

# 保定天威保变电气股份有限公司

## 2015 年度社会责任报告

本报告介绍了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“公司”）2015 年度积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。相关数据均来自公司及其控股子公司，以 2015 年度为主，并根据需要适度延伸。

本报告根据《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》等相关法律法规编制，真实、客观、透明的反映了公司在 2015 年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

### 一、公司概况及公司治理

#### （一）公司基本情况

保变电气于 2001 年在上海证券交易所 A 股上市（股票代码：600550）。公司自成立以来，十分重视提高企业自主发展、集约经营，以雄厚的经济实力、科技创新能力、良好的企业声誉、可靠的产品品牌在大型变压器产品品种、电压等级、配套容量、技术指标等方面保持着国内同行业领先地位，许多重点产品填补了国家空白，有些科研成果居国际先进水平，成为中国核电站变压器、火电站变压器、水电站变压器、输变电变压器和特种变压器等电力设备的重要科研、制造基地，为推行重大技术装备国产化提供了有利条件，顺应了我国电力建设事业快速发展。

公司经过多年的技术创新与发展，已经具备世界尖端的输变电产品研发与制造能力，成功研制了多项国家输变电重点工程产品，其中

包括：世界首台容量最大的 $\pm 800\text{kV}$ 换流变压器；国内第一台 $500\text{kV}$ 核电站变压器；国内第一台最大容量的三峡电站用变压器；世界运行电压等级最高的、在我国具有里程碑意义的 $1000\text{kV}$ 示范线路用 $1000\text{kV}$ 电力变压器等。

## （二）公司发展战略及目标

保变电气的总体战略目标是加快输变电设备主导产业结构、产品结构和市场结构优化，即加快企业资源转换和企业品牌升级，注重提高发展质量和效益；大力发展高压、超高压变压器和变压器相关产品，建设中国知名的输变电设备制造基地。从2010年到2020年，公司将继续完善产业园区建设和产业结构调整，支撑并促进公司的可持续发展，使保变电气成为国内外具有较强实力的大型装备制造企业。

## （三）公司治理

公司严格按照《公司法》等相关法律规定，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层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，公平、公开、公正的对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司现有组织结构中制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、分工清晰，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，形成了各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的管理体系，确保公司日常运作的正常开展。

## （四）企业社会责任感

“代表民族利益，增进社会福祉，实现人生价值，共识、共和、共创”是公司社会责任感综合体现，是公司全体员工立足社会回报社会的不懈追求。

“代表民族利益”，就是每一位员工在本职岗位扎扎实实的为民族振兴和经济社会进步做出的有价值的创造和奉献。

“增进社会福祉”，是公司在承担守法经营和对员工负责这些基本层次的社会责任的同时，在关注和维护环境，对社会发展的广义贡献等高层次上也同样承担社会责任的郑重承诺和公开宣言。

“实现人生价值”，就是公司坚持员工全面发展的思路，通过建设成才环境，完善成才机制，提供发展空间，让每一位员工都能够实现人生价值。

“共识、共和、共创”，是在对公司长远目标、发展战略、经营理念、企业文化形成共识的基础上，全体员工和衷共济，精诚团结，共创公司持续发展和永久繁荣的美好明天。

## **二、经济篇：抓好运营管理，创造企业价值**

2015年，保变电气广大干部职工面对诸多困难和挑战，按照“稳住、聚焦、进步”的总体思路，积极应对挑战，着力解决突出问题，持续抓好重大专项工作，确保了调整后的稳定经营局面，为保变电气的持续发展奠定了一定的基础。

### **（一）市场业绩稳步提升，行业信心不断增强**

一是市场管控、协调措施更加注重实效。针对各公司不同的产品特点和市场状况，明确市场定位，确定主攻产品目标和策略，有针对性地开拓市场；细化标前会商制度，建立健全投标后评价体系，提高报价准确性。二是市场订单稳步增长，市场占有率稳步提升。三是优势产品市场地位进一步稳固。中标“锡盟-泰州、上海庙-山东”特高压直流等重大项目。四是资质建设取得重大进展。保变电气各子公司积极推进资质建设，取得了实质性进展。

## **（二）科技支撑效果凸显，企业发展后劲显著增强**

一是科研项目管理深入，科研成效显著。制定《2015 年保变电气科研计划》，确定了 47 项重点科研项目；全年科技投入占比达 6% 以上，多项重大科研成果在公司生产经营中取得明显成效。二是积极申报重大项目支持，提升外在影响力。组织申报河北省输变电产业技术研究院，成功获得省科技厅批复，并积极申报多个科研项目；13 项重大科技成果获得各级科技奖励。

## **（三）内部改革调整重点突破，集聚内生发展动力**

一是建立健全管理制度体系。对各业务板块制度建设情况进行梳理、修订，共修订管理制度 139 项。二是集中采购工作取得实质性进展。规范集中采购工作；组织涉及 12 类物资、500 余种产品、50 家供货企业的集中采购竞争性谈判，多数关键物资采购价格同比下降；推进电子采购平台建设，重点子公司 A、B 类物资供应商电子平台注册率及询比价上线率达到 85%。三是更加注重质量管理。各级公司采取具体措施，结合本公司产品特点，从原材料采购到产品检验、从技术到制造等各个环节努力提升产品质量。四是抓好精益管理。公司精益管理提升项目顺利通过集团公司专家组验收。

## **（四）谋划“十三五”发展，抓好重大项目建设**

一是制定战略规划，指引产业发展方向。初步明确了“十三五”期间保变电气的发展方向。二是重视项目建设，促进转型升级。把握“一带一路”国家战略方向，高度重视项目建设，完善产业布局。三是推进输变电研究院建设，谋划高效科研体系。

## **三、社会篇：履行社会责任，促进社会和谐发展**

公司在努力创造企业价值，促进经济持续发展的同时，更加注重

企业社会职能的发挥，积极履行社会责任，为社会的稳定和发展贡献力量。

### （一）关爱员工，依靠员工

公司自成立以来，始终践行“先造就人才，再成就企业”的哲学观，关爱员工，依靠员工，深知只有公司的不断发展才是企业赖以生存发展的坚强基石。

#### 1、保障员工合法权益，维护员工身心健康

公司注重保护员工的合法权益，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，建立了《社会保险与个人帐户管理规定》，为员工办理“五险一金”，充分保障员工的切身利益。

为保障员工人身安全，为公司员工创造安全的工作环境和生活环境，公司进一步规范了企业安全管理工作，不定期的对公司生产安全进行检查，并组织员工参加消防知识培训，有效的提高了员工的自我保护能力。

此外，公司还定期组织全体员工进行身体健康检查，按时发放劳保用品，以保证员工的身体健康。

#### 2、丰富员工业余生活，提高员工生活福利

为了丰富公司员工的业余生活，公司定期组织开展文体活动，如正月十五灯谜会、篮球联赛、女职工“三八”灯谜竞猜、长跑比赛、钓鱼比赛、书画比赛等一系列形式多样的文化体育活动。活动的开展调动了职工工作积极性，增强了企业凝聚力，树立了健康向上、团结和谐的工作氛围。

#### 3、开展多级培训，培养高技能人才

公司始终将企业发展与员工培训紧密结合起来，建立了多渠道、

多形式、分级式培训模式，通过公司级、部门级、班组级三级培训机制将培训工作落实到个人，将培训效果落到实处。全年共计参加培训人员 6421 人，合计培训 46753 学时。

公司始终将高技能人才的培养作为企业人才培养工作的重中之重，特别建立了由公司总经理直接领导的高技能人才培养工作小组，经过多年的人才积累，目前公司已有多名员工获得各类荣誉称号，其中 6 人获全国技术能手、14 人获全国机械行业技术能手、2 人获河北省技术能手、1 人获全国机械行业技能大师、6 人获全国机械行业突出贡献技师、4 人获河北省“燕赵金牌技师”、1 人获燕赵技能大奖，以张文志为首的技能工作室先后荣获“河北省技能大师工作室”、“国家级技能大师工作室”称号。公司也因为杰出的人才培养工作，被授予了“国家高技能人才培养示范基地”、“华北电力大学社会实践基地”、“河北省高技能人才培育突出贡献单位”等荣誉称号。

#### 4、人力资源战略牵引，推动机制建设

按照顶层设计的要求，研究制（修）定《劳动合同管理办法》、《领导人员薪酬办法》、《领导人员绩效管理办法》、《中层领导人员管理规定》等制度体系文件 36 项，充分发挥人力资源的战略牵引作用，建立起基于战略层面的、优化而高效的人力资源管理体系，不断提升人力资源的价值创造能力。

#### （二）安全生产，责任重大

2015 年，保变电气深入贯彻落实兵装集团和省、市有关安全生产会议、文件精神，依据新《安全生产法》强化安全生产监督和管理，建立完善了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系；以安全生产标准化有效运行为主线，通过有效开展“安全生产月”、

“全员安全改善”、“班组安全标准化建设”、“安全生产月”、“新《安全生产法》知识竞赛”等特色鲜明的安全文化活动，建立了安全生产长效机制，提升了安全生产保障能力。

#### 1. 依法依规，贯彻落实上级安全生产工作要求

保变电气修订、发布了《安全生产责任制》11项安全生产管理制度，建立了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系。及时、准确落实兵装集团及省市安监部门安全生产文件精神，结合公司实际制定下发了61份文件，确保了各项安全生产工作落实到位。

#### 2. 落实“两会一查”，加大隐患整改力度

保变电气定期组织召开安委会和季度安全生产视频例会，传达上级安全生产会议或文件精神，总结季度安全生产工作，分析、研判公司当前安全生产形势，部署季度安全生产重点工作。通过夜间突击检查、节前督查、节日期间抽查、季度全面检查等形式开展安全检查。

#### 3. 强化安全教育培训，提高安全履职能力

保变电气组织本部及驻保各单位主要负责人、主管安全生产领导、安全管理人员参加了安全管理合格证取证培训，实现了安全管理人员100%持证上岗。

#### 4. 持续开展特色鲜明的安全文化建设活动

2015年通过持续开展安全生产主题月、安全改善、全国安全生产月等特色鲜明的安全文化建设活动，抓住重点，突出特点，展现亮点，营造了人人关心安全的浓厚氛围，安全文化创建活动已初显成效。

#### 5. 夯实职业健康基础管理，改善作业环境

保变电气紧紧围绕“预防为主、防治结合”的工作方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，积极开展职业健康工作，不断夯实职业健康

基础管理。

#### 6.强化消防重点部位监管，消除火灾隐患

保变电气修订、发布了《消防安全管理制度》，建立了防火安全委员会，通过层层签订《消防安全责任书》，逐级落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，不断提升火灾应急处置能力。

2015年，保变电气未发生重伤及以上生产安全事故，未发生重大火灾事故，未发生职业病，安全生产形势持续稳定。

#### （三）股东、投资者等相关方利益保护

作为上市公司，公司在保证生产经营平稳运行，维护员工切身利益，加强安全生产管理工作的同时，也注重积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理，切实维护广大股东、投资者等利益相关方的合法权益。

2015年，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及相关监管机构的规定要求披露各项重大信息，确保股东及投资者及时了解公司重大事项，同时结合本公司具体情况积极组织董事会、监事会、股东大会的日常会议工作，保证了公司“三会”的高效运转。公司在重大事项决策过程中充分保障全体股东的权益，在股东大会审议董事、监事变更议案时实行累积投票制，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中、小投资者表决实行单独计票，切实维护了广大投资者，特别是中、小投资者的合法权益。

2015年，公司秉承规范、公平的原则，积极、主动地开展投资者关系管理工作，通过接听股东热线、接待投资者调研、参加监管机构组织的投资者网上集体接待日活动等方式听取各类投资者的合理意见和建议，将公司情况与投资者及时沟通，同时也将投资者关心、

关注的问题和重要意见、建议反馈给管理层和董事会，促进了公司与资本市场之间的良性互动。

#### **（四）回报社会，积极承担社会责任**

公司在企业发展的同时，注重回馈社会，积极承担起企业对社会发展的责任和义务，在力所能及的范围内加大社会公益方面的投入，积极参加所在地区的教育、文化、科学、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和社会的共同发展。

公司十分重视产品的售后服务工作，积极承担产品的社会责任，为用户提供及时、迅速、准确的售后服务工作，坚持“先修后造、先外后内”为用户着想的理念，在国内、外用户中享有良好的信誉和形象。2015 年经过精心组织，快速反应，狠抓落实，圆满地完成了国内外新产品安装和消缺工作，确保了产品按时投运，全力做好运行产品的运维工作，全年没有发生恶性事故。公司共收到中广核南方电网公司、中核福清核电、广西防城港核电、中国机械设备工程有限责任公司等多封感谢和表扬信。

#### **四、环境篇：重视节能减排，保障环境可持续发展**

为确保环境管理工作符合环境管理体系（ISO14001）标准要求，完成年度减排目标，公司 2015 年度加强管理制度建设，严格污染物排放控制，强化环保资金保障，进一步提高对环境管理工作的监督管控力度，使公司环境管理水平持续改进，保证了全年各项环境管理目标的实现。

公司 2015 年组织开展了包括环境管理和环保知识在内的全员培训，共计 1708 人参加，参培人员全部参加闭卷考试并考试合格；3 月顺利通过了环境管理体系第三方审核，完成了复审工作；12 月完

成了体系内审，审核认为环境管理体系运行正常。

公司近年来新建、改扩建项目实施过程中均按预防为主的原则，在建设项目设计、施工、验收和运行阶段，严格按照规定程序进行环境评价。公司定期对环保各项规章制度及执行的有效性进行评估、修订，结合环保设施运行监督检查报告制度，对环保设施的运行进行严格管理，确保环保设施的有效运行；对污油排放、固废分类、化学品包装处理等方面进行了严格控制，各类污染物的排放量得到了良好控制。近年来未发生环境污染事件。

2015 年，公司围绕国家、地方政府的节能目标和环保要求，结合公司生产经营实际情况，在节能减排方面做出了积极努力。通过启动管理咨询项目，加强内部管理，提高生产组织协调，完善产品质量保障等手段，确保了年度节能减排指标的完成，“十二五”公司节能总量超额完成国家制定的减少 6340 吨标煤节能的指标，有效地履行了企业的社会责任。

## 五、结束语

公司深知，企业取得的成绩不仅来自市场的选择和公司领导层的英明决策，更源于广大股东和各利益相关方的支持、信任以及全体员工的辛劳奉献。

展望未来，公司将一如既往的积极履行应当承担的社会责任和义务，在力所能及的范围内，继续加大社会公益投入，热心参与社会公益事业，促进公司和所在区域的经济社会发展。在经营管理中，公司将进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，遵守社会公德、商业道德，诚信对待供应商、客户，在保护好股东等利益相关方权益的同时，也要保护好广大职工的合法权益。公司将积极保护环境，在

追求经济效益的同时更加重视社会与环境效益,以促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

公司坚信,在全体员工的持续努力和广大投资者的信任与支持下,保变电气必定能够克服外部经济环境的不良影响,在新的征程上扬帆起航、再创辉煌!

保定天威保变电气股份有限公司

2016年4月22日