

天津百利特精电气股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本报告为公司自 2008 年起发布《天津百利特精电气股份有限公司社会责任报告》以来，连续第二年发布的企业社会责任报告。

本报告所述数据、案例包含本公司及控股子公司的汇总与统计。

一、 前 言

企业所拥有的资源优势来源于社会，作为社会资源的占有者，企业除了必须顾及股东的利益之外，还应该关照受到企业决策与行为影响的人，即其他“利益相关者”，包括员工、客户、供应商、消费者的利益，乃至有关环境保护、社区和谐的利益。如何善待这些利益相关者，满足他们的利益要求，是包括百利电气在内的每一个现代企业义不容辞的责任。

百利电气作为国有控股上市公司，对于承担社会责任责无旁贷的起了表率作用。2009 年，公司董事会、股东大会审议通过投资 1.28 亿元用于 3 家子公司的股权收购，随着子公司数量和持股比例的不断增加，公司承担起了更大的社会责任；2009 年公司董事会、股东大会审议通过投资 4789 万元用于高压 GIS 项目建设，投资 2000 万元在江西赣州设立新公司，新项目的上马，有力促进了区域经济发展；公司以科技为先导，注重科技研发投入

入，2009 年科技研发投入 1,061 万元，在科技增效的同时，通过科学安排劳动力，积累增效不减员的经验，缓解社会就业压力……

百利电气作为企业公民，以振兴天津装备制造业为己任，以创造更多优质产品、为股东创造高回报、维护和促进社会和谐发展为目标，积极实践依法纳税、扩大就业、节约能源、创新科技、回报股东的社会责任。

二、 企业简介

天津百利特精电气股份有限公司成立于 1999 年，是天津装备制造业旗舰——天津百利机电控股集团有限公司（以下简称：机电控股集团）控股的上市公司，也是机电控股集团旗下唯一的资本运作平台与公司治理重要试点企业。

2001 年 6 月 15 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，原名“特精股份”，总股本 11000 万股，主营液压件生产。2005 年，公司主业成功转型为输配电，股票简称百利电气，股票代码 600468。公司主业范围包括：输配电及控制设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、低压开关板、控制屏、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器制造、销售、维修、技术开发；钨钼业制品生产、销售等业务。总股本 31680 万元，为上市之初的 2.88 倍。

公司主要产品包括：万能式断路器，塑壳式断路器，干式、浇注、SF6 和油浸等户内、户外互感器，输配电成套设备，真空、

六氟化硫系列断路器，电梯轿厢，钨酸钠、仲钨酸铵等。产品销售分布全国各省市自治区并远销美国、泰国、越南、伊朗、加拿大、孟加拉、阿联酋等国家。公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司生产并参与现场安装调试的 KYN、JYN 型高压开关柜和多米诺低压开关柜被中国酒泉卫星发射中心采用，参与了飞船发射，并被认定为“性能稳定、工作可靠”；举世瞩目的北京奥运会和加拿大冬运会采用了公司生产的 BPC 智能型应急电源控制设备用于供电系统；国庆六十周年庆典天津彩车上选用了公司全资子公司天津市百利电气有限公司生产的 TM31 系列、TM31L 系列作为彩车的电器控制部分，协助天津彩车顺利通过天安门广场前的检阅。

作为机电控股集团的旗舰企业，今天的规模与成绩还远未实现公司的发展目标，2009 年公司以一亿元人民币的价格收购了天津泵业机械集团有限公司 58.74% 股权，该公司始建于 1956 年，是我国第一台螺杆泵、船用离心泵、潜油电泵的诞生地，是国内螺杆泵行业规模最大、品种最全、研发、制造、检验检测能力最强的专业制造商，具有悠久的泵业生产历史与杰出的市场声誉；同时公司收购了赣州特精钨钼业有限公司 48.324% 股权，使其成为公司全资子公司；收购了天津百利纽泰克电气科技有限公司 33.58% 股权，进而持有该公司 97.56% 股权；公司投资 2000 万元在江西建设赣州百利（天津）钨钼有限公司，用于扩大钨钼制品生产。

随着公司规模的不断增加、产业链条的不断完善，公司将承

担起更为广泛而重要的社会责任。

三、 公司的责任理念

公司的社会责任理念是：取之于社会、用之于社会。

作为一家上市公司，百利电气占有了优厚的社会资源，身处天津，适逢环渤海发展的大好时机，享受国家赋予环渤海区域的优惠政策；作为机电控股集团旗下唯一的上市公司，公司拥有装备制造领域广阔的发展平台；作为一家制度完善、技术先进的现代企业，公司拥有大批优秀人才。百利深知，占据天时地利人和的发展优势，公司应努力为社会承担起更多的责任。百利电气一贯坚持从长远发展、可持续发展的战略高度，努力促进经济增长、社会进步、环境优化的和谐发展；将企业的社会责任贯穿于公司战略、经营管理、企业文化的各个层面，恪守商业道德、保证生产安全、保护劳动者合法权益、创新科技、节约资源。在实践中不断追求企业与利益相关者的共赢，以实际行动回报社会。

四、 企业社会责任的实践

（一）优化治理

百利电气连续两年荣登上海证券交易所公司治理板块。公司认为：科学规范的治理结构是履行企业社会责任的基石。

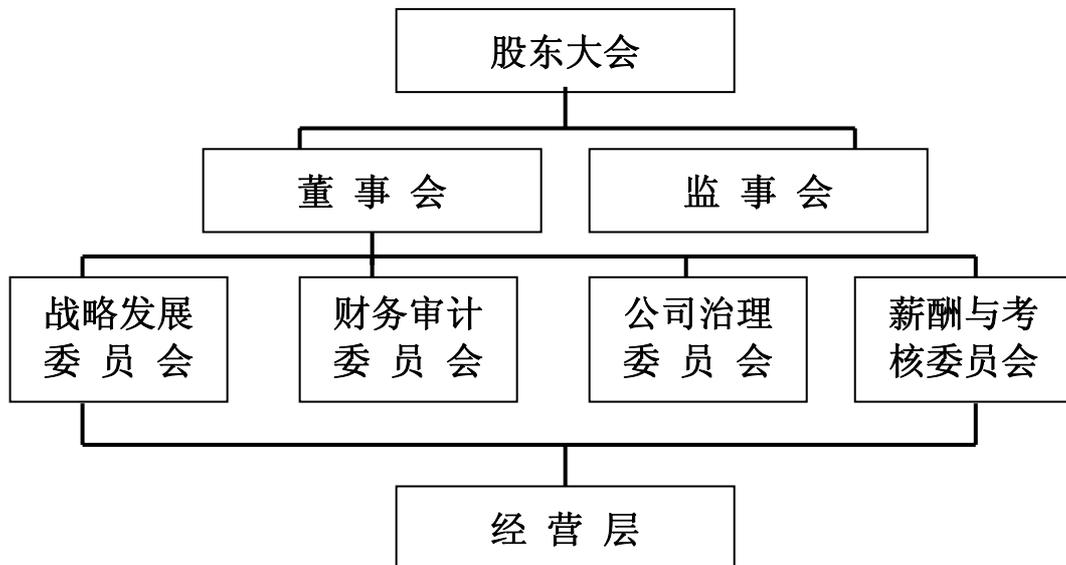
公司根据现行的国家法律法规建立了较为完善的法人治理结构，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分

工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制监督。能够保证公司正常的经营管理运作和公司会计资料真实、准确、合法，确保公司财产物资的安全完整。

公司股东大会的权利符合《公司法》、《证券法》的规定，年度股东大会每年至少召开一次，并在《公司法》规定的情形下召开临时股东大会。

公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，独立董事中有一名会计方面的专家。董事会下设四个委员会：战略发展委员会、财务审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

公司监事会由三名成员组成，其中包括一名职工监事。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。



（二）诚信为本

诚信对待利益相关者，既是企业义不容辞的责任，也是企业生存、发展的根本，公司依靠多年的诚信经营，树立了良好的社会声誉与品牌形象。

1、**对待股东：**公司严格遵守上海证券交易所上市规则、公司章程等有关规定，订立并执行信息披露管理制度、投资者关系管理制度。2009年公司通过上海证券交易所、中国证券报、上海证券报披露信息40部，保证每一位投资者公平、公正、公开的获得公司的充分信息。通过公司各部门的通力配合，不断提高信息披露质量，保证披露内容的真实、准确、完整，未出现更正公告。

2、**对待债权人：**公司建立健全资金管理制度，资金收支均实行严格的审批制度，保证资金的安全，维护公司股东及债权人权益。2009年，公司及其控股子公司向银行贷款共计22,790万元，公司诚信对待每一家贷款银行，按时还款付息，2009年公司共支付银行利息595万元，逾期贷款额为0。多年的诚信记录，促进公司与多家银行保持了良好的合作关系，保证了公司融资渠道的畅通，同时也促进了银行业绩的提升，实现了合作双赢。

3、**对待员工：**公司认真贯彻新《劳动法》《劳动合同法》，实行了全员劳动合同制，与员工订立并严格履行劳动合同，切实保障职工合法权益。公司建立了完善的薪酬体系制度、培训制度、招聘制度等用人制度，充分调动广大员工积极性，保障职工依法享有劳动权利。目前，公司为员工缴纳的保险包括：社会养老保

险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。公司每年为员工发放劳保用品、取暖费、防暑降温费、节日礼品等。2009年，公司的工资性支出合计为6,001万元。

4、对待客户：公司以“质量第一，客户至上”为经营理念，用优质的产品回馈客户，用优质的服务回报客户。公司营销人员以热心、诚心、精心的服务充当客户的服务员、宣传员、技术咨询员。公司定期向客户征集满意度调查，了解客户需求，改进工作不足。公司先后被评为：中国电气工业最具竞争力企业、中国电气工业100强企业、重合同守信用单位。

5、对待供应商：公司长期重视与供应商保持互惠互利合作共赢的良好关系，逐步与信誉良好的供应商建立战略合作关系。公司全部采购业务均与供应商签订合同，严格按照合同付款。对于公司重大项目建设均采用公开、公平、公正的方式进行，从源头上杜绝腐败。在公司基建等重大工程招标中，严格执行国家对招投标的相关规定，对招投标方案制定、方式确定、评委抽取、开标评标议标、候选单位考察等环节实施过程监督。既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商中的形象，为进一步合作打下坚实的基础。

（三）依法纳税

为国家缴纳更多税收，是企业作为社会公民义不容辞的责任。2009年，百利电气实现纳税总额3,158万元，近三年累计纳税12,244万元。

（四）扩大就业

我国是人口大国，保持较高的就业水平是维护社会安定团结的重要举措。作为国有控股型上市公司，百利电气通过积极扩大生产，增加就业，不断提高员工薪酬水平，为社会和谐稳定发展贡献一己之力。目前，公司拥有在职员工 1190 人，其中硕士及以上 22 人，本科 232 人，专科 329 人，中专及以下 607 人；男员工占总人数 61.31%，女员工占总人数 38.69%，管理层中，男员工占比 57.03%，女员工占比 42.97%。

（五）让员工与企业共成长

为了实现员工与企业共成长的目标，公司建立了完善的员工体检制度与培训制度，促进员工身体与精神的共同进步。新员工入司前，公司组织了专门体检；每年劳动节前，公司为全体员工组织全面体检，使员工关注身体健康。公司认为，培训是员工最大的福利，为了促进员工不断提高，适应企业发展，进而助力企业进步，公司针对不同员工的岗位要求每年组织多层面、多形式、多内容的培训，包括法律培训、技能培训、管理知识培训等，对于关键岗位、后备干部，公司还输送到国家级重点院校进行在职深造，2009 年公司为员工培训支出合计 91.5 万元。公司先后被评为天津市劳动关系和谐企业、安全生产管理工作先进单位。

（六）维护投资者权益

“上市公司是公众公司，是由成千上万的股东共同投资的，即有持有一亿多股的股东，也有持有一百股的股东，虽然持股数量不同，但都是公司的股东”抱着这一理念，公司认真处理每位投资者来电，认真听取投资的建议，悉心解答投资者提问，合理

安排投资者对公司的现场考察、调研。

2009年，百利电气继续延续着市值稳健增长的势头，截至2009年12月31日，百利电气总市值54.96亿元，是2005年公司完成股权分置改革时市值的10.17倍，持续为投资者带来丰厚回报。2009年度，公司提出10股送2股红股预案，进一步让股东分享公司的发展成果（此预案有待股东大会批准）。

（七）以科技为先导，以质量为基石，光耀家乡，助力国威

作为一家主营电器开关的公司来说，产品的技术质量直接关系到用户的生命财产安全。为此，公司高度重视科技研发与产品质量。

经过多年的探索与努力，公司及控股子公司共申请专利304项，发明专利54项；已授权专利218项，发明专利12项。“BENEFO低字”入选“中国电器工业最具影响力品牌”、“百利”被认定为天津市著名商标、“百利、BENEFO、低字塑壳式断路器、万能式断路器”“图形（NTK）牌互感器”被授予天津市名牌产品、公司全资子公司天津市百利电气有限公司与控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司被天津市认定为高新技术企业、企业技术中心。

更令公司全体员工引以为傲的是，在国家重点工程、项目：北京奥运，神五、神六、神七载人飞船以及举世瞩目的共和国六十周年大庆的天津彩车上都是采用了本公司的产品。

五、 公司社会责任的展望

勿以善小而不为，不以恶小而为之，和谐的社会就是靠你我一点一滴构建而成的。百利电气将一如既往地致力于为社会贡献更多优良的产品、服务，为企业的利益相关者创造更大的福祉。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一〇年二月二十二日