

2012

# 中集集团 2011 年度 社会责任报告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2012-3-23



# 报告概况

本报告是中集集团自 2008 年首次发布社会责任报告以来，连续第 4 年发布的企业年度社会责任报告。本报告客观反映了集团在追求自身发展的同时，积极践行社会责任，为社会及企业自身可持续发展所付出的努力及取得的成效。

## 报告时间范围

---

2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止(部分内容延伸至 2011 年以前)

---

## 报告组织范围

---

集团、各产业及成员企业

---

## 报告发布周期

---

每年发布一次。具体发布时间为每年 3 月或 4 月。

---

## 报告参考标准

---

本报告主要以《中国工业企业及工业协会社会责任指南（第二版）》为标准构建框架，同时也结合了《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关要求，并适度参考了全球报告倡议组织（GRI）的《可持续发展报告指南》。

---

## 报告内容改进

---

- 1、报告结构进行了调整，表现形式也趋于灵活生动；
- 2、提炼了集团的社会责任观；
- 3、梳理了集团在社会 responsibility 方面的职责分工；
- 4、提出了基于社会责任视角的未来举措与计划。

# 目 录

□ 总裁致词	01
□ 概述	03
一、 公司概况	03
二、 经营理念	07
三、 近年获得的荣誉	11
□ 管理体系	12
一、 公司治理	12
二、 制度建设	16
三、 内部风险控制与审计	18
四、 信息披露和投资者关系	20
五、 社会责任管理	21
□ 社会责任	23
一、 科学发展	23
二、 公平运营	29
三、 环保节约	32
四、 安全生产	37
五、 顾客与消费者权益	41
六、 合作共赢	43
七、 和谐劳动关系	46
八、 社区参与和发展	53
□ 展望	56
一、 可持续发展面临的风险与挑战	56
二、 2012 年主要社会责任举措、计划	57

# 总裁致辞

2008年开始的全球经济危机，到今天仍然没有结束，金融危机告诉我们，人类过去的经济模式、商业模式、生活模式已经难以为继。人类必须创造出一种全新的模式，才能够走出过往模式发展所形成的困局。世界是这样，我们的国家也是这样，政府这几年一直在致力于经济和社会的转型。但是，我们也看到，无论是世界还是中国，这种转型是异常艰难的。对于企业而言，外部环境更是发生了深刻的变化，不管是主动还是被动，都必须转型。

中国改革开放的前30年，中国制造主要依靠发挥中国的劳动力、资源要素、环境的宽容及百姓改变生活的愿望等动力成长起来。30年后的今天，在全新的挑战面前，中国制造正发生着深刻的变化。一是向高端制造业升级，向高技术含量、技术密集型发展，向高端技术看齐；二是传统产业向精细化生产发展，突破环境和资源制约，以更高的效率、更好的质量、更有效的成本控制来提升竞争力。前者体现在原创技术上，后者体现在制造技术和管理方式的革命上。作为一个以制造为核心的企业集团，中集理应在这两个路径上都走在变革的前面。

中集自2008年开始，就在加快产业升级的步伐，一是发展天然气装备、海洋工程装备等战略性新兴业务，发展金融、物流等服务业务，二是改造我们的现有产业，通过技术进步和管理精细化实现传统产业升级。从2009年开始酝酿，从2010年开始正式启动升级战略，目标就是突破组织能力瓶颈，“为中集未来的持续健康发展打造能力平台”。我们要改变过去所形成的固有观念和习惯，改变束缚员工创造力发挥的组织，改变对过去成功路径的依赖。

审视中集的升级战略，本质上也是社会责任理念的升级，社会责任管理体系的升级。我们在集团化管控模式上进行了变革，使业务单元的主动性与创造性得到发挥，在各业务领域的核心竞争力得到提升；我们启动了全面的内控体系建设，使集团管理向制度化方向迈出了坚实的一步；我们继续优化技术研发体系建设，促使产品、工艺与技术向更环保、更精益、更受客户欢迎的方向发展；我们不断创新和优化商业模式，以全新的解决方案满足市场需求，为客户创造价值；我们进入了文化变革深水区，从经验主义、个人特色，走向对基本的经济规律和行业规律、对管理的基本法则、对专业技术的尊重；我们积极落实“以人为本、共同事业”的方针，关心员工，爱护员工，使员工与公司共同成长。

我们深刻认识到，企业不仅要聚焦核心功能和使命，通过科学运营，为客户提供优质、安全的产品与服务，为社会创造实实在在的价值，包括在节能减排、环境保护、社区参与、公益事业、创建和谐社会等方面，持续不断的做出努力，做出成效，做一名好的企业公民。

30 年来，中集一直致力于打造一个可持续发展的企业。中集将继续按照“持续改进，引领行业健康发展”的方针，认真履行一个负责任行业领导者的承诺，用心服务客户，与社会共同进步。



中集集团总裁

2012 年 3 月 23 日

# 概述

## 一、公司概况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称：中集集团），英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD（缩写：CIMC），是一家为全球市场提供物流装备和能源装备的企业集团，主要经营集装箱、道路运输车辆、能化及食品装备、海洋工程、空港设备等的制造和服务，同时业务也广泛涉及到金融服务、物流器材及服务、轨道装备、房地产等领域。经过三十余年的发展，中集集团已经成为根植于中国本土、在全球多个行业具有领先地位的大型企业集团，在中国以及北美、欧洲、亚洲、澳洲等国家和地区拥有 150 余家全资及控股子公司，员工超过 6 万人，初步形成跨国公司运营格局。

03

### 主要产业及企业介绍

#### 1、 集装箱产业

在集装箱业务方面，中集是全球唯一能够提供全系列集装箱产品，并拥有完全自主知识产权的供应商，产品遍及北美、欧洲、亚洲等全球主要的物流系统。自 1996 年以来，中集的集装箱产销量一直保持世界领先地位。2007 年中集成为全球集装箱行业首家年产量突破 200 万 TEU 的企业。

“安全、绿色、智能和轻量化”代表着中集产品未来的发展方向。中集所倡导的标准化、模块化、集成化的工业化理念为集装箱产业的延伸与发展赋予了崭新的生命力，同时中集还在积极探索模块化建筑及集装箱房屋改造等新型商业模式，推动产业升级。

表：中集集装箱产业主要成员企业列表

企业名称	所在地	主营业务	品牌
南方中集东部物流装备制造有限公司	深圳坪山	干货集装箱	中集
太仓中集集装箱制造有限公司	江苏太仓	标准干货箱	中集
青岛中集集装箱制造有限公司	青岛	干货集装箱	中集
青岛中集冷藏箱箱制造有限公司	青岛	冷藏箱及其配件	中集
青岛中集特种冷藏设备有限公司	青岛	冷藏箱、保温箱、铝质集装箱和厢式半挂车及其配件	中集
南通中集顺达集装箱有限公司	江苏南通	标准干货箱制造	中集
南通中集特种运输设备制造有限公司	江苏南通	特种集装箱及运输设备	中集
宁波中集物流装备有限公司	宁波	集装箱	中集
新会中集集装箱有限公司	广东江门	干货集装箱	中集
广东新会中集特种运输设备有限公司	广东江门	特种运输设备、模块化建筑	中集
中集木业发展有限公司	广东江门	现代运输装备所用的环保型木、竹、塑板材的研发、制造、销售	中集
上海中集冷藏箱有限公司	上海	冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置、其他特种集装箱及其零部件的设计制造	中集
上海中集宝伟工业有限公司	上海	干箱制造与服务	中集
上海中集洋山物流装备有限公司	上海	集装箱及集装箱相关零部件、钢结构的制造安装业务	中集
扬州润扬物流装备有限公司	扬州	标箱、特箱、模块化装备	中集
扬州通利冷藏集装箱有限公司	扬州	冷藏箱、特种信箱、活动房屋、零配件及售后服务	中集
漳州中集集装箱有限公司	福建漳州	干货集装箱制造	中集
大连中集集装箱有限公司	大连保税区	集装箱	中集
天津中集集装箱有限公司	天津	集装箱	中集
<b>CIMC Modular Building Systems (Australia) Pty Ltd</b>	澳大利亚珀斯	模块化建筑研发、市场开发、安装及售后服务	CIMC
<b>CIMC Modular Building Systems (UK) Ltd</b>	英国伦敦	模块化建筑研发、市场开发、安装及售后服务	CIMC

## 2、车辆产业

中集车辆集团成立于 2003 年，是中集集团下属立足于专用汽车行业的集团式企业。经过多年的发展，中集车辆产业已形成 10 大系列、1000 多个品种的产品线，产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等。

中集车辆产业通过收购兼并和投资建设的方式，整合全球行业资源，实现规模化扩张，已建立起覆盖北美、欧洲、澳洲、中东、东南亚以及中国大陆等区域的 24 个生产、销售基地及研发中心，并以上海、北京、武汉、西安、广州等中心城市为主干，构建起覆盖广泛、服务良好、反应迅速的国内营销服务体系，形成了全球互动、分布合理、互为支撑的产业格局，产品畅销美国、日本等主流市场，年产能力超过 20 万台，位居世界领导地位。

2009年中集车辆产业正式进入重卡项目。

表：中集车辆产业主要成员企业列表

主要企业名称	所在地	主营业务	品牌
扬州中集通华专用车有限公司	江苏扬州	各类半挂、改装、特种等系列产品	中集/通华
中集车辆(山东)有限公司	济南章丘	半挂车、改装车及特种车产品	中集
青岛中集专用车有限公司	山东青岛	半挂车产品	中集
青岛中集环境保护设备有限公司	山东青岛	环卫类系列产品	中集
梁山中集东岳车辆有限公司	山东梁山	半挂车、改装车产品	中集/东岳
驻马店中集华骏车辆有限公司	河南驻马店	各类半挂、改装、特种等系列产品	中集/华骏
深圳中集专用车有限公司	广东深圳	各类半挂车、改装车系列产品	中集
中集车辆(辽宁)有限公司	辽宁营口	半挂车、改装车产品	中集
中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司	陕西西安	半挂车、改装车产品	中集
甘肃中集华骏车辆有限公司	甘肃白银	半挂车、改装车产品	中集/华骏
芜湖中集瑞江汽车有限公司	安徽芜湖	半挂车、改装车产品	中集/瑞江
洛阳中集凌宇汽车有限公司	河南洛阳	罐式车产品	凌宇
上海中集专用车有限公司	上海	厢式车产品	中集
驻马店中集华骏铸造有限公司	驻马店	铸造产品	中集
成都中集产业园投资开发有限公司	四川成都	园区开发、车辆销售及售后服务等	—
深圳中集车辆营销服务有限公司	广东深圳	车辆销售、售后服务	—
CIMC VEHICLE (THAILAND) CO.,LTD.	泰国	半挂车、改装车产品	CIMC
Vanguard National Trailer Corporation	美国	半挂车产品	Vanguard
CIMC Reefer Trailer Inc.	美国	冷藏车产品	CIMC
CIMC USA INC.	美国	车辆销售	—
CIMC Burg B.V	荷兰	半挂车、改装车产品	BURG
CIMC Vehicle Australia Pty Ltd	澳大利亚	罐式车产品	Marshall
Marshall Lethlean Industries Pty. Ltd.	澳大利亚	半挂车产品	CIMC
CIMC ARABIA CO., LTD.	沙特	半挂车产品	CIMC

### 3、能化及食品装备产业

中集安瑞科控股有限公司(简称“中集安瑞科”)是中集集团旗下香港主板上市公司(3899.HK)。作为中集集团发展能源、化工及食品装备产业的主要平台,公司致力于能源、化工及食品三大行业的运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、销售及技术检测,并提供工程服务和系统解决方案。



以中集安瑞科为主体的中集能化及食品装备产业在中国的石家庄、廊坊、南通、张家港、荆门、蚌埠、南京及欧洲的荷兰、丹麦、比利时等地拥有一流的制造基地及国际领先的研发中心，营销网络遍布中国、欧洲、东南亚、中亚、北美洲、南美洲等主要国家和地区，并正在积极向其它市场区域拓展业务。

中集能化及食品装备产业一直致力于三大产业关键装备的现代化。经过多年努力，目前已经成为中国天然气（LNG/CNG）、工业气体、化工危化品物流、啤酒发酵区等行业内具有领先地位的关键装备制造、工程服务商及系统解决方案提供商。特别是在天然气（LNG 和 CNG）及工业气体低温、高压、中压储运装备制造及工程服务领域具有较强的综合竞争力，已成为中国国内相关行业的领军企业。另外，公司所生产的标准液体罐箱、高压长管拖车等产品的全球市场占有率位居世界前列。

**表：中集能化及食品装备产业主要成员企业列表**

成员企业名称	所在地	主营业务	品牌
南通中集罐式储运设备制造有限公司	江苏南通	各类标准和特种罐箱、压力容器、核电装备、低温容器、工业无缝气瓶、CNG 钢瓶和缠绕瓶、罐车	中集南通
南通中集大型储罐有限公司	江苏南通	啤酒发酵罐、食品饮料储罐和化工储罐设计、制造、安装工程	Holvrieka
南通中集交通储运装备制造有限公司	江苏南通	低温液化工业气体罐车、石油液化气 LPG 罐车、液化天然气 LNG 罐车、压力罐车	中集南通
石家庄安瑞科气体机械有限公司	河北石家庄	高压气瓶储运设备系列、低温液体储运设备系列、化工物料储运设备系列、天然气加气站、移动式氢气加气子站、海上天然气回收装置、LNG/LCNG 加气站、模块化 CNG 撬装供气站等	安瑞科
安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司	河北廊坊	液压式天然气加气子站、LNG/LCNG 加气站、撬装式 LNG 液化装置、天然气、氢气的处理、储运设备及成套解决方案	安瑞科
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司	安徽蚌埠	各类中高压压缩机（空压机）、车载压缩机（空压机）、燃气设备（加气站）和压力容器等	安瑞科
张家港中集圣达因低温装备有限公司	江苏张家港	低温液体贮罐、槽车、大型常压贮罐、罐式集装箱、低温绝热气瓶和气化设备以及危化品储运装备的设计、制造、销售和相关的技术服务，各类 LNG 应用项目以及工业气体项目工程总承包建设	圣达因
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	湖北荆门	液化气体运储设备、各类化工液体运储设备、球罐、各类非标容器、低温液体运贮设备，大型液化气体贮配站、加气站建设及全套解决方案	宏图
南京扬子石油化工设计工程有限责任公司	江苏南京	以石油化工为主的工程项目的咨询、规划、设计、服务、采购和化学工程、计算机应用软件的开发应用等	YPDI
大连中集重化装备有限公司	辽宁大连	各类压力容器非标设备	中集
TGE Gas Engineering GmbH	德国	为气体处理和物流领域的建设项目提供 EPC（设计、采购和建造）合同总承包或合同总承包的部分 EP+CS（设计、采购和建造监工）技术工程服务，包括 LNG 进/出口接收站、LNG 分销和卫星储存罐区；LPG、乙烯、丙烯和液氨等石油化工气体进/出口接收站和储存罐区；石油化工气体处理等业务	TGE
Holvrieka Holding BV	荷兰	啤酒发酵罐、果汁罐及化工储罐，液体食品和化工运输槽车	Holvrieka

#### 4、海洋工程产业

2008年8月，中集集团通过收购烟台莱佛士股权进入海工装备建造领域，2010年1月，中集集团实现了对烟台莱佛士造船有限公司的控股。到2012年1月，本公司持有中集海工的权益达到88.58%。烟台莱佛士造船有限公司（后更名为中集来福士海工（新加坡）有限公司，SCRO）于1994年在新加坡设立，主要业务是为离岸石油和天然气市场建造各种平台装备，在建造各种海洋和离岸项目方面拥有丰富的专业知识和建造经验。主要产品包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、起重船、铺管船、浮式生产储油卸油船（FPSO）、浮式储油船（FSO）、海上供应船等。本集团子公司中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司及其子公司——烟台中集来福士海洋工程有限公司（YCRO）是全球领先的海洋工程装备制造制造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。中集海洋工程致力于成为全球海洋工程平台特别是半潜式平台的首选供应商，目前已经初步完成海工产业链布局，拥有芝罘岛、龙口、海阳三个建造基地。2010年中集组建了上海中集海工研究中心，设立了烟台海洋工程研究院，同年“国家能源海洋石油钻井平台研发中心”也落户中集，提升了中集海工产业在高端制造方面的研发和设计能力，成为国家海洋工程产业“第一集团军”的重要成员。通过陆地建造、大型驳船下水、2万吨起重机坞内合拢、-18米深水码头舾装等一系列创新的建造工艺，中集海工开创了世界海工建造史上一种全新的建造模式，并已经连续交付了5座深水半潜平台，在国内率先拥有批量化、产业化建造高端海工产品的能力。

#### 5、空港设备产业

中集空港设备业务起步于1990年，从登机桥起家，现已发展成为以机杨智能旅客登机桥、全自动航空货物处理系统、站坪车辆等空港设备为主体、并向自动化立体停车系统、自动化仓储和输送集成系统、行李处理系统等技术相关领域拓展，成为国内外拥有自主知识产权的具研发、设计、制造、安装、售后服务为一体的业务板块。中集空港设备产业目前专利申请总量为200多件，专利授权数量为110多件。该产业目前有两家成员企业：深圳中集天达空港设备有限公司、北京民航协发机场设备公司。成员企业中集天达率先于2006年生产了接驳全球最大客机A380上层舱门的登机桥，同时也是中国第一家登船桥制造商。

中集天达公司至今已向国内外154个机场提供了2577多台品质优良的旅客登机桥，并已成功销往五大洲四十多个国家和地区，成为全球交往的门户与桥梁。在最近的5年里，中集天达在欧洲已交付、正在交付和待交付的旅客登机桥数量达到120台以上，这标志着中集天达完全具备了国际大型项目系统集成和项目管理的能力，中集天达的登机桥产品和技术已完全达到了国际领先水平。同时2012年1月中集天达入主北京民航协发机场设备公司，成为国内机场摆渡车龙头制造企业，进一步丰富了空港设备业务的产品类型，随着中集空港设备业务的转型升级，业务规模将进一步发展壮大。

## 二、经营理念

### 使命：

在全球市场中，成为能按照客户需求，提供世界一流的现代化交通运输装备、能源装备和相关服务的主要供应商，创造为客户所信赖的知名品牌，同时保持公司的健康发展和持续增值，为股东和员工提供良好回报。

**愿景：成为所进入行业的世界级企业。内涵包括：**

- 具有全球化品牌形象，成为在全球主流市场受推崇、尊敬和信赖的品牌；
- 对行业技术或商业模式的变革创新做出了显著贡献，成为引领行业持续健康发展的领先企业；
- 拥有自己独特的发展战略或商业运营模式，成为在全球范围内具有核心竞争优势的跨国公司；
- 拥有追求卓越、持续改善的管理体系和方法，成为世界公认的卓越企业；
- 公司员工具有非常高的职业化和专业化水平，成为代表全球先进商业文化方向、充满生机与活力的组织；
- 承担更多的社会责任，受到社会尊敬，成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。

**核心价值观：**

核心价值观	核心思想	内容诠释
诚信为本	诚实、忠诚、务实	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 我们坚持为人正直、坦诚相待，脚踏实地、志存高远，致力于员工与企业共同成长；</li> <li>● 我们坚持言行一致，信守承诺，致力于营造一个相互信赖的工作环境。</li> </ul>
客户至上	更好、更快、更多	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 我们坚持以客户为中心开展一切工作，致力于为客户提供专业化的解决方案；</li> <li>● 我们力求比竞争对手更强的服务能力，致力于为客户创造效率更快、质量更好、成本更低的价值。</li> </ul>
简明高效	效率、效能、效益	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 我们坚持责任清晰，权责明确，致力于运作流程简单化、组织运行高效化，促进企业人均效能与整体工作效率的不断提升；</li> <li>● 我们坚持有效沟通、快速响应，始终保持对外界变化的快速反应的能力；</li> <li>● 我们坚持内部人际关系的简单明了，致力于专注工作目标达成的内部人文生态。</li> </ul>
创新无限	敢思、敢言、敢行	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 我们坚持大胆假设，小心求证，致力于客户价值增长的创新；</li> <li>● 我们坚持突破禁锢，挑战传统，致力于引领行业发展潮流、促进行业健康发展的创新；</li> <li>● 我们坚持知识共享，协同进步，致力于提升全集团持续创新和系统创新。</li> </ul>
尽心尽力	敬业、责任、协同	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 我们坚持恪尽职守，爱岗敬业，致力于用心做好每一件事情；</li> <li>● 我们坚持以身作则，全力以赴，永葆激情，敢于承担更多责任和风险，致力于打造企业的持续竞争力；</li> <li>● 我们坚持“一个中集”，集团利益最大化以及整体利益优先于局部利益的基本准则，致力于提升企业的系统竞争力。</li> </ul>
尽善尽美	进取、学习、超越	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 我们坚持努力学习，精益求精，持续改进，致力于企业的和谐发展；</li> <li>● 我们坚持海纳百川，兼容并蓄，不断超越，致力于企业的持续发展。</li> </ul>

## 社会责任观：

聚焦企业核心功能与使命，科学运营，为社会提供优质、安全的产品与服务。在为社会创造价值的同时，严格遵守经济、社会与环境三重底线，并且积极实践，力求为行业生态改善及社会可持续发展做出贡献。

## 社会责任观内容延展

### 1、企业运营与社会责任的关系：

企业的社会责任应该是企业运营的有机组成部分，企业运营与承担社会责任是和谐统一而非相互对立或矛盾的关系。

- 1) **创造价值，为社会提供优质、安全的产品与服务是企业承担社会责任的基本前提。**企业承担社会责任，首先最基本的就是要聚焦企业的核心功能与使命，为社会提供优质、安全的产品与服务。这是企业存在的意义与价值所在，也是企业的利润源泉，是企业可持续发展的前提。企业通过价值创造合理合法追求利润是一种完全正当的行为，也是承担社会责任的体现。尤其中集作为多个产业的行业领袖，更是应该通过产品创新、新型工业化等科技手段，以及产业价值链的流程整合与商业模式创新，改造和优化产业价值链，突破制约产业发展的人力、环保、能耗等瓶颈因素，既为产业可持续发展做出贡献，同时也为企业赢取更大的发展机遇及利润空间。
- 2) **企业承担社会责任，最重要的就是要秉持科学发展的理念，高效运营企业资源，追求企业资源社会效益的最大化。**企业承担社会责任，不是要在开展现有业务的基础上，增加额外的工作与负担，而是要将社会责任理念融入日常的工作中，在严格遵守社会、经济与环境三重底线的同时，更要力求超越，追求以更科学、更透明、更道德、更合规的方式来运营企业资源，以期最大程度地发挥企业资源的社会效应。
- 3) **承担社会责任，关注社会各利益相关方诉求，不片面、过度追求短期利润，是企业可持续发展的内生诉求。**企业与社会各利益相关方即便可能存在短期的利益竞争，长远来说更多的是互利共生关系，因此恪守社会与环境底线，关注、充分尊重并且尽量满足各利

益相关方诉求，是企业可持续发展道路上的必然选择。过度关注短期利润，无视诚信与道德准则、甚至突破法律底线，不惜损害、侵吞其他利益相关者的合理权益，不仅伤害到企业社会生态，最终也必将挤压甚至消灭企业的生存空间。

## 2、社会责任准则



- **遵守法规：**在开展业务时，自觉遵守业务所在国家和地区的现行有效的法律及法规，不侵害其他组织或个人的合法权益；
- **道德行为：**尊重商业伦理，秉持正确的价值观，坚持诚实、信用、公正和廉洁的道德准则，并以此指导和不断审视企业的经营决策与行为；
- **科学发展：**通过产品创新、新型工业化，以及产业价值链的流程整合与商业模式创新等手段，探求和创造企业与社会共享价值（共享价值——既有利于企业，又有利于社会的价值），在促进产业及社会发展的同时，获得合理的商业回报；
- **多方兼顾：**在追求自身发展的同时，密切关注并且尽量满足员工、合作方、社区、政府以及其他利益相关方的合理诉求，包括对环境的保护及在其他国家或地区运营时尊重当地习俗；
- **以人为本：**坚持“国强民富，共同发展”的理念，将激发和调动员工的主动性、积极性、创造性作为企业发展的动力和基础，以实现员工与企业及社会的共同发展；
- **开放透明：**通过合理的制度安排及有关活动的开展，促使利益相关方能以积极的方式了解、影响和参与企业的运营活动。

## 三、近年获得的荣誉

近几年集团层面获得的重大荣誉有：

- 2011年 麦伯良总裁入选“中国最具影响力的50位商界领袖”（《财富》中文版）
- 2011年 中国企业500强第68位（中国企业联合会）
- 2009年 “全球2000领先企业”第1397位（福布斯）
- 2007年 “CIMC中集”集装箱荣获中国世界名牌称号
- 2007年 “中集”商标荣获中国驰名商标称号
- 2005年 “中集”集装箱荣获中国名牌产品称号
- 2004年 麦伯良总裁当选“2004 CCTV中国经济年度人物”

说明：此处只列举了集团层面近几年获得的一些重大荣誉，集团、各产业及成员企业日常所获得的荣誉此处不再一一说明。

# 管理体系

## 一、公司治理

中集集团发展的 30 年，也是中国从计划经济向市场经济转型的 30 年。凭借先天的中外合资基础，以及处在改革开放最前沿深圳的地理位置，集团逐渐形成了适应市场经济体系的有效公司治理结构和治理机制。



### 股本结构

1994 年 1 月 17 日，经深圳市证券管理办公室深证办复[1994]22 号文批准，本公司向社会公众公开发行 1,200 万股 A 股和向境外投资者发行 1,300 万股 B 股，发行完成后，本公司股本总额为 8,900 万股。本公司 B 股股票和 A 股股票分别于 1994 年 3 月 23 日和 1994 年 4 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。

目前公司发行总股本为 2,662,396,051 股，其中 A 股 1,231,915,542 股，B 股 1,430,480,509 股。股本结构表如下：

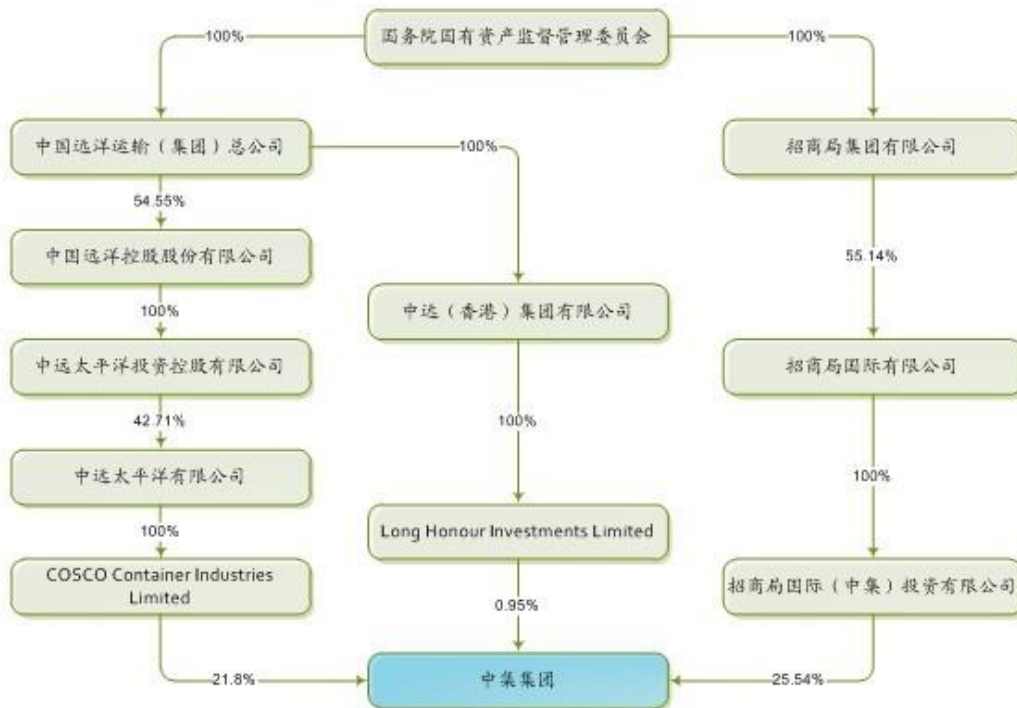
中集集团创立于1980年，是国有股份占主导地位的公众上市公司。



## 股权架构图

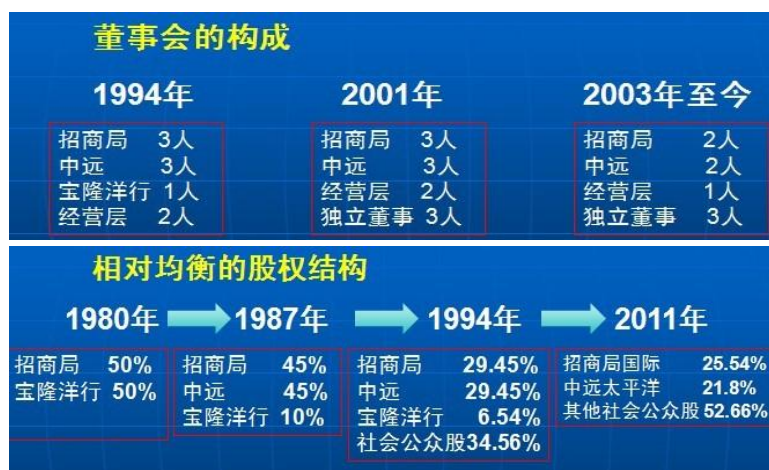
本公司由招商局国际（中集）投资有限公司和 COSCO Container Industries Limited 两大股东共同控股。

本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图如下：





均衡的股权结构和权力制衡的董事会决策机制，是中集集团长期稳定发展的基石之一，保证了公司所有权和经营权之间的界线清晰，从而使公司经营班子能以全体股东利益最大化原则作为日常经营决策的标准。



这种股权结构和董事会构成使得任何一方，无论是股东还是经营者，都不可能对企业实施绝对的控制，在很大程度上避免了一股独大的种种弊端，同时，董事会成员和经营管理层的专业能力，共同保证了董事会决策的公正和科学，确保公司持续稳步发展。

当各方利益发生冲突时，“公司持续健康发展”是解决矛盾、协调冲突的共同基础。只有实现了企业的持续健康发展，公司大股东才能得到稳定可靠的红利和不断增长的净资产，中小股东期望的分红和二级市场股价上涨才有实实在在的基础，经营者和独立董事也才有获得价值实现的平台。

## 公司法人治理结构

中集集团建立了符合现代企业管理要求，保证充分行使各自职能并且相互制衡的公司法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》的要求，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。



中小股东参与公司股东大会的程度较高，公司通常都安排董事、管理层与参会股东特别是中小股东的现场沟通与交流的时间。以下对近五年股东大会除两大股东外的其他中小股东

参会情况进行了统计：

股东大会届次	参会股东人数	代表股份
2011年第一次临时股东大会	136	210,000,660
2010年年度股东大会	292	325,848,212
2010年第二次临时股东大会	103	241,910,035
2010年第一次临时股东大会	188	240,096,467
2009年年度股东大会	127	192,893,745
2009年第二次临时股东大会	99	3,065,364
2009年第一次临时股东大会	95	194,560,628
2008年年度股东大会	94	147,427,102
2008年第一次临时股东大会	80	304,469,744
2007年年度股东大会	85	311,008,661
2007年第一次临时股东大会	118	263,268,145

董事会是公司的经营决策机构。负责执行股东大会决议，制订公司重大方针和发展规划。董事会下设董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会，各委员会依据相应的工作细则，分别承担公司重大工作事项讨论与决策的职能。公司建立了独立董事制度，现有3位独立董事，分别来自财会、法律和文化传播领域，具备专业能力和较高的声誉，能够对董事会的运作提供专业的帮助和起到良好的监督作用。对于需要独立董事发表意见的信息披露、重大投资、关联交易、对外担保、股权激励、人员选聘等重大事项均出具书面意见函，独立董事的职责履行能够得到制度的保障。

公司监事会负责监督公司财务和经营状况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性。

各权力主体依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则、总裁工作细则等一系列规章制度，发挥董事会专门委员会的作用，实施公司治理。股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以充分履行，并相互制衡，有效地维护了股东和公司利益，保证公司持续发展。

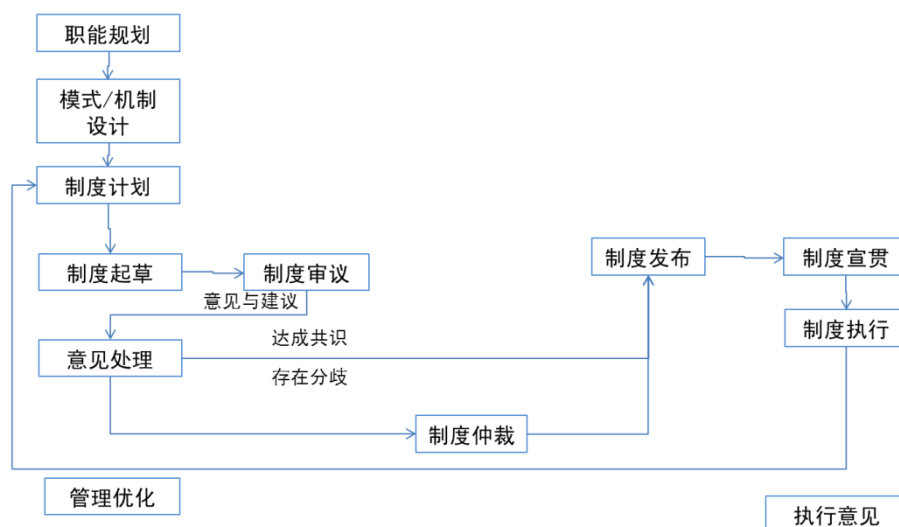
2011年2月，深圳证监局针对辖区内上市公司内部控制建设组织一系列活动。中集集团成为证监会深圳辖区主板22家内控规范重点试点公司之一，并且在项目的组织、推进等方面取得突出成效，并于11月应深圳证监局邀请组织了深圳上市公司内控建设经验交流会，获得了深圳证监局、参会公司的好评。同时，在2011年度积极推进上市公司规范发展方面，公司董事会秘书也获得了深圳证监局的表扬。

2011年，中集集团被列入深交所下属深圳证券信息有限公司编制发布的巨潮治理指数、深证治理指数。（巨潮治理指数是参照国际市场的经验，选取公司治理结构有效，经营业绩良好的上市公司而编制，编制目的是反映公司治理达到一定治理标准、并为投资者所关注、具有一定市场活跃度的上市公司的市场总体运行态势。样本股名单可查阅<http://index.cninfo.com.cn/xiazai.htm>）

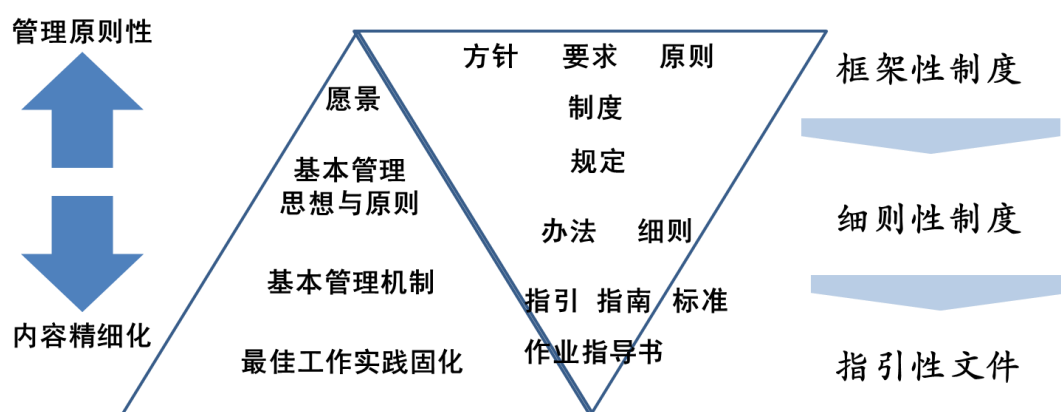
## 二、制度建设

2011年，集团在原适用于总部的《规章制度体系管理制度》基础上，通过经验总结与内部调研，修订并颁布了适用于全集团的新的《规章制度体系管理制度》，建立了集团、各产业及成员企业制度体系建设的统一规范，开启了多层次的制度建设进程。在该制度中，重点强化了制度的意见征集、审议、仲裁和审批程序及其他相关要求，提出了一套行之有效的方法论。对于遏止“部门化”思维，推进民主决策，让最有实战经验的人发表意见，让业务相关部门充分参与机制建设等，起到了极大的推动作用。

制度建设整体框架图

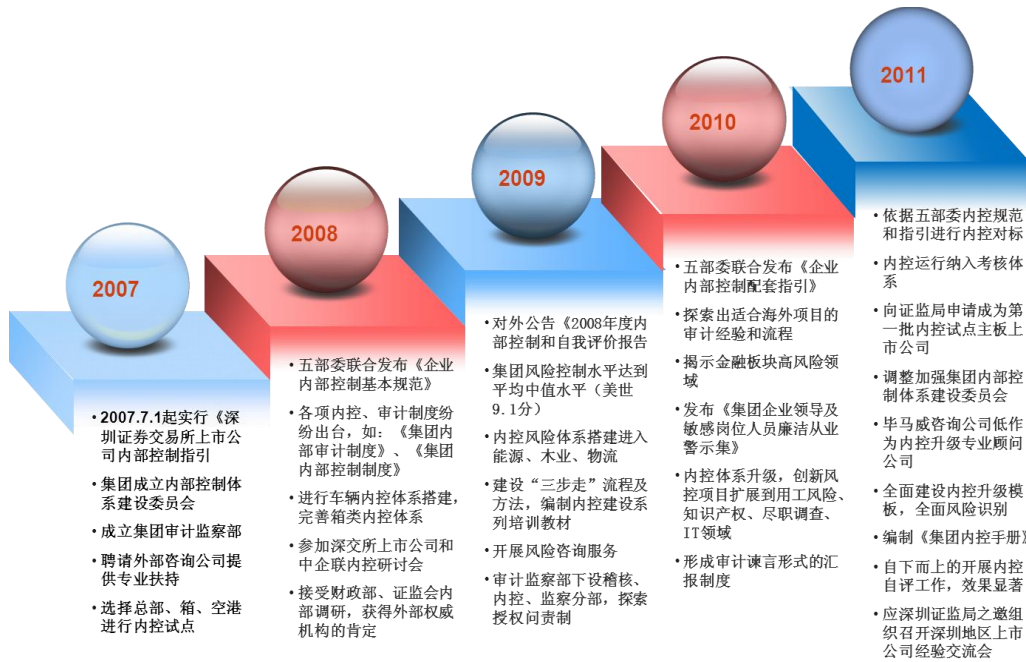


配合集团的分层管理大趋势，以及对于风险控制、效率提升的要求，集团率先推动了以 35 项重大制度为核心的制度化建设进程，各产业、企业同时按照集团的要求相继开展了自身的制度体系检讨与完善。通过一年的努力，集团内部各公司新建、修订制度都超过 50 余项，进一步完善了集团的经营管理体系。以制度建设促进管理机制优化，成为集团 2011 年的核心工作之一。



# 三、内部风险控制与审计

基于集团战略发展的需要和对社会、股东、客户与员工负责任的上市公司的使命感，早在2007年6月，中集就成立了内部控制体系建设委员会，在集团范围内按国际通行的COSO框架逐步建立起内控体系。2008年初建立负责内控体系建设督导与审计的审计监察部，按国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引有关要求，先于规范的实施时间表进一步强化内控建设，2008年以来每年对外发布年度内控自我评价报告。经过几年的实践和积累，中集创建了一套符合自身特点和要求的先进的风控体系，为企业的健康运营、顺利渡过国际经济危机发挥了重要的保驾护航作用。



中集集团内部风险控制体系建设历程图

在内控体系建设过程中，中集对识别出的内控缺陷，通过重新梳理流程进行了整改和完善，进而推动了制度流程的建设及更新。同时中集还创造了内部控制体系建设与内部审计密切结合的方法，使风险控制得以全面和深入开展，取得了“1+1>2”的效果。另外，中集独创了知识产权、用工风险、生产制造和基建工程等内控流程模块，制定了一套完整的用于项目组织、管理、交流跟踪的工作模板，并且形成了一套独具中集特色的培训教材，打造了一

支专业过硬、初具规模的内控队伍。不仅于此，中集还将内控标准与在亚洲、北美、欧洲、澳洲、南美子公司实际情况相结合，独立设计了针对欧美企业的外文内控模板工具，提升了海外企业整体管理水平。

2011年初，集团成为执行财政部、证监会等五部委《内控规范》及配套指引的证监会深圳辖区主板22家重点试点公司之一，内控体系的升级在集团范围内进一步全面展开。集团、各产业及成员企业各层级主要领导层层签订内控试点过关责任状，承诺“一票否决”，集团层面、产业层面、下属成员企业分别设立了内控工作小组。集团内控团队对95家企业进行了现场督导，超过年初公告73家企业的30%，在全集团范围内建立风控矩阵1000多个，开展培训200多次，10000多人接受了内控培训，新建或修订各种内控制度3000多项。

表：2011年主要内控内审举措及成效表

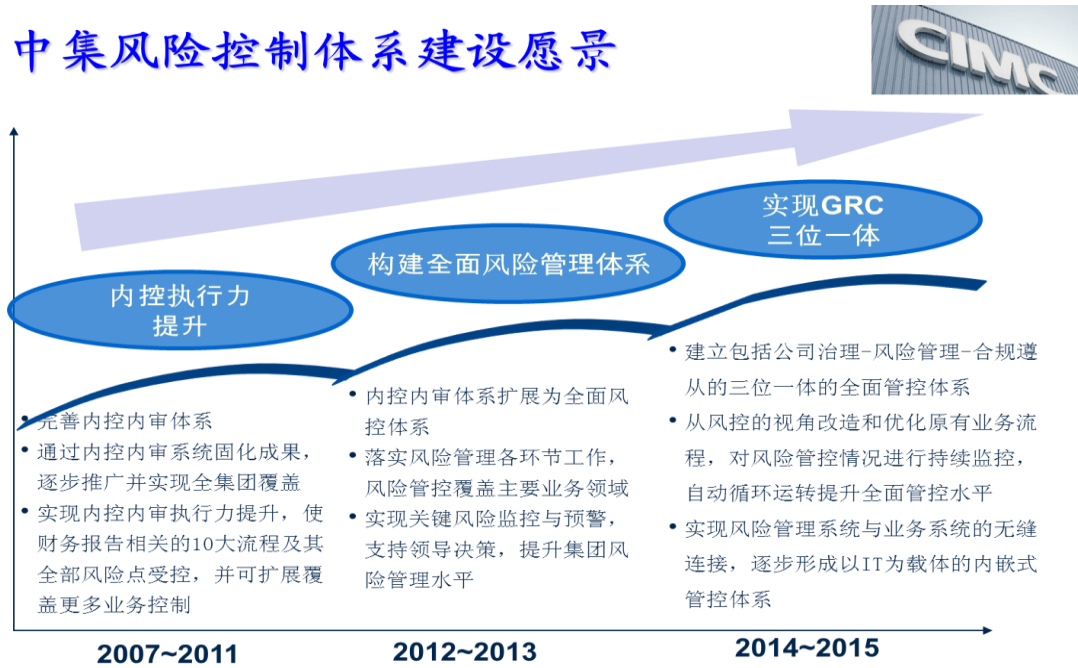
内控方面	审计方面
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 按内控对标指引全面建立了内控体系，同时通过审计整改，规避了某些可能影响集团声誉和战略发展的重大风险；</li> <li>◇ 层层签订责任状，将内控工作纳入考核问责，作为内控落地的保证；</li> <li>◇ 从项目组织、管理、交流跟踪等各方面制定了一套完整中集内控方法论，并形成了一套具有中集独具特色的培训教材；</li> <li>◇ 建立了中集特色的内控评价办法、内控缺陷认定标准框架、内控抽样测试操作细则、集团公司内控手册。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 以反舞弊为契机，以制度建设为重心，建立有效监督机制，加强了对集团关键岗位干部任期经济责任审计，及时发现多起违规违纪案件，并推动了问责，为集团对核心干部的任用、考核提供重要依据。</li> <li>◇ 出台了集团干部监察制度和投诉管理办法，规范、拓宽了投诉举报渠道，加大了干部监察工作力度，陆续收到多起投诉举报，均进行了妥善处理，有力地推动了干部廉政、勤政建设，起到警示教育和保护干部的作用。</li> <li>◇ 实施审计标准化作业建设。</li> </ul>



中集将自己多年来摸索形成的内控工作先进经验，毫无保留地与全社会分享。2011年11月1日，深圳证监局组织了深圳地区上市公司内控经验交流会，76家上市公司，160多位内控负责人来中集学习内控经验。受北京国家会计学院邀请，中集集团内控建设委员会总协调人为全国内控业界精英讲授内控建设方法论。在财政部、证监会主办，中国会计报协办

的全国内控征文活动中，深圳证监局推荐的中集《做中国企业内部控制体系建设的探索者》一文，在入围的 1800 多篇文章中脱颖而出，以深圳地区第一名，全国第 13 名的佳绩，荣获二等奖。

## 中集风险控制体系建设愿景



未来中集将充分发挥内控审计在集团战略管控体系中的独特作用，并进一步扩展为包括公司治理-风险管理-合规遵从的三位一体的全面风险管理体系。

## 四、信息披露和投资者关系

### 1、依法真实、准确、及时履行信息披露义务，确保披露的信息充分、合规、公平

公司遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，严格履行上市公司信息披露义务。指定董事会秘书负责信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》，信息披露遵循“充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者

机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则”，能够真实、准确、完整、及时地通过指定的报刊、网站等信息平台披露有关信息，并持续改善公司信息披露质量。

2011年，公司根据信息披露法规，完成了定期报告和临时公告的披露，确保投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司的真实状况。

## 2、重视投资者关系，维护与投资者的沟通与交流

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司投资者关系管理手册》等有关法律法规的规定，围绕“回答投资者关注、解除投资者困惑、树立投资者信心”的工作宗旨，一方面认真做好日常接待工作，耐心答复投资者电话咨询，并有侧重的参加境内外券商的年会及专题会议，并策划公司推介活动，保持与机构投资者的有效沟通与交流。另一方面，及时回复“投资者关系互动平台”的网上提问，坚持耐心、客观、全面与中小投资者沟通，避免选择性披露，确保中小股东公平、公正获取公司信息的权益。

2011年公司接待基金、投资公司、证券公司等各类机构投资者、个人投资者的来访、调研、工厂参观共计约91次。公司董事会秘书获得2011年《新财富》评选的金牌董秘荣誉；获得《每日经济新闻》“2011中国上市公司口碑榜”评选的最佳董秘荣誉。

# 五、社会责任管理

经过多年的发展和积累，中集内部各项管理职能日趋完善，与企业社会责任有关的各项分工日趋清晰，各项业务的运作也在逐步走向成熟，有关的制度日趋健全。

表：中集集团社会责任管理职能一览表



社会责任项目	责任单位	经营班子	总裁办公室	战略发展部	人力资源部	企业管理部	科技管理部	财务管理部	审计监察部	法律事务部	采购管理部	资金管理部	集装箱营运事业部	信息管理部	总部其它职能部门	产业	成员企业	备注
社会责任体系规划与建设		△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	▲	
公司治理结构		▲						△	△									公司治理结构有关内容还应按公司章程由董事会或股东大会审议确定
制度建设		△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	▲	
内部风险控制与审计		△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	▲	
信息披露		▲	▲					▲	▲									总裁办、审计监察部分别对社会责任、内部控制等有关信息的披露负责
经营理念与社会责任观		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
科学规划		▲	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	▲	
科技创新与新型工业化		△		△			▲							▲		▲	▲	信息管理部参与负责有关的信息系统建设，如 ERP 系统等
信用建设		△										▲				▲	▲	此处主要指银行信用
责任投资		△		▲												▲	▲	
反对商业贿赂		△							▲		▲		▲			▲	▲	采购管理部负责采购过程中的反商业贿赂行为；集装箱营运事业部参与集装箱市场领域的反商业贿赂；
公平竞争		△								△	▲		▲			▲	▲	集装箱营运事业部负责集装箱业务在市场领域的公平运营；
尊重产权		△	△	▲			▲		△	△						▲	▲	集团层面物质产权有关事宜由战略发展部负责；知识产权方面由科技管理部负责
推动行业健康发展		△					▲									▲	▲	主要是参与和推动行业标准建设方面
环保节约		△					▲									▲	▲	
安全生产		△				▲										▲	▲	
产品质量与安全		△				▲										▲	▲	
责任营销		△	▲										▲			▲	▲	包括倡导责任消费、以及顾客与消费者隐私保护；集装箱营运事业部负责集装箱市场领域的有关事宜；总裁办负责重大战略客户的有关事宜
顾客投诉和争议处理		△	▲										▲			▲	▲	集装箱营运事业部负责集装箱业务的有关事宜；总裁办负责重大战略客户的有关事宜
经销商权益保障及社会责任监督		△														▲	▲	
供应商权益保障及社会责任监督		△	▲								▲					▲	▲	
和谐劳动关系		△	▲		▲	▲										▲	▲	总裁办公室参与负责文娱活动组织及有关的员工沟通工作；集团企管部负责与安全精益有关的职业健康与安全部分内容
社区参与和发展		△	▲													▲	▲	

备注：表中▲表示“负责”或“重点参与”，▲表示负责其中的特定部分；△表示“参与”或“支持”

# 社会责任

## 一、科学发展

### 可持续发展战略

改革开放 30 年来，我国传统的制造业过度依赖于“高能耗、高产出、高排放”的粗放式发展模式，对社会资源和环境造成的危害日趋明显和严重。中国政府这几年一直在致力于经济和社会的转型，中集为了实现可持续的增长，也果断选择了产业转型升级之路。2008 年开始，中集加快产业升级的步伐，一是发展天然气装备、海洋工程装备等战略性新兴业务，发展金融、物流等服务业务，二是改造我们的现有产业，通过技术进步和管理精细化实现传统产业的同步升级。2010 年集团更是提出了全面的升级战略，力求构建起集团可持续发展的能力平台。

#### 1、中集可持续发展战略目标：

为中集持续健康的业绩增长构建能力平台。中集集团从 2010 年开始正式启动升级战略，并提出了战略升级的目标：

- 为今后持续发展打下坚实物质基础；
- 中集价值观的内涵不断丰富，更广泛地被员工、股东、社会、客户、供应商等利益相关者认同，并更深入地付诸实践；
- 增长（包括业绩和能力）成为程序和习惯；
- 形成一批新产业、新产品以及独特的商业模式；

- 更多的行业领先业务群；
- 培养和凝聚行业内最优秀的人才队伍；
- 形成具有世界级水平的组织运行体系和管理模式。

## 2、2011 年经营业绩：

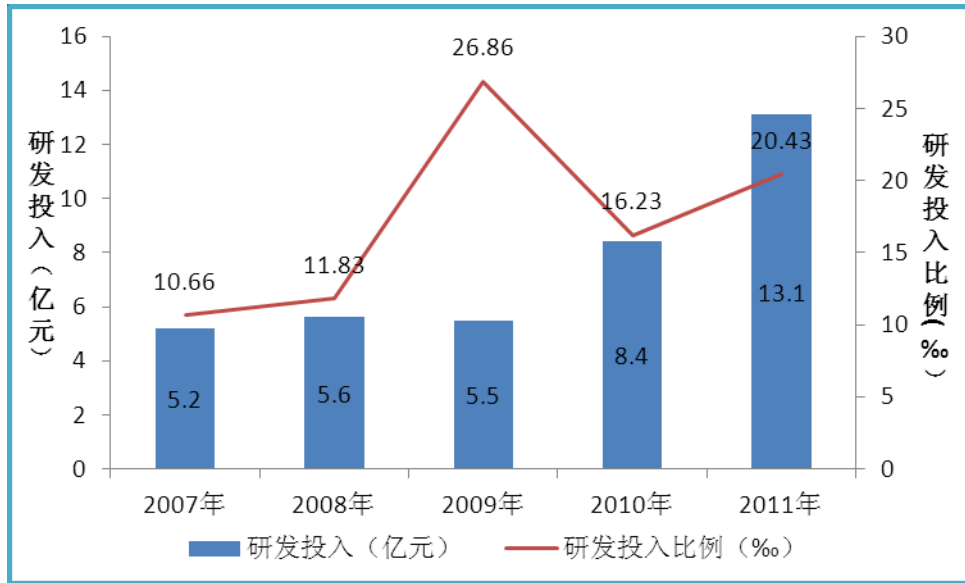
2011 年，在所有中集人的共同努力下，中集集团经营业绩再创新高，销售和利润都大幅增长，在业务上也取得了一系列新的突破和进展。而这个业绩的背后，是中集集团坚持可持续发展战略，走向产业升级、战略升级的阶段性成果。

表：集团近三年主要财务数据

项目	2009	2010	2011
资产总额（千元）	37,358,383	54,130,649	64,361,714
营业收入（千元）	20,475,507	51,768,316	64,125,053
利润总额（千元）	1,465,385	3,674,607	5,022,706
归属于母公司股东的净利润（千元）	958,967	3,001,851	3,690,926
净资产收益率（加权平均）	7.00%	20%	21%
纳税总额（中国地区）（千元）	557,651	836,510	1,822,534
利息支出（千元）	179,640	459,595	662,761
股息支出（千元）	319,488	931,839	1,224,702
注：本表中货币单位为人民币			

“创新无限”是中集6条核心价值观之一，也是中集的生存发展之道。长期以来中集不断完善、优化创新机制与文化建设，以期带动整个产业的技术进步和价值提升，推动行业可持续发展，尤其近两年集团明确提出了“技术牵引”的发展路线，进一步促进了新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发，以及符合产业发展的重大科技项目的引进和孵化。同时集团也在不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化，打造集团的科技品牌。

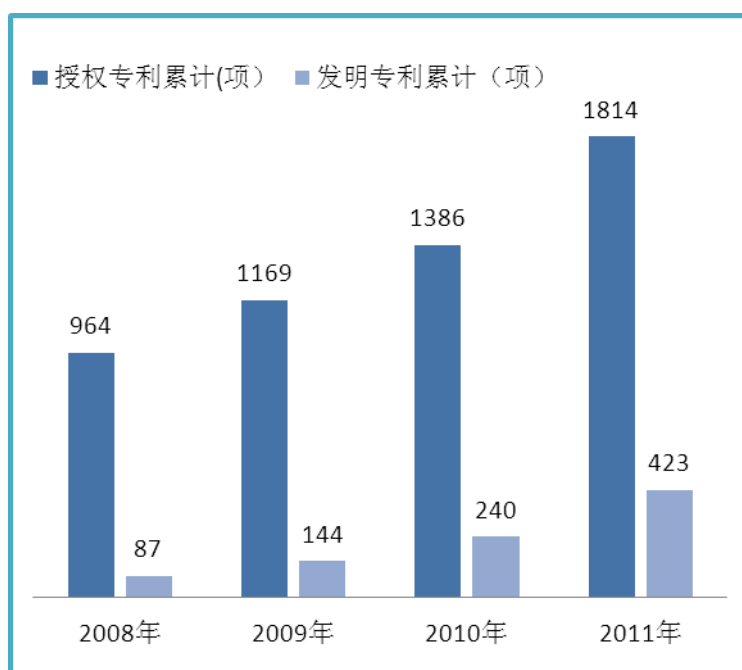
根据现有的业务格局，集团确立了“研究院”和“技术中心”相结合的研发体系，目前，中集集团技术中心为国家级企业技术中心，此外还在下属9大核心业务产业设立了22家集团级技术中心，其中5家研究院，17家技术分中心，依托强大的研发组织，把领先的技术转化成强大的竞争优势。



中集近5年研发投入与研发投入占销售额比重

2011年集团研发总投入为13.1亿元人民币，集团3000多名工程技术人员参与了有关新产品的开发以及生产技术工艺的升级和改造。截至2011年12月31日，集团累计申请中国专利2608件，PCT国际专利申请47件，海外专利231件。已获授权专利1814件，其中发明专利423件。在2011年国家发改委评估机构对723家国家认定企业技术中心进行的评

价中，中集集团排第 68 名，排名在 10%以内，其中发明专利拥有量排第 17 名。



2008-2011 授权专利与发明专利柱状图

此外，2011 年集团共有 80 项科技项目获得政府支持，其中，国家级项目 10 项，省部级项目 33 项，共计获得政府科技专项支持经费 7203.95 万。

## 新型工业化

中集长期致力于制造技术的创新和发展，尤其在集装箱等传统产业，已经在制造技术方面形成强大的竞争优势。2011年，中集在新型工业化领域继续阔步向前，南方中集集装箱“梦工厂”生产线的建成和投产，拉开了集装箱产业转型升级的大幕；车辆集团“黑旋风”项目的展开，不仅大幅提高了生产效率，改善了生产环境，也实现了产品在安全、节约、循环利用等方面的大幅提升；其他产业如能化及食品装备产业的低温装备生产线的改造优化，海工数字化造船软件的引进应用等等，都体现了集团在新型工业化领域的不懈努力和追求。据不完全统计，2011年，集团仅集装箱、车辆、能化及食品装备三大产业在新型工业化方面的投入就超过4.5亿元。

● 案例：

## 中集“梦工厂”

随着社会的进步，公众以及政府对企业环保节约、劳工关系等方面的要求越来越高，集装箱作为传统的“三高”产业，面临的形势日趋严重。为了改变这一局面，实现传统产业的与时俱进，中集集团于2010年提出了在南方中集东部物流装备制造有限公司（后面简称南方中集）建设“梦工厂”的思路，并于2011年建成投产。

“梦工厂”的设计建造以“安全环保”、“技术领先”、“精益规划”、“优质高效”为原则，不仅集成了多年来中集在集装箱制造方面的先进技术与经验，还广泛借鉴了汽车行业的先进做法和理念。与传统的集装箱生产线相比，南方中集“梦工厂”大大提高了生产的自动化程度，并且全面搭建了MES（Manufacture Executive System）制造执行系统，实现了机械化、自动化、数字化于一体。环保方面，梦工厂采用国际先进的生化处理系统，通过废水的循环利用，最终实现了废水的0排放。

人性化的作业配置，大大降低了生产工人的劳动强度，提高了工作环境的舒适性，同时在经济效益方面，“梦工厂”也表现良好：在占地面积及用工基本不变（略有增加）的情况下，产能提高了50%，单箱电耗降低近20%，单箱成本下降明显。

目前南方中集“梦工厂”运行效果良好，而集团新的“造梦”行动已经启动，2011年7月，集团正式启动太仓中集冷藏物流装备有限公司的建设工作，围绕冷箱新工厂“环保绿色”、“安全人性”、“技术创新”、“高效低耗”、“性价精益”的设计理念，新厂投建严格遵循高层次规划、高水平设计、高质量建设、高标准管理，以期打造集科学、先进、环保、绿色，体现当今行业最高水准的中集冷箱“梦工厂”，同时实现制造技术“十五年不落后”。



南方中集梦工厂现场图

2011 年中国国内银根紧缩，在国际欧债危机不断演变、国际政局动荡的大背景下，公司依然与中国建设银行、中国交通银行、招商银行、中国进出口银行、汇丰银行等有关的中资商业银行、外资商业银行及中国政策性银行保持着长期、稳定、互信的合作关系。在中国建设银行、招商银行继续保持战略合作关系的同时，2011 年集团成功与渣打集团、中国出口信用保险公司建立了全球战略合作伙伴关系，和国家开发银行建立了 100 亿美元额度总行级别的战略合作伙伴关系，为保障集团重点产业培育提供了资金支持。2011 年，公司成功的在中国银行间债券市场发行人民币 40 亿元中期票据，获得中诚信国际信用评级有限责任公司对公司 AAA 级信用等级。

同时，集团各企业严格遵守国家各项税收法律法规规定，依法按时缴纳税款，积极履行代扣代缴义务、如实向税务机关申报企业生产经营情况和财务状况，积极配合税务机关进行自查，按相关规定提供各种报表资料。2011 年本集团合计缴纳税款超过 18 亿元，较上年增长约 117%。

在尊重和维护债权人合法权益、依法纳税的同时，集团及各下属企业严格遵守商业道德与社会公德，坚持诚信经营，多家企业分别获得当地工商行政管理局、质量协会等有关部门、机构颁发的“守合同重信用企业”、“企业质量信用等级评价 A 级企业”等多项荣誉证书。

中集集团成功的对外投资实践始终坚持两种责任统一的原则，即始终坚持实现股东价值增值的责任和企业作为社会公民的责任相统一。追求良好的投资回报是投资的逻辑起点，而追求利润目标以外的社会价值则是企业获得长期发展并实现基业长青的动力源泉。中集集团的责任投资主要表现在以下三个方面：

### 1、将投资活动与国家产业发展的大局紧密结合起来。

近年来，国家对中国工业发展进行了新的整体布局，并将海洋工程列为国家新兴战略发展产业。中集集团通过投资并购的方式成功进入了海洋工程业务领域。这一投资不仅仅意

意味着中集集团未来可期待丰厚利润回报的实现，更意味着中集集团将成为中国新兴战略产业发展的排头兵，为中国装备制造企业的产业升级、提升国家工业整体实力做出应有的贡献。

## **2、国内、国际投资并举，在获得投资回报的同时也切实履行企业公民的社会责任，促进当地的经济、社会发展。**

中集集团的飞速发展是在充分发挥自身产业优势及充分利用好国际、国内两个市场的条件下实现的。无论是对国内投资还是国际投资的决策，始终将投资项目能否促进当地的经济、社会发展作为重要的考虑因素。不同的地域、不同的国家，必然会有经济、社会和文化方面的差异甚至是碰撞。中集集团在国内的投资实现了良好的经济效益和社会效益“双丰收”，在欧洲和北美的投资也成功地树立了良好的企业公民形象。这归功于中集集团所秉承的互相尊重、互相包容、利益共享的投资理念：首先是遵守当地的法律，做合法的企业公民；其次是尊重当地的文化，包容、学习并积极融入当地的文化；三是对所投资的企业进行本土化经营，让员工与企业共同分享企业成长带来的价值；四是量力而行，为当地的社会、经济发展切实做出贡献。

## **3、积极探索责任投资的有效形式，更好地将价值回馈于社会。**

责任投资对中国企业界来说是个新生事物，如何有效地实现责任投资、更好地为尽到企业公民的社会责任，是中集集团始终在关注和积极探索的课题，环境友好地投资活动、对社会的人文关怀和社会弱势群体给予更多的帮助都是中集集团未来进行责任投资的基本立足点。我们相信，中集集团在未来将探索出更加成熟的责任投资形式，实现价值创造也同时采取更为有效的方式实现对社会的价值回馈。

# **二、公平运营**

## **反对商业贿赂**

中集集团坚决杜绝商业贿赂和其他腐败行为，陆续制定了《中集集团领导与敏感岗位人员廉洁从业警示集》、《中集集团干部及敏感岗位人员监察制度（试行）》、《中集集团采购人员行为准则》等相关制度。并开通了举报电话、邮箱等多种投诉渠道，鼓励员工及有关人



员举报身边的舞弊案件。

中集将干部的廉洁自律监察情况纳入了干部晋升和评优程序中，如发现存在商业贿赂行为，采取一票否决。同时为了实现阳光采购，防止过程中的商业贿赂行为，中集还制定了《廉洁从业协议》，并要求在与供应商合作前三方签署，明确反商业贿赂责任，作为约束双方行为的法律依据。

为了建立起反腐教育的长效机制，中集还开发了一套中集特色的反舞弊培训教材，培训工作全方位、多层次。对新任经理进行“中集干部的护身宝典-廉洁从业警示集”的培训，并刻录成视频教材，便于相关人员随时学习；对新员工进行“企业内部控制与风险管理”的培训，其中包括对销售、采购等典型商业贿赂案件的剖析和警示，并做成形式生动活泼的动漫教材。

## 守法经营、公平竞争

中集一贯遵守业务所在国家和地区的法律法规，坚持以公平的方式在市场上参与竞争。中集尊重各有关企业、组织的物质或知识产权，在业务开展的国家和地区，坚决执行相应国家或地区关于产权保护的法律、法规和相关政策，不参与侵犯产权的活动。2011年，中集全年未发生因违反竞争法规或侵犯他人产权而受到处罚或诉讼的案例。

在采购方面，中集也建立了一系列的公共政策，支持供应商之间的公平竞争。为建立稳定、有竞争力的合格供应商体系，中集集团制定了《中集集团供应商管理制度》，统一了供应商初评、准入、定期评估等管理方法，各下属企业也广泛建立了与采购过程有关的制度。同时，中集还在集团范围内积极推广集中采购，强化对采购过程的控制能力。

## 推动行业健康发展

作为多个行业的领先者，中集不仅自觉遵守行业标准与规范，而且还积极参与行业标准或规范的制定，为有关行业的健康持续发展做出了积极的贡献。

### 集装箱产业：

中集集团作为全国集装箱标委会副主任委员单位（主任委员单位为交通部科学教育司）、担任副主任委员一名，委员12名（共30名），代表中国参与多项集装箱国际标准制定，并

有 ISO 注册专家 2 名，总共主导/参与制修订国际标准 7 项、国家标准 15 项、行业标准规范 18 项。

### 近两年中集参与编制的集装箱产业有关标准

#### 已发布的国家标准：

- GB/T26935-2011《集装箱钢材表面处理与涂料施工规范》，起草单位排名第一
- GB/T26936-2011《集装箱自粘标贴》，起草单位排名第一
- GB/T26934-2011《集装箱电子标签技术规范》，起草单位排名第一

#### 已发布的行业标准：

- GJB6500-2008《组合式军用集装箱通用规范》，起草单位排名第一
- SB/T10561-2010《散装水泥罐式集装箱》，起草单位排名第一
- JT/T811-2011《集装箱密封胶》，起草单位排名第二
- JT/T810-2011《集装箱涂料》，起草单位排名第四

#### 正在编制标准：

- 主导编制《军用集装箱维修标准》
- 主导编制《集装箱安全智能锁通用技术规范》

### 车辆产业：

中集集团作为全国汽车标委会 (TC114)、全国汽车标委会专用车分委会委员单位，全国汽车标委会挂车分委会委员单位，共主导制修订专用车国家标准 12 项。

### 近两年中集参与编制的车辆产业有关标准

#### 已发布标准：

- JT/T 389-2010《厢式挂车技术条件》起草单位排名第一
- JT/T 789-2010《道路甩挂运输车辆技术条件》起草单位排名第一

#### 正在编制标准：

- 参与编制国家强制标准《N 和 O 类罐式车辆侧倾稳定性》
- 参与编制国家标准《货运挂车系列型谱》
- 主导编制行业标准《鲜奶运输车》……

除了积极参与有关标准的制修订外，2011 年中集车辆集团还作为第一责任方，承担了交通运输部重大科技专项之一——《甩挂运输车辆轻量化技术研究》项目。旨在通过车辆轻量化技术的研究，在行业内推动轻量化车辆的普及应用，从而为节能减排、建设低碳社会做出贡献。同时，中集车辆集团还与交通运输部公路科学研究院合作，承担国家课题——《甩挂运输安全与节能减排标准化研究》项目。

另外，2011 年中集车辆集团积极响应交通运输部组织的首批“公路甩挂运输推荐车型”

申报。组织了 8 个车型参与申报，经过样车设计、样车制作、试验验证等环节，最终 3 款车型荣获首批“推荐车型”称号，成为行业引领者和标杆。

## 能化及食品装备产业

中集旗下能化及食品装备产业担任了全国锅炉压力容器标委会移动分会副主任委员单位，出任副主任委员 1 人、委员 6 人，全国锅炉标委/低温工作组 (TC262/WG1) 组长单位，并出任组长 1 人，主导制修订国家法规《移动式压力容器安全规程》，主导制修订压力容器国家标准 10 项，行业标准 18 项。

### 近两年中集参与编制的能化及食品装备产业有关标准

#### 已发布标准（起草单位均排名第一）：

- GB/T 18442.1-2011《固定式真空绝热深冷压力容器 第 1 部分：总则》
- GB/T 18442.2-2011《固定式真空绝热深冷压力容器 第 2 部分：材料》
- GB/T 18442.3-2011《固定式真空绝热深冷压力容器 第 3 部分：设计》
- GB/T 18442.4-2011《固定式真空绝热深冷压力容器 第 4 部分：制造》
- GB/T 18442.5-2011《固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验》
- GB/T 18442.6-2011《固定式真空绝热深冷压力容器 第 6 部分：安全防护》
- TSG R0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》

#### 正在编制标准：

- 参与编制国家标准《承压设备安全泄放装置选择、应用与安装》
- 参与编制国家标准《安全阀与爆破片组合装置基础性研究》

## 海洋工程产业

中集上海海工研发中心作为副组长单位参与国家标准《海洋能资源调查与评估指南 第 7 部分：海洋风能》编制。中集来福士承担国家工信部大型科研项目“海工技术规范、标准研究”，并获得支持资金 330 万元。

# 三、环保节约

多年来中集坚持不懈，认真履行一个行业领导者的责任与承诺，始终把保护环境、节约资源的社会责任放在企业发展的重要位置，引领行业可持续发展，努力实现经济增长与生态环境的和谐共存。

表：集团近年重大环保节约项目列表

项目名称	主要措施	绩效
大连中集水性漆涂装线	干货箱行业内第一条全部使用水性漆的生产线，2011年3月正式投产，已累计生产3万TEU	挥发性溶剂(VOC)减排：3000吨/年。
南方中集有机废气治理	截止2011年7月份，南方中集分别在一、二、三期涂装线总共投入有机废气治理设备16套。	风量处理能力：144.2万m <sup>3</sup> /h； 减少有机废气排放：11000吨/年。
南方中集工业污水处理	南方中集3个工业污水处理站，处理能力达620吨/天。	节约水量120000吨/年； 减少污水排放120000吨/年。
南方中集节电工程	南方中集采用先进的遥测遥控电力计量系统，对能耗指标的达成进行过程跟踪和月考核，实行节能计划目标管理。另外还建成世界第一条集装箱侧板、板材、顶板全自动生产线，年节约电力消耗500万度以上，耗电下降比例超过36%。	年节约用电超过1000万度
模块化建筑清洁生产	由传统的集装箱焊接、油漆结构，跃升至轻钢螺接的方式，基本上消灭了焊接烟尘、油漆VOC排放，在清洁生产上迈进一大步	VOC减排：1200吨/年； 焊接烟尘排放减少90%； 节电125万KWH/年； CO2减排1200吨/年。
太仓中集焊烟除尘系统	太仓中集的焊烟除尘系统主要由焊烟管路及除尘器组成。焊烟管路采用二级吸风系统，抽烟机与焊机联动。除尘器采用脉冲滤筒除尘器，对颗粒为1μm的粉尘过滤效率达到99.9%。整个系统装机功率小，运行费用低。	1、大幅改善工作环境，减少职业病危害 2、节电：50万KWH/年
太仓中集天然气改造项目	2011年太仓中集对柴油烘房进行改造，用天然气燃烧器取代原有柴油燃烧器，项目共铺设管路3700米，改造燃烧器25套。	1、避免了柴油中其他有害物质及其他燃烧废弃物的排放； 2、每年节约柴油500吨。
废钢回收再利用	2010年中集集团开始与供应商一起探索同钢种废钢回收生产再利用项目。	每吨钢材料回收可以节能2公斤标准煤，减少20%的废渣、废铁，及降低10%二氧化碳等废气的排放。
泵车节能技术及产业化应用研究	通过泵车PLC节能控制程序实现节能跟踪	较前一代产品平均油耗下降15%
开发富锌底漆IBC罐箱	以可重复使用的IBC罐改变一次性使用铁皮桶的包装形式。	保守估计减少铁皮桶包装损耗钢铁1200吨/年。
低镍BN4不锈钢的应用	2008年开始与供应商合作开发低镍不锈钢在冷藏箱上的应用研究。	较原使用的不锈钢减少了4%镍的使用，避免了镍生产过程中大量能源的消耗及产生的废气、废水、废渣对环境的污染。
新型集装箱木地板替代传统材料	利用生长周期短，产量高的林材开发多种新型集装箱木地板。	节约热带雨林木材50万M <sup>3</sup> /年，另外带动整个行业节约热带雨林木材100万M <sup>3</sup> /年，相当于每年保护热带雨林10.5万公顷。

## 环境管理

作为一家产品面向国际市场、资源配置全球化的行业领先企业，中集一直坚持将环境保护与企业发展相结合，以管理和科技创新推动节能减排工作有效深入开展，实现企业发展与环境保护的和谐共存。

为在整体战略上部署和推进集团环境保护工作，中集集团自2005年起参考ISO14000环境体系标准组建了集团环境管理组织机构，把节能环保工作纳入集团战略规划。经过多年的发展，集团逐步建立并完善了环境管理规章制度，《集团环保治理规划》、《有机废气治理指引》等文件陆续出台。环境目标绩效考核体系和环保业绩考评指标进一步完善，《中集制造企业环境管理绩效评价指标体系》和《中集制造企业节能降耗绩效评价指标体系》纳入企业绩效考核体系，并逐步加大两个指标体系占业绩考核的比重，把节能环保目标融入各单位发展规划和经营计划中，落实节能环保目标责任，推动节能减排工作的有效开展。

2011年，《中集集团环境保护综合评价制度》正式发布，标志着中集建立了科学的环境保护评价体系，为企业“绿色制造”过程的状态和实施效果提供了有效的诊断和检测工具。

## 降污减排

2005年至2011年期间，中集集团积极实施低碳经济和绿色制造，用于环境保护及治理的累积投入超过4亿元，环保投入逐年增加，建成一批低碳技术示范工程，主要减排指标达到行业先进水平。

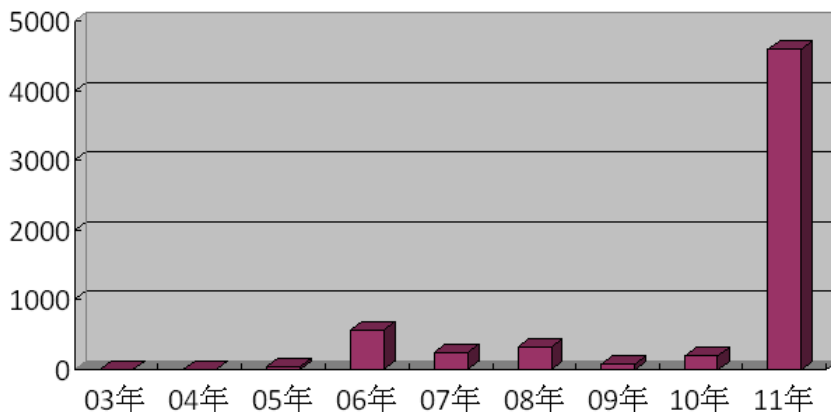
2011年集团用于环保方面的投资超过1亿元人民币，较2010年投入增长50%以上。其中用于焊接烟尘及废水、废气治理及设备运行方面的投入共计投资约9600万元人民币，有效改善了作业环境；绿化投资约700万元人民币，极大地改善了工厂环境。

- 案例：

### 水性漆涂装生产线建设

水性漆与传统涂料相比最大的优点是无需使用有机溶剂进行稀释和清洗，作业过程有机废气排放大为降低，在节省资源的同时也创造了良好的生产工作环境。传统的集装箱涂装作业生产过程中会产生大量有毒性气体和粉尘，而水性漆生产线则可以很好地解决这一问题，该新型涂装技术的引入为集装箱行业带来了一次革命性的变革。

中集自 2003 年开始进行水性漆的应用研究，2004 年 6 月首次在大连中集集装箱有限公司（后面简称大连中集）进行水性漆工程应用试验，前后进行了 724 台的整箱试验研究；2009 年 9 月，第一条水性漆生产线在太仓中集诞生，2010 年 1 月，成功进行了 100 台 Triton 40HC Valspar 水性漆的小批量试制，集装箱水性漆研究取得了可喜的进展。



水性油漆使用量（吨）的增长

2011 年 3 月底，大连中集水性漆生产线改造完成，并进行正式的水性漆箱的批量生产。目前水性漆已在大连中集进行了多次批量连续生产，实际的使用效果表明，与油性涂料相比，单箱 VOC 排放降低了 71.6%，年 VOC 排放减少 3000 吨，水性漆废气 VOC 含量比经过处理的油性漆废气更低，施工现场基本没有刺激性气味，极大改善了工作环境。

- 案例：

### 南方中集有机废气治理

南方中集从 2003 年建立第一条生产线起，就投入 1000 多万建立了 2 套催化燃烧方式处理有机废气，是在中国集装箱行业第一个采用油漆房、烘干房废气处理的公司。但传统的有机废气治理一般采取有机废气浓缩催化燃烧方式和有机废气直燃法，此种处理方法处理要消耗大量的电能，且大风量处理运行不稳定，净化率较低，难以稳定地达标排放。

2006年，公司高层希望公司在环保方面要有所突破、有所创新，提升公司的企业形象。为此，专门成立了废气治理项目小组，研发合理、有效、安全稳定运行的有机废气治理设备。2007年废气治理项目取得重大突破，二期烘房投入了一套集装箱烘房有机废气治理设备（溶剂回收），该设备让有机废气变废为宝，解决废气污染，净化率>95%，做到了稳定达标排放。

截止2011年7月份，南方中集分别在一、二、三期涂装线总共投入有机废气治理设备16套，处理总风量达144.2万m<sup>3</sup>/h。正常生产每年回收有机溶剂约11000吨，减少有机废气排放超过11000吨。治理后废气排放经过深圳市环境监测中心站检测，完全达到《广东省大气污染物排放标准》（DB4426-2006）二级标准。

该项目在环境保护方面取得了丰硕成果，工厂周围环境质量得到明显改善，企业自身形象得到大幅提升，为中集要做“受人尊敬的行业领袖”，“负责任的世界级企业”的目标在环保领域迈出了坚实的一步。

## 资源节约

近年来，中集通过技术升级不断淘汰落后生产工艺与设备设施，持续推进“绿色制造”过程，并用循环经济的理念开展节能降耗工艺技术与工程应用，不断提高余热余能废物废料的利用率，降低“三废”排放量。通过加强与国外先进企业交流、学习与合作，不断跟踪和引进先进的节能降耗新技术。

### ● 案例

#### 开发富锌底漆IBC罐箱

富锌底漆传统的包装为用一次性铁皮桶装的方式，该铁皮桶不可反复装载使用，按目前集团内的油漆用量，该包装桶年消耗钢材1200吨以上。此外，传统的铁皮包装桶残留在桶底的底漆无法回收，这部分的油漆损耗每年超过600吨，这不仅造成经济上的损失，也在很大程度上造成了环境污染。

该项目的开发将IBC罐箱作为富锌底漆等高粘度化工品的包装桶推广使用，以这种可往复使用、易于搅拌和清洗、安全环保的IBC产品替代目前富锌底漆铁皮桶的包装方式。按照IBC使用寿命10年计算，在能够满足集团油漆使用量的前提下，考虑到周转等方面的因素，IBC罐箱较传统的包装方式节约包装材料1.2万吨以上。同时IBC罐箱作为一种可重复使用的油漆包装设备，在重新进行灌装时使用溶剂对罐内残留的底漆进行清洗，清洗出的底漆可以集中回收处理，这样既减少了残留底漆对环境的污染也可以通过对回收的底漆进行二次利用来实现经济效益上的提升。

在集装箱领域内，传统的木地板材料通常为自然林木。近年来随着森林资源大量砍伐，严重影响到全球气候；同时环保理念已是深入人心，人们保护森林的意识大大提升，砍伐森林的行为受到越来越多的限制。集装箱地板所用的木材供应锐减，因此开发新的环保型木地板材料对集装箱行业的可持续性发展有着非同寻常的意义。为攻克这一难题，中集于 2003 年在业内成立了第一家环保材料研究中心，利用如桦木、桉木等生长周期短，产量高的林材，先后成功开发多种新型集装箱木地板，很好地满足了集装箱木地板的需求。

目前新型集装箱木地板对传统材料替代的采购使用量已占总使用量的30%以上，每年节约热带雨林木材50万立方米，相当于保护3.5万公顷热带雨林，带动行业节约热带雨林木材100万立方米，这样，每年使整个行业节约热带雨林木材150万立方米，相当于保护热带雨林10.5万公顷，直接减少二氧化碳排量96万吨。既保证了持续供应的需要，又有效遏制了对森林资源的过度砍伐。

新型集装箱木地板替代传统材料，是集装箱行业的一次技术革命，为产业未来的可持续性发展提供了新的动力，这一重要贡献在全球集装箱协会上得到了国际客户的高度评价，中集也是目前行业内唯一获得中国环境标志产品认证的企业。

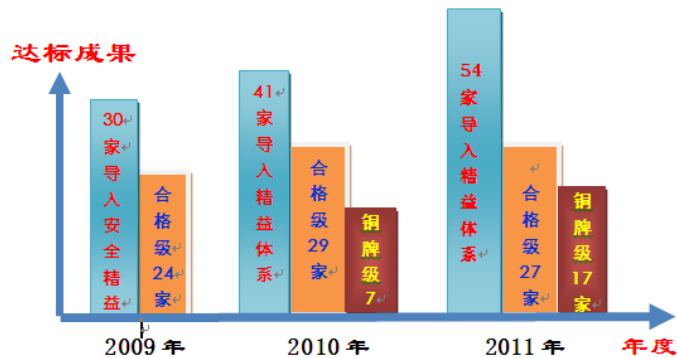
## 四、安全生产

安全责任重于泰山。在生产经营活动中，高度关爱员工生命安全、重视安全生产，是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的基础要求，是企业应尽的重要社会责任。

中集集团自 2009 年以来借鉴丰田等国内外先进管理方法，探索形成了一整套适合自身生产特点的安全精益管理模式和 3S 管理模式。形成了相关的制度流程和评价标准（标准分“合格”、“铜牌”、“银牌”和“金牌”四个等级），2011 年已在集团 54 家制造型企业范围内深入推进应用并展开内部审核和评价。该模式用科学适用的管理工具，塑造了全员参与安全管理文化氛围，同时培养了一大批安全管理相关的专业人才，大大提升了安全管理业绩。



2011年，中集集团在“安全第一、预防为主、综合治理”的方针指导下，深入推进安全精益达标工程，取得了历史性的管理成果：安全生产责任事故率下降34.9%，达成国家机械行业内标准要求；有17家企业通过集团内安全达标铜牌认证，27家企业通过集团安全达标合格认证；8家企业通过国家质量标准化二级企业认证。中集多数企业在当地制造类企业里处于领先水平，地方政府信赖逐步提升。



### 安全生产委员会

各级安委会是集团安全管理强大的组织保障，集团、产业和企业各层面均设有安全生产管理委员会，主要职责为审批安全生产管理方针和制度，建立健全集团安全生产责任制，提出中、长期规划，审批年度计划并层层落实，落实国家和地方的有关政策、法规。具体安委会运作依据《中集集团安全生产委员会运作规则》规范进行。

### 安全生产责任制

集团、产业和成员企业分层承担落实安全管理职责和要求，制定了《中集集团安全生产责任制》、层层签订了安全生产责任状。

建立长效机制，提高本质安全程度是安全达标工程的基本要求，集团各企业形成了《法律法规管理制度》、《危险作业审批制度》、《安全奖惩管理程序》等28项安全制度，形成了《高处作业》、《用电安全》、《机械设备防护罩安全》等近30项集团各企业适用的安全技术标准。各项安全管理工作“有法可依”。

## 重要危险源管控

集团制定了《危险源识别管控制度》和危险源评价和管控教材。各企业依制度识别评价重要危险源，制定落实管控措施，并以危险源现场分布图、危险预知卡等方式目视管理。开展重要危险源课题攻关工作，具体 2011 年完成集团共性危险源攻关 4 项（含 100 多个小项目），集团各产业合计年度完成重要危险源攻关改善课题 286 项。



## 安全生产检查

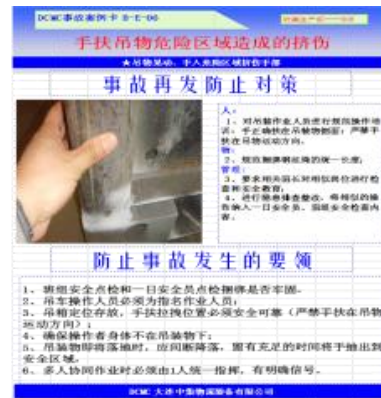
没有监督就没有管理，规范开展安全生产检查工作，是确保重要危险源受控和各项管理要求落地的重要手段。集团建立了三级检查体制，具体包括公司级检查、专职安全员检查和班组级检查，制定了《安全生产检查制度》、《各级检查标准》和《检查路线图》，并规定了检查发现问题的改善和整改验证流程。同时，班组内的一日安全员、危险隐患提案活动，现场管理人员的安全专念改善活动等也是行之有效的检查方法。

## 应急管理和事故再发防止管理

集团制定了《安全生产事故应急预案管理制度》，集团各企业对用电安全、燃烧爆炸、防台、防汛、化学品泄露等制定了



事故案例卡正面:



事故案例卡背面:

应急预案并按期演练。建立了应急救援队伍、储备应急救援物资。

集团制定了《中集集团人身伤害事故报告和调查处理办法》，从事故的上报、应急处理、调查整改和集团内事故横展等方面规范事故处理和再发防止管理。

## 安全生产投入

全年投入投入安全专项技术措施资金 18116 万元，完成重点危险安全技术措施项目 1198 项。

## 安全教育培训

安全教育培训从两方面开展工作，一方面是建设安全管理专业团队，2011 年集团培训精益安全先锋累计达 150 人，集团组织培训各类专业安全管理 296 人，举办特种作业人员培训 23731 人。另一方面是培训全员，营造“我要安全”的工作氛围，全年累计约有 4.8 万余人接受了不同形式的安全教育培训。具体工作包括编制三级教育教材，有效实施新员工和转岗复工人员的安全教育；开展低频次作业安全教育，加强设备开停工和新技术、新工艺、新装备投用前的安全教育等。

同时，通过知识竞赛、内网、精益杂志和发表会等方式，传播共享安全管理改善成果，提高全员的安全管理理念和技能。

## 职业健康安全

集团致力于提高生产效率的同时，更加注重为员工创造安全健康的生产和工作环境。坚持每年一次员工健康体检制度，建立健全员工职业健康档案。

## 创造安全健康的生产和工作环境

集团各企业通过安全达标体系建设，从 3S 基础做起发动全员对作业现场和环境进行改善，减少了作业现场的危险隐患。同时通过投入应用技术创新和装备改造等手段，降低了生

产一线员工的劳动强度，每年对具有烟尘、废气、噪声、重金属等有害因素的作业场所进行监测，减少生产现场对员工身体健康有害的焊接烟尘、含苯废气以及噪声等危险源。

### 适宜的劳动保护用品

企业制定了《劳动防护用品管理规定》，根据国家安全生产法律法规和标准要求，结合生产岗位的环境特点建立了员工劳动防护用品的配发标准。同时严格监督劳动防护用品的质量及正确佩戴和使用。使劳动防护用品真正起到有效预防工伤和职业病发生的作用。

### 特殊环境和工种的劳保措施

对国家规定的特殊或有害工种岗位及作业人员，各企业制订了科学合理的生产工艺流程、操作规程和定员定额标准，合理调配岗位。对于从事特种作业的人员，除发放特种作业岗位津贴外，还为其建立特别个人职业健康安全档案，定期健康检查，适时调整工作岗位。

## 五、顾客与消费者权益

### 产品质量与安全

中集产品广泛涉及集装箱、车辆、能化及食品装备等多个领域，集团力求在各业务领域都能为客户提供优质、安全、高性价比的产品和服务。尤其集团涉及的车辆、能化及食品装备、空港设备等产品对安全性、可靠性要求高，各产业为了确保其产品的安全性与可靠性，从设计阶段就周密地考虑了安全要求，并通过计算及充分的试验验证及确认，很好地保证了产品的安全性。针对海外不同国家和地区提出的不同国际标准要求，各产业/企业均依资质许可，严格按照国际标准执行设计制造，以确保销售给客户符合标准、满足要求的优质产品。

为了保证产品质量，集团各产业/企业先后建立了 ISO9001、TS16949 等质量管理体系，从设计、采购、生产、物流及售后等各个环节精细管控，实现闭环管理，很好地保障了产品

的质量，得到了客户的认可和青睐。集团下属多家企业还获得了“中国质量诚信企业”、“省级质量信用评价 A 级企业”等荣誉称号。另外，集团能化及食品装备、空港设备等有关产品还根据客户及其所在地区的要求，通过了 ASME、CE、CSA、NFPA415 防火标准认证、UL 安全认证等有关认证。

## ● 案例：

### 中集环保经济型半挂车开发

中集集团进入半挂车行业以来，一直以提升中国半挂车技术、开发经济环保半挂车为己任。2011 年，中集车辆集团在吸收中集欧洲挂车先进技术的基础上，针对中国市场的特点，开发出新一代中集牌栏板半挂车。该车与中国目前市场上主流的半挂车相比，其经济性和环保性表现明显：

1、具有欧洲标准化车型概念，90%的零部件达到通用化和标准化，实现规模化生产，能有效减少重复加工、制造和浪费；

2、进行有限元计算和拓扑优化，整车减重 700Kg，并通过实验室验证和实况验证；有效节省社会资源，符合国家政策导向；

3、采用宽体单胎、轮胎自充气系统、空气悬挂、中集车轴、高强钢、铝型材、环保漆等更安全经济环保配置；

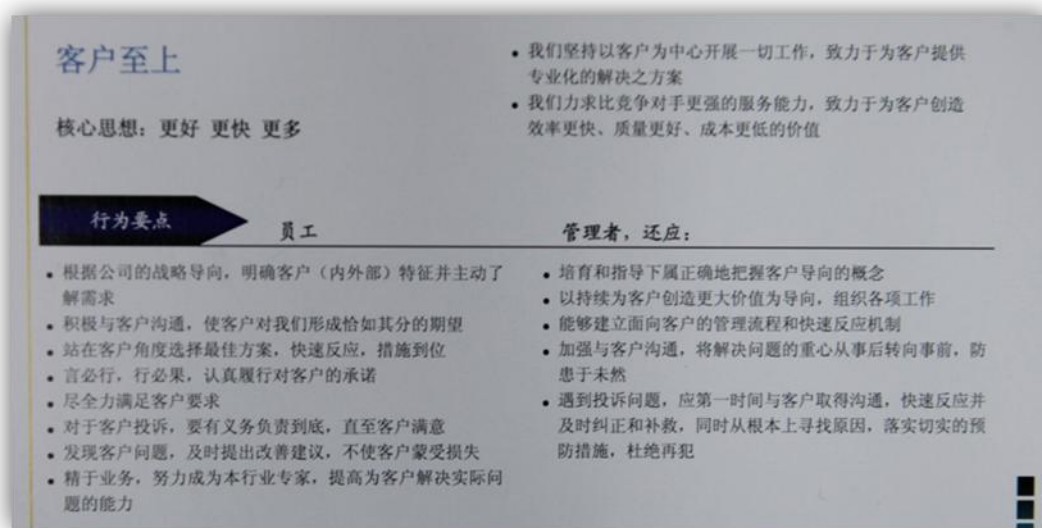
4、承诺二手车回收和置换，实现资源再利用和经济价值最大化。

新一代中集牌栏板半挂车秉承中集车辆集团一贯的经营主旨，更加经济环保，符合国家“治超”、“节能环保”等政策导向，有效降低社会总体资源的浪费，并能减少用户在使用周期的总体费用，增加效益，是中集车辆集团社会责任的体现。

## 责任营销

“客户至上”是中集 6 条核心价值观中非常重要的一条，也是中集赖以长期生存和发展的理念基石。在客户至上思想指导下，中集各产业/企业均以为顾客创造最大价值为己任，力求以客户易于理解的方式提供产品和服务的信息，并且坚持站在客户的角度为客户提供最佳解决方案，涉及工程项目的产品与服务很多时候更是直接邀请客户参与产品的设计过程，

使客户在充分了解有关产品和服务的基础上做出购买决策。



图：集团业绩手册关于“客户至上”核心价值观的诠释

同时，从客户利益与社会可持续发展出发，中集积极倡导绿色消费，通过有效宣传及其他有关方式，积极推广集团旗下环保或节能型产品，如轻量化汽车、水性涂料集装箱等等，促进客户消费理念与消费行为的成熟。

另外，集团各产业建立了专门的投诉受理机构，以妥善处理客户投诉及有关的争议，不断提高客户满意度。

## 六、合作共赢

中集尊重供应商及经销商的合法权益，并且致力于公开并且完全遵守对供应商和经销商的政策与承诺。

在采购业务方面，中集集团通过制定《中集集团供应商管理制度》，明确了合格供应商应具备的资质、能力等方面要求，特别将环保、安全生产和员工职业健康等内容列为供应商评审项目，促使供应商提高对企业社会责任的重视，促进和保障供应链持续健康发展。

同时，中集还与有关的战略供应商展开了全方位的合作。一方面中集与有关的供应商密切合作，积极探索新材料在有关产业的应用，在促进产业健康、可持续发展的同时，不断提升集团在产业的竞争力，例如集装箱行业水性涂料的研发和应用、车辆产业 PSI 轮胎自动充气系统的引进和应用、能化及食品装备产业定尺钢板的开发和应用等等。另一方面，中集通过与宝钢等战略供应商合作，积极探索原材料的循环利用，并取得了一定成效。

## ● 案例：

### 集装箱废钢的回收再利用

因集装箱废钢的化学成分与其他钢种有异，在回炉重新利用时如混杂在其他废钢中，容易造成冶炼过程中化学成分超标而整炉报废，最终导致社会资源的严重浪费。为了解决这一问题，中集集团 2010 年开始与战略合作伙伴宝钢集团展开了合作，一起探索同钢种废钢回收生产再利用项目。经过宝钢的多次生产线试验，目前已取得突破性进展，并且试验成功，大幅提高了集装箱废钢的利用率。同钢种废钢回收再利用的实验成功，不仅减少了贵重金属的消耗，并且在节能减排方面也成效明显：

- 1、在冶炼其他钢种时不必将集装箱废钢中的特有元素消除，节约资源；
- 2、同比使用铁水炼钢，多使用一吨集装箱板废钢，每吨钢水可以节能 2 公斤标准煤，减少 20% 的废渣、废铁，及降低 10% 二氧化碳等废气的排除。

2011 年，中集超过 21000 吨废钢由宝钢回收，全部用于同钢种回炉冶炼，直接减少固体排放约 4000 吨，废气 210 万 Nm<sup>3</sup>。自项目试验成功后，集装箱废钢中的贵重金属也得到了全量回收，通过制定严密的使用基准，供应商没有发生一炉因贵重金属元素超标而导致的废品出现，经济效益和社会效益显著，并且目前集装箱废钢在供应商的生产冶炼中供不应求。

在与有关供应商密切合作，积极创造企业、合作方与社会的共享价值的同时，集团及下属企业积极响应客户要求，切实履行有关的社会责任，并且获得了有关客户的高度认可。

- 案例：

## 南通中集罐式储运设备制造有限公司成为西门子 可持续发展计划合作伙伴

西门子是全球最大的电气和电子公司之一，也是受推崇和尊敬的企业公民之一。中集旗下南通中集罐式储运设备制造有限公司（简称“南通罐箱公司”）自 2008 年起与西门子建立合作关系，先后为西门子提供多种规格核磁共振封头、主流核磁共振筒体、Transport KIT 等多种产品。在西门子的指导和帮助下，南通罐箱公司通过了由德国 TUV 主持的 W0、HP0 审核，成为西门子医疗设备在中国的最大供应商。受西门子委托，第三方评审机构 SGS 分别于 5 月 23-24 日、8 月 31 日对南通罐箱公司进行了社会责任标准的初审和复审。南通罐箱公司顺利通过了审核，并且得到了评审机构的高度赞誉，最终被西门子公司选为可持续发展审核的标杆企业。并且成为西门子全球供应商中仅有的三家可持续发展计划合作伙伴之一，同时也是西门子可持续发展计划在亚洲地区唯一的一家合作伙伴。



西门子社会责任负责人与南通罐箱管理层进行可持续发展交流并合影



## 七、和谐劳动关系

秉承“国强民富”、“共同发展”的人力资源核心理念，中集集团坚持以共同价值观为纽带，尊重和保障员工合法权益，重视员工职业发展，努力营造良好的组织氛围，以推动与员工建立持久的心灵契约。



### 员工数据

截止到 2011 年 12 月 31 日，中集集团在中国大陆境内的员工总数为 64,530 人。

	岗位构成			教育程度				
	管理	技术	一线人员	博士	研究生	本科	大专	其他
人数(人)	9301	4893	50336	23	664	6584	7028	50231
比例(%)	14.4%	7.6%	78%	0.04%	1.03%	10.21%	10.90%	77.85%

## 尊重人权

中集集团一贯重视和遵守中国政府已签署的国际人权和劳工标准，坚决杜绝童工、强迫劳动、用工歧视和职业歧视。

主要内容	中集实践
杜绝童工	在招聘录用员工时，中集集团严格审核拟录用人员的年龄信息，坚决杜绝招用任何形式的童工（年龄在 16 周岁以下的劳动者）；遵照国家劳动法律法规的要求，在特定工作岗位上招用未成年工（即年龄在 16 周岁以上，但未满 18 周岁的劳动者），同时为未成年工提供必要的劳动保障。 截止到 2011 年末，公司未出现过招用童工的事件。
禁止强迫劳动	劳动用工管理方面，中集集团坚决杜绝任何形式的强迫劳动。员工在入职后，都会与公司签署书面劳动合同（或聘用协议），对岗位、工作时间、工作保护、工作报酬等内容予以明确。公司尊重员工的就业自由，雇佣期间，坚决杜绝以收取押金、扣押证件、威胁等方式来限制员工的人身自由或强迫员工劳动；员工离职时，公司不会以任何理由和手段限制其对新工作的选择。 截止到 2011 年末，公司未发生强迫劳动的事件。
平等雇佣	中集集团坚决杜绝任何形式的就业歧视。在招聘录用、员工职业发展机会提供等方面，坚决不因性别、年龄、种族、信仰等因素的差异而予以区别对待。 截止到 2011 年末，中集集团未发生相关歧视的事件。

## 保障员工合法权益

中集集团一直贯彻落实国家及地方劳动法律法规，规范劳动关系管理，并通过定期内部用工内控稽核、各地劳动保障部门的专业监察等方式，保障合法用工管理。

员工权益	中集实践
劳动合同签署	认真履行《劳动合同法》，重视书面劳动合同（协议）的签署。2011 年度，集团劳动合同的签约比例为 100%。
社会保险缴纳	依据国家、省市及企业所在地区的政策，依法为员工办理基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依照各地政策确定缴费基数和缴费比例。
工作时间及休假	遵照国家及地方法律法规，实行标准工作时间。结合业务类型及岗位特点，部分企业在获得当地政府审批后，对特定岗位实行不定时工作制度和综合工时制，保证员工平均日工作时间和平均周工作时间与法定标准相同。公司在与员工代表和工会协商和员工自愿原则的前提下，依据企业的实际订单情况安排员工加班，同时为员工的超时工作支付当地法律、法规规定的劳动报酬。

薪酬及福利	遵循市场化和公平性原则，依照员工岗位、业绩、能力付薪。员工工资均超出当地最低工资标准水平，在所在地具有市场竞争力；公司依照经营业绩增长状况，实施定期性的薪酬调整；公司除向员工提供法定的福利（社会保险、带薪年假、高温补贴、独生子女费等），还向员工提供额外的福利（商业保险、节日慰问金、新生儿祝贺、生病探望、健康体检、文体活动等）。
女员工保护	贯彻《女职工保护规定》，制订公司内部制度将女员工的权益保护予以明确，切实保护女员工经期、孕期、产期和哺乳期的劳动保护。同时定期举办各种活动，丰富女职工的业余文化生活。

## 员工培训发展

“人才构筑中集的未来”，人才是中集最重要的资产和竞争优势。秉承中集“国强民富、共同发展”的人力资源管理核心理念，在中集业务不断拓展的同时也为员工提供更多的职业发展机会。中集通过构建富有中集特色的人才培养体系，不断“凝聚和培养行业内优秀人才”。

根据战略发展对人才的要求，中集构建了员工的职业发展通道（如管理、工程技术、精益等），以发展通道和任职资格明确员工的职业发展方向，牵引员工的能力提升。与此同时，中集构建了多层次混合式的人才培养体系，包括新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养计划等。2011年，中集用于员工知识和技能提升的投入为1857.36万元。

中集历来重视管理者领导力提升，以管理者领导力提升推动团队与组织的发展。2011年，“远航计划”全面升级为“领导力发展计划”、从“培训”到“发展”、从“课堂学习”到“行动学习”的转变，中集已经构建起多层次全方位的领导力发展体系：以“测评—研讨—实践—辅导—检验”为主要手段的中高层领导力ABC计划、以“培训-研讨-实践”为主要手段的经理/新任经理训练营、以“创造实践环境、辅导提升发展对象”为目标的内部辅导人发展计划。2011年，中集领导力发展计划



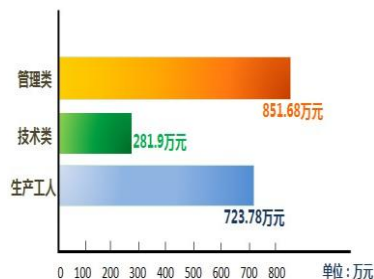
各类员工年平均培训小时数



各类员工年培训人次 (69475次)



各类员工年培训投入 (1857.36万元)



累计培养管理者500余人。

国际化人才是中集迈向世界级企业的支撑，中集于2007年与美国印第安纳大学合作启动了国际MBA项目。IUMBA至今已举办2期，第一期学员已奔赴海外企业或国际业务岗位，第二期学员将于2012年初毕业。

与专业类职业发展通道相匹配的专业能力发展计划和专项培训为专业人才在中集的发展提供了充足的资源，“财务经理培训班”、“研发管理培训班”、“精益管理培训班”……已经成为专业人才的交流发展平台。

中集推出了全新的网上学习I-Learning平台，各类新员工培训网络课程、职业素养和通用办公技能网络课程使员工的学习更加便利。同时，“天翼图书”、“哈佛商业评论持续学习计划”为员工提供了最新管理书籍和经典文章。

2011年，中集培训学院正式起航，将致力以学习推动员工发展和组织进步，使中集迈向“学习型组织”。



## 民主管理

中集集团重视各级工会在公司管理中的作用。在集体劳动合同签署方面，各级工会积极与所在企业进行沟通协调，有效保障员工的权益；在工作时间、休息休假、薪酬福利政策、纪律管理等涉及员工利益的制度出台时，各级工会都积极参与、沟通；在困难员工关怀方面，各级工会通过组织募捐等方式予以帮助；在丰富员工业余活动方面，各级工会投入人力物力，组织开展各项文体活动。此外，职工代表大会在中集集团的厂务公开、员工民主管理等方面也发挥了重要作用。



## 员工沟通

中集集团一贯重视员工与公司之间的沟通，建立了多样化的沟通渠道。同时中集长期开展丰富多彩的文化活动，促进集团各企业之间、企业员工之间的沟通交流、文化融合，促成企业良好组织氛围的建设。

### 多样化的沟通渠道

沟通渠道	中集实践
总裁对话	在每一年的“9-22”中集庆典日，集团总裁等管理层成员都会与员工代表进行面对面交流，就集团发展、战略升级、员工管理等话题与员工进行沟通。
员工关系管理机构	集团及成员企业人力资源部设有员工关系管理专门岗位，为员工在内部沟通、工作满意度提升、申诉处理等方面提供帮助。
工作面谈	新员工转正、员工调薪或岗位变动、进行工作评估以及员工提出辞职等情形下，员工上级主管都将与员工进行面谈，了解情况，听取意见。
经理人员“门户开放”	倡议所有主管“门户开放”，欢迎员工直接提出想法和疑问，同时也要求经理人员主动关注下属的想法和情绪。
沟通电子邮箱	设立集团内部沟通的电子信箱（ <a href="mailto:666@cimc.com">666@cimc.com</a> ）。在面对面的交流不适合时，员工可以发送邮件，以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。
网上论坛	如员工有对公司经营与管理有善意的意见和建议，或希望能与其他同事进行观点交流分享，均可通过内部网论坛直接发表。
员工意见调查	公司将通过定期和不定期的书面或面谈式意见调查，向员工征询对公司管理、文化、工作、生活等方面的意见；员工亦可主动通过电子邮件等渠道向相关人员表达自己的想法；这些意见与建议将成为公司在管理决策过程中的考虑因素。
员工投诉和申诉	当员工认为个人利益受到不应有的侵犯，或需要检举其他员工的违纪行为，可以通过投诉和申诉通道进行申诉和反馈。
员工意见信箱	在办公地点和生活区设有员工意见信箱，鼓励员工对公司经营与管理提供合理化的意见和建议
内部刊物/网站	集团及各成员企业编制企业内部报刊，或通过内部网站定期向员工通报公司近期的经营管理信息、重要通知和外部的相关信息。



2011年总裁对话现场



集团总部每年组织员工满意度调查，并在年度员工大会上向员工反馈满意度调查分析及公司改进结果，得到员工认可。

## 丰富多彩的文化活动

企业文化活动大体分集团、成员企业两个层次。集团主要负责策划组织全集团性质的文化活动，如中集日庆典活动、总裁对话、集团区域性体育比赛等。各成员企业则将文化活动深化到基层班组。每逢大型节日，成员企业都举办综合性文艺演出和体育比赛，每月各公司和车间都有单项的班组文体活动。活动的形式有书画展、歌舞晚会、体育运动会、演讲、拔河、郊游、辩论会、沙龙等。



2011年，集团总部组织的体育活动、单身联谊会、开放日活动等项目，深受员工欢迎。

## 社会认可

近年来，中集集团及成员企业在和谐劳动关系建设等方面的努力，得到了各地政府部门的认可。



# 八、社区参与和发展

## 积极参加社区活动

中集及旗下企业不仅为业务所在地区提供了大量的就业机会，促进了当地经济的发展，同时，作为一个负责任的企业公民，中集一贯关注社区人文，致力于和谐社区关系的建立和发展。2011年，集团旗下有关企业积极参与当地社区和机构组织的活动，例如：南方中集积极参与深圳大运会义工活动，受到了坪山新区管理委员会的好评；青岛冷箱组织公司员工参加胶州开发区全民运动会，并取得多项单项冠亚军以及团队优秀奖；安瑞科气体机械公司组织员工参加了新华区石岗办事处的义务植树活动，对小壁林场进行了绿化植树……

### ● 案例

#### 南方中集组织员工参与大运会义工活动

2011年8月，第26届世界大学生夏季运动会在深圳举行。南方中集积极响应当地政府号召，组织200多人次参与了大运会义工活动。从去年4月开始，参与义工活动的一



线员工每逢周末都会利用难得的休息时间，走进社区，清理路灯杆、围墙、公交站点、公告栏等上面的“牛皮癣”，张贴并向居民发放《警民共建和谐社区》安全宣传单，与周边居民一道，积极投身于“迎大运促和谐，共建文明社区”活动。特别是在大运会期间，南方中集一线员工在坪山大运场馆周边担任安全巡逻，圆满完成任务。大运会后，在深圳坪山新区举行的大运会表彰大会上，南方中集培训基地员工李万顺被坪山新区管理委员会、深圳市第26届大学生夏季运动会坪山赛区委员会评为先进工作者，同时大运会坪山赛区委员会对南方中集积极响应深圳大运义工活动也给予了高度评价。



中集集团一贯关注国家和所在社区的教育、文化及卫生事业的发展。2011年，集团对有关高校、蛇口工业区育才集团、深圳市景安基金等有关单位及公益机构进行了捐赠。同时，集团旗下企业也进行了有利于当地教育、文化及卫生事业发展的一些活动，如中集来福士公司慈善会和烟台市中心血站共同组织无偿献血慈善活动，公司150人次参与了无偿献血；扬州润扬无偿为上海同济大学赴美参赛项目——“阳光集装箱”项目提供集装箱箱体；大连中集接待了来自各大高校的100多名大学生的参观交流，被大连保税区政府授予“大连市保税区高校毕业生就业见习基地”称号……

在扶贫济困方面，2011年中集集团无偿援助西藏昌都地区22000余套应急照明设备，一定程度上满足了当地教职工、学生宿舍晚间的基本照明需求。同时，集团下属企业南通中集、中集华骏等对所在社区的一些困难家庭进行了经济援助。对于内部员工，集团及各下属企业也广泛通过互助基金或捐赠的形式进行了援助。

### ● 案例

#### 中集集团无偿援助西藏昌都地区22000余套应急照明设备

西藏昌都地区因地理、气候等因素，基础设施建设尚不够完善，目前11个县中尚有128座小学、1109名教职工、3300间教室宿舍、20592名学生未能解决供电问题（到十二五末规划解决50%），教职工和学生因晚上没有电，一定程度上影响着教学水平的提高和基本生活需求的满足。

在得知西藏昌都地区这一实际情况后，2011年中集集团总部与旗下中集安瑞科控股有限公司购置了22000余台（套）应急照明设备，运送到昌都地区，无偿捐赠给当地的教职工和学生，一定程度上满足了教职工、学生宿舍晚间的基本照明需求。

为了表达昌都人民对中集集团的感激之情，2011年10月17日晚西藏昌都民族歌舞团在深圳蛇口风华大剧院为中集进行了答谢演出。



截至 2011 年底，中集以集团名义加入了 20 家协会和 NGO，并且在其中 16 家协会和 NGO 担任理事、副会长、理事长等职务，共计缴纳会费 110 万元。同时，各下属企业也普遍加入了有关的协会和社团，并且担任了有关的角色，积极参与协会及社团的活动，支持有关协会、社团为社会及行业发展做出积极贡献。

序号	协会名称	任职情况
1	中国工业经济联合会	副会长
2	中国交通运输协会	副会长
3	中国机电产品进出口商会	副会长
4	中国汽车工业协会	副会长
5	中国企业联合会、中国企业家协会	副会长
6	中国集装箱行业协会	理事长
7	深圳市企业联合会	理事
8	深圳出版业协会	会员
9	中国企业联合会可持续发展工商委员会	理事
10	箱东协会（COA）	会员
11	中国专利保护协会	副会长
12	深圳市专利协会	副会长
13	中国标准化协会	会员
14	深圳标准化协会	理事
15	《集装箱化》杂志社理事会	理事
16	外汇管理杂志社	理事
17	国际会计准则委员会	--
18	深圳市上市公司协会	副会长
19	中国船舶工业协会	副会长
20	中国造船工程学会《船舶工程》理事会	常务理事
21	广东油气商会	副理事
22	中国工业气体工业协会	会员
23	中国工业气体工业协会液化天然气分会	会员
24	中国化工装备协会	会员
25	中国城市燃气协会	会员

## 一、可持续发展面临的风险与挑战

### 1、经济风险：

世界经济未来发展趋势仍不明朗，预期经济下行风险较大。国内经济受内部经济转型及宏观调控的影响，增长速度也将放缓。另外，在全球经济动荡加剧的背景下，“黑天鹅”事件发生概率增大，并可能引发大宗材料价格上涨及新一轮通货膨胀，或者是世界经济的二次探底。

### 2、产业发展与节能减排风险：

《工业节能十二五规划》指出，到 2015 年，规模以上工业增加值能耗比 2010 年下降 21%左右，“十二五”期间预计实现节能量 6.7 亿吨标准煤；《中国工程机械行业“十二五”规划》指出，企业应通过产品结构优化与轻量化设计，改造传统制造工艺，提高专业化生产化规模，达到节材 5%，能耗降低 15%。大部分产品尾气排放由国 II 过渡到国 III 标准，包括噪声、振动等指标达到国家相关标准，部分产品达到国际先进水平，企业生产工艺排放基本无污染。《交通运输“十二五”发展规划》也对绿色交通、安全应急提出了具体指标。新的历史时期，新的政策和要求，显然将给集团有关产业、企业的发展带来了新的挑战 and 机遇。

### 3、市场风险：

受经济活跃程度及进出口影响，集装箱、车辆等产业市场存在较大的不确定性；由于一些产业竞争日趋激烈，竞争对手日益增多，产品趋于同质化，竞争方式多样化，竞争压力增大；受人民币升值压力影响，出口市场受挤压；对于业务涉及工程项目领域的产业，还存在可能的项目延期及其他有关风险。

#### 4、用工风险：

中西部经济崛起引发东部发达区域出现“用工荒”现象，给企业带来“招工难”、一线员工流失率大以及流动性变快、团队稳定性差、产品质量不稳定等问题。同时，随着国家劳动用工法规的不断完善、社会及政府对劳工的日益关切，企业面临更多的劳动纠纷及法律风险。

## 二、2012 年主要社会责任举措、计划

- 1、全面梳理、完善社会责任指标体系，进一步健全社会责任监控与报告机制；
- 2、进一步改善投资项目管理，加强对于环境污染、资源消耗、用工风险等制约企业长远发展的社会责任内容的评估和分析；
- 3、加速内部落后产能的升级换代，同时进一步推进太仓中集冷箱等新型工厂建设，积极通过新型工业化解决制约产业发展的环境、资源等瓶颈问题；
- 4、巩固内控成果，进一步完善集团、各产业及成员企业内控体系，进一步推进集团内部的制度化建设，强化集团、各产业及成员企业的风险防范能力；
- 5、秉持“以人为本”的理念，完善员工福利体系，加强员工职业健康与安全管理，深入推进安全精益工程，尤其大力加强工程项目的安全管理；
- 6、通过产品创新与服务延伸，提升各产业及成员企业的价值创造能力与竞争力，为客户创造更大价值，也为股东提供更好的回报；
- 7、提高对客户及消费者的关切，完善各层级客户投诉处理机制，提高客户满意度。