

江苏兴洋管业股份有限公司
2022 年度社会责任报告



二〇二三年一月

江苏兴洋管业股份有限公司一直认为社会责任与企业成长是相辅相成、密不可分的，公司的发展得益于国家的支持和社会各界的关心与厚爱，这种良好的外部生存环境使我们受益匪浅，公司更应当自觉履行社会责任。公司在追求股东利益最大化的同时，坚持绿色环保、重视员工的职业健康和安全、切实维护员工、客户、社会等相关利益者的合法权益，积极促进企业、社会与环境的和谐发展。

一、公司概况

江苏兴洋管业股份有限公司创建于1984年，是有着30多年管道配件制造的国家高新技术企业。公司现有员工310人；厂区占地面积118680 m²，管件加工设备150多台套；公司注册资金8800万元人民币。

公司主要生产钢制对焊无缝及焊缝弯头、三通及四通、异径管、大R弯管、管帽、翻边短接和锻制法兰、承插焊式和螺纹式管件、油气管道工程用感应加热弯管等；材料类别有：碳钢及低温钢、合金钢、不锈钢及双相不锈钢和钛材、镍基合金等。

近年来，公司凭借雄厚的技术力量，严格的质量管理，良好的服务模式赢得了广阔的市场，同时公司先后进入了中国石化、中国石油天然气、中海油、中广核工程、中国核电工程多家龙头企业的供应链体系。

公司依据ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001建立起质量、环境、职业健康安全管理体系，我们严格按照体系标准、体系要素和法律法规的要求，针对生产工艺流程中可能发生的质量、环境、安全等问题，

实施全员、全方位、全过程的运行控制。立足自身，以改善环境、安全生产、质量过硬、诚信合规、遵守商业伦理道德，努力在实际行动中高标准地践行企业社会责任。

二、经营与发展

2022 年公司面对了市场的种种考验和机遇，在董事会的带领下，在广大股东的支持下，克服了因原材料成本增加及疫情造成的不利影响，通过对外加大市场开发力度，对内改造与理顺生产流程，以市场为导向，迎难而上，保证了业绩的稳定增长，截至 2022 年 12 月公司实现营业收入 3.6 亿元，比上年同期增长 0.3%；净利润 1124 万元，比上年同期增长 47%；上缴税金 1801 万元，为国家和本地区的经济发展做出了应有的贡献。

围绕公司的愿景、使命、价值观，结合战略分析的结果，均衡地考虑股东、顾客、供方和合作伙伴、员工、社会等所有相关方的需要，确定公司 2023 年发展战略：以中石化为主，核电、军工为辅的一体两翼发展战略。战略目标为：在管件领域继续做专做精做强，成为行业多个细分领域具有绝对竞争力的企业。首先，公司巩固现有核心产品业务竞争力，提升现有核心产品的市场竞争率，给公司带来持续提升的盈利；其次，公司依托现有核心产品业务带来的盈利，增加对行业更高端领域产品的产业化投资，提升核电产品的研发和生产能力，逐步扩大核电产品的市场占有率，促使公司向更高端领域发展，从而提升公司核心竞争力，强化盈利能力。

三、管理高效

（一）持续优化管理

1、理流程、建体系

确立公司经营核心流程，根据核心流程就每项管理体系和流程进行书面的整理，流程确立实行层级核定。2022年重点就人力资源体系、绩效管理体系、内部控制体系进行了梳理和完善。

2、搭架构、明职能

建立健全董事会制度和总经理办公会制度，并对决策流程和权责做制度保障。充分规避利益关系，体现“利益均衡”原则，董事会从多个方面去统筹公司发展中的重大问题，董事会的成员保持相对的独立性。董事会的核心原则就是“公司利益至上”原则。

3、设指标、分权责

一方面改变原仅注重“销售和利润”的结果指标考核现状，加强过程控制，将营运管理指标纳入经营管理绩效，提高经营管理质量；另一方面完善从岗位职责、招聘设计、培训管理、工作检查、绩效评估等一系列标准，书面化、制度化、客观化，取得员工的认同和接受，加强绩效管理。权责与职能相匹配，职能与分工相一致，通过人力资源体系建设来明确分工与权责，重在规范与引导员工创造最大效益。

4、建制度、抓执行

执行严格的审批和修订流程，重大制度提交董事会审议。制度的制定是依据流程而言的，根据环境的改变而不断的强化和完善，制度有奖惩及清晰的标准。加强员工制度培训，制度的标准清晰，解释的口径一致。职能部门不定期加强执行评估，执行的好坏要与直接主管

绩效挂钩。

5、常评估、持改进

健全内部控制体系，建立年度决策审计机制，对于董事会决策，外请机构进行年度审计评估。针对经营管理中的问题经常讨论，将评估结果和建议提请董事会修订与完善。围绕效率效益双提升目标，策划实施管理、业务及生产流程的优化与改良，重点在采购、营销、生产制造、设备、技术质量、体系管理等领域推进管理优化，提升运营效率。

（二）治理规范透明

公司一直遵循《公司法》和《公司章程》，建立起科学、系统、完善的现代企业制度和公司治理结构，公司股东会、董事会、监事会和经理层权责分明、各负其责、协调运转、有效制衡，提高了运营效率和运营质量。

股东会是公司的决策机构，按照《公司章程》正确履行职责，对企业的重大事项进行决策，对涉及员工切身利益的重大事项提请职代会审议通过。

在公司日常经营管理和改革发展等工作中，董事会全体董事全力支持公司经营管理层的工作，推动公司各项工作的合规、持续、稳健发展。董事会下设总经办，负责公司一切日常事务及工作。通过对提交董事会审议议案的起草、收集、组织审查以及董事会会议的筹备、召开和对董事会决议执行情况的督察落实等工作，确保公司董事会规范运作和股东会重大决策的正确实施。

公司对内坚持司务公开，不断完善经营管理信息发布渠道，通过办公网络、微信群、QQ群等，实现与员工的双向交流，使员工能及时获取相关经营管理信息；公司架设外部信息立交桥，梳理有效信息发布的程序，及时提供和上报应交报表、报告。

公司通过在企业网站平台上设置企业新闻、通知公告、企业文件、制度，让员工能够实时了解公司的动态、最新的政策制度及日常的工作信息。

公司领导通过年度报告业绩说明会、网络在线交流等形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，进行沟通交流，加强公司与广大投资者的沟通联系，提高公司透明度和治理水平。

（三）风险管理

公司坚持风险体系化管控，将风险管理融入到经营管理全过程，突出抓好重大风险的防范化解，防范经营决策和执行风险。

1、风险管理体系建设

围绕债务兑付风险、投资风险、安全环保风险、担保风险、金融业务风险、法律风险、内部控制风险、信息网络安全及临时性、突发性风险等9个方面，防范化解重大风险事项，有效促进风险防控工作落地。

公司持续推进全面风险管理体系报告及事件报备机制运行，按年度编制重大风险事件报备报告，报告公司相关领导和各相关职能部门。下发全面风险管理工作实施方案及重点关注事项风险预判。

2、内部控制体系建设及执行情况

公司自主完成公司本部内控矩阵建设工作。从组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、研究与开发、业务外包、财务报告、预算与财务、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督、贸易业务等 17 个方面梳理业务主流程。报告期内，公司风险体系运行正常，未发生重大风险事件。

3、法律风险防范机制建设

持续抓好三项法律审核。2022 年合同法律审核率、规章制度、重大决策三项法律审核率均为 100%。

健全公司治理结构，明确党支部、董事会、经理办公会行权用权边界，修订公司管理制度、董事会议事规则等，确保了依法决策、科学决策。

对公司商标进行日常监测，有效防范商标法律风险。完成“兴洋”商标到期续展工作。

（四）内部监督控制

1、优化人力资源配置，完善内控组织机构

建立和完善组织架构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，成立和确定检查评价领导小组和工作组。

2、优化调整管理模式，符合内控发展战略

公司针对管理体制、机制及管理模式等方面实施改进，根据年度工作计划、全面预算、业绩管理等机制和流程制定战略规划、细化内控制度；各部门结合自身特点，进一步总结完善现有的管理体系和方

式方法，按照业务板块编制投资计划、生产经营计划、项目规划、市场营销计划、科研开发规划、安全环保计划、节能规划、人力资源规划、信息系统规划等，指导企业的经营运作，形成各具特色的运行模式，为发展战略的有效实施提供强有力的支撑。

3、优化内控评价体系，实行整体的动态监控

整合内外部资源，借助中介机构和外部专家的力量，通过多种信息渠道进行资料收集，对内外部环境进行充分的监督评估和分析，形成企业自我评价、企业外部评价体系，并按企业自我评价得分权重40%、企业外部评价得分权重60%计算，得出综合得分和评价结果，为充分履行职责提供专业意见。

每年整体修订完善内控制度，实现动态调整与评估，评估过程中重点对企业内部优势和薄弱环节进行系统化分析、对核心能力进行动态分析，形成科学有效的内控制度和制衡机制，有效防范和化解各种内控工作风险。

四、社会责任履行情况

（一）股东权益保护

公司自成立以来严格执行《公司法》，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作，维护公司和投资者的利益。

公司已形成比较完善的内部控制制度，形成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关治理规则，以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，

确保股东与投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，充分保障了全体股东和债权人的合法权益。股东大会是公司最高权利机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确了股东大会依法行使的职权。股东大会的召集、召开在合法有效的前提下，能够给予各个议案充分的讨论时间，使之成为董事会和股东一个良好的沟通渠道。

公司重视对投资者的合理回报。严格按照国家法律法规及公司章程等规定，结合公司经营的实际情况，制定公司利润分配方案。2022年完成了2021年利润分配，给股东带来了丰厚回报。

（二）职工权益保护

公司始终重视保障员工的合法权益，为员工建立良好的工作环境和生活环境，以提高员工的积极性、创造力，增强员工对公司的归属感，从而提升公司的竞争优势。

1、学习贯彻《劳动合同法》，保障职工合法权益

公司建立了健全的人事、劳资管理制度，在平等的原则上与员工签订劳动合同，关注员工的家庭和工作环境，保证员工得到公平的待遇。公司依法足额发放员工工资，从未出现拖欠员工工资现象，为进一步激发员工的积极性和创造性，公司实行了岗位绩效工资，通过工资增长，极大地调动了员工的积极性。公司注重提高员工福利，推行人性化管理，实行“福利饭卡”降低饭菜价格，组织文艺演出，丰富员工业余文化生活。公司每年进行优秀员工评选，并组织优秀员工外出旅游，凝聚员工力量。

2、开展职工教育培训，促进员工全面发展

公司本着“以人为本”的管理理念，注重员工的能力培养，为员工职业发展进行规划，帮助员工成长。公司逐步完善培训体系的建设，在公司进行了一级培训、二级培训及三级培训，公司设立了员工培训小组，设专职及兼职培训师 22 人，2022 年对高层管理、市场营销、财务、人力资源、岗位技术等模块进行了集中培训，培训出勤率在 95%以上。公司还采取请进来、走出去的模式，把关键岗位员工派送到同行业优秀企业及国际先进企业进行观摩、学习，同时邀请行业内专家来公司现场授课，切实增强了员工的工作能力和水平，保证了员工与企业的共同发展、成长。

3、健康与安全方面

公司注重员工的安全教育与培训，对于新入职员工，实行“先培训，后上岗”的安全教育培训制度，培训率达到 100%。公司设立了安全教育多样化的目标，经常开展安全生产知识竞赛和消防安全知识培训，有效提高职工的安全生产意识和自我保护能力。公司积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件，并根据工种、岗位需要，按期提供质量合格的劳动保护用品，在高温天气给予防暑降温补贴，并按照国家颁布的休假制度安排员工定期休假，关心职工身体健康，每年定期组织职工体检，不定期举办健康知识讲座。对女职工“三期”实行特殊劳动保护，维护女职工特殊权益。

（三）供应商客户权益保护

1、贯彻执行公平、透明的采购方针

供应商是公司的关键资源。公司一直致力于采购供应链建设，以利益共享、风险共担、共同发展为原则，把打造国内一流的采购供应链体系作为供应商管理的终极目标。公司坚持“广泛发展直供应商，适当吸收代理商，严格控制贸易商”的供应商管理政策；坚持与有实力的供应商建立长期、稳定的战略合作关系；坚持以战略采购为主导，在平等、互利、双赢基础上，实现与供应商共同发展。在法律法规允许的范围内，开展商业活动，尊重知识产权，无倾销行为，无垄断行为，无低价竞争。

2、对供应商的选择、评价和管理

严格按照公司《供方管理办法》的立户标准选择供方，每月对供方进出动态严格审核，对主要供方业绩进行跟踪，不断优化渠道结构，为渠道年度评价打下基础。

3、采购管理

全面推行招标制度，实施阳光采购。由专业机构负责全面推进招议标工作。招标组成员由专业采购员、业主代表和专家评委组成，纪委和员工监督员全程监督，保证过程的公平、公开、公正，符合规范性、合法性的要求。根据不同物资特点，以及渠道开发情况，选择招标、比价、议价等不同采购方式，具备招标条件的物资一律实行招标采购，依据公司《物资采购招议标管理办法》，不断更新、完善物资采购渠道手册，成为物资采购和招议标工作的重要支撑凭据。

4、全面实行供应商廉洁承诺

公司与所有签订合同的供应商签订了廉政公约，鼓励供应商诚

信经营，将诚信经营纳入供应商年度评价，积极推行绿色采购，绿色制造，优先采购通过 ISO 14001 环境体系认证供应商的产品，通过建立战略合作关系，强化高性价比采购。

5、提高供应商的社会责任水平

定期开展供方二方审核，全面测评供应商资质。对供方的经营规模、生产能力、产品质量、售后服务等方面进行实地考察，发现薄弱环节及时提出修改意见并督促其按期整改，以保证供方的供货能力和产品质量。坚持开展供方资质年审工作，特别对国内供方的营业执照、经营资质、体系认证、代理资格进行确认，特别注重法人授权委托书的审核，防范法律和管理风险，对存在问题的供方进行相关辅导。

（四）环境保护

一方水土、养一方人，为了保障赖以生存的土地和环境，公司近年来加大环保投入，积极参与环保活动，认真执行国家相关法律、法规和政策，提高公司环保意识和污染治理水平，提高企业的环保能力和可持续发展能力，实现经济与环境的和谐发展。

1、建立环境管理体系，提升公司环保意识

公司所有管件产品均符合 ISO 14001 环境管理体系相关标准，且公司各部门均设立了环境管理小组，制定了环境管理规章制度和环境风险应急预案，保证了环境管理体系的有效运行。

2、节约资源，倡导节能降耗

2022 年公司积极改进完善现有生产流程，通过技术创新、优化工艺制度、杜绝跑冒滴漏、开展合理化建议活动等措施，不断降低各项

生产消耗，实现节能降耗计划目标。焊接、整形、热处理均进一步优化了工艺方法，在保证产品质量的同时，降低了原材料的损耗，攻克了技术难关。

（五）社会责任

公司在致力于经济效益发展的同时，还积极主动地履行社会责任，以“奉献社会、服务社会”为荣，坚持开展爱心捐款活动，大力开展群众性职工文化活动，积极扩大企业影响，增强企业的竞争优势，为构建和谐社会、建设美丽中国贡献力量。

1、公共责任

公司高度重视并推进产品的质量安全、环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等方面的应承担的基本责任。通过评估，建立了一套健全的应急管理预案和控制措施，平时对环境因素和危险源进行定期排查，配备安全防护措施，定期进行预案演习，提供员工的自我防护和应对能力。

2、道德行为

（1）遵守诚信，倡导诚信

公司高层领导长期倡导，并在经营管理活动中率先垂范，把诚实守信作为个人职业操守、企业法人道德的基本准则，并通过以下活动加以实现：

——引导员工为顾客提供优质的产品和服务；

——在生产过程的控制、工程的质量指标等方面制定规范，配套建立奖惩办法，并根据客户反馈信息，及时进行优化、完善；

——加强供应链管理，坚持执行合同评审制度，保证合同履行能力，不发生违约行为；

——在纳税、报告财务信息、融资等方面，严格遵守国家的财经纪律，各项收入支出列支科目正确，按章纳税，禁止虚报、瞒报行为。

(2) 建立道德规范的关键过程及绩效指标并加以监测

基于公司企业文化的核心理念，公司高层领导通过识别道德规范的关键过程、建立相应绩效指标，规范公司和全员的道德行为：

——组织广大员工学习践行《公民道德建设实施纲要》，发布《员工手册》，以社会公德、职业道德、家庭美德为着力点，倡导员工自觉开展道德建设活动，努力提高道德素质；

——设立专职审计员，对企业生产、经营绩效以及内外事务进行有效地审计、监察；

——注重员工道德教育，建立道德大讲堂，努力提高员工的道德水平，将员工的道德水平作为员工录用、提拔的重要依据；

——加强企业文化建设，利用企业网络、党团组织和各类团体活动，树立良好的企业风尚，创造良好的道德环境。

3、公益支持

企业源于社会，归于社会，社会责任是企业的第一责任。公司常年来积极开展各项公益活动反哺社会，以贡献社会为己任，为公司发展营造了良好的环境。

公司领导根据公司的行业地位、发展战略，确立了支持行业发展为重点支持领域，积极促进行业发展水平提升。此外，公司具有强烈

的社会责任感，坚持用实际行动反哺社会，重视关心下一代工作，关注公益事业，参与上级组织的大型公益慈善活动。公司定期组织员工前往敬老院慰问老人，并专门拨款资助周边村庄困难家庭子女就学或直接资助周边贫困村民。截至 2022 年 12 月公司在公益支持方面的投入金额近 30 万元。