

特变电工股份有限公司 2009 年度社会责任报告

2010 年 2 月

特变电工股份有限公司 2009 年度社会责任报告

2009 年度社会责任报告是特变电工股份有限公司（以下简称公司或特变电工）第二次发布的社会责任报告，本报告主要介绍本公司在诚信经营、维护员工权益、保护客户、供应商、其他利益相关者利益、环境保护、节能减排、科技创新及社会公益等方面社会责任的信息。本报告主要介绍公司 2009 年度履行社会责任情况，同时也包含部分以前年度的相关信息。本报告深入的反映了特变电工本报告期内在社会责任方面的持续努力，以期加强各利益相关方与公司之间的理解与联系。

2009 年，国际金融危机持续扩散蔓延，世界经济严重衰退，我国经济下行压力加大，国内电力需求放缓，市场竞争加剧，企业经营困难增加，公司全体员工坚定信心、创新求变，迎难而上，共克时艰，坚定不移的走质量效益型发展道路，继续保持了较好的发展质量和较快的增长速度。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，坚持诚信经营与和谐共赢原则，保护员工权益、客户利益、供应商与其他利益相关者的利益，通过科技创新，推进环境保护与友好、资源节约与循环经济，公司积极参与社会公益、教育及慈善事业，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。

一、股东和债权人利益保护

1、不断完善公司法人治理

公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构颁发的有关公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理。

公司健全了股东大会、董事会、监事会的制衡机制，根据决策权限及程序运作，公司股东大会、董事会、监事会始终坚持科学的决策机制，公司注重规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。

公司第一大股东严格依法行使股东的权利、承担股东的义务，未利用其股东地位损害公司和社会公众股东的合法权益。公司与第一大股东及其关联方不存在同业竞争。公司与第一大股东之间做到了三分开、五独立。公司治理结构保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，能够保证所有股东、特别是中小股东的利益不受损害。

2、完善内部控制体系

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并关注制度的执行与落实，为进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化，2009 年中期，公司引进专业内部控制管理咨询机构，根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及交易所《上市公司内部控制指引》，全面梳理与健全以风险管理为导向的特变电工内部控制体系，提高公司整体基础管理水平和风险防控能力，规范完善公司制度体系建设，全面提高公司治理质量，为公司后期发展提供有力保障。

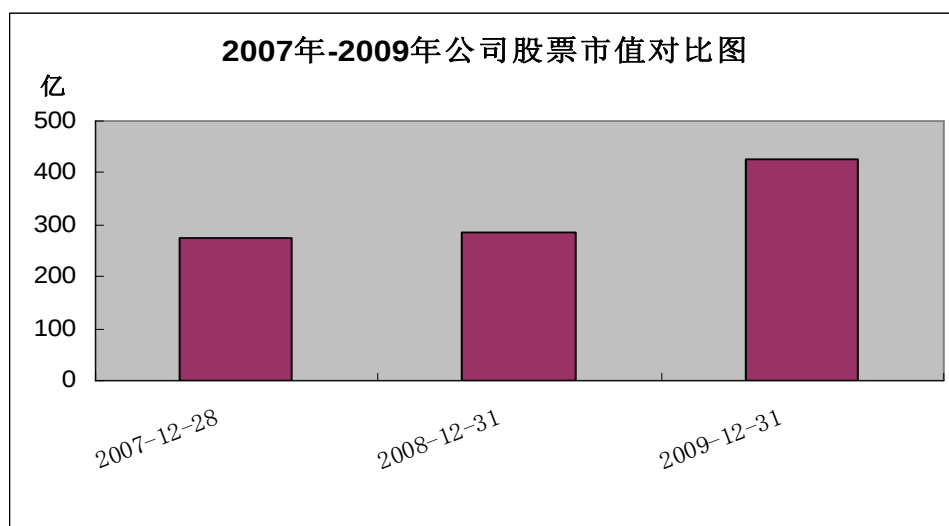
3、投资者关系管理

公司不断完善信息披露工作流程和制度，公司制定了《特变电工信息披露管理制度》《特变电工投资者接待管理办法》，建立了畅通的信息渠道，及时掌握公司各方面的动态，确保重大事项等信息及时履行披露义务。公司在遵守信息披露相关规定的基础上加强与投资者沟通，通过电话咨询、接待投资者来访、网络平台、召开投资者交流会、网上路演等方式构建投资者与公司沟通的良好平台，提高公司运作透明度，促进公司诚信自律、规范运作，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化。

4、回报股东

2008 年以来，金融危机影响经济下滑给公司发展带来了严峻的考验，公司通过稳健经营为股东持续创造价值。2009 年度，公司实现营业收入 147.54 亿元，利润总额 18.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润 15.29 亿元，与 2008 年度相比分别增长 17.86%、50.35%、58.80%。2009 年，公司在中国企业 500 强中排名 426 位，在中国制造企业 500 强中排名 241 位，中国企业效益 200 佳中排列 188 位，中国机械工业百强企业中排列第 14 位。

2009 年末公司市值达到 428 亿元，较上年末增长 50%，给投资者带来较好收益。



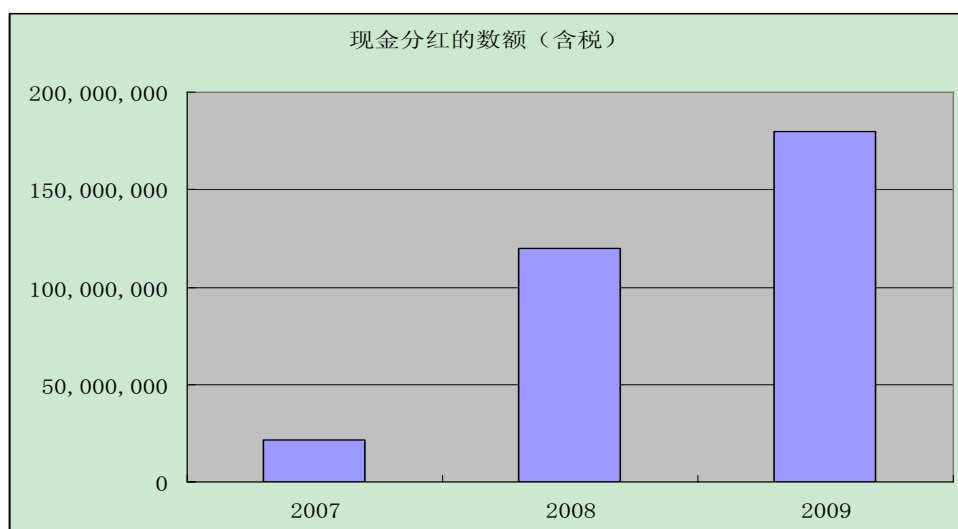
2009 年，公司修订了公司章程，更明确了公司利润分配现金分红的比例，进一步加强了公司股息派发政策的连续性与稳定性，让广大投资者充分分享公司成长所带来的收益。

2009 年度，公司实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以 2008 年末总股本为基数向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股，分派现金红利 119,825,048 元。

公司 2009 年度利润分配的预案为：经五洲松德联合会计师事务所审计，2009 年度本公司（母公司）实现净利润 1,063,385,717.84 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定公积金 106,338,571.78 元，加以前年度未分配利润，2009 年度可供股东分配的利润为 1,339,860,215.74 元，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,797,375,723 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)，共计派现金 179,737,572.30 元，期末未分配利润 1,160,122,643.44 元，结转下一年度分配。2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

近三年（含 2009 年度分配预案），公司通过送转股，总股本较 2006 年末增长 320.91%，公司共分派现金红利 3.21 亿元，占公司近三年实现年均净利润 31.78%。

公司近三年分红派息情况：



★ 2009 年公司在治理方面获得的主要荣誉：

公司逐步完善投资者沟通平台，强化对投资者的服务，赢得了资本市场对公司的肯定。公司股票被列为“上证 180 指数”、“沪深 300 指数”，被选入上市公司治理板块。2009 年公司因规范治理和可持续成长，被上海证券交易所选为 2010 年上证 50 指数，并荣获上海证券交易所“2009 年董事会奖”，2009 年公司在第三届中国上市公司市值管理高峰论坛上荣获“2009 年中国上市公司市值管理百佳”荣誉称号，证券时报中国上市公司价值百强排名第十位。公司董事会秘书被《新财富》杂志评为 2009 年度“金牌董秘”。

5、债权人权益保护：

公司主要债权人为银行和供应商。在经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，按时支付货款、归还到期借款和上缴税费。公司财务结构稳健、现金流充足，银行对公司的财务结构和稳健经营充分信任，2009 年公司利息保障倍数为 10.52。公司与金融机构紧密合作，公司享受相对优惠的融资成本，并积极利用短期融资券、福费廷、外汇远期结售汇、资金集中管理等多种方式，推动公司持续健康发展。

公司充分尊重和维护债权人的合法权益，2009 年公司支付银行利息 17,364.41 万元。

二、安全生产、保护职工权益

（一）安全生产

公司坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，把安全生产作为企业的重中之重，通过加大安全隐患排查力度，加强人员教育培训及日常巡检，

增强员工安全意识、保障安全资金投入等措施，进一步加强了安全生产管理，提高了安全生产水平。

2009 年公司把安全培训工作作为安全管理的先行工作，认真按年初制定的安全培训计划推行。公司通过现场实际操作、观看影碟、模拟演练、安全活动等丰富多彩的培训形式，对各层次、各工种人员进行安全培训，提高了各级安全管理人员的工作的能力，提升了员工设备操作和安全生产技能。公司通过加大安全生产知识、隐患排查通报、典型事故案例分析等方面的内容宣传，丰富了安全管理知识，提高了安全风险防范意识，促进了全员安全素质的提升。

公司确保特种作业人员持证上岗、特种设备按照制度定期检修。公司定期分工种对特种作业人员进行安全意识和安全技能方面的培训，提高从业人员的安全保障能力，对特种作业安全事故的发生起到了很好预防作用。

公司通过安全警示标语，安全教育，安全横幅，安全管理看板等手段，塑造安全管理氛围。公司车间管理人员每天开展日常安全巡检，加强各项安全管理制度的执行力度。公司强化和发挥班组长安全管理作用，在现场 6S、设备状态控制、人员情绪控制、安全执行力等方面体现安全管理导向，促使全体员工积极主动地参与安全管理。

通过各项措施的实施，各级安全生产管理人员安全检查工作能力有了较大提升，隐患的排查整改力度有了质的飞跃，通过不断完善安全管理的激励与约束机制，使安全生产管理工作形成了全员参与、相互监督的新局面。

公司分、子公司新变厂、新缆厂、鲁缆公司、德缆公司、新能源公司均已获得 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书并通过了审核；2009 年，公司子公司沈变、衡变、康嘉、硅业公司获得了 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书。截止 2009 年底，公司及主要子公司均获得了职业健康安全管理体系认证证书。

（二）员工权益保护

人才是推动公司可持续发展的根本保障。在公司发展历程中，公司始终坚持以人为本，“尊重、理解、信任、造就”的用人理念，始终把引进、培养高素质的人才队伍视为企业可持续发展的基石。公司坚持“以优秀的企业文化感染人，以广阔的事业发展空间吸引人，以团结上进的团队精神凝聚人”，推行“赛马不

相马”的灵活的用人机制，以广阔的事业平台吸引人才、凝聚人才，以优秀的人才促进企业的发展，实现了“成就事业”和“造就人才”的双赢。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司（包括子公司）共计员工 10021 人，较 2008 年增加 1165 人。公司为大中专毕业生、复转军人、少数民族、下岗工人、残障人士提供了良好的就业机会和发展舞台。

公司建立职工代表大会制度和工会组织，截止 2009 年，全公司共建立厂（公司）一级工会组织 15 个，基层工会组织 95 个。工会在维护员工的合法权益，动员和组织员工积极参与企业的民主管理，创造良好的经济效益，代表和组织员工参与国家和社会事务管理，教育员工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍等方面发挥了重要作用。

1、关爱员工

公司关注员工健康，定期安排员工体检，对特殊岗位员工安排定期专门职业性体检，定期发放劳保用品。2009 年，甲型 H1N1 流感流行期间，公司加强了流感防控工作，建立了流感防控日报台账，采取配备体温计、发放预防流感药物、进行预防流感宣传、注射疫苗及对公共场所消毒等措施，流感得到良好防控，确保了公司正常生产、工作秩序。

公司特别关爱女性员工健康，给予女性员工孕期、产期、哺乳期等特殊照顾，公司在三八国际劳动妇女节组织“呼啦圈比赛”、“烹调比赛”、“尊重女性、感恩家人”等形式多样的活动，积极组织各种女性健康讲座，为女员工购买防癌保险，支持女性员工在工作岗位发挥才能，有效的维护了女员工的特殊利益。2009 年，衡变公司工会女职工委员会获得衡阳市妇联系统“先进集体”，衡变公司获得了衡阳市机械系统 2008 年度“女职工工作先进单位”。

公司按国家要求，为员工足额办理养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金，2009 年，公司共计发放福利较上年同期增长了 6%，慰问困难员工、外派人员、员工亲属、生病员工 986 人次，发放慰问金 71.76 万元。

2009 年，公司总部、沈变公司、天变公司、德缆公司、硅业公司等公司新建或增建了体育场、篮球场、羽毛球场、活动中心、乒乓球场等体育场所，投入资金购置了体育用品及器械，为员工锻炼、健身提供场所。公司总部、沈变公司、天变公司、德缆公司增建了餐厅、员工宿舍、配备电视、网络、家具、洗衣机等设施，公司下属企业均为改善员工居住条件及生活条件而不断努力。

公司尊重少数民族员工风俗习惯，少数民族员工享有“肉孜节”“古尔邦节”等特别节日假期及福利；“七五”事件期间，公司加强对“七五”事件真相的揭露，加强对少数民族员工的慰问、思想工作，走访少数民族员工 800 余人次，发放慰问金 8 万元，保证了“七五”事件期间及以后员工的思想稳定。

2、加强培训，使员工与企业共同成长

公司认为给员工最好的福利就是培训，本着“干什么、学什么、缺什么、补什么”的原则，公司通过培训学院，结合公司长远发展需要及当前工作中的具体问题，立足岗位为员工提供系统性、有针对性的丰富多彩的培训活动。2009 年，全员共完成培训项目 6651 项、培训 29450 课时，极大地提升了员工的职业技能。公司通过选拔优秀员工到各知名院校深造等方式，进一步提升了员工的专业技术水平、工作能力，调动了员工的工作积极性和工作热情。此外，通过世界级产品的研制，国际成套工程的实施，培育了一支优秀的管理团队、科技团队、工程管理团队及产业工人团队。

3、提高员工薪资水平，加大员工分享公司改革发展成果

2009 年，面对席卷全球的裁员及减薪风暴，公司深入贯彻以人为本的经营理念，加大员工分享公司改革发展成果的力度，2009 年全员平均工资较 2008 年提高 10%，福利费用提高 6%。

2009 年 3 月 20 日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝，再次亲临沈变公司视察时说：“我原来没想到咱们的企业会这么好！我这次来辽宁主要关心四件事——生产、裁员、减薪、税收，但是特变电工在这四件事上创造了奇迹！你们没有减产反而增产，没有裁员反而增人，没有减薪反而增薪，没有向国家少上税反而增加！……虽然遇到国际金融危机的寒冬，但我觉得这里春意盎然，非常温暖！”

公司进一步完善绩效和激励体系，增强其系统性和有效性，通过加强绩效培训，细化绩效管理流程、绩效改进辅导、强化跟踪检查，帮助员工找到差距与不足，督促、引导员工持续改善绩效水平。2009 年，公司累计工时有效降低，劳动效率及产量、产品质量有明显提升。

公司深入贯彻“能上能下、能进能出”的良性竞争机制，促使员工持续改善、提升业务能力、工作绩效；公司落实与员工定期沟通机制，及时了解和解决骨干员工工作、生活中的问题，解决员工的后顾之忧，员工凝聚力进一步增强。

4、人企共赢、和谐发展

公司积极开展凝聚力工程活动，增强广大员工对企业的归属感和责任感。公司建立各级领导与员工间通畅的信息沟通平台，使领导班子及时发现并改善经营管理中存在的问题，充分激发员工创造性和工作积极性，营造人企共赢的和谐发展平台。2009 年公司在全公司范围内广泛开展“我为双确保献一策”员工合理化建议征集活动，收到员工合理化建议 1121 条，采纳 386 条，开始实施 349 条。

集体婚礼是提倡艰苦朴素、勤俭节约的文明风尚之举。为倡导移风易俗、喜事新办的文明新风，公司正式下发了《特变电工集体婚礼举办管理办法》，规范公司集体婚礼组织工作。2009 年，公司及下属企业为 88 对员工举行了集体婚礼。

公司已建立了爱心互助基金、困难员工的档案和台账，及时开展对困难员工的慰问、帮扶和解决困难，公司部分单位在用人方面优先考虑困难员工的家属，使得困难员工的家庭收入增加。2009 年，公司员工自发向生病住院的特殊困难员工捐款合计 22.263 万元。

公司通过组织各项文体活动，丰富员工生活、引导员工发展积极向上的兴趣爱好，展示员工风采。2009 年，公司开展各种文体活动 109 次，在春节、“三八”妇女节、“五一”、中秋、国庆节期间，公司开展了员工篮球赛、趣味运动会、“弘扬四特精神、永葆创业本色”演讲比赛、“我爱伟大祖国、我爱特变电工”歌咏比赛等丰富多彩的活动。公司鼓励员工自发成立各项文体活动协会，并给予经费支持，通过员工自发组织的篮球协会、乒乓球协会、羽毛球网球协会、书画摄影协会、徒步协会、台球协会等，丰富了员工的业余文化生活，缓解了工作压力、增进了员工之间的交流。

公司以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人；进一步提升了员工的凝聚力和向心力，促进员工与企业和谐发展。

2009 年，衡变公司被授予“全国精神文明创建单位”、“全国精神文明建设工作先进单位”，沈变公司被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”，公司党委书记魏玉贵、总经理叶军被全国总工会授予“五一劳动奖章”。

三、提高产品质量：

2009 年，为了提升公司质量管理水平，公司对质量体系进行了全面的梳理，对质量管理制度、流程进行了修订，使质量管理体系得到有效支撑。通过质量工程师资格考试、持证上岗等多种有效手段，提高了员工质量意识，强化了业务技

能，对稳定和改进产品质量起着积极有效的作用。

2009 年是公司承接国内外重大新产品数量最多，也是重大产品集中交付的一年。公司将“提质量、降成本”列入公司 2009 年经营方针，贯彻“零缺陷”、“一次做好、次次做对”、“人人精品、台台精品、次次精品”的质量管理思想，实施质量策划，严格按质量管理体系要求，从设计、采购、生产、检验、试验、服务全过程进行质量控制。通过自检、互检、专检、定期召开质量分析会、开展专项质量培训、质量看板、质量事故分析警示教育、质量红黑榜、“金驼杯”质量劳动竞赛、QC 小组活动、技术比武和岗位练兵等多种方式，不断提高员工的质量意识、质量保障能力、重视质量的自觉性，做到了质量隐患及时防控、持续改进，质量管理水平明显提升。

公司将质量管理向供应商延伸，全面推行供应商评价体系建设，通过供应商现场评价，加强了供应商整体质量意识，提高了供应商对质量管理和生产过程质量控制的水平，提高了公司原材料、组部件产品质量合格率。

衡变公司荣获“全国机械工业质量奖”、“2008 年度湖南省机械行业质量管理优秀企业、湖南省机械行业优秀 QC 成果一等奖、2008 年度湖南省机械行业质量信得过班组。新能源公司能源之星 QC 小组被授予国家级优秀 QC 小组。

四、供应商、客户及其他利益相关者：

（一）供应商权益保护

公司坚持平等合作、互利共赢、可持续发展的原则，同资源、信誉、产品和服务质量良好的供应商建立长期战略伙伴关系。

公司按市场机制及公平竞争原则，建立了动态供应商评价体系，对供应商进行了公平、公正、客观、综合的评价，与供应商和谐共赢、共同进步。2009 年，公司与供应商就产品结构、质量改进方法等方面共同协商提高的方法。提高了供应商质量管理意识，提高了产品质量，提升了供应商的管理水平、降低了供应商的产品成本，提高了其产品市场竞争力，实现了与供应商和谐共赢发展。

公司在选择、采购原材料及组部件时，优先选择技术先进、绿色、环保产品，公司不使用国家淘汰产品和技术落后设备，以确保公司生产过程中的节能环保，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任。

公司在物资采购中严格执行《招标管理办法》，在签定采购合同时同时签署

《廉政合同》，杜绝商业贿赂。公司设立了廉政信箱、举报电话、设立了专门的廉政监察机构，通过加强廉政建设维护公平公正的市场竞争环境。

（二）提供优质服务，为客户创造价值：

公司拥有健全的营销网络和强大的服务能力，为客户提供真诚、高效、快速、周到的服务，帮助客户实现价值。2009 年，公司秉承“客户称心”经营宗旨，以“卓越质量”、“卓越信用”、“卓越的售后服务”的“卓越工程”为载体，不断完善产品设计、生产及售前、售中、售后服务，全面提升了公司产品的运行保障能力。

公司开展“质量万里行”等活动，2009 年走访 151 座变电站，全面检查和维护产品运行情况，听取客户意见和建议，对客户进行培训，提升了公司的市场服务水平。此外，公司采取座谈、技术合作、新产品发布会、新技术交流会、对个性需求较强的客户提供专家型服务等多种渠道、多种方式与用户进行技术、质量方面的交流，通过技术创新、提升质量和品质、延伸服务等，给客户提供更加节能、环保、优质的产品，最大限度地为客户提供增值服务，赢得了客户的支持和认可，提高了客户满意度。

★ 公司新缆厂荣获新疆油田物资供应总公司“A 类供应商称号”。

★ 沈变公司被评为辽宁省“守合同重信用企业”、沈变公司技术中心直流部被评为“三峡三期工程重大设备国产化立功竞赛优胜班组”，沈变公司冷勇、李仲仁被评为三峡三期工程中大国国产化立功竞赛优秀组织者，李汉、王国刚被评为“三峡三期工程重大设备国产化立功竞赛先进个人”。

★ 2009 年 2 月 25 日，国家电网公司隆重召开特高压交流试验示范工程总结表彰大会。公司、沈变公司、衡变公司获得“特殊贡献奖”，公司高兴耀、钟俊涛被授予“特殊贡献专家”称号。

★2009 年 12 月，公司自主研发的±800kV 特高压直流变压器、平波电抗器产品均顺利通过各项严格试验，产品技术参数优于合同要求；2009 年 12 月 26 日一次投运成功，公司为世界节能输变电技术创新领跑工程云广、向上±800kV 特高压直流输变电工程的顺利建设、运行提供了有利保障。

★2009 年，公司发扬“四特”精神，连续奋战，田湾核电站主变顺利安装，使电厂提前发电 5 天，田湾核电站原国外生产主变出现事故后，公司及时派人进行现场备用相安装，电厂提前发电 7 天。公司克服云南小湾水电站设备安装条件

恶劣等不利因素，成功的完成小湾三台机组的安装及送电工作，为用户创造较大的效益。

★华能大连电厂一台国外产的 230kV 主变压器发生故障后，公司在进行产品检修、安装期间，用一台新制造的产品临时替代正在检修的进口变压器，确保了产品检修期间电厂正常发电，公司快速、圆满完成了产品维修安装等工作，华能大连电厂给公司送来 “服务社会展鸿图，鼎立相助见真情” 锦旗。

★2009 年 11 月，公司承担的塔吉克斯坦 500kV 输变电成套工程项目正式投运。

塔吉克斯坦有着丰富的水电资源，但由于电力建设滞后，资源利用率不到蕴藏量的 5%，严重制约经济发展和人民生活的改善。2006 年 6 月，在上海合作组织上海峰会上，公司与塔吉克斯坦共和国电力部成功签订了中国政府优惠买方信贷 220kV、500kV 超高压输变电成套项目工程合同，该项目是中塔两国构建 21 世纪战略合作伙伴关系的重要载体，是两国人民友谊的象征，得到了两国政府的高度重视和支持。

作为项目的总承包方，特变电工深感责任重大，使命光荣。输变电线路经过数座海拔 3000 米以上人迹罕至的崇山峻岭，施工条件极端艰苦。几年来，公司牢记温家宝总理“克服困难、密切配合、严格管理、精心施工，圆满完成项目建设任务”的指示，克服了无电力、无交通、地质结构复杂、基础设施落后、生活物资匮乏等种种考验，发扬“特别能吃苦、能学习、能战斗、能奉献”的精神，数千名建设者逢山开路、遇水架桥，遇到车辆牲畜无法行进的险峻山峰，他们就人拉肩扛运输材料；遇到塔架无处立足的悬崖峭壁，他们就打眼爆破，一寸寸地开挖塔基。用数万吨的塔架、电缆和混凝土材料将 133 座铁塔架设在逶迤的群山之巅。

2008 年中期，公司承建的塔吉克斯坦 220kV 输变电线路提前半年送电成功，电能传输损耗从 14%降低到 3.2%，缓解了塔国南部枯水期用电紧张局面，提高了塔国人民生活水平。2009 年 11 月，连接塔吉克斯坦南北的国家电网主动脉工程——500kV 输变电成套工程项目全线贯通，该项目采用了当前先进的自动化、信息化、智能化技术，项目节电率为 14%，有效提高了塔国电力的安全性和节能性，大大提高了塔国电力资源利用率和输出率，受到塔国政府和民众的高度评价与赞誉，树立了公司在塔国的良好品牌形象。塔国能源部部长表示，此项目投运 3 年节电费用相当于项目投资成本，该项目不仅将为塔国社会经济建设赋予新的活力，也成为中塔两国互利合作的成功典范。

五、自主创新与技术进步：

在全球应对气候变化形势下，低碳能源核心技术和低碳经济发展能力将是一个国家、地区和企业核心竞争力的体现，推进技术创新，转变经济发展模式和社会消费模式，走低碳发展的道路，是我国协调经济发展和保护气候之间关系的根本途径。公司把培育自主知识产权的核心技术、培育创新型企业文化，致力于可持续发展的低碳经济的绿色制造作为企业经营的出发点、着眼点和落脚点，不断加强公司自主创新能力建设。

1、科技创新体系建设

公司高度重视科技创新工作，不断加大科技创新工作力度，从组织管理、资金保障，项目研发，成果保护，创新激励等各个方面制定了一套较完善的制度体系，为科技创新工作规范化、制度化管理提供了保证。

近年来，公司加大科技创新投入，把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变增长方式的中心环节，把培育自主知识产权的核心技术、鼓励创新企业文化作为企业经营的出发点，不断提升企业核心竞争能力。2009 年，公司科技研发共计投入 7.87 亿元，公司及主要子公司沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、德缆公司、新能源公司均被评为国家高新技术企业。

近三年，公司完成国家各级新产品和成果鉴定 34 项，达到国际领先、国际先进水平。2009 年，公司共申报专利与技术秘密 79 件，其中发明专利 16 件，国际专利 3 件，参与 7 项国家标准的修订，16 项行业标准的修订。截止 2009 年底，公司累计拥有自主知识产权专利 448 件，其中发明专利近百件，累计申请国际专利 6 件，增强了公司的行业地位和技术影响力。2009 年，公司被授予中国产学研合作创新奖，公司在国家知识产权局确定的 57 家全国企事业知识产权示范单位排名第 17 名，公司“超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化”项目荣获国家科技进步一等奖，“百万伏交流输变电重大技术装备研制及工程应用”项目荣获中国机械工业科技进步特等奖，“330 千伏铁道牵引变压器研发”荣获中国机械工业科技进步二等奖。

2009 年，公司作为中国输变电制造业的唯一代表，参加了建国六十周年成就展，在国庆 60 周年庆典上，公司研制的世界首台 1000kV 特高压交直流变压器模型在辽宁省“振兴乐章”的彩车最突出的位置，通过天安门广场，接受祖国和人民的检阅。

2、围绕国家重点项目，研发节能环保产品

发展特高压输电技术，变输煤为输电，建设绿色、节能、环保的电力“高速公路网”，是解决能源危机，建设节约型社会和创新型国家的具体举措，是国家“十一五”重大科技支撑计划等重要组成部分。2009年1月，世界首条特高压交流输变电试验示范线路正式投运，使国内的电能输送能力延伸到2000公里以上，减少输送过程中的电力损耗，大大节约能源。该项目关键产品由国内企业自主研发，标志着我国已经全面掌握了世界交流输变电设备研制领域的最前沿技术。

2009年公司围绕特高压交直流节能输电、关键设备装置国产化、新产品研发等重点领域开展科研攻关，整体科研能力得到进一步加强。2009年，公司自主研发的世界首台320kVar单相单柱式1100kV并联电抗器，产品结构实现重大创新。2009年12月，世界首台云广±800kV特高压直流变压器一次研制及投运成功，产品局放指标、空载、负载、温升及噪声等指标达到世界最好水平。2009年12月9日，世界容量最大的向家坝-上海特高压直流换流变压器在公司研制成功。公司成功研发红沿河核电工程500kV主变、国内首台330kV AT供电方式牵引变压器等国家重大项目工程产品，巩固了公司在核电、牵引变压器领域的技术领先地位。通过坚持不懈的科技攻关，公司研发了高端直流换流变压器阀侧出线装置及500kV变压器套管，结束了公司高端变压器产品组配件依赖进口的局面，降低了国家项目建设成本。

3、实践科学发展观，全员积极参与创新创效

公司鼓励创新的企业文化，大力开展“创新创效 革新命名”、“青工技能大赛”等活动，以质量可靠、节能降耗、成本领先为核心，积极引导广大员工增强创新意识，立足岗位学习钻研，改进工作方法，进行工艺创新、装备改进，提高工作效率，提高质量成本、提高经济效益，通过推广优化成果，实现了产品性能提高及成本节约，降成本、增效益工作初显效果。

2009年，公司通过开展创新创效革新命名活动，推广优秀成果80项，为各经营单位节约成本、费用、创造经济效益1852.68万元，提高了劳动生产率。

★ 公司衡变公司纵剪线提速改造项目，对纵剪线设备进行改进，使纵剪线速度从48米/分钟提升到61米/分钟，生产效率提升27%。

★ 新变厂绝缘车间工人自制铁芯垫块模具，提高生产效率80%；铁芯车间工人提出的DW连续式线圈绕制新法，使节约绕线时间27小时/台，减轻了劳动

强度，提高了生产效率。

2009 年公司在科技研发方面获得的荣誉：

序号	集体名称	奖项	评奖机构
1	特变电工	中国产学研合作创新奖	国家知识产权局
2	特变电工	全国企事业知识产权示范单位	
3	沈变公司超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化	国家科技进步一等奖	国务院
4	沈变公司百万伏交流输变电重大技术装备研制及工程应用	中国机械工业科技进步特等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
5	衡变公司 1000kV 交流输变电技术研究、设备研制及工程应用	中国机械工业科学技术特等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
6	衡变公司	湖南省创新企业	湖南省科技厅；湖南省国资委；湖南省总工会
7	衡变公司	湖南省知识产权优秀培育企业	湖南省知识产权局、湖南省财政厅
8	衡变公司 750KV 并联电抗器	国家重点新产品证书	国家科学技术部
9	衡变公司直流输电关键装备新型节能换流变压器	国家火炬计划项目证书	国家科学技术部
10	衡变公司	国家火炬计划重点高新技术企业	国家科学技术部
11	衡变公司	湖南省加速推进新型工业化红旗企业	湖南省委、省政府
12	330kV AT 供电方式铁路牵引变压器的研发	中国机械工业科学技术二等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
13	V/V 铁路牵引变压器	新疆维吾尔自治区优秀新产品三等奖	自治区经贸委、自治区财政厅、自治区人事厅
14	330 千伏电力变压器	新疆维吾尔自治区优秀新产品二等奖	自治区经贸委、自治区财政厅、自治区人事厅
15	三相一体并联电抗器	新疆维吾尔自治区优秀新产品二等奖	自治区经信委、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅
16	多晶硅变流干式变压器的研制	新疆维吾尔自治区优秀新产品二等奖	自治区经信委、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅
17	天变公司 SC (B) 10-30 ~ 2500/10 树脂浇注干式变压器	天津市科技计划项目证书	天津市科学技术委员会
18	德缆公司	四川省装备电缆产学研创新联盟	四川省科学技术厅、财政厅，教育厅，国有资产监督管理局，总工会和国家开发银行四川分行
19	750kV 扩径导线工程应用研	科学技术进步奖	国家电网公司

究

20	新能源公司	国家第三批创新型试点企业	科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会
21	新能源公司	国家火炬计划重点高新技术企业	科学技术部火炬高技术产业开发中心
22	新能源公司	高新区科技创新先进企业	乌鲁木齐高新区
23	新能源公司 6-8 英寸太阳能超级超薄单晶硅片	国家重点新产品计划	国家科技部、国家环境保护局、国家商务局、国家质量监督检验检疫总局
24	新能源公司 220 μm 、240 μm 超薄单晶硅片	自治区优秀新产品一等奖	自治区经贸委、自治区财政厅、自治区人事厅

六、促进环境及生态可持续发展

公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护的基本国策，致力于遵守和执行国家相关行业环境保护标准和排放指标，接受企业所在地方政府环保部门的监督。公司以 ISO14001 环境管理体系为基础，制定了各层次、各岗位的环境管理职责，实施现场管理，提升员工环境保护认知，持续不断对环境管理文件的执行力情况进行监督检查，确保制度执行力。

公司单位产能能耗指标与主要污染物排放指标实现一定幅度的下降，全年无环保事故发生。

（一）主要排放物及治理

公司输变电产品生产过程中三废产生量小，属轻污染行业，公司重视环境保护，以先进、节能的环保设施保障生产符合 ISO14001 环境管理体系要求，确保污染物达标排放。

1、废水排放：

公司生产过程基本不产生工业废水，公司有污水沉淀池、污水处理机、乳化液废水处理站等环保设施，安装了在线监测系统，生活污水经隔油沉淀达到国家污水综合排放标准后排放。

2、废气、粉尘排放：

公司变压器产品喷漆时会产生废气，喷漆车间废气采用吸附、燃烧等处理方式，安装了除尘系统处理粉尘，达到大气污染物综合排放标准后排放。

3、固体废弃物处理：

公司固体废物主要是原材料尾料、锅炉炉渣，公司对材料类固体废物进行分

类存放和管理，对可利用的边角余料均回收再利用；炉渣主要用于铺路或用于建材等，自身无法再利用的固体废物通过招标方式分售给有资质单位进行再利用。

对于不可回收利用的有毒有害物质或危险废物，如机加工废油、滤料、废乳化液等统一定期送到有经营许可资质的单位合理处理。公司制定《危险废物管理办法》、《突发性环境污染事故应急处置预案》，坚决执行国家危险废弃物法律法规，对危险废物采取防扬散、防流失、防渗漏等“三防”措施的管理，淘汰国际公约禁用的物质、取缔明令禁止的工艺和装置。

公司多年来投入大量资金用于环境的绿化，专门配置绿化管护人员进行管理，创造了良好的工作、生活环境。

（二）环境保护与节能减排投入

公司一直秉承环保、节能、减排的可持续发展的科学发展观，近年来加大了环保、节能设施的投资力度，进一步完善节能、减排硬件条件，目前所有环保设施运行正常。

2009 年，公司、沈变公司、衡变公司、天变公司、新能源公司、德缆公司在环境保护及节能减排设备、设施、绿化等方面投入资金累计 7000 余万元。

2009 年，沈变公司 COD 排放已削减排放至 10.85 吨，已超额完成“十一五”减排指标。节能减排管理工作效果显著，获得了“沈阳市节能达标示范企业”的光荣称号。

（三）节能降耗工作：

为把节能降耗工作落到实处，公司对节能降耗指标进行分解并严格考核，做到层层有责任，逐级抓落实，公司通过突出抓重点领域节能、强化重点耗能设备节能管理、大力推进节能技术进步、加快节能产品结构调整、加大节能降耗监督检查力度，公司单位产量能耗较上年有所下降。

2009 年，公司用电约 1.27 亿度，用水 172 万吨，用煤 4.13 万吨。

1、节水措施：

公司建有中水利用系统、循环水池等，设备冷却用水为循环冷却，锅炉水、冷凝水循环使用，通过循环利用、综合利用中水等措施，大幅减少了水资源消耗。

2009 年，公司新能源公司硅片生产综合使用纯水设备的排放水进行预清洗，年节水 3 万立方米，节水效果明显。

2009 年，德缆公司新建 40 立方米循环水池一座，年节约用水 3000 吨。

沈变公司被沈阳市城乡建设委员会、沈阳市经济委员会评为“2008 年节水工作先进集体”，沈变公司王霞被评为“2008 年度沈阳市城市节约用水工作先进个人”。

2、节电措施

公司制定了万元产值电能消耗指标和燃动费用指标，制订了一系列节电措施，通过培训，使员工掌握节电技能并提高节电意识，公司按月进行考核，使节电意识深入人心。公司对配电设施进行技术改造，采用无功补偿设施，以减少电能的消耗；并由专业维修人员定期进行检查和恢复功能，减少无功损耗。

2009 年，新能源公司利用项目废旧太阳能电池板在厂区内建设小型太阳能电站、改造相关线路及更换节能灯具等措施节约电能 1.3 万度。新能源公司通过对单晶炉电源柜 19#进行了节能改造，改造后一台单晶炉每年可节省用电 11.232 万度。2009 年，新能源公司硅片耗电量较上年下降 0.372 度/片。2010 年，新能源公司还将对其余 20 台单晶炉进行改造，改造完成后，预计每年可节省用电 224 万度。

3、原材料节约措施

公司对大宗原材料硅钢片采用套裁工艺，大、中、小型产品穿插生产，各种绝缘零件、钢板合理套裁，通过对工艺余量精确计算，原材料的利用率均比上年有不同程度的提高，通过规定纸板、硅钢片等材料废料的规格，有效地控制了材料再利用，公司原材料使用率处于同行业较高水平。

4、选用先进节能、环保设备，提高生产效率，改善工作环境

公司对重点耗能设备建立台账或清单，并对单台重点能耗设备耗电情况进行监测，对耗电较大的设备进行改造，以减少电能消耗。2008 年，公司对部分耗能较大的设备进行改造，改造后，缩短了生产周期、降低了能源消耗。公司使用的自动化办公系统，实现了无纸化办公，减少了纸张浪费。在自然资源的消耗控制方面取得了一定的成绩。

沈变公司选用大型焊烟抽尘、抽风装置、机器人自动喷砂先进设备，抽尘、抽风装置使有毒有害的焊烟经过滤、收尘、无毒排放，减少对环境污染，同时也改善了操作工人的工作环境；机器人自动喷砂设备提高了生产效率，减少了环境污染。通过引进先进的数控机加设备，提高了零部件的机加精度，加快了零部件的加工速度，提高生产效率。

2009 年，鲁缆公司被新泰市人民政府授予“2008 年度新泰市节能工作先进单位”；鲁缆公司姜玉峰被新泰市人民政府评为“2008 年度节能工作先进个人”。沈变公司被沈阳市经济委员会节能减排工作领导小组评为“2008 年度节能示范企业”，沈变公司王霞被沈阳市经济委员会节能减排工作领导小组评为“2008 年沈阳市节能工作先进个人”。沈变公司被辽宁省国土资源厅评为“节约集约用地先进工业企业”。

七、社会公益

（一）解决就业

通过建立大学生实习基地，在合作高校设立“奖学金”等方式，公司积极为大学生提供学习、实践就业的机会，为解决社会就业做出积极的贡献。

（二）积极为国家财政税收做出贡献

2009 年，公司上缴各种税金 83,528.12 万元，为国家财政税收和支持地方经济发展做出较大贡献。

（三）大力支持社会公益事业，创建和谐社会

1、关注弱势群体，加强民族团结，支援边远贫困地区

2009 年，公司及员工共对社会捐赠 367 万元。其中：乌鲁木齐“7·5”事件后，公司及员工向受害者及其家属捐款共计 140.13 万元，其中员工捐款 40.13 万元，公司捐款 100 万元；2009 年，公司向阿勒泰地委宣传部捐款 100 万元，用于民族团结专题片的拍摄；2009 年 5 月，公司投入 100 万元专项扶贫资金，用于吉木乃县托普铁热克乡的吐尔力阿孜什村、播尔克塔勒村、阔克托汗木村的扶贫开发建设。

吉木乃县地处阿勒泰地区西部，自然条件恶劣，经济落后，是国家扶贫开发重点县，受自然条件恶劣影响，近年来发展水平低、基础差，人均年收入在 2000 元以下。2009 年，公司专门成立扶贫开发领导小组赴 3 个村进行调研，通过与吉木乃县党委、政府协商，公司投入 100 万元进行了贫困户住房改造、村庄整治、肉奶兼用牛养殖、挤奶厅建设、温室蔬菜大棚等扶贫项目的建设，有效改善牧民生活条件和生态环境，增强牧区群众的科技意识和自我发展能力，提高草场使用效益，促进牧区生态环境的良性发展，提高牧民群众的经济文化生活水平。

沈变公司大力开展奉献爱心活动，通过“职工一元捐”活动向沈阳市职工慈善爱心基金会捐赠 5 万元，向沈阳市总工会组织的劳模疗养捐款中捐赠 5 万元。

2009 年，沈变公司工会被沈阳市总工会授予“沈阳职工慈善奖”荣誉称号。

德缆公司被德阳市委授予“灾后重建先进基层党组织”称号；德缆公司将德阳市旌阳区双东镇小学部分学生纳入结对帮扶对象，向他们送去了关爱与关怀。

公司塔国办事处购买上千盏节能灯送给当地贫居民；购买水泥、砂石、砖等物资，帮助胡占德岗琴区修建学校，赠送学习文化等用品，并在施工期间抽空到福利机构走访慰问孤儿院和敬老院。

2、社区活动

沈变公司与沈阳市文化局、中共铁西区委、区政府联合举办了以“开展丰富文化活动，促进企业文化和谐发展”为主题的铁西区第七届工人文化周，多家单位就文化建设工作经验、做法进行了广泛的交流。沈变公司承担了本届文化周“文化活动与企业发展论坛”的承办工作。

沈阳市“百千万技能人才培养工程”和职工职业技能竞赛活动分赛场的比赛在沈变公司中特公司车间举行，参赛的 120 名员工发挥出色，超大型项目公司伍阿盟获得技术大王称号，10 名员工获得技术标兵、20 名员工获得技术能手称号。

新变厂大力开展“拥军拥属、军民共建”工作，2009 年“八一”建军节前夕，同昌吉市武警教导大队开展座谈、联谊会，并带去慰问品。

德缆公司与黄连桥派出所、周边单位共同开展了“联防联控，创和谐社区”活动，成立了专门的巡逻队，保护社区安全。6 月，德缆公司组织员工到德阳市急控中心采血处献血 6000 毫升，为缓解血荒出了一份力。

（四）每股社会贡献

每股社会贡献值反映公司为股东、员工客户债权人社区以及整个社会所创造的全部价值。有助于社会公众更全面地了解公司的社会贡献。2009 年度，公司每股社会贡献值为 1.72 元。

每股社会贡献值计算口径：在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司在报告期内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠等在其他利益相关者创造的价值额；并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本。因环境污染等造成的其他社会成本计算口径包括公司按国家相关规定缴纳的与环境相关各种税费和提取的基金，包括排污费等。

2010 年，公司将响应国家发展低碳经济、节能减排，建设资源节约型、环境友好型社会的政策，以绿色环保节能为核心，加大高质量、高效率、高可靠性、

低成本、低损耗、低污染绿色节能产品研发，进一步提高公司经济发展的质量和效益，推动产业结构产品结构的优化升级，为和谐社会做出更多的贡献。

特变电工股份有限公司

2010 年 2 月 22 日