券、中国银河证券、西南证券、中泰证券等多家研究机构共计20篇研报覆盖，公司价值宣传取得良好成效。2021-2022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。

### **五、健全内部控制制度，防范公司经营风险**

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。报告期内，公司组织开展新一轮的内控制度修编工作，对现行有效的规章制度进行全面梳理，实施规章制度“留”“废”“改”“立”，并形成《中闽能源股份有限公司规章制度汇编》（2022年版），进一步健全制度体系，优化业务流程，强化风险控制，增强管控能力，不断提升工作效率和工作质量。

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内部控制执行，实现内部控制目标，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，提高经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

### **六、诚信履约，维护利益相关方权益**

公司作为国有控股上市公司，始终坚持在对外合作中将诚实守信作为企业发展的基础，坚持“守合同，重信用”，充分尊重并保护经营活动中相关利益方的合法权益。公司建立了较为完善的采办流程与制度，严格执行国家招标投标法律法规的有关规定，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。2022 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。

伙伴是企业发展的重要助力，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，共享成长。报告期内，公司诚信履约，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。

## 党建引领，守初心促发展

### 一、高质量党建，引领保障高质量发展

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。一是强化党的领导不动摇。按照《“三重一大”决策管理办法》《领导会议议事管理办法》等有关规定和章程赋予的法定地位，召开党委会对重大经营管理事项进行前置研究讨论，发挥党委把方向、管大局、促落实作用。二是扎实推进党建创先“三项工程”。培育“一企业一品牌，一支部一特色”，共同打造“中闽能源·冲锋在前”的党建品牌体系。创建党员责任区、示范岗和党员先锋队、突击队、服务队，做到重要岗位有党员、关键时刻靠党员，发挥党员先锋模范作用。坚持在岗位练兵中发现人才、在传帮带中提升人才、在艰难困苦中磨炼人才、在攻坚克难中检验人才，全面提升党员队伍素质，努力把骨干培养成党员、把党员培养成骨干。公司现有党员 135 人，约占员工总数的 36%，党员比例在福建省属上市公司中名列前茅。三是发挥“党建+”赋能作用，推动党建+工建、团建、联建，组织开展志愿者服务、特色主题党日、生产技能竞赛等活动，进一步激发员工的凝聚力和战斗力，凝聚高质量发展的团队合力。四是抓牢抓实意识形态工作。高举思想旗帜，抓好舆情管控，管牢主阵地、倡导

正能量、唱响主旋律，推动核心价值理念深入人心，打造与有利于公司发展的意识形态工作格局。

## 二、全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败斗争

公司持之以恒推进全面从严治党，坚持严的主基调，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续巩固发展良好的政治生态。一是保持高压态势，常态化开展全面从严治党主体责任、党建工作、“1+X”监督检查和明察暗访行动，拓宽线索渠道，用好“四种形态”，有案必查、违纪必究，强化“不敢腐”的震慑。二是完善监督体系，坚持用制度管人管事管权，加强“一把手”和领导班子监督，从源头防范廉洁风险，扎牢“不能腐”的笼子。三是打造廉洁文化，设立线下“廉洁文化角”、线上“纪检监察栏”，发送廉洁短信提醒，经常开展警示教育，发挥家庭助廉作用，传播廉洁理念，弘扬廉洁风气，增强“不想腐”的自觉。

## 压实责任，筑牢安全防线

2022年，公司认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持统筹疫情防控和安全生产，以“时时放心不下”的责任感，加强组织领导，细化工作措施，确保安全生产各项工作处于可控、在控状态，安全生产形势稳定，切实履行了企业安全生产社会责任。

一是安全生产主体责任落实到位，按照“一岗双责”、“三个必须”和“一岗一清单”的要求，不断完善安全生产责任体系建设，形成“人人有责、人人负责”的安全生产工作格局；二是巩固完善安全生产双重预防机制，公司权属各项目公司深入梳理本单位的安全生产短板弱项，不断滚动更新风险隐患整治清单，形成风险辨识管控在前、隐患排查治理在后“两道防线”，切实有效地提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平；三是员工安全素质能力不断提升，全年组织安全教育培训共累计9631人次，开展应急预案演练79场次、1212人次参加，员工专业技能、处突能力稳步增强；四是隐患查治成效明显，公司系统开展自查122次，补短堵漏，消除风险；五是安全行动开展有力，深入开展春季、秋冬季



及防台防汛、安全生产大检查、网络安全专项整治、房屋专项整治以及安全生产专项整治三年行动等专项活动，进一步夯实安全基础。报告期，公司没有发生“三杜绝”“四不发生”“四防止”事件，实现零事故、零伤害、零污染。

## “双碳”引领，深耕清洁能源

### 一、专注清洁能源主业，推动节能减排

伴随全球对能源需求的不断增长，保护环境意识的不断提升，以及“双碳”政策的加速落地，清洁能源已经成为一种必然的趋势。公司聚焦国家“双碳”目标，专注于风能、太阳能等清洁能源发电项目的开发建设，公司所有的经营性资产和收入都与风力发电等清洁能源发电业务相关。公司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。

2022年度，公司权属各项目累计完成发电量320,478.88万千瓦时，与同规模火电企业相比，可节约标煤112.17万吨，减排二氧化碳279.46万吨、二氧化硫8.43万吨、氮氧化物4.2万吨和粉尘76.27万吨。

### 二、绿色发展，坚守绿水青山

绿色是大自然的本色，是企业高质量发展的底色。公司牢固树立和贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，严格遵守环境保护法律法规，积极主动履行环境管理职责。

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影响。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。在生产运营过程中，公司加强节能管理，宣传节能意识，倡导修旧利废，充分挖掘故障部件的剩余价值，实现降本增效；加强生产、生活用电管理，降低厂用电率，杜绝跑、冒、滴、漏的现象发生。

公司权属富锦市二龙山镇生物质热电联产项目已取得排污许可证，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。

## 凝心聚力，携手员工成长

### 一、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，制定人力资源制度和程序旨在确保公司采用公平、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。

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。

### 二、发挥工会桥梁作用，建立和谐劳动关系



2022年，公司继续支持工会发挥桥梁纽带作用，建立和谐稳定的劳动关系。一是加强民主管理、民主监督，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、关系职工切身利益重要问题等，合力推进民主协商和民主管理等工作，充分发挥民主监督效能；二是做好职工维权工作，由工会主席代表职工与公司签订《工资专项集体合同》，并切实履行《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；三是关爱职工健康，组织职工参加集中核酸检测、医疗互助活动、年度健康体检，落实职工劳动保护，为职工购买雇主责任险；四是注重人文关怀，积极开展“五必访”活动，组织对职工病困育婚丧和生日进行慰问，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；五是推动劳动技能竞赛，组织或协助职能部门开展生产技能竞赛等活动，提升职工对安全生产的理解与重视，提高技能和业务水平，有效推动落实技术人才培养；六是开展集中观影观展、参观交流、亲子活动、篮球比赛等形式多样的文体活动，丰富职工文化生活。

### **三、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，贯彻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，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。报告期内公司提拔干部3人、交流干部5人、对外招聘10人，通过公开竞聘等方式储备15名“80后”、8名“90后”后备干部到本部和一线关键岗位锻炼，提升企业竞争力和活力。

### **四、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、员工需求和疫情防控形势，采取线上线下相结合、老师讲与员工讲相结合、辅导授课与考试



考评相结合方式，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，同时组织举办第四、五期“能源大讲堂”、“强党性、提素质、增干劲”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。

## 和谐共建，构筑美好社会

### 一、发挥国企担当，助力乡村振兴

公司作为国有控股上市公司，在努力追求经济效益的同时，始终不忘肩负的社会责任。公司认真贯彻落实党中央关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，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，一是积极参加“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、武平县等扶贫产品，采购总金额 152103 元；二是发起员工捐款，向武平县“5.27”重大自然灾害受灾地区捐助灾后重建帮扶资金 24355.66 元；三是赴福清市城头镇新楼小学开展“强国复兴有我，安全环保担当”为主题的“安全教育进校园”公益活动，传播环保理念，普及安全知识，并向新楼小学捐助奖教助学金 20000 元；四是积极参与地方基础设施建设，向连江县苔菴镇琇邦村资助修建道路资金 5 万元，向连江县黄岐镇赤才村资助公路塌方修复资金 5 万元，展示国有上市公司的责任与担当。

### 二、暖心公益，真情回馈社会

公司积极投入暖心公益活动，传递爱心力量，鼓励广大职工参与社区公益、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捐款1016元；二是组织志愿者赴公司所在社区、乡镇开展学雷锋活动，分发讲解疫情防控、垃圾分类、禁毒等宣传画册，清理垃圾杂物，引导群众有序参加“爱心义诊、义剪”，宣传发动社区60岁以上老人接种新冠疫苗；三是在积极投身新冠疫情防控一线开展志愿服务的同时，向福州市鼓楼区观风亭社



区捐赠疫情防控资金2.4万元，向福清市三山镇、南岭镇、海口镇、城头镇、阳下街道累计捐赠25万元或等值的防疫物资，用于疫情防控工作，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

展望未来，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，大力发展风力发电等清洁能源，积极应对气候变化，助力国家实现“碳中和”目标，坚持走绿色发展道路不动摇。公司将在提高企业经济效益的同时，进一步强化社会责任意识，加强履行社会责任的深度和广度，提升公司社会价值，把社会责任工作进一步融入到公司经营管理之中，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极落实股东回报规划，保障利益相关方权益，保护员工的合法权益，同时积极参与社会公益事业和生态环境保护，全面推进公司与社会、环境的共同协调发展，为股东及社会创造更多的价值和回报。

中闽能源股份有限公司

2023年4月20日