证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2017-26

新兴铸管股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以非公开发行股票后的现有公司总股本3,990,880,176股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	新兴铸管	股票代码	000778
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	包晓颖	王新伟	
办公地址	河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)	河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)	
传真	0310-5796999,010-65168808	0310-5796999,010-65168808	
电话	0310-5792011,010-65168798	0310-5792011,010-65168778	
电子信箱	xxzg0778@163.com	xxzg0778@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司主要产品及用途

本公司由新兴际华集团控股权股东超募集设立,作为新兴际华集团的重要子企业之一,公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等,目前拥有六大产品系列:

新兴铸管:广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水等多种水领域,球墨铸铁管口径范围由DN80－DN3000mm,有T型、k型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道机械、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司主持制定了《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准(GB/T13295－2008),生产规模和综合技术实力居世界领先水平,国内市场占有率达到47%,30%以上的产品出口到世界100多个国家和地区。

新兴管件:产品覆盖DN50－200的各种接口型式,压力等级,具备年产8万吨的规模。公司管件产品生产单位拥有完整的真空消失模生产线,全自动金属型板箱压造型线及球墨铸铁焊接生产线;公司管件从1994年以来坚持贯彻ISO9001质量标准体系,主持修订了GB/T 13295、GB/T 26081等涉及球墨铸铁管件生产、使用和内外防腐涂层的有关国家标准;制定并执行技术要求全面高于国家标准的企业标准;公司生产的管配件产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设;同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。

新兴钢材:Φ6－Φ32mm的HRB335,HRB400,HRB500及适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋,Φ6－Φ22mm的圆钢及冷镦钢、钢胶线、磨球钢等优势钢产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。

新兴钢塑管:生产Φ20－Φ200mm的全系列钢塑复合管产品,为城镇二次供水、室内供水、室外消防;化学工业;矿山、煤矿井下供水、排水、压风等特种流体领域;城市电网和高速公路电力电缆、通信电缆、光缆保护套管;城市热网回水、生活热水、供暖及燃气管道用管等需求客户提供系统的解决方案。钢塑复合管生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。公司主持制定了中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T183－2008《钢塑复合压力管》,CJ/T253－2007《钢塑复合压力管用管件》和中国工程标准化协会标准CECS237:2008《钢塑复合压力管给水工程技术规程》。

新兴格板:广泛应用于新能源、市政、电力、石化、污水处理、海洋船舶等领域,与同类使用的其他材料相比具有省材、通风透光、安装简便等显著优点。

新兴特种钢管:产能18万吨,用于石油石化、电力、船舶输送等行业,主要采用离心浇铸+挤压工艺,将离心浇铸方式制造的空心原料还经挤压和后续处理,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品。

2.报告期内行业发展阶段及公司行业地位

报告期内,随着供水管网、城市综合管廊等基础设施建设力度不断加大,水务行业发展模式由过去单一水务项目向区域性、综合性环境治理项目转变,水务行业在管道建设升级改造、资本多元化与市场运营化等方面仍有较大发展空间,公司面对新的发展机会和市场竞争态势,积极推进转型升级,在不断提升管道产品质量与服务能力的同时,向产业链下游延伸,参与供水管网、城市综合管廊等项目的投资建设。

报告期内,公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位,钢塑复合压力管产销量位居国内首位。公司各管生产技术、产品质量居世界领先水平,是全球离心球墨铸铁管最大的供应商之一。公司商品质量获用钢材产品质量与规模居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	52,159,883,504.68	50,030,639,751.47	4.26%	60,793,273,381.55
归属于上市公司股东的净利润	440,222,122.80	599,622,820.76	-26.58%	835,199,224.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,506,633.78	-310,439,811.14	-64.08%	-287,135,503.84
经营活动产生的现金流量净额	1,103,937,792.96	2,092,902,192.86	-47.25%	2,005,061,005.08
基本每股收益(元/股)	0.1208	0.1646	-26.61%	0.2292
稀释每股收益(元/股)	0.1208	0.1646	-26.61%	0.2292
加权平均净资产收益率	2.56%	3.57%	-1.01%	5.15%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	49,271,835,836.38	50,871,286,154.23	-3.14%	53,275,445,618.66
归属于上市公司股东的净资产	17,392,463,671.00	16,982,264,184.87	2.42%	16,612,725,536.94

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,221,367,447.33	15,709,341,993.34	13,730,859,166.97	11,498,314,897.04
归属于上市公司股东的净利润	39,099,549.94	149,519,539.78	38,353,997.80	213,249,035.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,214,204.69	173,824,647.39	21,403,771.77	-277,520,848.25
经营活动产生的现金流量净额	-276,068,010.84	-215,296,773.22	252,067,529.80	1,343,244,047.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	180,158	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	196,307	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

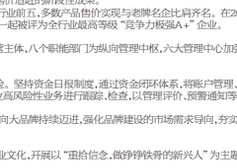
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	45.38%	1,653,152,877			
全国社保基金一零五组合	其他	0.65%	23,808,090			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.55%	19,935,509			
海通证券股份有限公司－中银国证钢铁行业指数分级证券投资基金	其他	0.45%	16,513,855			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深	其他	0.45%	16,250,661			
李格兰	境内自然人	0.33%	11,899,026			
全国社保基金六零二组合	其他	0.31%	11,243,600			
全国社保基金四一四组合	其他	0.27%	9,999,999			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深	其他	0.26%	9,294,800			
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	其他	0.25%	9,189,962			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	以下股东均通过信用担保账户持有公司股票:李格兰持有11,899,026股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东情况无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
新兴铸管股份有限公司2011年公司债券	11新兴01	112026	2016年03月18日	0	5.25%
新兴铸管股份有限公司2011年公司债券	11新兴02	112027	2021年03月18日	100,000	5.39%
新兴铸管股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16新兴01	112408	2021年06月30日	100,000	4.75%
报告期内公司债券的付息兑付情况	按照《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券5年期品种本息兑付和摘牌公告》(公告编号:2016－14),"本次债券5年期品种'11新兴01'票面利率为5.25%。每手面值1,000元的'11新兴01'派发利息为52.50元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为42.00元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为47.25元)。'11新兴01'已于2016年3月17日兑付。"按照《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券10年期品种2016年付息公告》(公告编号:2016－15),"本次债券10年期品种'11新兴02'票面利率为5.39%。每手面值1,000元的'11新兴01'派发利息为53.90元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为43.12元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为48.51元)。"新兴铸管股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)报告期内未发生付息兑付情况。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年6月15日,联合信用评级有限公司对本公司及本公司已发行的"11新兴02"的信用状况进行了跟踪分析,维持本公司主体长期信用等级为AA+,维持公司债券"11新兴02"公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。具体详情见本公司于2016年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2016年跟踪评级分析报告》。

2016年1月18日,联合信用评级有限公司(以下简称"联合评级")出具了《新兴铸管股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》,公司的主体信用等级为AA+级,评级展望为稳定,拟发行的2016年公司债券信用等级为AA+。具体详情请见本公司于2016年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《2016年公司债券信用评级分析报告》。

2016年8月9日,联合信用评级对本公司及本公司已发行的"16新兴01"的信用状况进行了跟踪分析,维持本公司主体长期信用等级为AA+,维持公司发行的"16新兴01"公司债券信用等级为AA+,评级展望稳定。具体详情请见本公司于2016年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2016年跟踪评级报告》。

报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化,债券存续期内,联合评级将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	62.55%	64.01%	-1.46%
EBITDA全部债务比	8.94%	9.27%	-0.33%
利息保障倍数	1.72	1.5	14.67%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是我国推进供给侧结构性改革的攻坚之年,国内生产总值增长达到6.7%,在创新驱动、深化改革、转变发展方式和经济结构调整等多措并举之下,实现了"十三五"的良好开局。工业生产平稳增长,企业效益明显好转,全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.0%,固定资产投资增长8%,全年国家货币政策比上年名义增长11%,房地产行业大规模去库,房市政策整体宽松。报告期内,公司管理层在董事会的正确领导下,借供给侧结构性改革的东风,抓住市场机会,自力抢占市场与科技创新点,推进精细化管理,优化人力资源与组织架构,调整产品结构与市场地域结构,通过转型升级,管理创新,制度建设、文化引领,使得公司核心竞争力不断稳固提升,保障生产经营的稳定运行。截止报告期末,公司已达到年产260万吨球墨铸铁管,500多万吨钢材,260万吨球墨铸铁管,108万吨管件,300万米钢塑复合管、18万吨特种钢管及12万吨钢格板的生产规模,具备为客户提供多样化产品服务的能力。

1.市场营销与科技创新深度融合,主要产品销量再上新台阶。

以市场需求引领科技创新,以科技创新强化市场开拓,促进了市场营销与科技创新的深度融合,实现了经济新常态下主要产品销量的新突破,铸管产品产销量同比增长18.98%。新产品开发提质加速,研发效率与产品竞争力持续增强;产品结构调整效果累累,差异化产品比例再创新高;增量市场培育成效凸显,新领域应用形资销售空间,积极推进18个综合管廊项目和4个供水PPP项目的合作。

2.高喷"双超越"主旋律,取得成本领先与售价溢超的新投性成果。

2016年公司主要工序成本(加工费)进入行业前五,多数产品售价实现与老牌名企比肩齐名。在2016年12月公布的钢铁行业竞争力排名中,新兴铸管与宝钢、中信特钢、沙钢等实力强企一起被评为全行业最高等级"竞争力极强A++"企业。

3.组织结构创新促进管理效率进一步提升。

2016年公司继续完善以"4+3"为主产经营主体,八个职能部门为纵向管理和,六大管理中心加强横向管理的组织架构;深化以管理小循环驱动管理大循环的有机体式运行方式。

4.加强全面风险管理,确保稳健经营。

公司严格资金管理流程,规范内控资金风险。坚持资金日报制度,通过资金闭环体系,将账户管理、授信管理、票据和担保等融资业务全面一体化管理。建立风险提示和预警体系,对各企业高风险性业务进行跟踪、检查,以管理评价、预警通知等形式进行风险提示。

5.提升品牌影响力和价值,推动产业整合。

公司进一步加速转管、管件、格板从大产品向大品牌持续迈进,强化品牌建设的市场需求导向,夯实科技研发、行业标准、协会标准等品牌建设振兴,提升全员品牌意识。

6.注重打造软实力,建立企业文化新优势。

2016年,公司深刻总结和凝练新兴铸管企业文化,开展以"垣给信念,做铸铁骨的新兴人"为主题的企业文化建设,传承发扬了新兴铸管精神文化精髓。

2016年度,公司完成钢材的销量为492967吨,与上年同比减少9.88%;铸管及配套管件完成产量196,05万吨,同比增加3.31%;完成钢格板产量7217吨,同比增加3.48%。

2016年度,公司实现营业收入52160亿元,利润总额306亿元,分别为上年同比增长4.26%、0.50%,实现归属于上市公司股东的净利润440亿元,与上年同比减少26.58%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢铁	11,155,695,580.02	1,152,485,931.17	10.33%	-10.84%	256.93%	7.75%
铸管	6,902,750,781.53	1,559,890,452.94	22.60%	0.86%	-9.61%	-2.62%
配送	16,418,612,942.57	9,945,458.29	0.06%	25.27%	-74.95%	-0.24%
分销	9,606,245,494.61	4,009,871.15	0.04%	-0.49%	-117.73%	0.28%
副产品	6,751,163,204.27	3,795,314.33	0.07%	7.81%	-82.21%	-0.33%
其他	2,325,415,501.68	143,350,681.51	6.16%	-9.88%	-31.08%	-1.90%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额66,756,909.11元,调减管理费用本年金额66,756,909.11元。
(3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重分类至"其他流动负债"(或"其他非流动负债")项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额320,872.33元,调增其他非流动负债期末余额0.00元,调减应交税费期末余额320,872.33元。
(4)将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"(或"其他非流动资产")项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额308,301,779.26元,调增应交税费期末余额308,301,779.26元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司:新疆金特钢铁股份有限公司,新兴铸管新疆有限公司,新兴铸管金特国际贸易有限公司。

新设子公司:西本新干线新兴(上海)有限公司。

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2017-22

新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司以下简称"公司")于2017年4月11日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第七届监事会第二十八次会议的通知,会议于2017年4月21日在北京新兴际华集团会议室召开。公司五名监事全部出席,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,做出如下决议:

一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

内容见附件。

二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为公司本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的相关规定,变更决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更是执行国家统一会计政策的规定,会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

三、审议了公司《2016年度报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:该报告真实、完整,准确地反映了公司2016年经营情况。

四、审议了公司《2016年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为该议案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

五、审议了公司《2016年度公司高管人员薪酬兑现方案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:公司领导班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权,努力贯彻落实董事会的各项决议和决定,苦练内功,持续提质增效,带领公司进入钢铁行业"竞争力极强A++"行列,成绩优异。

六、投交易类别逐项审议了《2017年度日常经营关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为该议案体现了公平、公正、公允的原则,关联交易符合相关法律法规的规定,没有损害本公司及非关联股东的利益。

七、审议了公司《2016年度内部控制评价报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议了公司《2016年度社会责任报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为这份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。

九、审议了公司《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为立信会计师事务所在过去一年的审计工作中能够公正、客观地开展各项业务,表现出了勤勉、尽责的工作精神和较高的业务水平。

本事项尚需提交股东大会审议。

十、审议了公司《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为立信会计师事务所在内控审计工作中能够公正、客观地开展各项业务工作,具有较高的业务水平,有效促进了公司内控制度的改进和完善。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会
2017年4月25日

附件:

新兴铸管股份有限公司
2016年度监事会工作报告

2016年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及监事会分工,认真履行了监督职责。本着对全体股东负责、对员工负责的精神,围绕公司依法运作、财务管理、关联交易和转变发展方式、推进管理提升等事项行使了监督检查职能,为公司的规范运作和健康发展提供了力所能及的保障。

一、主要工作完成情况

2016年,监事会共召开6次会议,具体情况如下:

1.2016年4月18日,召开了第七届监事会第0次会议,会议审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告》、《2015年度利润分配议案》、《未来三年分红回报规划(2016—2018年)》、《2015年度公司高管人员薪酬兑现方案》、《2016年度日常经营关联交易的议案》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度社会责任报告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》等议案。

2.2016年4月29日,召开了第七届监事会第7次会议,审议通过了《新兴铸管股份有限公司2016年第一季度报告》,此事项按规定对外进行了披露。

3.2016年5月20日,召开了第七届监事会第8次会议,会议审议了出让驻疆钢铁企业股权的议案,并集中学习了《上市公司监事会工作指引》。

4.2016年8月19日,召开了第七届监事会第9次会议,审议通过了《新兴铸管股份有限公司2016年半年度报告》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,相关事项按规定对外进行了披露。

5.2016年9月12日,召开了第七届监事会第10次会议,审议通过了《关于受让控股股东所持际华股份股票的议案》,此事项按规定对外进行了披露。

6.2016年10月26日,召开了第七届监事会第11次会议,审议通过了《新兴铸管股份有限公司2016年第三季度报告》,此事项按规定对外进行了披露。

二、履行监督职责情况

(一)公司依法运作方面

2016年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营,认真贯彻落实"法制、监督、自律、规范"的方针;真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息,不存在误导、虚假信息。

1.监事会认为:公司董事会认真履行了《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务,落实了股东大会和董事会的决议,对公司年度预算目标、中长期发展规划和转型升级、创新管理、深化改革以及依法经营、规范运作等重大问题及时决策,决策程序合法、合规、民主、科学,有效地引领公司持续健康发展。

2.监事会认为:公司领导班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权,努力贯彻、全面落实董事会的各项决议和决定,在国际经济不确定性增加,国内转型升级不断深入,钢材价格大起大落的情况下,高唱"双超越"主旋律,不但完成了各项生产经营指标,更带领公司进入钢铁行业"竞争力极强A++"行列。

3.监事会认为:公司各位董事和经理层各位成员,在2016年度都努力尽职尽责,勤勉工作,未发现违反国家政策、法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务方面

监事会对公司财务进行了监督,并针对会计师事务所对2015年决算出具的管理建议书的相关要求进行了督促落实。监事会认为:公司的财务制度健全,财务运行状况基本良好,能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。

监事会审阅了经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

在2016年度,监事会组织开展了对公司内部审计、财务管控、风险防范等方面的监督检查。认为公司内部审计工作规范到位,财务管控工作及时有效,基本能适应公司不断发展的客观要求。

(三)募集资金使用方面

监事会对公司募集资金使用情况进行了持续监督,审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为该报告符合公司实际情况,募集资金使用未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展战略及全体股东利益,对提高公司的整体效益有积极的促进作用。

(四)收购、出售资产方面

2016年度,监事会对公司出售驻疆钢铁企业股权,有利于公司进一步优化资产结构、减少损失,盘活存量资产、集中资金和精力抓好产品结构调整及转型升级,符合公司长期发展规划的需要。

(五)关联交易方面

公司监事会审议了《2016年度日常经营关联交易的议案》,并对年度内发生的关联交易进行了监督,认为公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则,未发现损害公司及股东利益的现象。

(六)内控体系建设方面

监事会审议了《公司2015年度内部控制自我评价报告》,确认该份报告比较全面、真实,客观地反映了公司内部控制体系的建设情况及2015年实际运行情况。监事会认为:公司已经逐步建立起较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规及公司各项规章制度的要求,并已经在运行实践中收好地保证了公司业务活动的正常开展和风险的有效控制。

(七)履行社会责任方面

监事会审议了公司《2015年度社会责任报告》,确认该份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。监事会认为,公司连续八年向社会公示企业的社会责任报告,表明公司在履行社会责任方面更加自觉、更加规范,更加坚定地走"以良好的经营业绩回报员工、社会和广大投资者,实现公司、企业、社会、环境的和谐发展"的道路。

三、2017年度重点工作计划

1.继续开展对公司的监督检查工作

2017年,公司监事会继续对公司依法运作情况进行监督检查,加强对公司财务管理、募集资金使用、资产保全、关联交易、内控体系建设、社会责任履行等方面的检查,确保公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营,认真贯彻落实"法制、监督、自律、规范"的方针;真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息,为公司健康有序发展保驾护航。

(二)继续开展到子企业的调研活动

2017年,公司监事会继续开展到子企业的调研活动,深入了解企业运营情况,发现企业生产管理中存在的问题并及时提出改进建议,落实集团发展理念及管理要求,推广先进管理方法,为公司进一步提升管理水平提供力所能及的帮助。

(三)继续加强监事培训工作

2017年,公司监事会计划组织监事会全体成员及主要基层企业监事会成员集中培训一次,主要是进一步学习集团及股份公司《层级管理手册》,明确二、三级企业权责范围,深化监督职责。

新兴铸管股份有限公司监事会
2017年4月25日

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2017-24

新兴铸管股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月21日召开第七届董事会第二十八次会议,第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的相关规定。具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1.会计政策变更日期:2016年5月1日

2.会计政策变更原因:财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

3.变更前公司采用的会计政策:本次变更前,企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税,印花税在"管理费用"核算,在利润表中"管理费用"列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在"营业税金及附加"核算,在利润表中"营业税金及附加"列示。

4.变更后公司采用的会计政策:根据财会(2016)22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定,"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费;利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财会(2016)22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整,不影响当期损益,也不涉及以前年度的追溯调整。

公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税,印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额66,756,909.11元,调减管理费用本年金额66,756,909.11元。
(3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重分类至"其他流动负债"(或"其他非流动负债")项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额320,872.33元,调增其他非流动负债期末余额0.00元,调减应交税费期末余额320,872.33元。
(4)将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"(或"其他非流动资产")项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额308,301,779.26元,调增应交税费期末余额308,301,779.26元。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部以及的《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号)进行损益科目间的调整,只是会计科目列示的变化,不影响当期损益,不涉及以前年度的追溯调整,属于合理变更,董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的相关规定,变更决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更是损益科目间的调整,不涉及以前年度追溯调整,会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议;

2.公司第七届监事会第十三次会议;

3.独立董事相关独立意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2017年4月25日

股票代码:000778　股票简称:新兴铸管　公告编号:2017-23

新兴铸管股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司以下简称"公司")于2017年4月11日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第七届监事会第十三次会议的通知,会议于2017年4月21日在北京新兴际华集团会议室召开。公司五名监事全部出席,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,做出如下决议:

一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

内容见附件。

二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为公司本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的相关规定,变更决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更是损益科目间的调整,不涉及以前年度追溯调整,会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

三、审议了公司《2016年度报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:该报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

四、审议了公司《2016年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为该议案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

五、审议了公司《2016年度公司高管人员薪酬兑现方案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:公司领导班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权,努力贯彻落实董事会的各项决议和决定,苦练内功,持续提质增效,带领公司进入钢铁行业"竞争力极强A++"行列,成绩优异。

六、投交易类别逐项审议了《2017年度日常经营关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为该议案体现了公平、公正、公允的原则,关联交易符合相关法律法规的规定,没有损害本公司及非关联股东的利益。

七、审议了公司《2016年度内部