

天津百利特精电气股份有限公司

2016 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。

一、报告前言

本报告为天津百利特精电气股份有限公司第九份社会责任报告，是公司 2016 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 2016 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 2016 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（2016 年修订）》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”。

二、关于我们

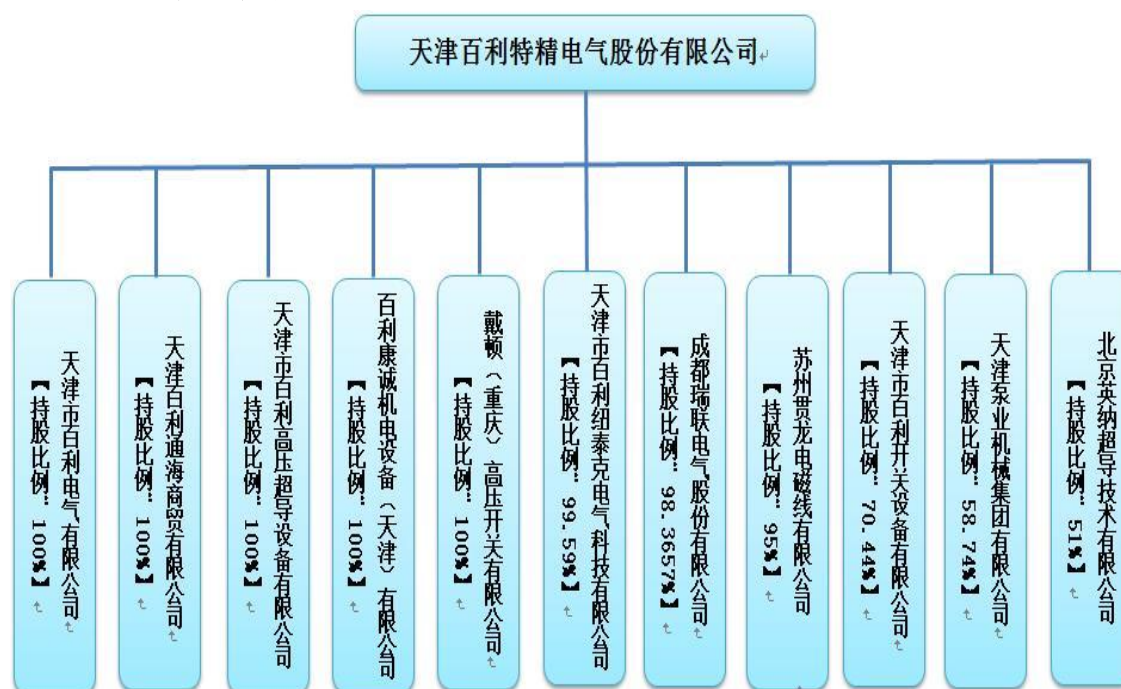
1、公司简介

天津百利特精电气股份有限公司成立于 1999 年 9 月 23 日，2001 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市。

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。产品广泛应用于电源、输配电网、建筑、工矿企业、国防、船舶、能源、石油化工。截至 2016 年底，公司注册资本从上市之初的 1.1 亿元增长到 5.4 亿元，总资产 26 亿元，净资产 17 亿元，员工人数约 1900 人，拥有 11 家控股子公司（二级），

2 家参股子公司（二级）。

2、对外投资（控股）



3、公司荣誉

公司分别被中国电器工业协会下属的智能电网设备工作委员会和通用低压电气分会评为先进会员单位。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津市百利开关设备有限公司、北京英纳超导技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司（及其子公司成都曼德莱斯电联接有限公司）、天津泵业机械集团有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司和苏州贯龙电磁线有限公司均为高新技术企业。天津泵业机械集团有限公司、天津市百利开关设备有限公司和天津市百利电气有限公司被认定为天津市科技型企业。

公司拥有的“百利”、“BENEFO”、“NTK（图形）”、“CTP”牌和“低字牌”商标均为天津市著名商标；“瑞联电气”为四川省著名商标，“Reliance（图形）”为四川省、成都市著名商标；“贯龙”及其图形为江苏省、苏州市著名商标。

天津泵业机械集团有限公司生产的 CTP 牌螺杆泵、天津市百利开关设备有限公司生产的高低压成套开关设备和天津市百利

纽泰克电气科技有限公司生产的 NTK 图形牌互感器获“天津市名牌产品”称号；戴顿（重庆）高压开关有限公司的高压开关柜和户外充气环网柜被重庆市科委会评为重庆市高新技术产品。

子公司部分荣誉、资格

荣誉、资格	公司名称	颁发单位
国家科学技术进步二等奖（2007 年）	北京英纳超导技术有限公司	中华人民共和国国务院
高温超导材料及应用技术北京市重点实验室	北京英纳超导技术有限公司	北京市科学技术委员会
守合同重信用企业	天津市百利电气有限公司	天津市市场和质量监督管理委员会
检测实验室认可资格	成都瑞联电气股份有限公司	中国合格评定国家认可委员会
UL 目击实验室	成都瑞联电气股份有限公司	UL 美国保险商实验室
泵类产品质量监督检测中心螺杆泵分中心	天津泵业机械集团有限公司	机械工业部
院士专家工作站	天津泵业机械集团有限公司	天津市科学技术协会

三、股东权益保护

1、公司治理

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构，权责分明，共同致力于公司发展。股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经营层为执行机构，监事会为监督机构。董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和公司治理委员会。

2016 年度，公司共召开股东大会 4 次、董事会 10 次、监事会 10 次，历次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、信息披露，投资者关系管理

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真履行了信息披露义务。2016 年共发布定期报告 4 次，临时公告 77 次，及时、公平地披露了对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，切实保证了广大股东的知情权。

在日常工作中，通过股东大会、上证 e 互动平台、热线电话、传真、电子邮件等多种方式，与投资者进行密切交流，增进了投资者对公司的了解和认同，并获得了有助于公司制定和实施发展战略的市场反馈信息。2016 年 5 月 5 日，借助深圳市全景网络有限公司的上市公司投资者关系互动平台，以网络方式举行了“投资者网上集体接待日”活动。公司总经理等主要管理人员参加了此次活动，与投资者集中就年度报告、发展战略、非公开发行等投资者密切关心的问题深入交流，取得了良好的效果。

3、回报股东

在回报股东方面，公司制定了未来三年（2015—2017 年度）股东回报规划，并严格履行。

在未来三年的股东回报规划中明确表示，除特殊情况外，在现金流满足公司正常生产经营和未来发展，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，公司 2015 年度母公司实现净利润 13,963,012.29 元，根据《公司法》《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 1,396,301.23 元，分配 2014 年现金红利 14,598,144.00 元，加年初可供分配利润 50,505,999.42 元，2015 年共计可供分配利润 48,474,566.48 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司净利润 16,740,226.94 元。2015 年度利润分

配方案为：以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金 5,948,165.80 元（含税），占公司 2015 年实现的合并报表归属于母公司净利润 16,740,226.94 元的 35.53%。

四、合作伙伴方面

1、保障产品质量

提高产品质量和效益是吸引客户和保障客户利益的中心内容。报告期内，公司抓质量的主动性充分激发，质量人才队伍建设得到加强，员工质量素质普遍提高。公司通过了 3C、CE、UL、DNV 等国内外权威认证；不断改善生产工艺，优化生产流程，对生产过程中的每一道工序都进行严格检测，保证产品的合格率，使主要产品标准和质量进一步提升，基本满足客户日益增长的需求；通过有奖答卷等多种途径，宣传管理理念；通过内审发现体系运行中的问题，及时纠正质量管理漏洞。

为实施工业产品质量提升行动计划，实现电力装备等行业产品质量达到国际同类产品先进水平，公司将加强库存产品抽查力度；更加完善质量人才培养，全面提升经营管理者、员工的质量素养；不断健全以产品质量合格率、质量竞争力、质量工作满意度、质量技术基础等为主要内容的质量指标体系；计划建立企业主导、科研院所和高等院校参与的质量创新联盟。

2、技术创新

技术产品创新作为企业竞争力的核心要素，也是公司的业绩驱动因素。本报告期内，公司新申请专利 101 项，其中发明专利 37 项；新获授权专利 82 项，其中发明专利 20 项。天津市百利电气有限公司拥有三项计算机软件著作权。

3、商业模式创新

随着时代发展，企业不仅要不断开发新产品技术，还要积极创新商业模式，最快走出一条适合自己的道路。子公司在面对国家“五大发展理念”机遇时，开创了新的商机。2016 年度参展

了北美地区、欧盟重要的工业展览会，为打开欧美高端装备市场打下了坚实的基础；充分利用京津冀协同发展的机遇，开发了多个河北省内的供应商，提高了外协产品质量；成立电子商务部，在原有传统销售渠道外，利用互联网+的概念着力打造电子商务平台，积极推广网站、微信公众号，已取得不错的成绩。

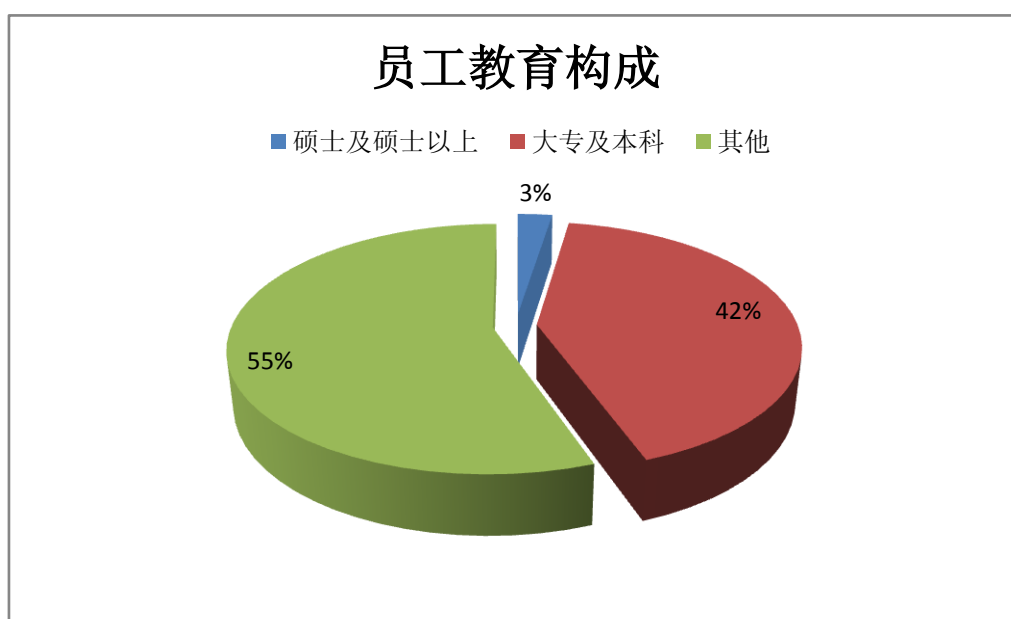
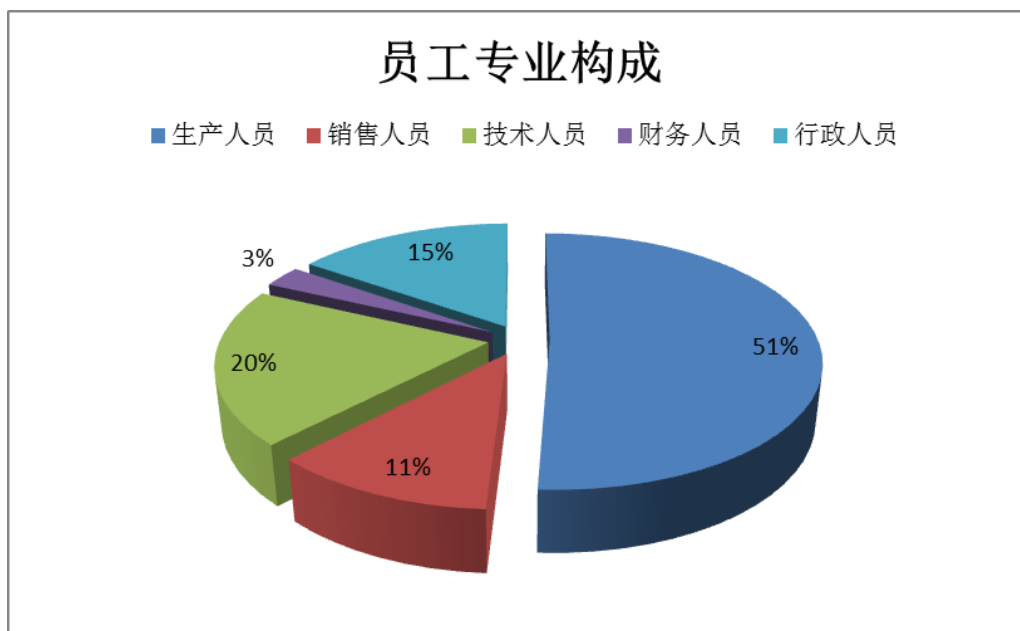
4、供应商管理

公司遵循公开、公平、公正的采购原则，在采购原材料、设备、配件时，优先选择技术先进、绿色环保的产品，不使用国家淘汰产品和落后技术设备，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。公司采购业务均与供应商签订合作协议，严格按照合同规定付款。对于重大采购项目、基建项目，公司采用公开招标方式进行，并全程聘请律师跟踪，项目结项后聘请独立会计师事务所进行专项审计，为供应商创造了公平的竞争机制。这样既保证了公司的稳定货源和产品质量，也最大限度地保证了供应商的利益，形成合作共赢的局面。

五、员工成长

1、员工基本情况

2016 年公司人才队伍建设情况如下：



2、保护员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国工会法》及相关法律、法规和制度，坚持以人为本的原则，尊重和保护员工的各项合法权益。

公司依法建立和完善了劳动规章制度，为员工提供与企业发

展相适应的福利与待遇；不断优化薪酬制度，严格按照国家规定为员工缴纳“五险一金”；保障员工依法享有休假的权利，其中包括：病假、孕（产）假、哺乳假、带薪年假等；切实维护员工职业健康的权益。

3、关心员工发展，激励员工成长

员工是企业创造价值的基础。公司不仅关心员工的身心健康，还通过培训不断激发员工自身潜能。

公司致力于打造学习型组织，鼓励员工进行在职深造，加强文化知识学习，参加专业资格考试。公司积极组织对各层级员工的培训，通过内训和外训的方式，促进员工提高职业能力与水平。与此同时，通过开展全员述职考评，为员工搭建展示能力和沟通交流的平台，促进员工梳理、总结工作中的经验与不足，为今后更好地开展工作奠定基础。公司将以促进员工全面发展为出发点，不断为员工拓宽成长平台。

4、加强人文关怀

通过工会积极开展关爱员工的活动，以提升大家的归属感和幸福感，真正做到“心往一处想、智往一处谋、劲往一处使”，共同为公司发展而努力奋斗。

◆ 职工书屋

为丰富职工生活，提升职工综合素质，优化知识结构，在经历了意见征集、书目选定、编号立档等一系列紧锣密鼓的准备工作后，公司正式于 2016 年建立了职工书屋。职工书屋采购图书百余册，在书籍的选择上符合有利于增长科学文化知识、有利于培养高尚道德情操、有利于繁荣基层文化生活的标准。经过六个月的运行，职工书屋已成为广大职工学习交流的重要平台。

◆ 文体活动

公司日常组织开展职工篮球、游泳、羽毛球等比赛，在“三八”妇女节期间组织女职工运动会、亲子摄影评比“最美母亲”等活动。这些活动增强了职工体能、提高了职工合作意识、展现

了单位职工健康向上的精神风貌，为公司发展夯实了人力基础。

◆ 关爱职工

公司 2016 年帮扶困难职工百余人次，改善了一线职工的工作条件，并开展“金秋助学”和一线职工夏季专项慰问等活动。

5、倡导民主管理

2016 年公司组织召开了三届一次、三届二次职工代表大会，审议通过了关于工资、劳动合同、女职工权益保护、劳动保护方面的专项协议。职工监事参加了报告期内 10 次监事会会议并签署了监事会决议。职工监事的参与有利于公司重大决策的公平化与民主化。

6、加强安全生产

作为生产型企业，安全生产是企业经营的第一道生命线，是确保企业正常经营的重要条件，同时也事关广大职工的根本利益。企业在开展安全检查工作时，做到了全面细致，即所有环节都不落下，所有细微处都不放过。企业制定的安全管理制度科学合理，操作性和针对性强，更新及时，执行上严格有力。

六、社会责任

1、节能减排

报告期内，公司积极贯彻节能减排理念，采用先进的生产技术和管 理技术进行环保生产；科学、合理地利用自然资源，提高自然资源的回收利用率；对在建项目进行了严格的环境评估，淘汰落后的生产工艺及设备并不断加强环保宣传；积极开展基于新材料、新原理、新工艺的产品研制；注重节能降耗，兼顾环境协调，采用技术成熟、少（免）维护、具备可扩展功能的设备。这样既降低了公司的生产成本，使产品价格更具竞争力，也促进了公司和社会的可持续发展。

2017 年公司将提高能源利用效率，积极推广电能替代，以带动产业和社会节能减排。

2、绿色办公

科学发展、和谐发展、绿色发展已成为世界潮流和趋势。履行企业社会责任，争做优秀企业公民，推动行业可持续发展，是每一个业内企业和从业者的责任。所以实行“绿色办公”，既节约资源，减少污染，又可以降低企业成本。

公司在办公期间：充分利用邮箱传输文件、资料，持续推行无纸化办公；打印复印时，纸张要求双面使用，尽可能减少纸张的浪费；将显示器的亮度设置成中等，既能保护电脑显示器，又能节约电能；动态使用电灯，尽可能利用自然光，做到随手关灯，车间使用 LED 节能照明灯具。下班时电脑、复印机、打印机等各类电器不仅要关机，还要切断电源，减少待机能耗等。

3、依法纳税

公司坚持依法纳税、诚信纳税的原则，积极履行作为一个企业公民的纳税责任，为国家和地方经济的发展做出贡献。2016 年度，公司及控股子公司实现纳税总额 12,139.31 万元，最近三年累计纳税总额 27,030.56 万元。

七、回顾 2016，展望 2017

2016 年公司收购了苏州贯龙电磁线有限公司和北京英纳超导技术有限公司，丰富了公司的产品线，子公司也加快了新技术新产品的开发步伐，商业、营销模式不断创新，公司整体处于一个稳步上升的状态。

2017 年是全面建成小康社会决胜阶段的重要之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。公司将紧密围绕国家战略，切实履行社会责任，继续推行绿色采购与运营，培养全员环保意识，积极应对环境变化新要求，推动经济、环境和社会的持续稳健发展。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日