

# 天津大无缝铜材有限公司 社会责任报告

二〇二一年一月十日



## 重要提示:

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、 公司概况

天津大无缝铜材有限公司是由世界钢管行业前三强的天津钢管集团股份有限公司（英文缩写 TPCO）出资建立的以生产铜材为主业的全资国有公司，年营业收入超过百亿，2002年10月19日项目通过专家论证，2003年3月5日由天津港保税区管理委员会批准立项，4月28日破土动工开始建设，8月2日全部厂房正式封顶。经国内外专家和铜材公司的干部职工共同努力，于2004年4月完成全部设备安装并热试成功。

为实现更远的战略发展目标，抢占高端制造业制高点，2020年12月16日，江铜华北（天津）铜业有限公司与天津大无缝投资有限公司签署混改项目协议，江铜华北公司成为天津大无缝铜材有限公司控股股东，持有91.59%的股权。

公司组织结构实行董事会领导下的最高管理者负责制，机构按“扁平、精干、高效”原则设立；通过培训和实践，培养造就一批精通管理业务，具有高度敬业精神的人才。

天津大无缝铜材有限公司公司经过再认证后，通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体

系和 ISO45001: 2018 职业健康安全管理体系认证和 ISO50001: 2018 版能源管理体系认证, 并获得“天津市名牌产品”、《安全生产 A 级企业》、《中国铜棒线材十强企业》等称号。

## 二、 公司治理

### 1、 公司治理制度

良好的公司治理是企业实现可持续发展的内在动力。自成立以来, 公司把公司治理与生产经营工作有机结合起来, 严格按照《公司法》和国家相关法律、法规、规章的要求, 建立现代企业制度, 完善法人治理结构, 规范公司运作。建立起以《公司章程》为基础, 以股东大会、董事会、监事及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制, 确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行, 使投资者的利益得到良好保护, 实现了公司的可持续健康发展。

《公司章程》对股东的权利、股东大会的职权、股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等事项做出了规定。公司严格按照《公司章程》的规定召开股东大会, 确保所有股东能够依法行使表决权, 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关规定。  
董事会:

《公司章程》对董事的任职条件、董事会的职权、董事会的议事规则等事项做了规定。公司严格按照《公司章程》的规定召开相关董事会会议, 正确行使董事会的职权, 决策程序合法规范,

各位董事能够诚信勤勉地履行职责。

监事：

公司设监事一名。监事由职工代表大会选举产生。《公司章程》对监事的任职条件、职权等事项做了规定。公司监事能够认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司经营、财务运作以及董事会和经营班子履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见。

经公司自查认为：公司组织机构健全、清晰，其设置体现了分工明确、相互制约的治理原则。公司股东大会、董事会、监事和高管人员的职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。

## 2、 保护股东和债权人的合法权益

股东的认可和债权人的支持是保持企业持续发展的基础。保障股东和债权人合法权益的最大化是公司长期追求的目标。公司建立健全资产管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度，保障资产和资金安全；同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，从未出现过损害债权人利益的情形。

## 3、 信息披露及投资者关系管理情况

公司严格遵守《公司章程》有关规定，及时、公平地披露所有信息，未发生过虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

除了披露强制性信息外，公司十分注重自愿信息披露，及时公告重大事项的进展和股东关心的问题，充分保障投资者的知情权。

### 三、公司发展

#### 1、经济表现

公司的经营范围为：铜材的研制、开发、生产、销售，并提供相应的技术咨询和服务，有色金属的国际贸易，代办保税仓储、商品展示展览以及相关的咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。

近三年的经营情况 2018 年、2019 年、2020 年公司的主要产品产量分别为 163544.298 吨、154485.503 吨、137570.515 吨，产值分别为 684068.21 万元、645994.24 万元、573225.26 万元。

#### 2、生产表现

公司主要产品为低氧铜杆和铜线，共四条生产线。其中拥有两条德国 SMS-MEER 公司的 CONTIROD 连铸连轧铜杆生产线，设计生产能力各 15 万吨。2004 年 1#生产线热试成功，2009 年 2#生产线试热成功，主要生产直径生产直径  $\Phi 8-22\text{mm}$  铜线杆，年产 30 万吨；另外拥有两条德国尼霍夫公司的双头拉丝机，设计生产能力各 3 万吨。2008 年 2#拉丝生产线热试成功，主要生产直径 1.12-4mm 软（硬）态铜线，年产 6 万吨。

### 四、产品管理

公司一贯秉承“以质量保生存，以质量树品牌，以质量求效益，以质量促发展”的质量方针，视产品质量为企业生命，严把

如加强能源计量与统计分析，发现能耗过大的问题立即排查，将能耗管理纳入绩效考核等。

履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务，更是企业的一项神圣使命。刚刚走过的 2020 年，尽管公司在股东、债权人、客户、消费者权益保护及社会公益事业、节能降耗、环境保护等 诸多方面做出了卓有成效的工作，履行了应尽的社会责任。但我们深知，企业社会责任的履行是伴随企业整个生命周期的活动，

今后，公司将进一步加强企业社会责任理念的宣传，牢固树立企业公民意识，遵守社会公德、商业道德，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待经销商和消费者，积极从事环境保护、扶贫济困等公益事业，为保护人类赖以生存的环境、社会和共同繁荣而奋斗。

天津大无缝铜材有限公司  
二〇二一年一月十日



产品质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制、不良反应监测等各个环节加强质量控制与保证，为消费者提供放心产品。

## 1、 采购管理与控制

公司为了加强公司供应商业务合作中的员工职业行为规范，就供应商的选择、员工与供应商业务合作需遵守的原则、特别规定、处罚规定等方面做出了明确规定。

在员工与供应商业务合作需遵守的原则包括：

- (1) 严禁员工为谋私利选择供应商，损害公司利益；
- (2) 不得为个人私利与供应商进行私下交易，利用职务上的便利收受利益或向供应商索取馈赠；
- (3) 无论是在职或离职的员工都必须严格保守公司的商业秘密，包括公司产品规划、平台选择、资源配置及公司其他商业秘密；
- (4) 员工在职期间不得在公司的竞争对手（或供应商）处兼职；员工不得从事与公司业务相竞争的业务。如：自己在外开公司，然后以供应商的身份来参与公司的项目，从中谋利；
- (5) 员工不得通过不正当手段让自己或亲戚朋友所开公司中标，不得以高于市场的价格开展采购业务，为自己和他人谋利；
- (6) 不得以个人或者通过他人持有供应商的任何股权（上市公司公开买卖除外，但同时不得通过供应商获取内幕消息牟利）；

(7) 不得与供应商或潜在供应商有任何形式上非公司层面的私人业务合作（包括其他行业的业务合作）；

(8) 各部门设置了严格的运作程序，包括但不限于供应商送样的保管程序、向供应商提供设计样品的程序。

## 2、 技术保障措施

公司奉行“产品质量源于设计”的理念，从产品立项、研究阶段即对产品的质量进行有效的控制，始终围绕安全、可控作为产品生产的出发点。同时聘请国内知名专家学者成立公司新产品研发技术委员会和专家委员会，加强对新产品立项及研究过程进行控制。同时，阶段性结果的专家论证工作，严把产品研发过程质量关，从产品研发的源头保证合理、可行。

## 3、 生产过程管理与控制

(1) 随着新版 GMP 推出实施和与国际接轨，公司的软硬件，特别是在质量风险管理、偏差、变更、产品质量回顾、持续稳定性考察等新版 GMP 的核心内容 得到进一步完善和提高，质量管理体系得到很好的完善，保证体系的有效运行，从而保证了产品质量；

(2) 公司通过聘用经验丰富的国际 GMP 和生产质量管理专家参与公司的生产质量管理监督，有效提高公司的生产质量管理水平，使公司的生产质量管理和 GMP 执行逐步与国际标准接轨。

## 五、 人力资源

在公司全员薪酬统一管理的基础上，公司于 2020 年完成了对



各职能部门员工的调薪工作，并进一步开展了员工任职资格体系的建立和评定，进一步拓宽了员工的晋升通道，进一步调动了员工的积极性，评审过程中，公司始终坚持公平、公开、公正对待每位员工，为吸引和留住优秀人才，给予优秀员工一个充分展示自我的平台。

2020年公司电子考勤系统正式上线运行，考勤管理进一步规范，同时完善了员工档案电子化管理以及营销人员培训课程体系等一系列的工作，进一步构建和完善了人力资源管理体系，弥补了以前人力资源管理中的缺失，规避公司劳动风险，降低运营成本，提升了公司人力资源规范化管理的能力。

### 3、员工教育、培训

公司高度重视人才培养，不断提升员工的综合素质，使企业培训工作更加制度化、系统化、层次化、合理化。选拔一批工作能力强、业务水平好、年纪轻的优秀人才参加高层次培训，为公司发展储备高素质、懂管理、善经营后备人才。公司将新员工入职培训建立了常态化机制，从而保证了新员工先培训再上岗的实施性，提高了员工对公司的归属感和认同感。

2020年，公司全年投入280余万元，进一步强化和完善培训体系，重点围绕提高销售干部的区域规划能力，开拓市场业务能力、提高中层干部综合管理能力，增强团队建设，提高凝聚力，提升工作绩效等方面，开展不同形式的培训。

为了进一步培养具有全球视野、创新思维、战略愿景的高层

次人才；培养具有现代管理理念、高尚职业道德、熟练运营技巧的职业经理人；培养具有优秀管理才能、良好沟通能力和远大发展前景的复合型人才，公司与天津各高校合作并开立工作进修班。

### 3、 员工关怀

为加强团队建设，打造和谐企业，营造温馨工作环境，体现企业“幸福无缝，全员创造”内涵，增强员工对企业的向心力与凝聚力，公司在考虑丰富业余文化生活的同时，不忘关心员工的生活。

2020年初市场物价上涨，为使员工过一个祥和的春节，公司领导以“天津大无缝是一个温馨的大家庭，每个员工后面都跟着一个家庭，决不能因为通货膨胀、物价上涨影响员工生活”为出发点，给每位员工每月发放物价补贴。2020年11月1日，公司召开六届八次职工代表大会，审议通过了2020年度公司薪酬调整方案。本次薪酬调整方案原则在上年度薪酬基础上普调10%，同时结合上年度绩效考核结果、司龄、任职资格因素适度调整薪酬。体现了公司与员工利益共享，绩效与薪酬挂钩，充分激励员工工作的积极性和主动性，保障新员工薪资的小幅快速增长和老员工薪资随服务年限稳步增长的统一，让“幸福大无缝、全员创造”成为现实。

### 4、 合理化建议制度

为了不断完善公司管理制度、促进员工参与管理、提高工作效率，公司组织了“我为大无缝发展献一策”合理化建议征集活

动，共征集员工合理化建议 400 多条，内容包括节能降耗、设备改造、工艺改良、管理提升等各个方面。据不完全统计，仅生产系统开展的合理化建议活动，近几年为公司创造效益数百万元。

## 六、 保护环境、促进可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展：

### 1、 将环保管理纳入企业的管理体系，深入产品生产各个环节

首先，公司在各部门中加强宣传，提高企业全体员工的环境意识；其次，将环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节，建立起从企业高层、中层到班组基层的目标责任制，形成管理网络，及时通报各部门产排污情况，做到责任到位，奖惩分明，真正把环境保护和环境理念深入到每个员工。

### 2、 鼓励员工技术革新，淘汰落后生产工艺，建设环境友好型企业

2020 年，生产系统围绕“节能降本、增产增效”主题征集合理化建议，充分提高了能源和机物料的综合利用率，通过对包括设备、管道线路、废旧设备及设施、机物料材质、废旧能源等提出革新改良的合理化建议来减少水电气能源的耗用和资源循环利用，对现有的生产工序提出优化改进，以达到节能减排、增产增效的最优化生产成本管理。

另外，公司能源管理部门采取了一系列强化能源管理的措施，

如加强能源计量与统计分析，发现能耗过大的问题立即排查，将能耗管理纳入绩效考核等。

履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务，更是企业的一项神圣使命。刚刚走过的 2020 年，尽管公司在股东、债权人、客户、消费者权益保护及社会公益事业、节能降耗、环境保护等 诸多方面做出了卓有成效的工作，履行了应尽的社会责任。但我们深知，企业社会责任的履行是伴随企业整个生命周期的活动，

今后，公司将进一步加强企业社会责任理念的宣传，牢固树立企业公民意识，遵守社会公德、商业道德，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待经销商和消费者，积极从事环境保护、扶贫济困等公益事业，为保护人类赖以生存的环境、社会和共同繁荣而奋斗。

天津大无缝铜材有限公司  
二〇二一年一月十日

