

附件二

公司 2009 年度社会责任报告

**保定天威保变电气股份有限公司
2009 年度社会责任报告**

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

2009 年度社会责任报告是保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二次对外发布企业社会责任报告，是根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司社会责任指引》等相关法律法规，结合公司在 2009 年度履行社会责任方面的具体情况编制的。

本报告具体介绍了公司 09 年在促进经济、社会和环境可持续发展等方面所做出的努力，以期通过概括总结，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。

一、 促进经济可持续发展

（一） 不断完善公司管理体系

天威保变自成立以来，便始终致力于不断完善公司的治理结构，深知只有拥有了先进的管理体系才能在竞争中立于不败之地。

公司设立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，平等的对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在公司管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

在公司现有的组织结构中，分别设立了企管策划部、投资管理部、总经理办公室、人力资源部、市场部、工程部、审计部、财务部、安全技术处、采购处等职能部门，共有 15 个控股子公司，7 个参股子公司，3 个分公司。母公司能与各部门、各分公司及子公司主管领导之间保持直接联系，对公司的日常运营进行决策、控制和监督。

（二） 追求卓越，争创辉煌

“自信自强，追求卓越”的天威精神是天威人不断创新进取的灵魂和精神支柱，而不断制造优质产品，争创优秀业绩则是对天威精神的最好体现和诠释。

天威保变秉承“立足产业报国，铸就世界品牌”的价值观，经过五十年的创新求变、拼搏奋进，已经从一个单一的变压器制造厂，发展成为以“输变电产业、新能源产业”为双主业的现代化高科技重大装备制造业企业集团。为更好地服务于广大用户、回报社会和实现建设世界知名电气集团的宏伟目标，公司制定了“三步走、双主业、双支撑”发展战略，完成了以“四园区一基地”为核心，能够辐射长城内外、大江南北、面向全国、着眼全球市场的战略布局。

在输变电产业方面，公司始终注重自身的可持续发展，着重培养自己的核心竞争力。通过对企业的组织体制进行改革，形成了以用户和市场需求为导向、以科技研发为龙头、以推动企业持续快速发展为目的的技术创新机制，现已成为世界上拥有变压器行业核心技术最齐全、电压等级覆盖面最宽、品种最多、技术装备先进的知名输变电产业集团。其产品成功服务于秦山核电、三峡水电、西电东送等国家重点工程，是国内唯一得到四个核电企业质保体系认证的合格供应商和世界上唯一一家 500kV 产品安全运行二十多年“零事故”的企业集团。为我国电力事业的发展做出了自己突出的贡献。

2009 年, 由天威保变承制的世界首条特高压直流输电示范工程——云广±800kV 特高压直流输电工程用±800kV (HY14) 特高压换流变压器、我国首台为 1000MW 超超临界发电机组配套的三相一体主变压器粤电惠来 SFP-1140MVA/525kV 产品在天威保变(秦皇岛)变压器有限公司全部一次试验合格。其中±800kV 直流产品是公司继自主研发成功国内首台晋东南 1000MVA/1000kV 交流变压器后, 再一次登顶世界输变电设备生产制造领域最高峰, 标志着我国的特高压直流输变电自主化工作取得了重大突破。粤电惠来 SFP-1140MVA/525kV 产品是迄今为止国内容量最大的 500kV 级变压器, 它的研制成功为我国大力发展超超临界机组配套国产化三相一体发电机主变奠定了坚实的基础, 也为我国在 2010-2020 年间进入世界燃煤发电技术先进国家行列提供了强有力的支持。

2009 年 11 月, 公司自主研发的 YDFP-620MVA/1100kV 试验变压器一次通过全部试验项目, 标志着天威保变完全具备了进行 1000kV 大容量电抗器全套试验项目的能力, 公司试验能力迈上了一个新的台阶, 为进一步开拓电抗器市场, 不断稳固国内输变电行业龙头地位奠定了坚实的基础; 公司自主研发设计的 240MVar/1000kV 特高压并联芯式电抗器以及在该电抗器使用的、天威保变自主设计、国内厂商制造的中国首台交流 1000kV 出线装置全部一次试验合格, 标志着天威保变已经掌握了 1000kV 特高压电抗器及 1000kV 出线装置国产化的关键核心技术, 全面进入了世界输变电设备高端技术领域, 为推动我国 1000kV 特高压线路建设和重大设备国产化工作提供了技术保证; 国产首批 330kV 牵引变压器一次研制成功, 并完成了 220kV~330kV 系列牵引变压器设计并相继试制成功; 秦变公司承制的七台岭澳核电产品全部一次试验合格, 标志着天威秦变熟练掌握了制造核电行业输变电产品的能力, 为进一步承制高精尖产品奠定了坚实的基础。

在新能源产业方面, 天威保变密切关注世界能源发展趋势, 紧跟国家能源发展政策, 以敏锐的市场触觉和超前的战略眼光, 先以太阳能光伏产品为切入点进入新能源产业, 随后又进入风能领域, 形成了公司“双主业”中以太阳能和风能双翼齐飞的新能源产业。

公司的光伏产业经过短短几年发展就迅速崛起, 已通过了 UL、CE、IEC、TUV 和 ISO9001 等多项国际认证, 是国内唯一具备从硅料、铸锭、切片、电池片、组件到光伏应用系统的完整产业链, 并拥有雄厚的技术研发实力、丰富的光伏应用系统制作及电站工程施工经验的企业集团。目前公司已具备光伏切片、电池和组件 600MW 年生产能力, 投资国内首条千吨级多晶硅生产线并已经达产, 另外在四川新津和乐山建设的两个 3000 吨多晶硅项目也试产成功, 合计将形成 7260 吨多晶硅的生产能力。而为了光伏产业的可持续发展, 紧抓技术前沿和市场前沿, 天威又进入下一代光伏领域, 引入了世界优秀的技术团队, 成立了天威薄膜光伏有限公司, 发展非晶硅薄膜太阳能电池产品, 现薄膜一期工程已建成并投产。

在风电产业方面, 以中国兵装—保定·中国电谷天威风电产业园为核心的风电产业基地的建设正在进行当中, 其中天威风电公司一期、二期工程已建成并投入使用, 并通过与英国 GH 公司进行联合设计的形式, 完成了拥有全部知识产权、适合国内情况、具有先进水平的 1.5 兆瓦变桨变速恒频风电机组的设计制造, 并培养了自己的专业技术队伍。在风电机组中最关键核心组件——风电叶片的设计制造领域, 引进了国际先进的预浸料技术, 并成功制造出 34M 的叶片。目前公司正在研发更大容量和先进技术的风电产品, 如承担着国家科技支撑计划“具有自主知识产权的 3 兆瓦海上风电设备研发”项目等。

(三) 诚实守信, 维护各相关方利益

在大力发展公司产业的同时，公司始终秉持“黄金有价，诚信无价”的信誉观和“用户满意，奉献真诚”的服务观，深知提供优质产品和服务，维护股东、投资者等相关方利益的重要性，在 09 年的经营活动中，公司对各利益相关方承担了应尽的责任和义务。

1、严把质量关，制造优质产品

2009 年，公司进一步提高质量标准，对生产的每一件产品都按照现行国家、行业标准进行严格的把关，09 年全年产品一次试验合格率达到 97.3%。

2、维护相关方合法利益

为了使投资者更好地了解公司经营业绩及未来发展规划，公司于 09 年上半年在北京举办了大型的业绩说明会。通过公司高管与投资者的交流沟通，增强了公司的信息透明度，增进了投资者与公司的沟通、了解和互信，坚定了投资者对天威保变的投资信心。

2009 年 4 月 11 日，天威保变董事会荣获了由《董事会》杂志主办的“第五届（2008）上市公司董事会金圆桌奖上市公司最佳董事会”奖项，这是继 2005 年度、2006 年度、2007 年度获得“优秀董事会”奖之后，天威保变董事会在“金圆桌奖”评选活动中获得的最高荣誉。

2009 年，公司顺利完成了 2008 年年度报告，2009 年第一季度、半年度及第三季度报告等定期报告的编制工作。在定期报告披露期间，为保证定期报告披露工作的真实、准确、完整，公司相关部门及员工加大工作力度和强度，对文件稿件反复进行认真仔细的核准、校正，并严格按照上海证券交易所的各项文件要求，认真准备各项必要的报批材料及填制年度报告、半年度报告及季度报告的信息披露模板，确保了定期报告的质量。

随着公司在二级市场影响力及经营业务的不断扩大，公司需履行的信息披露义务也日益增加，2009 年公司共发布了 47 篇公告，为使广大投资者能够及时获知公司信息，公司在信息获得的第一时间及时、准确、完整地履行了对外披露义务，有效地保障了广大投资者的信息知情权。

2009 年全年，公司接待了大量的国内外机构投资者调研团。公司通过组织投资者座谈会等方式，为投资者搭建了信息互通的平台，为来访投资者详细介绍公司的生产经营情况，从而帮助投资者有效的了解了公司情况。此外，公司还特别设立了股东热线，接待了众多流通股股东的电话问询，认真热情地与其沟通交流，增强了公司的信息透明度，增进了投资者与公司的沟通、了解和互信，为公司二级市场的稳定繁荣起到了良好的促进作用。同时，公司还在网站上专门建立了与投资者沟通交流的平台，为投资者提供了股东答疑板块。

二、持续促进社会可持续发展

（一）以员工为本，实现企业与员工的双赢

员工是构成企业的最基本单位，更是企业赖以生存和发展的坚强基石，员工的利益与企业的利益是休戚相关的，只有以员工为本，保障员工利益，实现企业与员工的双赢，才能保证企业的健康、稳定、快速发展。

天威保变始终坚持“先造就人才，再成就企业”的哲学观，重视人才的培养，努力搭建员工健康成长的职业平台；积极建设学习型和互助型团队，让员工在工作中成长；承认和尊重员工的个人利益，珍视员工的生命、健康与安全。公司严格按照国家政策及文件精神认真执行各种社会保险制度，为员工办理“五险一金”（养老保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险、住房公积金、失业保险），充分保障职工的切身利益。

1、员工培训及再教育情况

经过认真实施，公司 09 年全年共完成公司级培训 19 项。部门级培训二百余项，培训员工 10040 人次，其中生产人员培训 6273 人次，技术人员培训 2051 人次，管理人员 1320 人次。公司级培训计划实施率 100%，其中特殊、关键过程人员培训完成率 100%。安环体系培训公司级计划 8 项，在全公司有效地开展和实施，计划完成率 100%，共计培训五千余人次，不仅圆满完成了年初制定的各项计划安排，而且取得了良好的效果。

2、员工激励情况

天威保变自 2004 年度建立了“双百”核心人才评选制度以来，经过几年实践，为公司发展提供了大量优秀的技术、技能和管理人才，并且在保证评选质量的前提下，注重向中青年人才倾斜，为企业的持续进步与创新提供了优质的人力资源储备和人才保障。

员工绩效评价是天威保变基础管理工作的重要内容，对此，公司在近几年不断反复强调做好员工绩效评价的重要作用。2009 年，我们在 08 年员工绩效考核工作的基础上，进一步加强了对公司各车间、部、处、室员工岗位责任和工作完成情况的考核，加大对员工的激励力度。

3、保障员工合法权益

保障员工合法权益，维护员工合法利益是践行“员工为本”的一项重要工作，天威保变注重保护职工的合法权益，不仅建立了员工福利的相关管理规定、工资福利管理办法，而且为员工提供了医疗保险、基本养老保险、生育保险、意外伤害保险等，保障员工的合法权益。

同时，为了给员工创造安全的工作环境和生活环境，公司特别成立了安全生产委员会，负责规范企业安全管理工作，不定期对公司生产安全进行检查，并组织员工参加消防知识培训，还在公司范围内举行消防演练，有效地提高了员工的自我保护能力。

为了切实保障员工的身体健康，实时关注员工的身体状况，公司制订了定期组织全体员工进行身体健康检查的制度，保证员工的身心健康。

4、员工生活状况

为了提高员工的生活质量，满足广大员工的就餐需求，09 年公司重建了员工食堂、单身宿舍、员工活动中心等公用设施。同时，为了丰富员工的业余生活，09 年公司组织开展了一系列文体活动，如团体旅游、篮球联谊赛、户外趣味活动、部门联谊活动、长跑活动、周年庆典等等，为全体员工营造轻松愉快的组织文化氛围；此外，公司还组织篮球、足球、羽毛球等联赛，这些举措都有助于增强员工的企业认同感和凝聚力，加深员工对企业文化的认识，形成良好的工作和生活氛围，使其能以更饱满的热情投入到工作中。

（二） 安全生产，责任重大

搞好安全生产工作对于生产员工的生命安全与健康，家庭幸福和生活质量；对于维护企业和社会的安定团结；对于增加社会财富、减少经济损失，维护社会稳定等都有重大影响，是关乎个人、企业和社会的大事，天威保变立足于全公司的安全、环境、职业卫生管理工作，认真贯彻落实国家、中国兵装集团等上级有关安全法规、政策，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，积极完成了 09 年各项安全管理工作，为企业安全生产提供了有力保障。

1、重视安全工作

在 2009 年 4 月底公司召开了全公司的安全生产工作会议，各子、分公司也及时召开了各单位的 2009 年安全工作会议，对全年工作进行了总结和规划，对本单位存在的安全隐患问题进行了深入细致的剖析，制定了整改要求与措施，详细部署了 2009 年的整体安全工作计划，各单位领导不定期组织安全联合检查，对发现的事故隐患及时进行了整改，确保了各公司的正常有序生产。

2、强化安全管理，不断开创安全工作的新局面

各公司安全管理人员以高度的责任感，不畏艰难、踏实工作，不断优化安全管理内容。公司自 09 年 4 月份以来对公司 12 大类 553 台机械设备、852 项电气设备、9 项 100 余个易燃易爆危险点、134 个生产作业区域的环境情况进行了安全性评价和整改，并于 2009 年 11 月 20 日顺利通过了兵装集团安全评价验收组的安全评价验收。

其他各子、分公司不断改进安全管理程序，完善安全管理制度，强化安全检查力度，并组织有关人员对生产工艺、工装、设备、设施进行了安全评估，对发现的问题组织了整改，提高了设备、工装、工具的安全可靠性，促使各项安全管理逐步完善，初步建立起了相应的自我约束与管理机制。

3、加强隐患排查力度，提高企业本质安全程度

公司在 2009 年加强了对危险化学品的贮存、使用管理，新颁布了公司的《易燃易爆危险点分级管理规定》，加强了对危险点的日常检查和控制。每月由公司、车间、班组开展隐患排查活动，对发现的不符合项进行了整改，全年排查临时隐患技术改造项目 24 项，并对 139 个工艺文件和 4 个工艺研究项目进行了安全评估，更换了危害性大的酚醛树脂胶原料，淘汰了 20 台废旧设备；由保定市技术监督部门对公司的所有起重机械、电梯、厂内机动车辆、压力容器进行了技术监督检验，有效的提高了设备、工装、工具的安全可靠性。

4、开展灵活多样的安全活动，创造良好的安全氛围

09 年各单位认真开展安全生产月活动、安康杯竞赛、安全承诺等活动，结合开展安全作业指导书的培训学习、特种作业人员培训等教育活动，不仅丰富了企业安全文化内容，而且提高了职工的安全防护技能。

5、加强职业健康管理、保障职工安全健康

公司除了在积极联系职防所对接触职业危害作业的职工进行定期职业健康体检外，还由职工医院对绝缘刷胶人员多次进行了健康监护检查，邀请市职防所对接尘、接害现场进行职业危害检测，保证了职工的身体健康。省市安监局多次对公司的安全健康管理情况进行监督检查，检查后认为：公司的安全环保责任制健全、责任明确，各项规章制度安全操作规程齐全、执行到位，生产现场安全设施完善，符合国家法规、标准的要求，职业卫生、环保设施运行有效，作业环境的污染物排放符合国家法规、标准的要求。

6、追踪法规、标准的更新情况，确保各类活动符合安全环境标准要求

公司通过互联网、电视、报刊、杂志等途径，时刻追踪法律、法规、标准的更新和出版情况，对公司适用安全/环境法律、法规和标准及时进行了更新，更新了《工业企业厂界环境噪声排放标准》等 18 项标准，增加了《起重机械超载保护装置》等 19 项新颁布标准，更新了《消防法》等 2 项法规，增加了《河北省作业场所职业卫生监督管理办法》等 11 项法规，同时组织各部门对法规、标准进行了认真的学习，为职工遵章守纪提供了坚实的基础，进一步减少了违法行为的发生。

（三）回馈社会，积极承担社会责任

天威保变在不断推进企业发展壮大的同时，也时刻注重回馈社会，积极承担起企业对社会发展的责任和义务。一直以来，公司积极投身各项社会公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，多次参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。

2009 年，公司继续关注汶川震后的灾后重建工作，并组织了相关捐助和援建工作。同时，组织了多次对希望工程、贫困灾区的捐款捐物活动，受到了社会各界的好评。

三、促进环境可持续发展

公司在促进经济可持续发展的同时，也注重构建环境友好型企业，实现环境的可持续发展。为此，2009 年公司各单位特别加强了对污染物排放的日常检查，并进行了严格控制管理。

1、节能减排，严控污染物排放

有关部门每天检测污水排放总量和 COD 浓度值，及时掌握污染物排放情况，通过对公司污染物一年的在线监控和河北省环境监测中心站 2009 年 6 月份对公司污水和厂界噪声等的监测，各项污染物排放指标均低于国家排放标准。

2009 年公司投资近千万元建设了厂区雨水、污水分流工程，使公司生产、生活污水全部进入保定市城市污水管网，彻底消除了对河水的直接污染。

2009 年 5 月，公司拆除了两台 10 吨冬季备用锅炉，今后公司不再直接产生二氧化硫和烟尘的排放，各项环境指标处于可控状态，基本消除了污染排放方面的风险。

2、大力发展新能源，做“低碳”经济领跑者

天威保变在做强做大输变电产业的同时，提出了“双主业双支撑”发展战略，大力发展新能源，争做清洁能源的倡导者与“低碳经济”的领跑者。目前，公司多晶硅年生产能力可达 7260 吨，光伏切片、电池和组件年生产能力 600MW，同时非晶硅薄膜一期工程也已建成投产，进一步完善和充实了公司光伏产业链。

同时，公司的风电产业也已经初具规模，且正在研发更大容量和先进技术的风电产品，如承担着国家科技支撑计划“具有自主知识产权的 3 兆瓦海上风电设备研发”项目等。

四、2010 年社会责任展望

2010 年是继往开来的一年，天威保变将继续积极承担社会责任，全面贯彻落实科学发展观，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

在经济建设方面，公司将不断加强自主创新能力建设，继续重视科研、新产品开发及新技术的引进工作，建立完善的鼓励自主创新的考核激励机制，形成一套完备的技术管理体系。继续加大管理创新和体制创新，不断完善公司治理和产业结构调整，增强企业的核心竞争力，实现公司的快速、稳定、持续发展。继续加强对客户及相关方利益的维护，秉承“黄金有价，诚信无价”的理念，真正做到公正、公开、诚实守信。

在社会责任与环境保护方面，公司将在力所能及的范围内增加对社会公益事业的投入，积极参加各类社会公益活动，促进公司和区域经济的协调发展。同时，公司将继续为建设资源节约型、环境友好型社会而努力，积极响应国家发展低碳经济、节能减排的相关政策，大力发展新能源产业，争做低碳经济的领跑者，为和谐社会的发展做出更大贡献。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2010 年 4 月 26 日