

新兴铸管股份有限公司  
2015 年度社会责任报告



证券代码：000778      证券简称：新兴铸管

二〇一六年四月

## 提 示

1、本报告是新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）连续第七年向社会公开发布企业社会责任报告，此前的一份报告发布于2015年4月份；

2、本报告的时间范围为2015年1月1日—2015年12月31日，报告的组织范围为公司及公司下属子公司；

3、本报告根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规的规定，按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》规定编制，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制本报告，以进一步加强公司与社会各界的沟通与交流。

4、为便于表达和阅读，“新兴铸管股份有限公司”在本报告中简称“公司”；文章涉及“武安工业区”、“芜湖工业区”、“新疆工业区”、“邯郸工业区”、“黄石新兴”、“资源投资”、“国际发展”等分别为公司按区域所划分的区域型生产企业的集合或所属二级子公司。

5、本报告经公司2016年4月18日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过；

6、本报告未尽之处，欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。

## 目 录

第一章 公司概况.....	1
第二章 股东权益保护情况.....	2
一、公司治理情况.....	3
二、股东大会、董事会和监事会召开情况 .....	3
三、信息披露情况.....	5
四、合理可持续收益回报.....	5
五、投资者关系管理情况.....	6
第三章 员工权益保护情况.....	7
一、保障合法权益，构建和谐关系 .....	7
二、强化安全管理，保障职业健康 .....	7
三、组织帮扶慰问，建立关爱机制 .....	8
四、重视职工培训，促进人企共进 .....	8
五、深化民主管理，激发创新热情 .....	9
六、丰富文体生活，凝聚团队精神 .....	9
第四章 供应商及客户权益保护情况 .....	9
一、反腐倡廉.....	9
二、客户服务高于一切.....	10
三、保护债权人合法权益.....	11
第五章 环境保护与科技创新情况 .....	11
一、提升绿色发展水平.....	12
二、增进科技创新能力.....	12
第六章 公共关系和社会公益事业 .....	13
第七章 未来展望.....	14

# 新兴铸管股份有限公司 2015 年度社会责任报告

## 第一章 公司概况

新兴铸管股份有限公司由国务院国资委监管中央企业新兴际华集团有限公司（原新兴铸管集团有限公司）独家发起募集设立，前身为始建于1971年的三线军队钢铁厂，1997年发行上市，目前总股本3,643,307,361股，其中新兴际华集团有限公司持股比例45.38%。

公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、特种钢管、铸造制品等。近年来，公司加快产品结构、市场结构和产业结构调整步伐，不断延伸和完善产业链和价值链，通过战略并购、重组、控股或参股等方式，持续优化布局，形成以华北为核心，覆盖华东、中南、华南、西南、西北的铸管、管件生产基地，实现了以市场为导向，以产品结构为重点的国内战略布局。目前，公司拥有河北邯郸、安徽芜湖、新疆巴州、湖北黄石、湖南桃江、四川崇州等多个生产基地和遍布全国的销售分公司。在巩固和扩大国内市场领先优势的同时，积极“走出去”，推进印尼、沙特等海外项目。公司现已成为年产1000万吨以上金属制品综合加工企业，形成新兴铸管、新兴特种钢管、新兴格板、新兴铸件、新兴复合管等系列产品，达到年产800万吨钢材、230万吨球墨铸铁管、4万吨管件、300万米钢塑复合管、18万吨特种钢管及8万吨钢格板的生产规模。

2015年，公司认真践行五大发展理念，以“1357831”发展战略为引领，强调内涵式发展，调结构、促转型，强创新、抓改革，狠抓成本和售价“双超越”，推进“4+3”企业组织结构调整

优化，促进各企业高效运行，行业标杆地位获得进一步提升，保持了稳健发展势头。公司实现营业收入 500.31 亿元，利润总额 8.21 亿元，归属于母公司的净利润 6.00 亿元。

2015年公司钢铁生产工序主要经济技术指标位于全国同行业前列。铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位；是全球离心球墨铸铁管最大的供应商之一，竞争优势明显，产品国内市场占有率约占45%，出口比例约为30%，产品行销100多个国家和地区，被商务部评为“重点培育和发展的出口名牌”、“全国用户满意产品”、“冶金行业品质卓越产品”、“中国绿色环保建材产品”及“中国驰名商标”等称号。“新兴”品牌入选“亚洲品牌500强”

在追求经济效益的同时，公司自觉地将履行社会责任融入发展战略，公司先后荣获“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国质量效益型先进企业”、“全国环境保护先进企业”、“全国用户满意单位”、“水业用户满意设备品牌”、全国“五一”劳动奖状、“中国杰出管理贡献奖”、“中国铸造行业突出贡献奖”、“中国最具价值著名诚信品牌500强”、“建国60周年供排水行业突出贡献奖”、“中国最佳投资回报上市公司”等荣誉称号。坚持走环境友好型、资源节约型发展之路，积极参与社会公益及慈善事业，较好地实现了与股东、员工、客户、消费者、供应商、合作伙伴等利益相关方以及社区、环境的互利共赢。

《新兴铸管股份有限公司2015年度社会责任报告》将真实、客观地反映公司2015年在经营管理过程中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，增进社会各界对公司的了解，提出建设性意见，进一步促进社会责任的履行。

## 第二章 股东权益保护

### 一、公司治理

长期以来，公司秉承严谨务实、锐意进取的管理理念，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求进行经营管理，努力提高法人治理水平，制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等规范性运作规则，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和监督管理体系，同时，公司还建立了完善的《公司预算管理规则》、《财务管理（内控）大纲》等公司内部管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

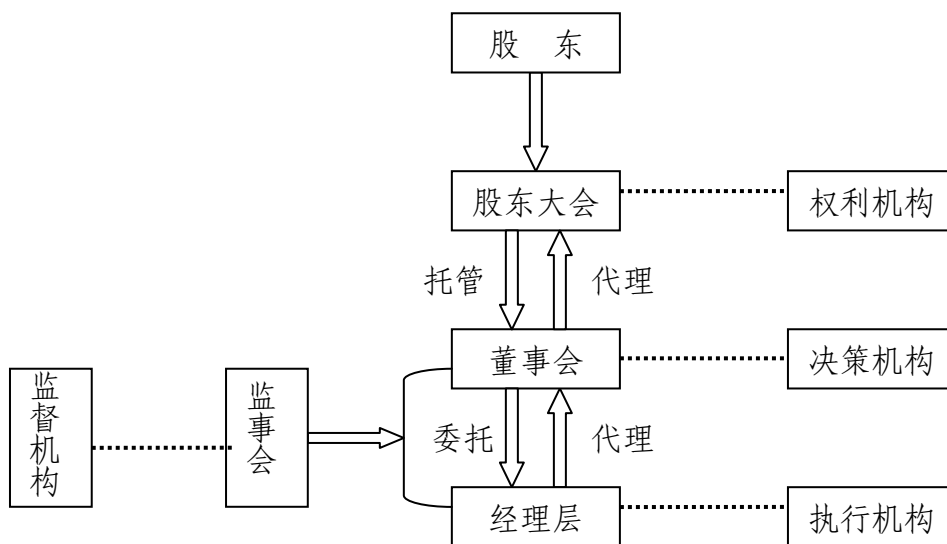


图1：公司治理结构图

## 二、股东大会、董事会和监事会召开情况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律法规，不断修订和完善《公司章程》及其他公司内控制度，保护所有股东的合法权益。2015年，公司股东大会、董事会和监事会均严格按照内部管理制度和规范性运作规则的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司能够在规则和制度的框架中规范地运作。

股东大会：规范股东大会的召集、召开和表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的投资者能够参加股东大会，特别在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利，所有事项均为社会股东提供了网络平台的投票方式，确保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2015年，公司召开1次年度股东大会，3次临时股东大会。

董事会：公司第七届董事会设9名董事，包括3名独立董事，董事会构成趋于合理，董事具有多元化的学科背景，各位董事在知识结构和专业领域方面具有很强的互补性，保证了董事会决策的科学性。2015年，公司董事会共召开了12次会议，全体董事均严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，严格履行独立董事职责，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司的战略规划、经营管理、对外担保、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，对公司董事会的科学决策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。

监事会：公司第六届监事会设监事5人，其中职工监事2名，

本着对全体股东负责的精神，从公司依法运作、财务管理、关联交易等方面行使其监督检查职能，组织审计部门和专业人员对公司的财务核算、资金使用、原材料采购、产品销售等方面进行检查和监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障，2015年，公司监事会共召开了5次会议。

### 三、信息披露情况

公司严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公平对待所有投资者，通过对外披露媒体《中国证券报》、《证券时报》等真实详尽地向投资者披露了公司经营业绩以及各重要事项，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司投资者和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，确保投资者享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司接待投资者的电话咨询、现场调研等单独交流过程中，严格遵循信息披露管理规定，未进行过选择性的信息披露。

### 四、合理可持续的收益回报

公司在致力于为投资者创造价值的同时，坚持稳定的股利政策，充分考虑投资者的分红需求，积极构建与股东、投资者的和谐关系。根据有关法律法规和公司实际情况，公司制定有《中长期分红规划》和《现金分红管理制度》，并在《公司章程》中予以明确，从制度上保证了公司具有明确的利润分配政策。在实际运作当中，公司注重积极回报股东，采取现金或者现金加股票的方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；同时，公司董事会根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，努力争取不断用现金回报股东，稳定投资者的预期，保障投资者得到稳健的回报。

2015年5月15日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过



了《2014年度利润分配议案》，公司以2014年12月31日总股本3,643,307,361股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.4元（含税），共分配股利145,732,294.44元。

公司最近三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2014年	145,732,294.44	835,199,224.80	17.45%
2013年	242,887,157.40	1,031,020,443.80	23.56%
2012年	191,687,157.40	1,265,866,614.60	15.14%

## 五、投资者关系管理情况

公司一直非常重视与投资者之间的沟通和交流，本着“阳光透明，双向互动”的原则，公司积极利用业绩说明会、接受投资者调研、电话咨询、深交所的互动平台交流和公司网站咨询等多种沟通渠道形式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、财务管理、发展战略的意见和建议，回复投资者的咨询，认真做好和投资者的互动，妥善接待各类投资者、研究员等到公司进行现场调研和参观。

## 第三章 员工权益保护情况

公司坚持以人为本，积极维护全体员工的切身利益，保障员工的各项合法权益不受侵害，努力为广大员工搭建发展平台，增强员工的认同感、归属感，形成了公司与员工共同发展、成长的和谐劳动关系。

## 一、保障合法权益，构建和谐关系

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，与建立劳动关系的职工全部签订了劳动合同并严格遵守执行，依法、科学、有效维护职工权益，切实保护职工各方面合法权益，努力构建和谐稳定的劳动关系。公司按照国家、省、市保险政策要求，建立了职工保险体系，及时为职工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险和住房公积金。

公司职工实行岗位绩效工资，根据企业的经营战略和预算任务目标，秉持“公平、公开、公正”原则，建立了以效益为中心，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降的薪酬激励模式。

## 二、强化安全管理，保障职业健康

公司严守《安全生产法》，落实中央关于安全生产的批示、指示精神，不断强化安全生产“红线意识”，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全摆在高于一切、重于一切、先于一切的位置，在安全标准的制定上高一格、管理上严一格、措施上细一格。

公司高度重视员工健康保护工作，定期组织员工常规体检和特殊岗位体检。公司开展“安全生产月”活动。加大对“安全标准化岗”班组的抽检与复审力度，切实提高安全标准化岗建设水准，全面推进安全生产现场标准化工作，持续提升现场管理，按照“人有站位、物有定置、移动有线、人车分流”的要求整顿生产现场。企业安全管理水平进一步提升，2015年公司全年组织开展安全督查40次，持续开展隐患动态四级排查治理，排查隐患1691项，推行模块化专业管理，创新安全管理模式，全年未发生重大以上生产安全事故。

### 三、组织帮扶慰问，建立关爱机制

强化人文关怀，将职工关心的热点难点问题作为工作承诺重点，深入基层一线解决落实职工关心的实事364件。利用多种途径方式全力做好特困职工帮扶，加大对驻海外项目和新疆等边远地区企业职工以及困难职工、困难家庭的人文关怀，让职工及家属感受到企业的温暖和关爱。为患有重大疾病职工发放救助款100余万元，帮扶困难职工发放慰问款、慰问品150余万元。各工业区先后解决社区环境、医保联网、提升自动化水平、降低劳动强度、修缮道路等36项，为职工群众解决洗浴设施、用餐、住宿环境、文化娱乐等57项。

### 四、注重职工培训，促进人企共进

追求践行企业发展、团队进步和个人成长的共赢，组织开展炼铁工、钳工、天车工、炼钢工等工种的职工技能竞赛。新建“职工电子课堂”，开展中、高级职称培训。组织青年骨干人才培训班，完成重点人才信息库建设工作。一年来，举办企业管理及岗位技能性培训班917个，培训49686人次，培训项目完成率、员工培训率两项指标均达到100%。公司以劳模、金牌工人命名建立的职工创新工作室，被机冶建材工会命名为“全国机械冶金建材系统示范型职工（劳模）创新工作室”。为完成各项任务目标提供了坚实的智力支持和人才保障。

### 五、深化民主管理，激发创新动力

公司还通过征集合理化建议方式，引导职工参与企业技术革新、技术改造和管理提升，全年组织职工提出各类合理化建议近2万余条，在降低成本、优化运行、技改进步、稳定质量、提升管理等方面发挥重要作用。

## 六、丰富文体生活，凝聚团队精神

为凝聚职工合力，展示职工风采，公司大力开展职工喜闻乐见的文体活动，不断满足职工的精神文化需求。公司先后组织了长跑、拔河、登山、篮球、乒乓球、等文体活动，组织多种形式青年活动，增强青年互动；组织开展各类丰富多彩的文体活动，丰富员工的精神生活。2015 年公司工会文体协会继续组织羽毛球、篮球等分会每周定期开展活动，极大丰富了员工的业余文化生活。

## 第四章 供应商及客户权益保护情况

公司将诚实守信作为企业发展之基，注重与各相关方的沟通，把供应商和客户满意度作为衡量公司各项工作的准绳，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，保持长期良好的合作关系。

### 一、反腐倡廉

**加强党纪法规教育。**反腐倡廉是保证公司规范运作、保护股东权益的重要方式，是公司常抓不懈的重点工作。2015年，公司深入学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，知纪守纪、筑牢底线，以开展“三严三实”专题教育活动为契机，深入纠正“四风”，组织“四风”回头看，把贯彻落实中央八项规定精神和国务院国资委有关规定作为一项具体任务抓常抓严抓细，形成长效监督检查机制，坚决制止各种违规违纪行为的发生。

**完善监督联动机制。**打造阳光企业，深入推进党务公开和基层事务公开，认真落实党员和职工群众在企业管理中的知情权、参与权、监督权和建议权。不断完善纪检监察、审计财务、法律保障和职工群众监督的联动机制，有效发挥监督合力，提高监督

效果。

**提升廉洁从业意识。**增强教育的针对性和实效性，针对采购、项目建设等关键环节，做好重要岗位和关键岗位人员的廉政约谈工作，积极利用办公网络、手机短信、微信等现代信息手段丰富教育方法，在重要节日前夕，集中进行案例教育，联合属地检查机构，开展的预防职务犯罪暨警示教育培训，开展廉政知识竞赛，举办先进典型和违纪违法案例展览等丰富教育形式，提高党员干部廉洁从业的自觉性，营造干部清廉、企业清正的良好氛围。

**提高审计管理水平。**公司修订完善了《资金管理审计指引》、《采购管理审计指引》、《合同管理审计指引》，从制度层面规范了审计工作的开展，为提高审计工作质量提供了保障。注重工程项目审计，开展了资金管理审计、采购管理审计、销售管理审计等系列专项审计工作4轮，确保公司资金、采购、销售业务的合规高效。

## 二、客户服务高于一切

2015年，公司通过动态客户数据库，经常性地向客户保持互动沟通与联系，把客户关系管理与客户服务、客户支持、客户延伸等工作融为一体，在访问、座谈、技术交流的过程中与客户接触，解决客户面临的问题和困难；公司的专业售后服务团队密切跟踪服务质量，在售前、售中、售后服务过程中直接与客户接触并建立联系，直接获取客户对产品和服务的相关信息；通过派驻售后服务人员、技术人员现场指导予以技术支持，解决施工过程中存在的问题，进一步提高产品和服务质量。通过对客户的培养、辅导和支持，公司和客户实现共同成长、共同进步，逐步建立了长期的业务伙伴关系，取得了良好的市场效果，销售业绩稳步提高。

### 三、保护债权人合法权益

公司高度重视对债权人合法权益的保护。本着“互惠互利、友好合作”的原则，公司严格按照与债权人签订的合同履行义务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，公司的重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，保障债权人的合法权益，与四大国有商业银行及多家股份制商业银行等金融机构建立了良好的银企合作关系，连续多年荣获“守合同重信用企业”和多家银行的“AAA”信用等级评定。

## 第五章 环境保护与科技创新

### 一、提升绿色发展水平

2015 年公司污染物排放浓度和排放总量达到国家和地方排放标准要求，资源能源综合利用率不断提升，吨钢耗新水、自发电比例等指标均处于国内行业先进水平。严格遵守《国家突发环境事件应急预案》，2015 年度未发生环境污染事故。

**全面完成减排任务。**公司严格对照新《安全生产法》和新《环保法》的要求，将环境保护、节能减排作为企业可持续发展战略的重要内容。坚决贯彻落实国家环境保护法律法规及要求，依法依规做好安全环保工作。树立“保碧水蓝天，建幸福家园”的环保理念，结合政府环保部门下达的环保排放总量控制的要求，低资源消耗、环保型生产、低成本制造，各工业区通过结构减排、工程减排和管理减排，全面完成了全年减排任务。

**强化环保管理力度。**建立环境管理自律体系，强化环保设施运行管理公司通过日常管理，现场检查，会议强调等多种方式不断提升环保管理水平，加大对环保设施的管理力度，将环保设施视同生产设备管理。加强环保设施维修、检查力度，严格执行环保设施运行日报制度，强化除尘设施和脱硫设施管理，确保了环保设施稳定高效运行。

**推进环境综合治理。**夯实环保工作基础。为进一步提升公司环境管理整体水平，2015年公司组织开展现场管理和环境专项整治。加大管理力度，下移管理重心，提升管控能力，针对厂区道路、物料堆放、可视污染、车辆管理、作业行为及“跑、冒、滴、漏”现象等，提出具体整改目标、节点期限和责任人，对整改情况进行督导、抽查和考核，形成环境治理 PDCA 闭环机制。

## 二、增强科技创新能力

**形成创新机制与氛围。**2015年，公司进一步健全科研组织体系和激励机制。初步形成了以公司技术专家管理委员会为决策主体，专业技术委员会为评审主体，公司职能部门为管控主体，铸管、特管等各专业研究院为研发主体的科研组织架构和市场化运行激励机制。科技大会上，表彰科技成果59项、科技领军人才49人，营造了“崇尚科技创新、尊重科研人才”的良好氛围。

**创新型企业加快步伐。**坚持“生产一代、储备一代、开发一代”，研发工作再结硕果。主持制定了《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬密封层》国家标准和《非开挖球墨铸铁管行业标准》；铸管新型接口专利产品成功出口澳大利亚、巴西、印度、欧盟等多个国家，-推动铸管产品创新；成功开发DN2600系列管件产品，填补了国内空白；“高含硫用冶金融合双金属复合管”荣获国家重点新产品。进一步树立起卓越的全球市场管材与钢材供应商的技术品牌形象，保持行业竞争优势。

**研发竞争力持续提升。**打造了一支高素质、高水平的科研人才队伍，截至2015年底，享受国务院特殊津贴10人，6人荣获全国技术能手，4人被聘为集团首席工程师，在聘各类首席人才300人。截至2015年底，公司拥有专利1113件，其中发明专利177件，



PCT国际专利3件；参与制定国际标准3个，主持制定国家和行业标准5个，参与制定国家和行业标准6个。公司拥有1家国家级企业技术中心、3家省级企业技术中心、1个博士后工作站等，拥有5家国家级高新技术企业。先后荣获国家级两化深度融合示范企业、国家级知识产权优势企业等称号。

## 第六章 公共关系和社会公益事业

公司多年来一直遵守国家法律法规和社会公德，以履行社会责任为己任，着力塑造良好企业形象，热心公益事业，积极回馈社会，积极发挥自身发展对驻地经济、社会发展的示范带动作用。2015年公司上缴税费11.23亿元。

积极参与社会公益活动，在武汉大学、大连理工大学等全国17所重点水利高校设立“新兴铸奖学金”，2015年助力151名给排水、水利工程和农业水利专业的优秀学子完成学业深造；在安徽等地连续12年组织开展“爱心圆梦大学”助学捐助活动；积极开展边疆儿童捐资助学，增进民族团结。倡导企业职工志愿者积极围绕企业和社会需要开展各种志愿者服务活动，包括组织义务献血、义务植树、“学雷锋”、敬老助残、便民服务、企地共建等等，取得了良好的社会反响。

积极开展定点精准扶贫活动，公司在开展精准扶贫活动的同时，不断加强驻村企业干部廉洁教育，要求他们吃苦在前，担当作为，心中有民，心中有责，加强对扶贫资金使用、扶贫项目安排等的管理推进力度。通过定期谈话、走访联系，督促村干部

秉承“惠民、利民、富民”宗旨，为打赢脱贫攻坚战贡献自己的智慧力量，造福一方群众。

## 第七章 未来展望

2015年，公司在规范法人治理、维护员工权益、加强环境保护、践行社会公益等方面做了大量工作，推崇倡导责任文化，积极承担并忠实履行企业社会责任。

2016年，公司将一以贯之地秉承社会责任理念与使命，不断完善企业社会责任管理体系和执行机制，探索有效履行社会责任的着力点，始终坚持承担社会责任与企业成长相统一，积极回报股东、保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，与利益相关方的互利共赢，重视社会公益事业和生态环境保护，不断提升上市公司企业公民的责任形象，为弘扬社会主义核心价值观、建设和谐社会作出应有贡献！

新兴铸管股份有限公司

2016年4月