

天津百利特精电气股份有限公司
2021 年年度股东大会资料

二〇二二年五月

目 录

2021 年年度股东大会议程.....	3
2021 年度董事会工作报告.....	5
2021 年度监事会工作报告.....	15
2021 年度财务决算报告.....	18
2021 年度利润分配预案.....	19
2021 年年度报告及摘要.....	20
关于续聘会计师事务所的议案	21
关于注销公司回购股份的议案	24
关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	27
2021 年度独立董事述职报告.....	28

2021 年年度股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2021 年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本次会议由董事长赵久占先生主持。现场会议召开时间为：2022 年 5 月 13 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 主持人宣读本次会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员

(三) 推举现场表决结果清点人（2 名股东代表及 1 名监事）

(四) 审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答

非累计投票议案：

1、 审议《2021 年度董事会工作报告》

2、 审议《2021 年度监事会工作报告》

3、 审议《2021 年度财务决算报告》

4、 审议《2021 年度利润分配预案》

5、 审议《2021 年年度报告及摘要》

6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、 审议《关于注销公司回购股份的议案》

8、 审议《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

9、 听取《2021 年度独立董事述职报告》

(五) 股东对各项议案投票表决

(六) 由表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结果

二、现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票结果。

三、现场会议复会

(一) 宣布本次会议决议

(二) 律师宣读法律意见书

(三) 履行签字程序

主持人宣布会议结束

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二二年五月十三日

2021 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、 董事会日常工作情况

1、会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，其中以现场表决方式召开会议 3 次，现场和通讯表决相结合方式 2 次，通讯表决方式 1 次，董事会对换届选举、定期报告、对外担保、会计政策变更、关联交易、固定资产投资、计提资产减值准备、员工激励等重大事项和报告做出决议。历次会议的召集、召开、表决均按照《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求规范运作。各位董事出席会议的情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，详见下表。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵久占	否	6	6	0	0	0	否	2
陈建国	是	6	6	0	0	0	否	1
郝振平	是	6	6	0	0	0	否	1
李荣林	是	6	6	0	0	0	否	1
史祺	否	6	6	0	0	0	否	2
刘敏	否	6	6	0	0	0	否	2
付春强	否	6	6	0	0	0	否	2

2、执行股东大会决议

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案涉及员工激励、修订《公司章程》、年度报告、选举董事等事项，相关工作均已如期完成。

二、 经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划的开局之年，在世纪疫情与百年变局交织的复杂局面下，我国经济平稳运行，开局良好。2021 年，也是

百利电气上市 20 周年，公司紧紧围绕做强主业的发展目标，积极克服疫情常态化、原材料价格上涨等不利因素，紧盯市场形势、加强分析研判、突出风险防控、强化运行管理，各项工作取得了良好的成效。

报告期内，公司实现营业收入 233,971.32 万元，同比增长 6.38%；实现归属于上市公司股东净利润 10,471.41 万元，同比增加-4.78%；扣除非经常性损益的净利润 9,598.28 万元，同比增长-2.27%。报告期末，公司总资产 366,617.27 万元，较年初增长 1.13%；归属于上市公司股东的净资产 188,850.27 万元，较年初增长 4.15%。

科技创新成果斐然

控股子公司苏州贯龙、成都瑞联先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，公司自主创新能力和掌握核心配套技术的领先优势进一步凸显。同时，公司持续加强研发工作，在电磁线产品线，为国内首台 13MW 海上直驱风电项目完成了新型风电用定子线圈研发并已同步展开更大功率产品研发工作；根据客户需求，研发了储能电机用线圈，完善了特种电机线圈工艺，为进入日益扩大的储能产品市场奠定基础；为核电项目霞浦示范快堆机组开发了电磁线产品，产品的耐温特性及稳定性大幅提升。在电联接产品线，研发了实现进口替代的应用于核能发电设备的核工业专用端子，专用端子从原材料到加工工艺、通电性能、振动冲击性能、极端温度等多方面均提出了较高要求；研发了应用于新能源储能电池产品的直插式分线端子，并形成批量销售；同时，为满足通讯领域产品体积小、通电电流大的需要，进一步优化产品结构，在通讯领域形成批量销售。在大功率电力电子产品线，重点开展了电网模拟器研发工作，可以模拟电网三相不平衡、闪变、高低压穿越、相位突变等极端工况，实现输出编程模式设定，满足客户特殊不同需要；开展了储能逆变器研发，研制了 100KVA 储能变流器样机，已申请 2 项专利，获得 1 项软件著作权。在泵产品线，公司针对单、双、三、离、齿各类产品开展各类技术创新 11 项，申请了一种双容积式泵组、一种自吸式离心泵用单向阀等 6 项专利。

重点项目成果丰硕

报告期内，公司承揽了一批重点项目。电磁线产品线，完成了实

现进口替代的西气东输项目 6 台，浙江三澳核电 1 台，海上风电产品 94 台，其中 13MW 1 台、10MW 27 台、8MW 51 台、7MW 15 台，并为白鹤滩、大藤峡、水口、文登、阳江抽水蓄能等水电及抽水蓄能项目完成配套产品。电联接产品线，在获得铁路行业标准认证后，已成为中车时代电气公司合格供应商；同时，公司为新通航的成都天府国际机场、乌东德水电站提供配套电联接产品。大功率电力电子产品线，完成国家电网集采项目玛多 330 千伏变电站主变扩建工程 SVG，该变电站是我国西电东输中青藏高原输出端重要组成部分，4000 米高海拔环境对产品性能提出较高要求；为乌兹别克斯坦项目配套大容量电弧炉 SVG，具有区域市场推广示范效应；为印尼镍资源综合利用产业园变电站配套 SVC 设备，为土耳其电网配套串补产品等。

装备水平持续提升

为确保产品质量与交货期持续保持领先水平，公司不断增强装备力量。为满足快速增长的线圈产品市场需求，加速扩大产能，公司购置 18 亩土地建设新厂房，新购置地块位于太仓市浏河镇新浏河北侧，苏州贯龙公司西侧，拟建厂房面积约 15000 平方米，项目总投资约 8800 万元。新厂房建设同期，在现有厂房内投资逾 2500 万元兴建涂玻烧结电磁线产能扩大项目、海上风电配套产品项目、定子嵌线项目，新增高速涂玻烧结生产线、大丝球并丝机、数控风电线圈绕线机和成形机等装备。

三、 报告期内公司所处行业情况

电力装备：电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、辽宁荣信兴业电力技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司等专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线、线圈主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。

在碳达峰、碳中和目标下，新一轮科技革命和产业变革深入发展，

构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统蓄势待发。“十三五”时期，我国能源结构持续优化，低碳转型成效显著，非化石能源消费比重达到15.9%，煤炭消费比重下降至56.8%，常规水电、风电、太阳能发电、核电装机容量分别达到3.4亿千瓦、2.8亿千瓦、2.5亿千瓦、0.5亿千瓦，非化石能源发电装机容量稳居世界第一。根据中电联发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。电力工程年度完成投资再次超过1万亿元，同比增长2.9%，新增海上风电并网装机1690万千瓦。2021年，重点调查企业电力完成投资10481亿元，同比增长2.9%。其中，电网完成投资4951亿元，同比增长1.1%。电源完成投资5530亿元，同比增长4.5%，其中，非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%。2021年，全国新增发电装机容量17629万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机容量13809万千瓦，占新增发电装机总量的比重为78.3%，同比提高5.2个百分点。2021年是国家财政补贴海上风电新并网项目的最后一年，全国全年新增并网海上风电1690万千瓦，创历年新高。

泵：泵属于通用机械。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展积淀，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。公司产品种类众多，管理体系完善，先后通过GB/T19001-2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力。

根据中国通用机械工业协会发布的《通用机械行业经济运行情况(2021年四季度)》，据国家统计局统计数据，2021年通用机械行业实现营业收入9834亿元，同比增长15.9%，两年平均增速8.44%；实现利润总额694亿元，同比增长11.9%，两年平均增速8.41%。通用机械行业主要产品都实现了正增长，工业增加值达到两位数增长，行业利润率7.05%，较上年下降0.35个百分点。据中国通用机械工业协会对150家重点联系企业统计数据，全年完成工业总产值1197亿元，同比增长16.2%；完成工业销售产值1181亿元，同比增长19.6%；全年实现营业

收入1353亿元,同比增长27.2%;实现利润总额107亿元,同比增长19%;累计订货量1834亿元,同比增长24.1%;应收账款409亿元,同比增长23.9%。150家重点联系企业中完成泵产品产量2252万台,同比增长26.1%。

超导业务:超导电力技术是本公司的战略性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业,该公司具有铌系高温超导线材的研发优势,承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目,该公司研发的“高性能铌系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段,产业化进程有待进一步发展。

四、 报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司输配电及控制设备主导产品包括:SVG、SVC,用于稳定系统电压,解决系统电压波动问题;输电系统二次控制电联接产品,用于高压、超高压开关控制系统联接;配电开关控制设备,提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品为电磁线、线圈、定子嵌线、铜排,主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等;泵的主导产品为单、双、三螺杆泵、离心泵,主要应用于各种油品、黏胶,润滑油等有润滑性的介质,船用水泵等。

公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面,基于客户需求和行业发展趋势,通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式,优化现有产品,开发新产品;在采购方面,根据采购的产品、周期及数量等不同情况,主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式;在生产方面,根据订单制定生产作业计划,具有生产制造能力;在营销方面,以“直销”和“经销”相结合,根据不同产品的特点,各有侧重,销售资源充分发挥协同效应。

公司业务处于充分竞争市场,市场容量大,竞争对手多,主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。

五、报告期内核心竞争力分析

技术优势：在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强。2021年，公司新申请专利46项，其中发明专利13项；新授权专利41项。13家二级控股子公司中9家高新技术企业，2家国家级知识产权优势企业，1家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有CNAS实验室认可资质、美国UL和德国TUV实验室资质授权。2021年，控股子公司苏州贯龙、成都瑞联先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，企业的自主创新能力和掌握核心配套技术的实力得到进一步凸显。

产品优势：公司拥有众多在业内领先的拳头产品。在电磁线产品线，公司产品广泛应用于白鹤滩、乌东德等世界级大型发电项目，为东方电气成功研制我国首台10兆瓦海上直驱风力发电机配套线圈，代表了我国应用于发电机组的高端电磁线、线圈产品水平。在电力电子产品线，产品覆盖高、中、低压各等级，生产的SVG、SVC产品在国内外市场拥有逾5000套的业绩，百兆级SVG应用于波兰钢厂电弧炉，“高压有源滤波器”在俄罗斯冶金领域（大型球磨机）的大功率交-直-交变频谐波抑制工程应用，2套60MVar SVG产品应用于国网蒙东锡林郭勒盟阿旗500kV变电站。在电联接产品线，公司拥有从产品研发、模具制造到生产、实验全流程的研发制造体系，产品在传统电力市场、新能源、轨道交通、通讯市场均有良好业绩。

工艺装备优势：作为机械行业制造企业，百利电气具有突出的工艺装备优势。在电力电子产品线，公司拥有66kV进线、35kV、10kV、6kV、27.5kV输出的专用变电站，并配套建设有200Mvar的实验负载，拥有充足的功率单元调试工位，具备10kV/6kV、27.5kV、35kV整机调试工位和200Mvar大容量整机调试工位、调试水冷机组，能够保证全系列产品从单元到整机的全载全压调试。在电磁线产品线，公司拥有全进口电磁线绕包设备和自有专利技术的全数控电磁线绕包设备、自动化铜排制造设备、线圈制造设备以及法国REDEX五工位精轧机。在电联接产品线，公司拥有冲压、注塑、机加工、装配、模具和电子

产品车间，拥有慢走丝切割机、电火花机、加工中心、高精度冲压机、高精度卧式注塑机、自动装配机等近百台模具加工设备和精密检测设备。在泵产品线，公司拥有车、铣、镗、钻、磨等各类设备，数十台数控机床，并购置了意大利 SU 螺杆磨床，进一步提高加工精度。突出的工艺装备水平保证了公司产品质量和业内领先的交货能力。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

公司主营业务属于电力装备行业。根据中国电力企业联合会发布研究报告表明，“十三五”期间，我国电力工业发展成绩斐然，“电力工业发展规模迈上新台阶，电力清洁低碳转型取得新成绩，电力安全高效发展达到新水平，电气化进程持续推进，电力装备技术创新日新月异”。其中，电力装备技术创新获得快速发展，水电、核电、超超临界发电、新能源发电持续加强关键技术攻关。特高压 1000 千伏交流和±800、±1100 千伏直流输电技术实现全面突破，±1100 千伏准东—皖南特高压直流工程建成投运，乌东德电站送广东广西工程全线贯通。“十四五”期间电力工业预将呈现以下发展趋势：

1、电力需求保持刚性增长，终端用能电气化水平持续提高。新旧动能转换、高技术及装备制造业快速成长、战略性新兴产业迅猛发展、传统服务业向现代服务业转型、新型城镇化建设均将带动用电刚性增长。电能在工业、建筑、交通部门替代化石能源的力度将不断加大，带动电能占终端能源消费比重持续提高。

2、电力供给向清洁能源转变，电力碳排放进入峰值平台期。遵循绿色低碳为引领，电源发展动力由传统煤电向清洁能源为主体增量转变，电力碳排放强度持续下降。煤电定位将向电力调节型电源转变，严控煤电新增规模，推动煤电灵活、高效发展，电力碳排放总量将提前达峰。

3、技术创新驱动力不断增强，综合智慧能源形态逐步形成。可再生能源发电、储能以及“云大物移智”等先进技术创新培育，成为电力产业升级的新增长点。电力与现代信息通信技术和控制技术深度融合，实现多能互补、智能互动。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划》提出构建现代能源体系,加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力。

（二）公司发展战略

公司将立足电力装备中的高端产品与服务,紧抓能源结构优化,新型电力系统构建的发展契机,贯彻新发展理念,以改革发展为驱动力,坚持体制改革、发展模式变革、产品技术创新;构建新发展格局,以市场为导向,以重点项目为抓手,以并购重组为突破,加速实施新能源产业布局,加快落实新旧动能转换,推动企业高质量发展。

（三）经营计划

2022 年,公司将围绕既定发展战略,紧跟时代新要求,坚持稳中求进,实现创新发展。

1、继续加大投资发展力度。时刻抢抓发展机遇,努力提升产业能级,构建新一轮发展格局。加快存量项目建设进程,全力满足前景好、见效快的市场需求,有效提升优质产能;加快推进新项目落地,积极布局新能源产业发展,延伸上下游产业链,打造新的产业增长极;加快培育潜在项目,充分发挥上市公司平台优势和资金优势,为规模增长和高质量发展增添新动能。

2、统筹推进疫情防控和生产经营管理。持续市场供求形势研判,推进营销模式创新,优化营销组织体系,优化资源配置,增强渠道控制力,稳步提升市场份额;持续强化内控体系建设,完善规章制度,提升管理效能,有效防范经营管理风险;持续信息化建设和数字化转型,优化从采购、生产、仓储、配送到渠道的综合管控,促进工业化和信息化融合,赋能公司整体运营管理能力提升;深入吸收和运用精益化管理方法和体系,加强成本控制、质量管理,提高管理效率与市

场竞争能力。

3、深入推进人才强企战略。优化体制机制，积极培养和引进行业高端人才，畅通人才职业发展通道，形成人才培养激励的长效机制；持续优化完善激励机制，特别是对职业经理人队伍、技术研发队伍、市场销售队伍的核心成员构建多元化薪酬绩效管理体系，激发创新创造活力，推动公司高质量发展。

（四）可能面对的风险

1、市场风险：近年来，国内外经济环境复杂多变，加之已持续愈两年之久的新冠肺炎疫情传播，造成大宗商品价格上涨、市场需求减弱，商务往来及货物运输困难，如上述不利因素进一步持续，将给企业生产经营造成较大困难。为此，公司将密切关注国内外宏观经济形势，统筹推进疫情防控和生产经营管理，优化业务结构、创新盈利模式、挖掘发展新机遇。

2、原材料价格波动风险：铜、尼龙等原材料价格上涨将增加公司的生产成本，进而对产品盈利能力造成影响。为此公司将实时研判原材料市场供求关系变化，深入加强与客户、供应商的战略合作，降低原材料价格波动给公司造成的影响；同时，强化科技创新与产品创新，增强企业成本控制管理，提升产品盈利能力。

3、应收账款风险：部分子公司因产品付款周期长、扣留质保金等原因期末应收账款金额较大，增加了企业运营成本与风险。为应对上述风险，公司一方面着力开发优质客户，加强客户信用评级；另一方面持续监控应收账款账龄，加强催收力度，降低坏账风险。

4、经营风险：部分子公司因劳动生产效率低、产品科技水平不足等原因连续多年亏损。同时，以超导为代表的新兴产业仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，企业持续研发投入，但产业化进程迟缓，拖累企业盈利能力。为应对此种风险，公司将注重资源整合，提升资源使用效益，同时科学分析新领域、新业务的市场需求，审慎决策资源投入速度，降低企业经营风险。

5、股权收购形成的商誉减值风险：根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方

可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。企业合并所形成的商誉持有期间，应当按照企业会计准则的规定在每年年度末进行减值测试，对于可收回金额低于账面价值的部分，应计提减值准备。荣信兴业、成都瑞联的股权收购均属于非同一控制下的企业合并，公司在股权收购完成后确认商誉。若上述收购的公司在未来经营中不能较好地实现收益，那么与商誉相关的资产组存在减值风险，从而对公司经营业绩产生潜在不利影响。

本议案已经董事会八届二次会议审议通过。

以上报告，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二二年五月十三日

2021 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年度公司监事会共召开会议 6 次。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关文件，本着对全体股东负责的态度，充分发挥监督职能，认真履行职责。现就 2021 年度监事会工作报告如下。

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数	6 次
会议届次	会议议题
7 届 22 次	2020 年度监事会工作报告、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配预案、2020 年年度报告及摘要、关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于会计政策变更的议案、关于计提资产减值准备的议案、2021 年第一季度报告全文及正文
7 届 23 次	关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案、关于泵业集团采购生产设备的议案
7 届 24 次	2021 年半年度报告及摘要、关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于控股子公司日常关联交易的议案、关于苏州贯龙公司增资的议案、关于苏州贯龙公司装备投资的议案
7 届 25 次	关于修订《公司章程》的议案
7 届 26 次	2021 年第三季度报告、关于为控股子公司提供担保的议案
7 届 27 次	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于向银行申请流动资金贷款的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于子公司苏州贯龙公司回购股权的议案、2020 年度激励基金提取与分配方案、第二期员工持股计划（草案）

报告期内，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列（出）席了全部董事会、股东大会，切实维护公司和全体股东的合法权益，认真履行职责，对公司的依法运作情况、内部控制、公司财务情况、会计政策变更、对外担保、关联交易、募集资金的存放与使用、员工激励等方面进行了监督。

二、 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监督，认为公司董事会、股东大会的召集、召开、决议程序等事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东合法权益的行为。公司已建立了良好的内部控制体系，并能严格执行，能够有效防范经营管理风险。公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责地履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会认真检查了公司2020年度财务报告、2021年第一季度财务报告、2021年半年度财务报告、2021年第三季度财务报告，认为公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度财务报告、半年度财务报告、季度财务报告的编制、审议程序、内容及格式符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映公司经营管理和财务状况；报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

四、 监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司关联交易事项合理，决策程序符合法律规定，定价公允有据，交易事项真实有效，没有损害公司和其他股东的利益。

五、 监事会对公司员工激励情况的意见

公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规定。经核实员工持股计划持有人名单，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和

规范性文件规定的持有人条件，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制和进一步完善公司治理水平，有利于公司的持续发展，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益。

六、 监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会审阅了公司内部控制评价报告，认为报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和实施的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，可以保证公司规范、安全运行。报告期内，监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

七、 2022 年工作计划

2022 年度，监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实勤勉地履行监事会各项职责，进一步提升业务水平，强化日常监督检查，确保公司决策程序合法、合规性，维护公司及全体股东的合法权益。

本议案已经监事会八届二次会议审议通过。

以上报告，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二二年五月十三日

2021 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2021 年度财务决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，出具了无保留意见的审计报告。

一、公司 2021 年度经营成果及利润分配

（一）经营成果

2021 年度公司实现营业收入 233,971.32 万元，实现营业利润 14,572.92 万元，实现利润总额 14,541.64 万元，归属于母公司股东的净利润 10,471.41 万元。

（二）利润分配

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,121,895,038 股，扣减拟注销的回购专用证券账户中股份 34,159,717 股后剩余股份 1,087,735,321 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,544,324.31 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年实现的合并报表归属于母公司净利润 104,714,052.41 元的 30.12%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

二、主要财务报表项目的状况

- 1、营业收入本期发生额为 233,971.32 万元，同比增长 6.38%。
 - 2、归属于上市公司股东的净利润 10,471.41 万元，同比增长 -4.78%。
 - 3、扣除非经常性损益的净利润 9,598.28 万元，同比增长 -2.27%。
 - 4、资产总额 366,617.27 万元，同比增长 1.13%。
 - 5、归属于上市公司股东的净资产 188,850.27 万元，同比增长 4.15%。
 - 6、基本每股收益 0.0963 元，同比增长 -4.75%。
 - 7、加权平均净资产收益率 5.66%，同比减少 0.63 个百分点。
- 本议案已经董事会八届二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二二年五月十三日

2021 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 443,812,075.14 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

一、利润分配方案内容

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,121,895,038 股，扣减拟注销的回购专用证券账户中股份 34,159,717 股后剩余股份 1,087,735,321 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,544,324.31 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年实现的合并报表归属于母公司净利润 104,714,052.41 元的 30.12%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、现金分红对公司的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经董事会八届二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二二年五月十三日

2021 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和要求，公司编制完成了 2021 年年度报告及摘要，提请股东大会审议。

本议案已经董事会八届二次会议审议通过。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二二年五月十三日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在为公司进行 2021 年度财务审计及内部控制审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务和内部控制审计服务。立信基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，百利电气同行业上市公司审计客户 191 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职

业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

二、项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	朱晓东	2005 年 5 月	2001 年 7 月	2013 年 6 月	2016 年
签字注册会计师	刘慧敏	2004 年 6 月	2009 年 2 月	2009 年 2 月	2021 年
质量控制复核人	张琦	2006 年 7 月	2004 年 7 月	2004 年 7 月	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱晓东

时间	上市公司名称	职务
2019-2021	中国石油集团资本股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	中国民航信息网络股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘慧敏

时间	上市公司名称	职务
	无	

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张琦

时间	上市公司名称	职务
2020	上海鸠申文化传播股份有限公司	签字合伙人
2020	浙江德菱科技股份有限公司	签字合伙人
2020	上海至正道化高分子材料股份有限公司	签字合伙人
2020	江苏建院营造股份有限公司	签字合伙人
2020	华夏航空股份有限公司	签字合伙人
2021	首华燃气科技（上海）股份有限公司	签字合伙人
2021	权星智控系统工程（上海）股份有限公司	签字合伙人
2021	华夏航空股份有限公司	签字合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、 审计收费

本期财务审计服务费合计为人民币壹佰零柒万元，较上年增长2%；内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，与上年相同，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

授权经营层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签订服务协议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会八届二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二二年五月十三日

关于注销公司回购股份的议案

各位股东、股东代表：

公司于2018年11月至2019年5月实施股份回购，累计回购股份34,159,717股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》的有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。

一、回购股份情况

公司于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份方案。2018年11月27日，公司披露回购报告书。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司于2019年4月8日召开董事会七届七次会议，进一步明确了回购用途等事项，回购方案基本情况如下：

基于对公司的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者，公司以自有资金回购公司部分股份。回购股份拟全部用于股权激励，若未能在股份回购后实施上述计划，则回购股份将依法予以注销。具体用途股东大会已授权董事会依据有关法律法规确定。本次回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股(A股)股票，采用集中竞价交易方式回购。

2018年11月27日，公司首次实施回购股份，并于2018年11月28日披露了首次回购股份情况，详见公司2018-047号公告。2019年5月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份34,159,717股，使用资金总额人民币191,068,331.04元。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次拟注销股份情况

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司回购方案，本次回购股份拟全部用

于股权激励，若未能在股份回购后实施上述计划，应当在发布回购结果暨股份变动公告后3年内将回购股份依法予以注销。基于上述情况，公司拟对回购专用证券账户中34,159,717股股份依法注销，并按规定办理相关注销手续。

三、因本次注销而减少注册资本对公司的影响

（一）公司股本结构变动

因本次回购股份注销，公司注册资本相应减少34,159,717元，具体股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前		注销数量 (减资)	变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件流通股	-	-	0	-	-
无限售条件流通股	1,121,895,038	100%	34,159,717	1,087,735,321	100%
其中：回购专用证券账户	34,159,717	3.04%	34,159,717	0	-
总股本	1,121,895,038	100%	34,159,717	1,087,735,321	100%

（二）对公司财务报表影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，具体合并财务报表项目预计影响如下：

单位：元

财务报表项目	注销前 (2021年12月31日)	变动数	注销后
实收资本(或股本)	1,121,895,038.00	-34,159,717.00	1,087,735,321.00
资本公积	443,243,442.77	-156,969,794.78	286,273,647.99
库存股	191,129,511.78	-191,129,511.78	0.00

（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，未损害中小股东合法权益，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

四、本次注销股份的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履

行信息披露义务。

授权经营层全权办理本次注销回购股份相关具体事宜。

本议案已经董事会八届二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二二年五月十三日

关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司拟对回购专用证券账户中 34,159,717 股股份予以注销，公司注册资本亦相应减少 34,159,717 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

序号	原条款	拟修订条款
一	第六条 公司注册资本为人民币 <u>1,121,895,038</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>1,087,735,321</u> 元。
二	第二十条 公司现有股份总数为 <u>112189.5038</u> 万股，公司发行的全部股份均为普通股。	第二十条 公司现有股份总数为 <u>108773.5321</u> 万股，公司发行的全部股份均为普通股。

除上述第六条、第二十条外，《公司章程》其他条款保持不变。
最终内容以工商登记为准。

授权经营层全权办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

本议案已经董事会八届二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司
二〇二二年五月十三日

2021 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

2021 年度，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实履行独立董事职责，出席公司股东大会和董事会会议，运用专业知识和经验，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项提出意见和建议，并根据规定发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2021 年度独立董事履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性说明

报告期内，第七届董事会独立董事成员为陈建国先生、郝振平先生、李荣林先生。

2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举仲明振先生、张玉利先生、郝颖先生为第八届董事会独立董事。

独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关制度规定的影响独立性的情形。

二、 独立董事年度履职概况

2021 年度，独立董事根据《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会会议事规则》等有关规定和公司工作需要，出席了公司股东大会、董事会，组织召开了审计委员会、薪酬与考核委员会、公司治理委员会会议，在审议各项议案时，对议案内容进行了研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见与建议，并按照规定发表独立意见。

（一）报告期内独立董事参会情况

独立董事姓名	参加股东大会情况		参加董事会情况			
	本年应参加股东大会次数	实际参加股东大会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈建国	2	1	6	6	0	0

郝振平	2	1	6	6	0	0
李荣林	2	1	6	6	0	0

(二) 相关事项的独立意见

董事会届次	相关事项的独立意见
七届二十二次	对公司 2020 年度利润分配预案、2020 年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、计提资产减值准备等事项发表了同意的独立意见；对关联方资金占用及对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
七届二十四次	对控股子公司日常关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见。
七届二十七次	对公司 2020 年度激励基金提取与分配方案、第二期员工持股计划相关事项发表了同意的独立意见；对公司换届选举第八届董事会事项发表了同意的独立意见。

(三) 现场考察、培训学习及公司配合独立董事工作情况

2021 年，独立董事多次对上市公司进行现场考察，并通过听取管理层专项汇报、审阅重大事项相关资料等方式，更加深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展。报告期内，独立董事重点关注了公司利润分配、会计政策变更、关联交易、对外担保、公司董事换届选举、员工激励等重大事项。同时，独立董事持续学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加证券交易所组织的专题培训，不断提高履职能力。公司对独立董事履行职责给予了积极有效的配合，提供了必要的支持和协助，为独立董事科学决策做好准备工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的相关规定，独立董事对报告期内公司发生的关联交易进行了审核，重点关注了交易的必要性、定价政策及定价依据、审核程序等。独立董事对董事会七届二十四次会议审议通过的控股子公司日常关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见，认为公司关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会相关文件的规定及要求，独立董事对公司 2021 年度对外担保情况进行了核查。

报告期内，公司控股股东及其关联方没有违规占用公司资金的情况。公司对外担保履行了决策程序，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）文件规定的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司于 2021 年 5 月 31 日将暂时补充流动资金的 11,550 万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至 2021 年 12 月 30 日，公司募集资金专户的募集资金已根据股东大会决议全部使用完毕，并已办理完成募集资金专项账户注销手续。公司及保荐机构与相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举工作。独立董事对新任董事的任职资格、提名和表决程序等事项进行了认真审核，发表了独立意见。

公司董事会候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查董事及独立董事候选人履历等相关资料，认为本次提名的董事及独立董事候选人具备担任相应职务的资格和能力，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定的担任上市公司董事及独立董事的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

报告期内，公司严格执行董事会七届一次及七届十一次会议审议通过的《高级管理人员薪酬体系纲要》，公司薪酬体系政策不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构。在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、职业经验、工作态度和水平以及上一年度审计工作完成情况等多方面进行评估后，独立董事对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关事项发表了同意的独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

基于公司当前稳定的经营情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,121,895,038 股扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份 34,159,717 股后剩余股份 1,087,735,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。

公司上述分配方案符合公司目前经营状况及未来发展需要，会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行了各项承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的要求，不存在超期未履行承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司共披露临时公告 45 次，定期报告 4 次，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行了信息披露义务。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，独立董事履行了独立董事在内部控制方面的职责，督促公司遵守内部控制手册，对公司内控制度建设及执行进行监督和核查，促进公司内部控制体系稳步实施。公司内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，并在经营活动中得到了较好地执行，能够满足公司有效控制风险的要求。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

独立董事在董事会下设的审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人，且独立董事委员占上述各委员会成员总数的二分之一以上。报告期内，各专业委员会均按照《上市公司治理准则》、《董事会专业委员会议事规则》的相关规定，认真履行职责，发挥专长，协助董事会科学决策。

四、 总体评价和建议

独立董事按照法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履职，及时了解公司的经营情况，积极参与公司重大事项的审议决策，充分发挥独立董事的作用。

2022年，独立董事将继续严格按照法律、法规及相关制度的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，运用专业知识和经验，为董事会科学决策提供专业意见，督促公司规范运作，促进公司健康发展，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

天津百利特精电气股份有限公司

独立董事

二〇二二年五月十三日