

# 天津百利特精电气股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

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。

**报告前言：**本报告为天津百利特精电气股份有限公司第十四份社会责任报告，是公司 2022 年度对投资者、客户、供应商、员工等利益相关者履行责任情况的真实反映。

**报告期间：**本报告时间范围为：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。

**数据说明：**本报告所引用的 2022 年数据为最终统计数据，其中财务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币为计量币种。

**编制依据：**本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则编写。

**组织范围：**本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“企业”。

**发布方式：**本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅获取。

# 一、 公司介绍

## （一）公司简介

天津百利特精电气股份有限公司（曾用名“天津特精液压股份有限公司”）于1999年9月23日在天津注册成立，并于2001年6月在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：百利电气，股票代码：600468），是天津百利机械装备集团有限公司旗下唯一控股上市企业。经过多年努力，公司产业结构不断完善、产品结构不断优化，市场竞争力日益增强。公司主营业务为研发、生产、销售智能电网电气设备、电磁线、泵等。主导产品分为三大类：输配电及控制设备，具体包括：配电开关控制设备、SVC、SVG、互感器、接线端子等，主要用于电力、建筑、冶金、煤炭、石化等；电磁线，主要用于B级、F级、H级、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；泵产品，主要用于国防、船舶、润滑、石油化工等，公司产品链条完整，可以满足客户多样化、个性化的需求。公司产品先后参与了神舟五号、酒泉发射中心、北京奥运会、首都机场、乌东德电站、白鹤滩电站、国际热核聚变实验堆（ITER）计划等多项国家级重大项目建设。

## （二）企业精神、方针、战略

- 企业精神：用我们的智慧与勤奋，共同铸造百利辉煌
- 企业方针：发展科技、保证质量  
                  以人为本、客户至上  
                  打造品牌、持续改进
- 企业战略：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时代契机，贯彻新发展理念，以改革发展为驱动力，坚持体制机制改革、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化，推动企业高质量发展。

## （三）公司荣誉

2022年，公司新申请专利26项，其中发明专利7项；新授权专利51项，其中发明专利1项；新增软件著作权10项。13家控股子公司中有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。

## 二、 公司治理

### （一）科学规范的公司治理结构

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《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，建立健全由股东大会、董事会、监事会、经营层组成的三会一层，形成权责分明、有效制衡的法人治理结构和决策管理体系，共同致力于公司发展。

股东大会由公司股东组成，是公司的权力机构。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，召集和召开股东大会，确保股东能够充分行使知情权和表决权。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》等20个议案。

董事会由股东大会选举产生。鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，2022年1月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会。第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会共召开10次会议，审议议案39项。在审议重大事项时，对于利润分配、关联交易、对外担保、内部控制等重大事项，公司会在征求每位董事的意见的同时，提请独立董事发表意见，各位董事充分发挥其专业能力，科学分析、审慎决策。

公司设立监事会。公司监事从保护股东权益出发，对公司的依法运作情况、关联交易、财务状况、对外担保、员工激励等方面进行监督，为公司发展提供保障。鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，2022年1月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第八届监事会。第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议议案21项。公司全体监事积极参会认真履职，完成了对公司各重大事项合法、合规性的监督和审查。

## **（二）依法履行信息披露义务**

2022年，公司严格按照国家法律法规的相关规定和要求，继续建立健全信息披露相关制度，自觉履行信息披露义务，积极做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以便于公司股东、债权人、潜在投资者及其他利益相关者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等规定，共披露定期报告4份，临时公告49份。所有信息披露文件均严格按照监管要求履行披露义务，保持了良好披露业绩，未出现因信息披露而受证券监管部门处罚的情况。

## **（三）用心聆听投资者声音**

公司一直以投资者需求为导向，高度重视与投资者之间的沟通，确保广大投资者均能及时获悉影响本公司业务状况的重大事项。公司采取多种方式与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年度，公司组织召开股东大会四场、业绩说明会两场，在信息披露允许的范围内对公司重大事项及投资者普遍关注的问题进行交流。公司也通过投资者服务热线、投资者服务邮箱、上证e互动等渠道，做好与投资者的日常沟通，增进投资者对公司的了解。同时，公司积极开展投资者保护宣传教育

活动，公司在公司官方网站及官方微信公众号发布投教相关文章，供广大投资者学习投资知识，引导投资者识别市场风险，树立理性投资理念。

#### **（四）建立健全的内控体系**

百利电气十分重视内部控制对公司发展的重要性。为促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，建立了有效运行的内部控制体系，并根据相关规定和公司实际不断对内控制度进行修订完善，以保证内部控制的有效性。

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内控体系建设的合规性与有效性进行审计。报告期内，公司内部控制得到有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司年审会计师出具的内部控制评价报告、内部控制审计报告均在指定媒体进行披露，接受各有关方的审阅与监督。

### **三、积极履行社会责任**

#### **（一）坚持依法纳税**

作为上市公司，依法纳税不仅是企业必须履行的法定责任，也是最基本的社会责任。百利电气在稳定发展的同时，时刻考虑社会的整体利益和长远发展，自觉承担相应的社会责任，严格履行纳税人的义务，坚持依法纳税。2022 年度，百利电气共缴纳税费 12,021.94 万元，有力支持了国家和地方财政税收，积极履行企业社会责任。

#### **（二）打造“绿色”企业**

百利电气高度重视环境保护和节能降耗，积极增强员工绿色环保意识。在日常办公工作中公司一直提倡绿色办公，要求员工注意空调的温度，合理健康使用空调；随手关闭不使用的电脑、灯具；外出时尽可能使用公共交通；积极推行无纸化办公，实行废纸再利用等。公司努力构建发展速度与质量效益相统一、经济发展与资源环境相协调

的和谐局面，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献。

### **（三）强化安全生产意识**

安全生产是公司发展的根本和命脉，是做好一切工作的前提和基础。百利电气将安全生产放在重要位置，不断夯实安全生产管理体系，加强设备安全治理，健全安全应急体系，宣传安全理念知识，切实保障生产平稳安全开展，构建本质安全型企业。公司严格按照相关政府部门的指引，加强安全生产管理，做好后勤保障工作，保障员工的生命健康。公司定期对全体员工进行安全生产、消防安全等方面的宣传教育培训，持续组织消防安全教育培训、消防应急疏散演练及灭火器消防水带实地操作灭火演练，使员工深刻认识到安全生产的重要性、必要性，提高自身的安全防范意识。

## **四、 子公司管理**

### **（一） 苏州贯龙电磁线有限公司**

苏州贯龙电磁线有限公司(简称:苏州贯龙公司)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。苏州贯龙公司产品广泛应用于白鹤滩、乌东德等大型发电项目，为东方电气成功研制我国首台 13MW 及 10MW 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。

2022 年度江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金（重大科技成果转化）立项公示，苏州贯龙公司“13MW 及以上风电发电机用高性能定子绕组研发及产业化”项目光荣上榜。

### **（二） 辽宁荣信兴业电力技术有限公司**

辽宁荣信兴业电力技术有限公司（简称：荣信兴业公司）作为无功补偿装置业务领域的专业企业，根据原有业务优势和产品类型，于 2022 年 2 月投资设立两家专业公司，即辽宁荣信电力电子技术有限公司、辽宁荣信兴业智能电气有限公司。分别围绕 SVG 产品、特殊应用 SVG 产品、基于 IGBT 应用扩展产品和 SVC 产品、串联补偿装置、

融冰装置及基于晶闸管应用扩展产品，加速布局细分市场，为专业化、差异化、特色化的市场需求提供完整的业务链服务体系。

关于 SVG 业务，荣信兴业公司专注于电能质量产品的研究和开发，如：动态无功补偿及谐波治理装置（SVG/STATCOM）、电力有源滤波装置（APF），并提供最佳电能质量综合治理解决方案。产品应用范围覆盖了发输配用的各个环节，例如电力系统、电气化铁道及城市轨道交通行业、矿山、冶金、钢铁、石油、港口、纺织、食品、邮电、通信、商业和楼宇建设等行业。关于 SVC 业务，荣信兴业公司先后参与了多个国内外重大工程项目的实施，在全球三十多个国家和地区有超过 1500 套动态无功补偿装置 SVC 的业绩，深受冶金、矿业、电气化铁路和电网等用户的好评。

### **（三） 成都瑞联电气股份有限公司**

成都瑞联电气股份有限公司（简称：成都瑞联公司）是国内电联接行业的龙头企业，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。成都瑞联公司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。

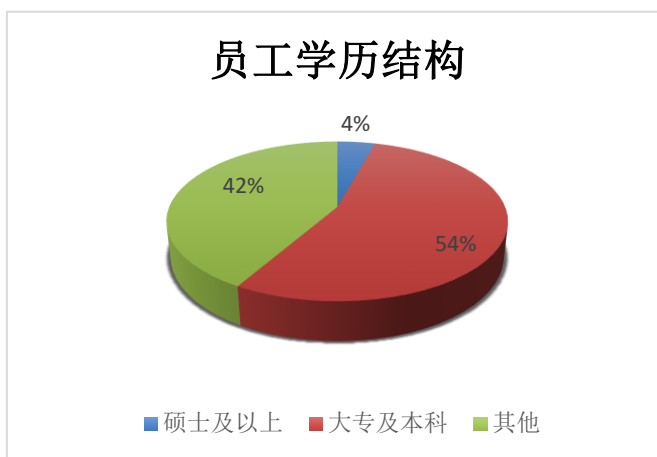
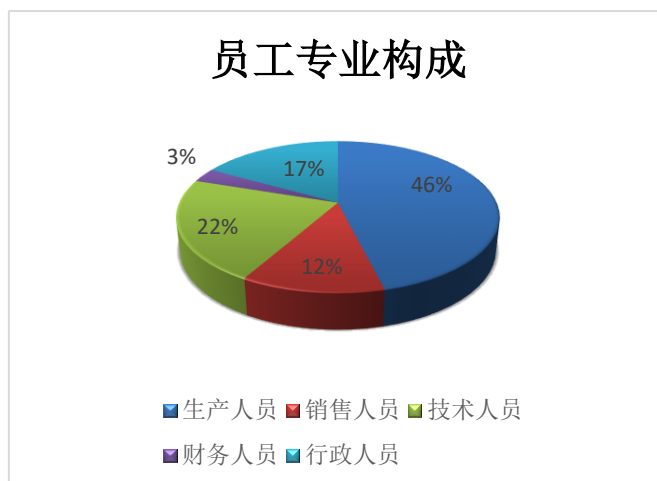
成都瑞联公司拥有高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势培育企业、四川省企业技术中心等资质，公司实验室拥有 CNAS 认可委授权资质，并拥有 UL、TUV 授权的目击实验室，在行业内处于领先地位。

## **五、 关爱员工，以人为本**

百利电气始终坚持以人为本，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，切实维护员工合法权益，保障员工身心健康，构建多元、包容、平等的工作环境。

### （一）员工构成

截至 2022 年底，百利电气（包括其下属子公司）共有 1884 人。



### （二）员工福利

薪酬福利：公司根据经营效益，构建公平、公正、合理且富有竞争力的薪酬考核制度，确保其合理且有效执行。公司根据员工岗位职责和年度重点工作设置个人工作业绩指标，严格实施考核。公司倡导经营管理者与公司共担风险、共享成果，不断提高自主管理的水平，为实现公司经营目标发挥积极作用。



内部培训：为了打造学习型企业，公司针对员工开展多层次多维度的专题培训，培训项目涵盖了以培训管理制度、经营理念为主的公司培训会议，以部门为单位组织的业务培训，为员工提供了大量的学习机会和广阔的发展空间。公司在不断完善内部培训体系的同时，也鼓励员工在完成好工作的前提下开展自我培训。通过继续教育提升学历水平和专业技能水平，让员工的成长得到最大限度提升，实现自我价值。

### （三）员工持股计划

根据国资委“双百”行动、三项制度改革有关要求，为完善薪酬考核体系，建立健全中长期激励机制，并最终实现企业效益持续增长、股东价值最大化和可持续发展的目标，百利电气积极推进员工持股计划，并切实推动了企业的快速发展。

2019年12月24日召开的董事会七届十六次会议、2020年1月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于股权激励基金计划的议案》。当公司达到考核条件后，按照扣除非经常性损益后归属于母公司净利润的一定比例提取激励基金并制定分配方案，激励对象按照考核年度所得激励资金金额，自筹一定金额资金进行配比出资（激励基金及个人出资比例为1:1），一并购入百利电气股票进行锁定，到期后方可取得分配收益。本计划有效期三年，即2019年度-2021年度，现已完成第一期和第二期员工持股计划，并拟将实施第三期员工持股计划。激励对象包括公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、市场营销业务骨干。

员工持股计划是一种被实践证明行之有效的中长期激励方式，通过设定行权条件并授予股票的方式将经营层的利益与股东、公司利益进行捆绑，促进经营层充分发挥积极性与创造性，为股东创造更大的效益。

## 六、 展望 2023

2022 年，百利电气有序开展各项工作，把公司的发展和社会责任相结合，积极带动当地经济和社会的发展，倡导环保节能、绿色低碳，致力于维护公司全体员工的利益，推进公司可持续发展，大力发展循环经济，为建设环境友好型和资源节约型社会做出了应有的贡献。

履行社会责任是一项任重道远的使命。2023 年，公司将秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续按照法律法规及相关规则要求，持续履行承担社会责任，不断完善企业社会责任监督管理体系。同时，遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，让企业生产更安全、发展更绿色、效益更突出、资产更优质、员工更幸福，推动企业发展再上新台阶，更好地实现企业内在价值、市场价值和社会价值，与广大投资者和全体职工共享发展成果。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日