

新天科技股份有限公司

2015 年度社会责任报告



证券代码：300259

证券简称：新天科技

二〇一六年二月

目 录

报告概述.....	1
一、公司简介.....	2
二、股东及债权人权益保护	4
1. 不断完善公司治理结构	4
2. 积极搭建与投资者沟通的桥梁.....	5
3. 确保股东享有各项合法权益.....	6
5. 保护债权人的合法权益	8
三、职工权益保护	9
1. 严格执行相关法律法规，不断完善劳动用工机制.....	9
2. 加强人才队伍优化与梯队建设，创造人才成长的良好环境.....	9
3. 建立多层次员工福利体系，切实保障员工权益.....	10
4. 有力的职业健康安全保障和工作环境.....	10
5. 完善的职业培训机制	10
6. 丰富的文化生活	11
四、对供应商、客户权益保护.....	13
1. 供应商权益保护	13
2. 客户权益保护	13
五、积极参与环境保护.....	14
六、公共关系与社会公益事业.....	15
1. 推动地方经济发展，履行纳税人义务.....	15
2. 公共关系	15
七、2016 年社会责任展望.....	16

报告概述

一、报告简介

新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”）《2015 年度社会责任报告》阐述了公司 2015 年度在追求自身发展的同时，不忘积极履行社会责任活动，详细介绍了公司在企业发展历程、股东与债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护、公共关系维护与社会公益事业、未来与展望等方面的工作，坚持“企业发展源于社会，回馈社会是企业应尽的责任”的宗旨和理念，一如既往地推进企业社会责任工作，为建设节能减排的节约型社会、城市智能化管理贡献力量，进而为城市居民创造更加美好的生活，促进城市的和谐、可持续发展。

二、编制依据

本报告参考《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。

三、时间范围

本报告期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，部分内容时间适度延伸。

一、公司简介

新天科技股份有限公司创建于 2000 年，注册资本 466,748,600 元，公司于 2011 年 8 月在深圳证券交易所创业板挂牌上市（股票简称：新天科技，股票代码：300259）。

新天科技是中国智慧能源、智能表及系统行业的先行者，经过十余年的励精图治和高速发展，新天科技已成为中国智慧能源、智能表及系统的行业领导者。

新天科技通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境体系认证，通过了国际 CE 认证、国家质量安全体系 3C 认证、研发体系 CMMI3 认证，公司获得了“高新技术企业”、“省高新技术特色产业基地首批骨干企业”、“省科技创新十佳单位”、“优秀创新型企业”、“河南省著名商标”、“全国电子信息行业标杆企业”、“物联网十强企业”等荣誉，2012-2014 年连续三年上榜《福布斯中国最具潜力上市公司 100 强》，2015 年上榜《中国最具投资价值的科技上市企业 100 强》。新天科技研发中心被认定为“省级智能计量仪表工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”，并获批设立“博士后科研工作站”。

新天科技拥有国家专利、软件著作权 400 余项，“以市场为中心，不断创新，拥有核心技术”是公司的核心理念，公司注重研发和研发团队建设。从 2001 年新天研发出第一只非接触式 IC 卡智能表，2004 年研发出第一台零功耗智能表，到 2010 年新天研发出第一套自动路由智能表系统，2014 年研制出第一套基于 GIS 的智慧能源管控系统，十余年的技术积累，逐步确立了新天科技在智慧能源和智能表领域的技术领先优势。

新天的产品涵盖智慧能源及智能表两大类。其中，智慧能源包含智慧水务、智慧节水、智慧热力、智慧燃气；智能表包含智能水表、热量表、智能气表、智能电表以及支持智能表运行的系统、配套设备及软件。新天科技的智慧能源为发改委、工信部重点科技攻关项目，智能表被住建部列为“全国建设行业科技成果推广项目”。

新天公司先进的 OA 办公系统、ERP 管理系统、CRM 客户关系管理系统、IPD 产品研发管理系统、MES 生产管理系统、BPM 业务过程管理系统等等信息化系统支持了新天的高速和稳定的发展。新天科技以“质量精益求精”赢得了客户的口碑，新天产品销售覆盖全国三十多个省市自治区和部分出口国外；新天科技以“迅速反应、马上行动”的工作作风赢得了客户的好评；新天的技术支持服务体系保证了客户无后顾之忧。

“成为世界智慧能源、智能表行业领导者”是新天的使命，传承“厚德载物，天道酬勤”的核心理念，新天将不断拼搏、锐意进取，创办一流的企业，创造一流的业绩，为中华民族高科技产业发展做出积极贡献！

二、股东及债权人权益保护

公司是股东共同利益的有机载体，只有中小股东权益得到了保障，公司整体利益和大股东的利益才能最终得到实现。保护投资者特别是中小投资者的合法权益是资本市场稳定发展的前提。中小股东权益的保护水平不仅是检验一个公司能否规范运作的试金石，而且是一个国家的资本市场是否发达、公司法制是否健全的标志。同时股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构，加强全面风险管理，不断提升业绩，持续、稳定的回报股东，保护股东和债权人权益，实现与利益相关者的和谐共赢。

1. 不断完善公司治理结构

上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进内控建设，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

公司以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，有效地增强了决策的公正性和科学性。

董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实保护了公司股东的利益；独立董事独立、客观、公正地履行职责，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

公司设立了独立的内部审计部门，按照《内部审计制度》进行内部审计工作，

建立了内部控制管理体系，内部控制活动涵盖了经营管理环节的各个方面。

2. 积极搭建与投资者沟通的桥梁

股东是企业发展的基石，维护股东，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。

公司非常重视投资者关系管理工作，本着真实、准确、完整、及时、公平地原则履行信息披露义务，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务。在深圳证券交易所创业板上市公司 2014 年度信息披露考核中，新天科技从创业板 406 家参加考核的上市公司中脱颖而出，成为 86 家考核结果为 A 类的上市公司之一。

为了投资者更好的了解公司，公司采用多渠道、多方式的投资者关系管理方式，日常通过公司网站、热线电话、电子信箱、互动易平台等多种渠道与投资者加强沟通，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，并妥善安排机构投资者、新闻媒体等到公司调研、座谈、参观。此外，公司管理层还通过年度报告网上业绩说明会、举办投资者走进上市公司等活动，与投资者进行互动交流，使广大投资者能够及时、全面的了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展等情况，保障了投资者的知情权，增强资本市场正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。



3. 确保股东享有各项合法权益

公司依法合规召集股东大会，聘请律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，在召集、召开股东大会时，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定进行，保障中小股东的参会和表决权，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。



2015 年度，公司共召开了 3 次股东大会，对公司年度报告、利润分配、股权激励、非公开发行股票等事项进行了审议，每次股东大会召开时，均采取了现场及网络投票相结合的方式进行表决，以充分保障了中小投资者依法行使权利。

上市以来，公司每年都进行了现金分红。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，公司结合实际情况，并充分听取了中小股东的意见，完善了公司利润分配政策，修改后的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司上市以来分红情况如下：

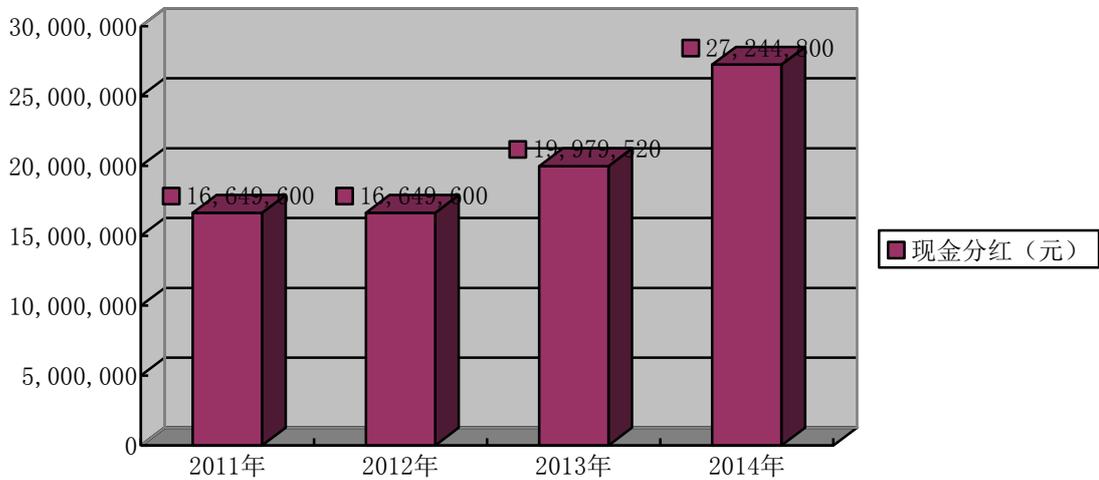
(1) 2011 年股利分配情况：以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 75,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元人民币（含税），合计派发现金股利 16,649,600 元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以 75,680,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 75,680,000 股，转增后公司总股本增加至 151,360,000 股。

(2) 2012 年股利分配情况：以截至 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 151,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元人民币（含税），合计派发现金股利 16,649,600 元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以 151,360,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 30,272,000 股，转增后公司总股本增加至 181,632,000 股。

(3) 2013 年股利分配情况：以截至 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 181,632,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元人民币（含税），

合计派发现金股利 19,979,520 元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以 181,632,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 90,816,000 股，转增后公司总股本增加至 272,448,000 股。

(4) 2014 年股利分配情况：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 272,448,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元人民币（含税），合计派发现金股利 27,244,800 元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以 272,448,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 190,713,600 股，转增后公司总股本增加至 463,161,600 股。



4. 建立内幕交易防控机制，杜绝内幕交易

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，公司不断加强对信息披露工作的管理，并切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为。

为了防范内幕交易，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加交易所、证监局、上市公司协会等监管部门组织的培训学习活动。同时，针对内幕信息知情人，公司也经常组织内部的学习、交流活动，通过实际案例的学习、敏感期的

温馨提示等方式进一步提高董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情人的自律意识和工作的规范性。

5. 保护债权人的合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，公司奉行稳健、诚信的经营策略，有效控制自身经营风险，同时兼顾债权人的利益。在公司的经营决策过程中，重视债权人合法权益的保护，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务；公司与银行保持着良好的合作关系，银行资信情况良好。

三、职工权益保护

2015 年度，公司积极进行企业文化建设，多次举办商务礼仪培训、销售培训、丰富多彩的文体活动，加强对员工的人文关怀，为员工创造了安全、健康、快乐的工作和生活环境。

1. 严格执行相关法律法规，不断完善劳动用工机制

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，不断完善劳动合同管理机制和奖惩机制，从招聘和人员管理各个环节上坚持原则，确保用人的规范性和合法合规性。在劳动合同管理上，公司依法履行劳动合同签订，确保公司劳动用工形式的合法合规，构建和谐劳动关系。并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

为了保障职工在公司治理中享有充分的权利，公司依据《公司法》、《公司章程》的规定，成立了职工代表大会，由公司职工代表大会民主选举产生 1 名职工代表监事进入公司监事会，其代表职工监督公司财务、董事会、管理层的履职情况，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。

2. 加强人才队伍优化与梯队建设，创造人才成长的良好环境

人才作为企业最重要的核心资产，公司始终坚持“以人为本”，通过实施有效的人才战略，在公司发展的同时，为员工营造良好的工作条件和氛围，促进人才与公司之间的共赢和共同发展。近年来，公司积极引入以竞争、契约为主要特点的市场化人才选聘机制，积极做好人才梯队式发展体系的建设。

3. 建立多层次员工福利体系，切实保障员工权益

2015 年度，公司严格按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定，继续做好员工“五险一金”管理，按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，在此基础上，公司还为员工办理了商业补充医疗保险，进一步增强员工的医疗保障。

另外，公司为了有效调动高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，制定了股权激励计划，2015 年 6 月 19 日，公司向 95 名激励对象授予限制性股票 358.7 万股，以让员工分享资本市场的收益。

4. 有力的职业健康安全保障和工作环境

公司始终关注员工的健康与安全，在日常生产经营中全面推行安全生产管理，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，促进安全生产水平的提高，创造企业安全的工作环境和生活环境。公司依据《安全生产法》与国家有关法律、法规，建立了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，取得了中国质量认证中心颁发的“职业健康安全管理体系认证证书”，为员工的职业健康安全提供了有力保障。

5. 完善的职业培训机制

公司十分重视员工培训与职业规划，重视人才梯队建设。制定了《培训管理制度》，建立了系统的培训体系，创设了管理技能培训、职业技能培训、销售技能培训及专业技能培训等，鼓励职工开展多种方式的学习，帮助员工提高自身素质和综合能力，为员工的发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。针对新员工公司实行“先培训、后上岗”制度，新入职的员工必须根据岗位规范的要求，对其进行全面的岗位职责和岗位操作规程培训后方可上岗。对老员工采取不定期举办专题讲座、组织参观学习和职工自主培训等多种方式，为职工提供全员、全程、全方位和有针对性的培训学习，有效促进了各专业人员之间的交流，提升了培训人员的业务能力、领导能力和管理水平，为公司的持续健康发展打下良好的人力资源基础。

6. 丰富的文化生活

公司非常重视人文关怀，积极与员工建立良好的沟通、交流平台，同时积极开展各项文化娱乐活动，促进员工之间的了解与情感交流，构建了和谐稳定的员工关系。为鼓励和倡导员工健康生活、快乐工作，公司已连续多年举办了年度文体活动和文艺晚会，通过各种活动来丰富员工的生活，释放工作压力，员工身心得到健康发展，增强了团队的凝聚力和向心力。





四、对供应商、客户权益保护

公司秉承诚信、共赢、互利、友好的商业价值观与供应商、客户建立了长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。

1. 供应商权益保护

公司建立公平诚信的采购供应体系，实现供应商合作关系的稳定和发展。通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而确实保障供应商的合法权益，与供应商保持良好合作关系，实现风险共担，合作双赢的目标。

2. 客户权益保护

公司秉承诚实守信、与客户共赢的营销理念，与客户建立了稳定、更为密切的战略合作关系。通过开展定期客户满意度调查和运行 CRM 系统收集客户反馈信息，及时了解客户需求和感受，并及时对客户的反馈予以响应，倾心服务客户，实施全方位的顾客满意战略，保护了客户的合法权益。

公司高度重视产品质量，严格按照国家标准、行业标准以及企业标准进行质量评估，设有质量部，按照 ISO9001 质量管理体系的要求负责质量控制相关工作。始终坚持“没有稳定的质量，就没有新天的一切”的质量理念，根据智能表产品使用环境的特殊性，以“看似偶然的小问题，不解决一定是大灾难”、“精益求精，追求零缺陷”作为质量管控的指导思想。

五、积极参与环境保护

公司坚持科学发展观，注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，打造“资源节约型、环保友好型”企业，实现可持续发展。为了规范公司环境管理工作，公司推行了相关的 ISO 体系如 ISO9001、ISO14001 等，并积极响应和支持政府有关环境保护政策。另外，公司积极宣传并推动 6S 管理工作，使 6S 管理理念融入到每一位员工的思想意识当中。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业的环境保护职责。

在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，公司合理设置了办公区域的空调温度，努力节约各种能源。目前公司建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设。

六、公共关系与社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。

1. 推动地方经济发展，履行纳税人义务

公司始终坚持发展经济为己任，着力发展战略性新兴产业，大力推动了区域经济发展。依法按时缴纳税款，依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和财务制度的执行情况，并按有关规定提供报表和资料，作为纳税大户，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

近五年来上缴各项税费总额如下：

年度 项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
缴税（万元）	2,550.32	4,301.72	4,254.19	5,015.24	4,398.40

2. 公共关系

公司高度重视加强与政府部门和监管机关的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，认真听取监管部门的意见。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的认同。

七、2016 年社会责任展望

2016 年，公司将不断完善企业社会责任管理体系，在公司治理上强化组织管理控制能力，完善经营机制和考核机制，激活企业发展的内生动力；把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

在经济责任方面，稳中求进拓市场，在巩固现有产品市场基础上，扩大公司智慧能源产品的拓展，着力加大技术研发，进一步提升公司的核心竞争力。

在环境责任方面，公司将深化节能低碳服务体系建设，积极推进能效管理、节能改造，为社会生态文明建设做出贡献。

在社会责任方面，公司积极支持公益事业，积极开展送温暖、献爱心活动，加强与各利益相关方的沟通合作，实现企业与社会和谐发展。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十六日