



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD

社会责任报告 **2012**
创·造·新价值



cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

报告说明

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 5 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

2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止（部分内容延伸至 2012 年以前）。

报告组织范围

集团、各产业板块及成员企业。

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》。

报告内容备注

- 1、根据集团管控模式的推进，对社会职责分工进行了梳理和调整；
- 2、为了便于表达，在报告表述中分别使用“中集集团”、“中集”、“集团”、“我们”等称谓代替“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司；用“集装箱板块”、“中集集装箱”、“中集车辆”、“海工板块”、“中集安瑞科”、“安瑞科控股”、“金融板块”等称谓代替中集旗下相应产业板块。

目 录

▣ 总裁致辞	03
▣ 概述	05
一、 公司概况	05
二、 经营理念	08
三、 近年获得的荣誉	12
▣ 管理体系	13
一、 公司治理	13
二、 制度建设	17
三、 内部风险控制与审计	18
四、 信息披露和投资者关系	22
五、 社会责任管理	23
▣ 社会责任	25
一、 科学发展	25
二、 公平运营	35
三、 环保节约	41
四、 安全生产	47
五、 顾客与消费者权益	50
六、 合作共赢	56
七、 和谐劳动关系	58
八、 社区参与和发展	69
▣ 展望	73
一、 可持续发展面临的风险与挑战	73
二、 2013 年主要社会责任举措、计划	74
▣ 附录	75

总裁致辞

企业作为社会成员，来自于社会，回归于社会，企业与社会是一种共存共荣的关系，因此，企业不能脱离社会谈发展。随着企业规模扩大，利益相关方对中集的期望在提升，落实可持续发展战略，努力践行社会责任，不仅是社会发展的大势所趋，也是中集作为一个社会成员所应承担的义务，更是中集实现世界级企业理想的必由之路。



价值创造是企业承担社会责任的源泉和物质基础，也是企业作为经济主体存在的首要职责。2012年，在经济低迷、市场下滑的挑战面前，中集坚持推进“升级”战略，优化产业结构，培育竞争优势，加强风险管控，推动管理变革，仍然取得了较好的经营业绩，企业继续保持平稳健康发展，为股东创造了价值，为地方经济增添了活力，为员工创造了较好的回报。

在创造经济效益的同时，中集坚持“客户至上”的经营理念，继续完善产品质量管理体系和服务体系，通过加大技术研发投入和科技人才培育，推动技术创新和新产品开发，为物流和能源行业提供了值得信赖的产品和服务，为经济的有效运行贡献了力量；我们与供应商携手推进战略合作，引领行业健康发展，营造公平公正、“健康透明”的合作环境，成为业内受人尊敬的合作伙伴。

中集在发展，但我们清醒的意识到：低成本要素的发展模式已经不可维继，经济、社会、环境的和谐可持续发展已经成为时代的要求。中集主动回应时代命题，走在变革之前，推进产业升级。从2008年开始，中集就已加快了产业升级的步伐，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、物流等现代服务业务，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。我们用发展的思路破解发展中的挑战，努力培育新的增长能力和发展模式。

升级战略的推进提升了企业履行社会责任的能力：管理变革使企业治理更规范、更科学，管理文化转向公平公正公开的制度和流程，组织氛围更加阳光和简单，业务责任主体更加明确，积极性和创造性得到了发挥；技术研发体系建设使更多新技术、新材料、新工艺得到开发和应用，使我们的产品和生产过程更环保、

更绿色，同时为推动行业健康发展做出了表率；新的生产管理方式和软硬件环境的改造与升级，使员工的工作环境更安全、更健康；我们积极推进“以人为本、共同事业”的文化理念，关心员工、爱护员工，追求员工与企业共同成长，共同发展。

2012年，中集投产已届30年。30年间，中集从蛇口走向世界，业务版图不断扩大，遍及全球多个国家和地区，中集企业在所到之处，遵守当地的法律，尊重当地的文化和习惯，为当地提供了就业机会，并积极参与社区公益，为当地经济社会发展贡献了应有的力量，赢得了尊重。

30年来，中集已经发展成为多个行业的领先者，面对全球日益严峻的“发展问题”，中集在履行社会责任方面做出了积极的探索和努力，我们将继续践行企业社会责任，努力成为优秀的企业公民，使自身的存在更有意义、更有价值。



中集集团总裁

2013年3月21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。

主要产业及情况介绍

1、集装箱产业

2011年1月，中集集团正式发文成立干货箱板块，2012年7月，在整合旗下集装箱业务的基础上正式成立集装箱板块，2012年10月，中集集团集装箱控股有限公司（简称中集集装箱/控股）正式注册成立，一期注册资本10亿元人民币，是中集集团旗下全资子公司，也是中集集团九大产业板块中规模最大的业务板块。主要业务包括干货箱制造、冷藏箱制造、特种箱制造、模块化建筑、地板业务。截止2012年12月31日，集装箱板块旗下拥有42家企业，员工27000多人。

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。目前，干货箱具备了年产超过 240 万 TEU 的生产能力；冷藏箱具备了年产量超过 19 万 TEU 的生产能力；集装箱板块企业遍布国内的沿海、内陆港口，以及欧洲、澳洲、南美等地。建立了分布于中国沿海的十多个干货箱基地；分布于青岛、上海、太仓、扬州的冷藏箱制造基地；分布于新会、南通、扬州的特种箱生产基地；分布于江门、徐州、嘉善、湖南、安徽等地的集装箱地板业务；以及分布在新会、扬州基地的模块化建筑业务。

“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。

2、车辆产业

中集车辆（集团）有限公司是中集集团的全资子公司，是中集集团立足于专用汽车行业的集团式企业。

中集车辆集团以“为全球市场提供一流陆路运输装备和服务”作为自己的发展战略目标，主要经营各类专用汽车的制造、与专用汽车紧密相关的零部件和销售服务等。经过多年发展，中集车辆产业已形成 10 大系列、1000 多个品种的专用车产品线，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 27 个生产、销售基地及研发中心，形成了全球互动、分布合理、互为支撑的跨国运营格局，产品畅销美国、日本等主流市场。目前拥有员工约 13000 余人，年产能力超过 20 万台，其综合规模及实力已跻身全球专用车行业前茅。

3、能化及食品装备产业

中集安瑞科控股有限公司（3899.HK）是香港主板上市公司，隶属中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司能源化工食品装备板块（以下简称中集安瑞科），该板块立足能源、化工、食品装备行业，通过研发、创新，为客户提供运输、储存、加工的关键装备、工程服务及系统解决方案，全力打造 CIMC ENRIC 中集安瑞科的业务品牌，现已拥有 9 大产品品牌、成员企业 18 家、员工 9000 人。

中集安瑞科在中国的石家庄、廊坊、南通、张家港、荆门、蚌埠、南京；在欧洲的德国、荷兰、丹麦、比利时等地拥有制造基地，建有一流的能源、化工、食品装备生产线，拥有国际领先的研发中心，营销网络遍布中国及欧洲主要国家并向其它区域延伸。

未来，中集安瑞科将依托强大品牌影响，倡导低碳经济理念，为能源化工食品装备产业提供更环保、更安全、更平稳、更高效的产品和服务，努力成为全球领先的能源化工食品行业关键装备制造商、工程服务和系统解决方案供应商，为

全球能源、化工、食品装备行业的技术进步和产业发展、为人类生活更加美好做出杰出贡献。

4、海洋工程产业

中集集团是全球领先的海洋工程装备制造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。公司主要产品包括自升式钻井平台（Jack up）、半潜式钻井平台（Semi-submersible）和海洋工程辅助船。中集已建立完整的“一个中心，三个基地”的战略业务体系：烟台中集来福士海洋工程有限公司（YCRO）作为半潜式钻井平台建造、总装、调试交付基地，龙口中集来福士海洋工程有限公司（LCRO）作为自升式平台的生产建造基地，海阳中集来福士海洋工程有限公司（HCRO）作为模块建造基地。本集团还拥有国家能源局授牌的国家能源海洋石油钻井平台研发（试验）中心，包括位于烟台的中集海洋工程研究院有限公司和位于上海的中集船舶海洋工程设计研究院。

5、空港设备产业

中集的空港设备业务起步于 1990 年，现已发展成为全球领先的专业公司，以机场旅客登机桥、全自动航空货物及物流处理系统、站坪车辆、自动化立体停车库、行李系统为主要产品。成员企业中集天达率先生产了接驳全球最大客机 A380 的登机桥，并成为中国第一家登机桥制造商，产品遍及近五大洲七十多个国家和地区。中集天达至今已向国内外近 170 个机场提供了 3000 多台品质优良的旅客登机桥，登机桥产品和技术已完全达到了国际领先水平。同时，航空货物处理系统的综合实力也稳居全球前三位。2012 年 1 月中集天达入主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，产品远销 20 多个国家和地区。

至今，中集空港设备产业已申请的各项专利有 240 项，获得授权的有 136 项，其中还有多项是在美国和欧洲申请并授权的发明专利，在世界同行业遥遥领先。

6、金融产业

中集集团金融板块始于 2007 年，由中集集团财务有限公司、中集融资租赁有限公司两个业务单元组成。中集金融板块致力于打造与中集集团全球领先制造业地位相匹配的金融服务体系，以全方位的金融服务手段，提高集团资金运用效率和效益，协助集团产业战略发展、产业结构调整 and 竞争市场目标的实现，成为集团利润的增长点。

7、物流产业

中集物流致力于为不同行业客户提供基于标准化物流装备包装物流服务方案，以系列化标准物流装备产品和服务网络为依托，通过整合集团资源、技术和服务，针对行业客户需求设计服务方案，满足行业供应链上包括产品包装、设备租赁、代理采购、入厂物流、上线配送、成品发运等需求；基于遍布全国主要港口的集装箱堆场网络，我们向客户提供包括船代、货代、订舱、报关报检、物流金融等综合一体化港口物流服务；与此同时，我们以循环经济理念，为客户提供覆盖集装箱全生命周期的服务，包括堆存、维修、国内旧箱租赁买卖、回收改造、模块化建筑等。

基于以上业务的多年实践，中集在港口物流服务、物流服务网络、行业装备物流服务、标准化物流装备设计制造、物流金融服务、港口集装箱服务等领域具备了成熟的市场服务能力。围绕制造服务升级的总体战略思想，中集将现有服务资源进行整合，整体提升服务运营能力。未来，中集将继续强化上述能力，开展综合物流服务业务，打造网络化物流操作、物流信息化、集装箱循环利用三个基础运营平台，发展基于标准化物流装备的行业供应链物流解决方案及相关特色服务。

8、房地产

中集地产公司拥有 500 多名员工，下辖多个项目公司，涉及高端住宅、商业、酒店以及全资控股的物业管理公司等。中集地产充分利用中集集团在资金、品牌、产业协同等方面的优势，结合自身在房地产开发方面的成功经验及优秀的团队管理能力，近年来业务发展迅猛，具备了跨区域、多业态的综合开发能力。数年来打造了一系列品质卓著的地产项目。在地产开发和物业管理方面，获得国家、省、市赋予的多项殊荣。目前在珠三角深圳、江门、阳江及长三角上海、扬州、镇江等多个城市开发和拥有十三个房地产项目，产品涉及普通住宅、别墅、精装房、5A 写字楼、星级酒店、商场等。

二、经营理念

使命：

为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。

愿景：成为所进入行业的全球领先企业。

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	● 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； ● 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。
客户至上	更好、更快、更多	● 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； ● 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。
简明高效	效率、效能、效益	● 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； ● 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； ● 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。
创新无限	敢思、敢行、敢言	● 我们坚持大胆假设，小心求证，致力于客户价值增长的创新； ● 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； ● 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。
尽心尽力	敬业、责任、协同	● 我们坚持恪尽职守，爱岗敬业，致力于用心做好每一件事情； ● 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； ● 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。
尽善尽美	进取、学习、超越	● 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； ● 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。

社会责任感

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应的最大化。**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：

获奖时间	奖项
2012 年	中集荣登“中国企业社会责任榜”，获“杰出企业奖”（第一财经）
2012 年	中国 500 强企业，中集居 73 位（《财富》中文版）
2012 年	“全球 2000 领先企业”第 1382 位（福布斯）
2012 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）
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。

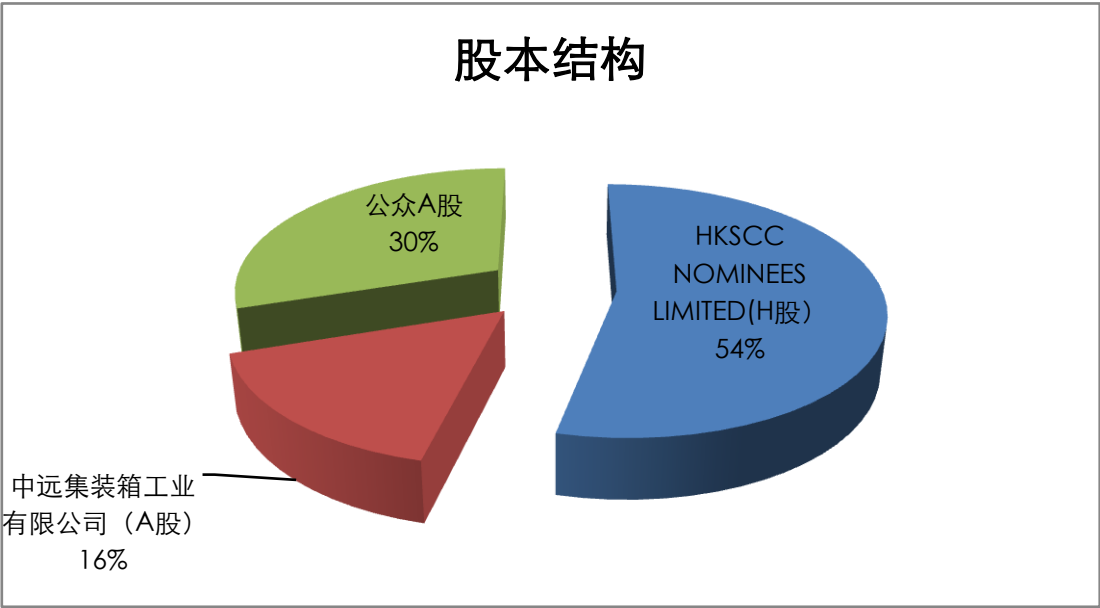


股本结构

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。

经中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司批准，2012 年 12 月 19 日，本公司所有 B 股通过转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交易（H 股）。

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



股权架构图

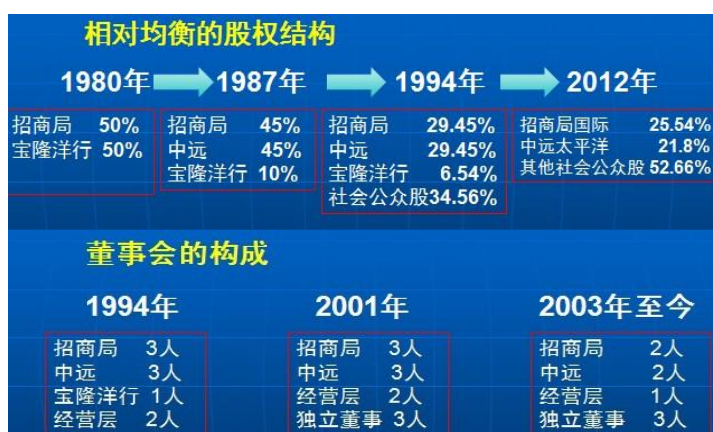
招商局国际（中集）投资有限公司和 COSCO Container Industries Limited 是本公司两大股东。

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，在很大程度上避免了一股独大的种种弊端。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。公司经营管理层能以全体股东利益最大化原则作为日常经营决策的标准，董事会成员的专业能力，保证了董事会决策的公正和科学，确保公司持续稳步发展。公司股东利益和投资回报才有坚实的基础。

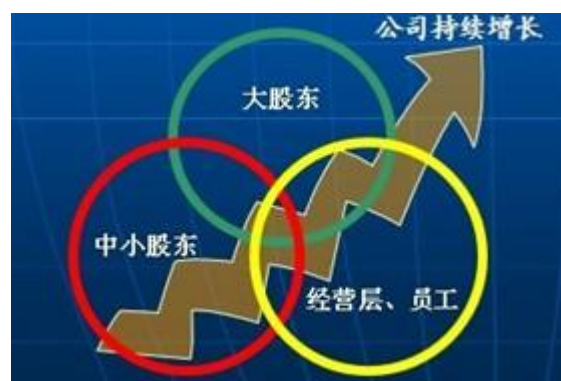


公司法人治理结构

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。

公司股东大会的中小股东参与程度较高，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
2012 年第三次临时股东大会	460	195,137,342
2012 年第二次临时股东大会	287	196,036,070
2011 年年度股东大会	206	183,773,529

2012 年第一次临时股东大会	137	159,032,935
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

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。

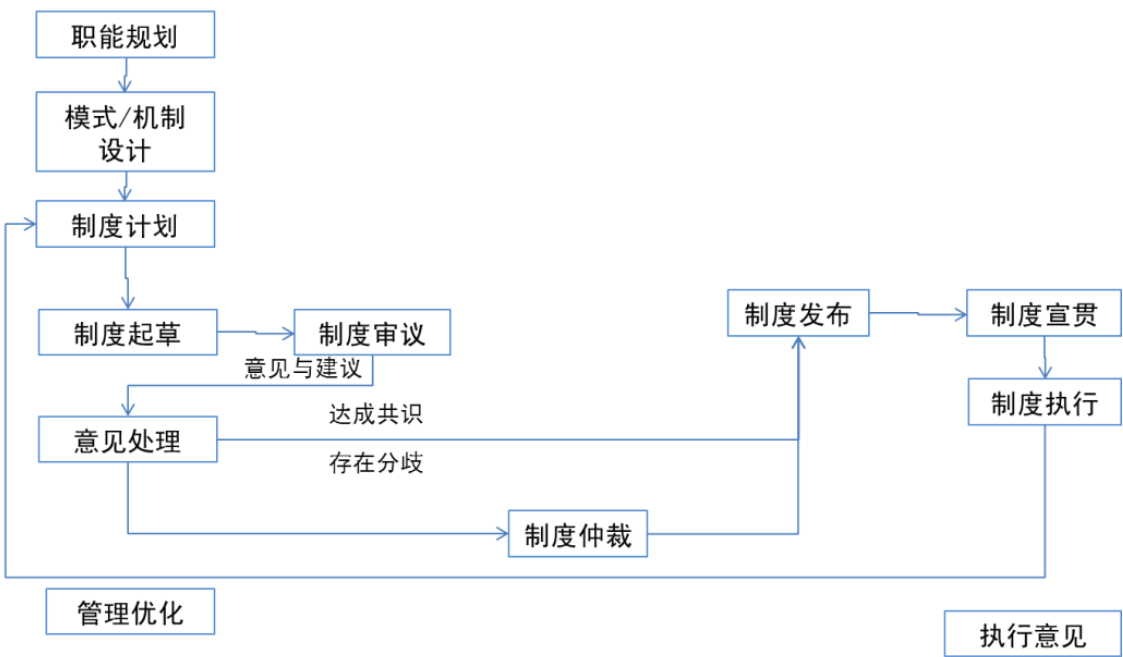
根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公司治理规范要求，本公司积极按时完成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等事项。2012 年，开展投资者保护宣传工作；积极落实现金分红有关工作，制订了《股东回报规划》、《贯彻落实分红有关事项的工作方案》。本公

司董事、监事最佳实践入选深圳上市公司协会、深圳证监局拟印发的《深圳上市公司独立董事、监事会最佳实践案例汇编》。公司连续第四年在推动规范自律工作方面获得深圳证监局的公开表彰。

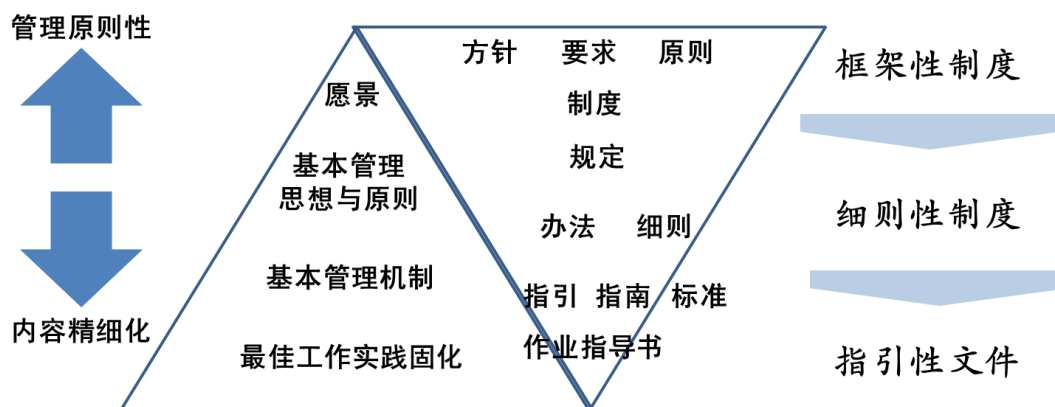
二、制度建设

2012 年，中集进一步巩固集团、各产业及成员企业制度体系建设的统一规范，深入开展多层次的制度建设进程。通过强化制度的意见征集、审议、仲裁和审批程序及其他相关要求，有效遏止了“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



在 2011 年推动以 35 项重大制度为核心的制度化建设进程之后，2012 年，集团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，进一步深化制度的梳理诊断和整改，同时各产业、企业同时按照集团的要求进一步深入开展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。



三、内部风险控制与审计

内控体系建设历程



中集内控体系建设创新特色和成果

经过内控体系建设几年的实践和积累，公司创建了一套符合自身特点和要求的先进的风控体系。推动了 35 项内控基础制度、129 项专业制度的建设及更新；推动 100 多家子公司完成 24 个内控主流程模块，包括独创的知识产权、用工风险、生产制造等内控流程模块的建立；设计了中集内控体系建设“三步走”方法论；编制了一套独具中集特色的培训教材，开展全员、全方位、多角度的培训；

编制了融合制度体系、控制流程、风险管理为一体的内部控制手册；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；打造了一支专业过硬、初具规模的内控队伍。为企业的健康运营、顺利渡过国际金融危机发挥了重要的保障作用。

2012 年内控内审主要工作

2012 年初，按照战略升级、分层管理的基本思路，中集统一部署了内控人才育成体系、层层编制内控手册、内控达标工程和 KRI 关键风险指标 E 化等四项内控重点工作，推动内控工作进一步深入、长效开展，形成了公司各职能条线、业务单元、企业共同检查、督促、承接，内控体系全面落实的格局。

内控长效机制的四项重点工作

围绕内控工作“全面、深入、细化、长效”八字方针，制定了内控四项重点工作规划。



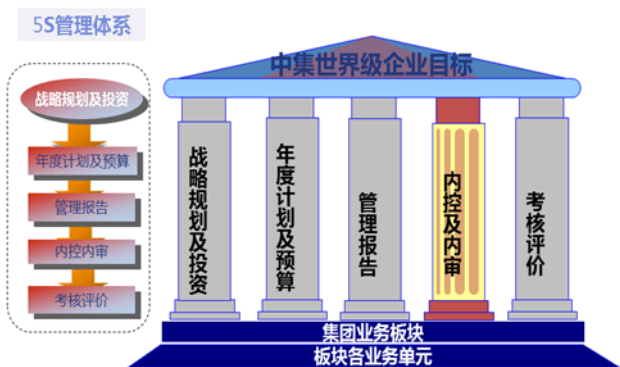
www.cimc.com

为加强内控基础，改善控制环境，公司建立了内控内审专题门户，提供内外部法律法规制度查询、培训课件、内控工作动态和投诉举报渠道公示等信息资料，为公司内控内审工作提供一个经验交流、资源分享、宣贯传播的渠道，倡导注重风险管理、诚信为本的企业文化，努力营造“人人学内控、事事有内控”的良好氛围。

内控审计作为中集集团 5S 管控体系的重要一环，对战略、计划、预算的执行情况和效果进行审计认定，审计结果作为对组织和干部考核评价的重要依据，充分发挥了“内审是矛、内控是盾”的监督保障作用。

得益于前期内控工作打下

中集集团战略升级导入5S管理体系
——其中—S：内控及内审



www.cimc.com

的坚实基础，中集作为沪深两市第一家申请 B 转 H 股的公司，向香港联交所提供的包括内控情况在内的各项申请材料得到认可，半年内实现了 B 转 H 股成功上市。

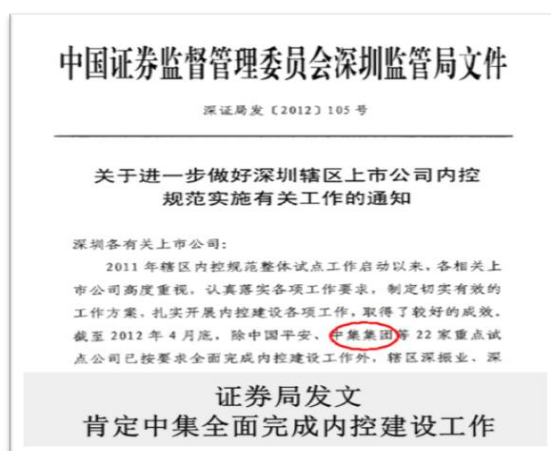
2012 年主要内控内审举措及成效

内控方面	审计方面
✧ 中集成为主板上市公司内控规范试点样板； ✧ 内控体系覆盖面进一步扩大； ✧ 内控四项重点工作按计划取得进展； ● 完成四家试点企业内控手册编制发布，初步完成分层内控手册编制指南； ● 明确内控达标工程管理机构 and 职责，制定项目推进计划和方案，编写设计了内控达标工程认证审核办法、审核标准和细则等； ● 集团总部培育会计、审计、评估、IT、工程、法律等多个职业的复合型内控高端人才团队初步成型；向下属业务单元输出中高端内控人才，制订内部人才培育方案等； ● 完成五家试点企业 KRI 指标体系梳理及一家企业的 KRI 预警信息系统需求调研； ✧ 独立设计针对欧美企业的外文内控模板工具，开创海外企业遵从中国上市公司内控规范的先例，提升海外企业整体管理水平； ✧ 工程内控事前介入，创造效益、防范风险。	✧ 完善反舞弊机制，公司内控内审门户网站公示投诉举报的渠道和有关注意事项，有力地推动了反舞弊工作，在公司营造“对舞弊零容忍”的氛围。 ✧ 内控、内审融合，事半功倍超额完成年度计划，发现问题，为管理层提供解决方案和建议，促进集团业务发展、效益提升。 ✧ 汇编发布季度审计警示，使风险得到及时揭示，教育提醒干部，达到以点带面的效果。

2012 年内控内审获得的重要荣誉

- 1、2012 年深圳证监局的 105 号文指出中集集团等企业已按要求全面完成内控建设。中国证监会选择中集内控案例入编《中国内控年鉴》。
- 2、中国内部控制研究中心向中集颁发“2012 年中国上市公司内部控制百强企业奖和杰出领袖奖”两项大奖。

3、《中国会计报》以整版篇幅对中集内控经验进行了系列报道；“内控中国行-广东站”高峰论坛邀请中集内控总协调人发表主题演讲，得到与会者高度评价。



中集内控内审工作下步计划及愿景

随着中集战略升级、分层管理进入新的阶段，企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等发生的变化，内部风险控制及相应的体系制度将需要随着情况的变化及时加以调整。中集将继续完善内部控制体系，继续推进内控四项重点工作，与公司相关职能条线配合，深入开展专业领域风险控制和审计调查，注重运行效果，强化内部控制的监督检查，促进公司健康、可持续发展。

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。

中集风险控制体系建设愿景



四、信息披露和投资者关系

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

中集遵守《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。

2012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。本公司连续第四年在推动规范自律工作方面获得深圳证监局的公开表彰。

重视投资者关系，维护与投资者的沟通与交流

2012年，中集继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。从保护中小投资者利益出发，在日常工作和重大事项实施过程中，采取创新措施，加强与广大

股东、投资者的全方位有效沟通。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，以及策划公司推介活动，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。

公司在中国资本市场率先实施了 B 股转 H 股。公司担当了探索解决长期以来 B 股问题的“破冰”角色，为中国资本市场重大创新和发展做出了历史性贡献，有利于保护股东的中长期利益。在项目实施期间，开通了专门咨询信箱，增加专门人员应对大量的咨询电话；在证券媒体刊发 B 股现金选择权专题问答。

2012 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 56 次。其中 6 月接待了多家券商、基金等机构投资者参与的大规模集体调研，参观公司海洋工程装备、能源化工装备新业务



的生产基地。9 月 27 日，由深交所、深圳证监局组织的“走进上市公司投资者开放日”活动第 19 期在本公司成功举行，这是主板上市公司第一站活动。来自多家券商的 50 余名投资者参加了此次活动。公司管理层参与了与中小投资者和股东的交流、互动。通过上述持续、全面、深入、多层次的沟通，取得较好效果。

五、社会责任管理

中集集团将社会责任工作融入企业发展战略，按照新的管控模式，完善社会责任和可持续发展战略工作体系，构建了以战略决策、技术创新（环保节约）、安全生产、人力资源管理、风险内控等为核心的专业管理委员会，建立制度、流程、分工、运行为一体的管理机制，为持续深入推进企业社会责任和可持续发展工作奠定了管理基础。附：中集集团社会责任管理职能一览表

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、物流等现代服务业务，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。2012 年，在中集集团投产 30 周年之际，中集集团提出了未来五年可持续发展战略。

1、中集未来五年可持续发展战略

(1) 战略目标

力争 2017 年企业规模接近财富世界 500 强水平，力争全集团达到跨越千亿元，力争净利润接近百亿元；建成产业运作与资本运营一体化，制造与服务一体化，国内与国际经营一体化，保持企业的健康发展和持续增值。

(2) 发展思路

提出“稳中求进，战略聚焦”的战略发展主题词，中集将在总体稳健发展的基础上，聚焦现有业务，发挥多业务协同效力，提升综合竞争能力，对进入新产业保持谨慎态度。未来五年将努力打造“2x2”愿景，一是聚焦物流与能源装备领域，形成两大产业集群，二是从以制造为重点延伸到“制造+服务”的双重业务核心。

2、2012 年经营业绩：

2012 年，在经济低迷、市场下滑的挑战面前，经过中集人的共同努力，仍然取得了较好的经营业绩，尽管销售收入和利润都有不同程度的下滑，但可喜的是，中集能化食品装备产业的销售规模和盈利能力再创新高，其他业务板块也均有较好的业绩，产业结构进一步优化，盈利手段更加多元，抗风险能力进一步增强。而这个业绩的背后，是中集集团坚持可持续发展战略，实施产业升级、战略升级的阶段性成果。

表：集团近三年主要财务数据

项目 \ 年份	2010	2011	2012
资产总额（千元）	54,130,649	64,361,714	62,992,380
营业收入（千元）	51,768,316	64,125,053	54,334,057
利润总额（千元）	3,674,607	5,022,706	2,907,380
归属于母公司股东的净利润（千元）	3,001,851	3,690,926	1,939,081
净资产收益率（加权平均）	20%	21%	10%
纳税总额（中国地区）（千元）	836,510	1,822,534	1,548,427
利息支出（千元）	459,595	662,761	746,048
注：1、本表中货币单位为人民币； 2、详细财务数据可查阅与本报告同期披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年度报告》。			

在高速发展的同时，中集深刻认识到进行科技创新、走内涵式发展道路是落实科学发展观、参与国际竞争、实现中集世界级企业愿景的必要条件。中集始终坚持“创新无限”的核心价值观，将科技创新作为企业的生存发展之道，不断发展和完善科技管理体系。在集团近年的战略升级和业务转型过程中，确立了以“创新推动价值增长”为导向的“技术牵引型”科技创新机制，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。同时中集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，打造中集的科技品牌。通过科技创新，带动整个产业的技术进步和价值提升，推进行业可持续发展。

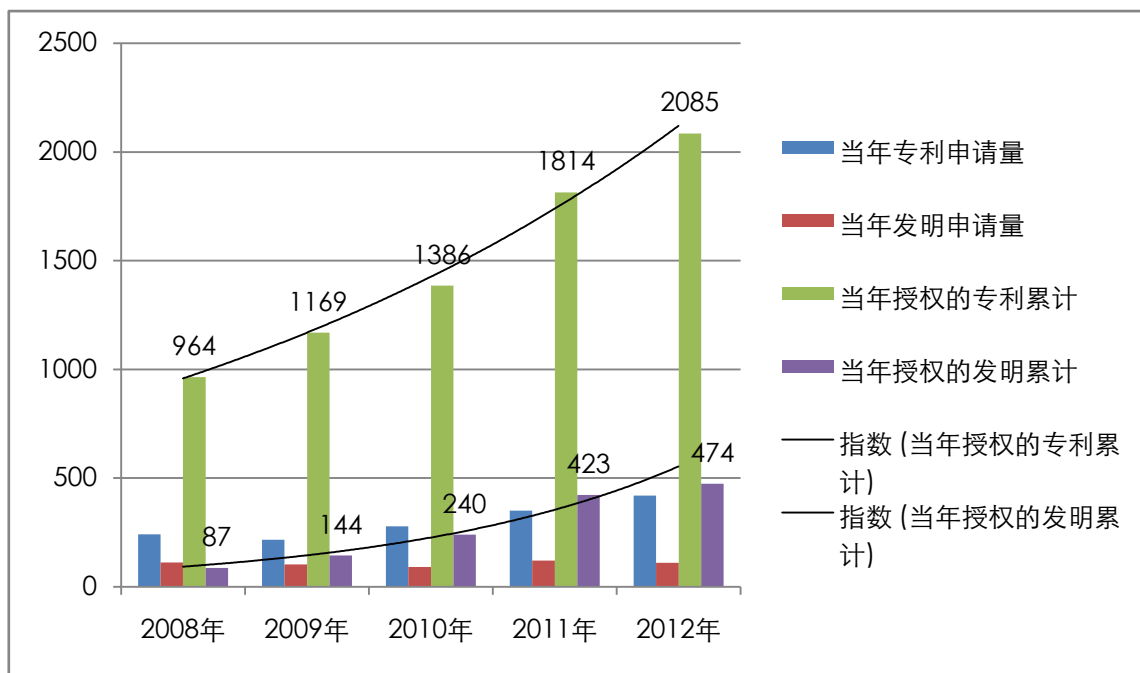
根据集团产业分布格局，中集确立了“研究院”和“技术中心”相结合的研发体系，目前，中集集团技术中心为国家级企业技术中心，此外还在下属9大核心业务产业设立了25家集团级技术中心，其中5家研究院，20家技术分中心，依托强大的研发组织，把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。

项目	2012 年
营业收入（亿元）	543.34
研发投入（亿元）	19.02
研发投入比例（%）	3.5

2012 年研发投入占销售额比重

2012 年中集研发总投入为 19.02 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 2012 年 12 月 31 日，中集累计申请专利 3015 件，其中，海外专利 254 件，中国专利 2761 件。累计已获得授权专利 2029 件，其中发明专利 468 件。2012 年，中集申请中国专利 419 件，PCT 国际专利申请 2 件，海外专利 5 件。

项目		2008	2009	2010	2011	2012
申请量	当年专利申请量	241	217	278	351	419
	当年发明申请量	112	103	92	120	111
授权专利	当年授权的专利累计	964	1169	1386	1814	2085
	当年授权的发明累计	87	144	240	423	474



2008-2012 授权专利与发明专利柱状图

目前中集共有 21 家企业是国家认定的高新技术企业，其中，2012 年中集天达和大连中集物流装备有限公司分别入选“国家火炬计划重点高新技术企业”。此外，2012 年集团共有 90 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 29 项，共计获得政府专项支持经费 6852.79 万元。

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较强的竞争优势。2012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，成功实现了集装箱产业转型升级；中集木业与南京林业大学等联合开发的“竹木复合结构理论研究与应用”项目，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，空港产业全自动航空货物处理系统开发等等，都体现了集团在新型工业化领域的不懈努力和追求。

2012 年中集集团技术创新方面各类获奖情况

- 中集木业“竹木复合结构理论研究与应用”项目获国家科技进步二等奖；
- 中集天达“全自动航空货物处理系统”项目荣获 2011 年度广东省科学技术奖二等奖；
- 安瑞科集成公司第四次荣获廊坊开发区“重要贡献奖”；
-

● 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，中集集团提出了“梦工厂”的概念并在南方中集开始建设。

“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，最终实现了废水的零排放。

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，而中集新的“造梦”行动已经起航，太仓中集冷藏物流装备有限公司的建设工作已经启动，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”。

2012年6月20日，在巴西里约热内卢召开的联合国可持续发展大会（“里约+20”峰会）上，南方中集“梦工厂”作为2012年中国国家形象宣传片《可持续发展——中国之路》的重要组成部分，向世界讲述了中国高污染、高耗能、高排放产业如何由粗放制造向精益制造转变，探索出一条绿色、高效的经济发展方式，推动了中国可持续发展的新未来。

环保



机械化



流线化



自动化



● 案例：

智能集装箱及其物联网系统的产业化应用

作为物流运输装备核心的集装箱，在现代快速物流、货运安全、货运监管、国际反恐和智能供应链的行业需求下，迫切需要智能化、信息化，即实现集装箱在供应链和物联网下的可视、可监测、和可控制。

“智能集装箱及其物联网系统的产业化应用”项目，是以智能集装箱以及基于智能集装箱的物联网为基础，开展产业化应用。

智能集装箱物联网公共数据平台与服务系统，通过 RFID 阅读器、智能集装箱安全设备(CSD)阅读器、2G/3G/WLAN/卫星通信等方式实现数据采集和上传，通过智能集装箱物联网公共数据平台与服务系统的后台信息与网络系统可实现对集装箱的“箱”“货”

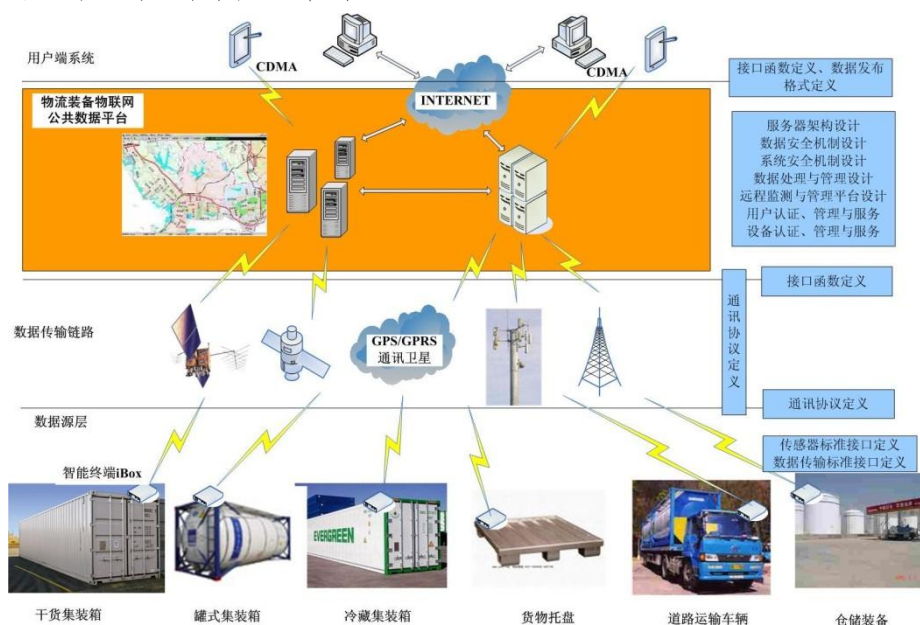
“流”等信息流和物流的实时跟踪，意味着集装箱从发货到收货的全过程监管，集装箱在整个供应链下是透明的，从而大大提高了集装箱运输的管理水平和效率，并可消除集装箱在运输过程中的错箱、漏箱，提高通关速度。

本项目承担单位中集集团作为全球最大的集装箱生产企业，全球领先的智能集装箱研发中心，开发了系列化的智能集装箱，除智能普通货物集装箱外，还开发了智能罐式集装箱和智能冷藏集装箱，是智能集装箱领域最系列化、最全面、最成熟研发中心。

本项目将在前期开发的系列化智能集装箱及其信息系统的基础上，结合第三代移动通信（3G），特别是 TD-SCDMA 等移动通信技术和北斗导航等全球导航技术，以及 GIS，基于机器到机器（M2M）、机器到系统（M2S）的理念，利用软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）等技术，开发和实施智能集装箱物联网公共信息平台。

以智能集装箱及其物联网平台为基础，开展行业试点和应用。本项目将开展三个行业的应用：一是海关；二是危化品运输和仓储行业；三是食品冷链的运输。

通过目前已经初步商业化应用的智能集装箱及其系统，通过行业典型的规模应用示范，形成行业成熟的产品和解决方案，实现整个行业技术、服务模式和监管模式的升级和革新。通过试点和应用，探索出成熟的应用模式、规范和标准，最终形成行业的解决方案，引领行业的技术和应用革新。



● 案例

南通罐箱“MES 制造执行系统”开发

近年来,随着市场环境的变化,客户和市场对企业提出了更高的要求,出现了JIT(Just In Time)、BTO(面向订单生产)等新的生产模式。企业要从最基础的生产管理上提升竞争力,通过连续信息流实现企业信息集成才能在日益激烈的竞争中立于不败之地。为了实现上述目标,保持公司产业的与时俱进,南通中集罐式储运设备制造有限公司(后面简称“南通罐箱”)于2011年初提出了“MES制造执行系统”开发项目,并于2011年正式启动和实施。

南通罐箱“MES制造执行系统”的开发以“整体监控”、“统筹优化”、“快速响应”、“自动高效”为原则,不仅集成了多年来南通罐箱的先进技术与经验,还广泛借鉴了面向离散型制造业的过程控制系统的先进做法与理念,以数字化、透明化、智能化的方式创造了一个快速反应、有弹性、精细化的制造环境。

与传统的罐箱生产模式相比,“MES制造执行系统”的实施提高了南通罐箱的敏捷化制造水平,减少了公司内部没有附加值的劳动,提高了生产效率,特别是通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行实时监控和统筹优化,可以在最短的时间内掌握生产现场的变化,做出准确的判断和快速的应对措施,保证生产计划得到合理而快速的修正,改善了物料的流通性能,提升了排产效率,提高了生产回报率、及时交货能力和市场响应速度,同时任意视角和环节的前追后溯功能,使得故障及时定位和责任明确界定,实现了集自动化、数字化、系统化、信息化于一体的现代生产管理模式。

目前,“MES制造执行系统”正在南通罐箱生产线实施,后续将围绕其“自动监控”、“统筹安排”、“整体优化”、“快速响应”、“弹性高效”的实施理念,将项目研究成果在集团内推广应用,推进集团敏捷制造战略的全面实施和制造管理技术的飞跃式发展。



MES 系统界面图

- 案例：

新会中集高效高强度轻量化多式联运装备

关键技术研究及产业化

新会中集自2001年以来，共投入了约1亿人民币用于该项目的开发，主要用于生产线改造、工艺研究、新材料开发、样箱制作等方面。本产品在设计上通过大量使用热轧高强钢，实现箱体减重25%的目标。其中采用的1.0~1.2mm 700Mpa 热轧高强耐候薄板为世界首创；耐疲劳环保型木地板的开发，延长了地板的使用寿命，降低了地板的维护保养成本，Oak 条木地板国产化及生产线的建立，降低了条木地板的采购成本，缩短了采购周期；超高强耐候钢焊接工艺及生产线优化，通过超高强耐候钢焊接电流、电压、焊接速度以及高强焊丝的优化，并对焊接生产线进行优化以满足高效高强度多式联运装备的生产，提高了生产效率和产能；

2013年1月25日，广东省科技厅在新会组织并主持召开了该项目的科技成果鉴定会，鉴定结论为总体技术达到国际先进水平。

- 案例：

工业机器人的应用

作为劳动密集型制造类企业，制造技术的不断创新和发展一直是中集技术发展的重要内容。随着技术进步和用工环境的变化，工业机器人的应用和随之而来的生产自动化将成为中集未来制造技术升级的一个重要方向和手段。经过多年努力，工业机器人目前已在深圳中集、深圳专用车、西安中集等单位得到应用，洛阳凌宇已开始自主进行机器人技术的研究和探索。2012 中集集团与松下集团共同组建的“焊接与自动化”联合实验室投入运行，部分成果已在集团内实际应用。



信用建设

中集与国内外知名银行、金融机构建立了长期、广泛的战略合作关系。集团财务稳健,项目投资审核制度严格、资金管理制度健全、应收账款管理制度完善,资产负债率保持在合理水平,保障了公司资产、资金安全。而且,中集严格遵守国家相关税收法规及政策,自觉依法经营,诚信纳税。

在国际、国内资本市场上,中集与汇丰、花旗、渣打、南洋商业银行、荷兰安智银行等外资商业银行,交行、招行、建行、中行等中资商业银行,并与中国进出口银行和国家开发银行等国家政策性银行、中信保等国有政策性保险公司,保持着长期、稳定、互信的合作关系。中集是上述银行和金融机构的重点优质客户或总行级战略合作伙伴,双方在支持营运资金需求、国际结算、资金交易产品、项目收购、出口保理、买方信贷、融资租赁、公司理财业务等各业务领域深入开展全面的合作。

鉴于中集集团在营运资金流动性管理上的出色表现,荣获渣打银行 2012 年营运资金最佳流动性管理奖项。中集集团是大型装备制造行业中唯一获此殊荣的企业。

责任投资

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四个方面:

1、强化技术升级,加大环保投入,将投资活动与产业发展和社会责任紧密结合

近年来中集集团不断加大投资力度,开展对成熟产业的技术升级,这些投资不仅促进了行业的技术进步,提高了产出效率和产品质量,而且在很大程度上减少了对环境的污染,节约了资源和能耗,降低了劳动强度,使产业发展与周边环境、与劳动者和谐共生。比如集装箱产业的全面自动化高效流水线,投入很大,但在产出效率上以及减轻劳动强度上已绝非是传统工艺可以比拟。其它诸如水性漆应用、有机废气治理、焊烟除尘等项目的投入也在逐年增加。中集集团以实际行动诠释着一个具有使命感的企业集团在产业发展和社会责任中所付出的努力。

2、引领行业技术标准的制定,促进循环经济发展

用过的集装箱重新组装搭建就成为一种建筑物,这不仅有效利用了废旧集装箱,还节约了建筑材料及能源的重复投入,是循环经济的代表性产业。该产业在国外已发展了很多年,在建筑、矿山、学校、宾馆、餐厅等领域广泛使用。其特点是灵活组合、坚固抗震并可反复拆装搭建。但在我国该产业的发展既无相关规范,也无技术标准,使产业发展受到局限。中集集团作为集装箱行业的领军企业,主动承担起了行业的社会责任,组织开展国家集装箱模块化组合房屋技术规程的编制,该技术规程在 2012 年已通过国家级专业评审,将很快向社会发布。这不仅推动了行业发展,更为国家循环经济的发展做出了贡献。

3、积极倡导绿色建筑,在树立良好企业形象的同时努力践行企业的社会责任

中集集团早年投资建设的集团研发中心项目就通过了国际“绿色建筑”认证(简称 LEED 认证),成为倡导绿色环保理念的社会典范。2012 年中集集团在山东烟台又投资建设了中集海洋工程研究院项目,该项目在建筑材料、施工组织、节约能源、环境品质、可持续性等各方面都按照国际环保认证要求严格把关,成为当地第一个通过国际认证的“绿色建筑”,受到了当地政府、周边社区和公众的欢迎。这种环保理念的实践在中集的投资活动中无处不在,充分体现了中集集团的社会使命感和责任感。

4、在海外投资领域,恪守三项原则

中集集团在海外投资领域一直表现活跃,海外投资的主要方式为跨国企业并购。无论是收购荷兰博格公司还是收购德国 TGE 公司,中集集团在操作这样的跨国企业并购项目时,要考虑的不仅仅是收购价格问题,更多的是对自身作为国际投资者,圆满地解决好如何按照所在国的法律遵行社会责任治理结构、履行在劳工、资源环境等方面的社会责任问题,同时又能充分实现企业自身的经济利益。

从过去中集成功操作跨国并购的经历来看,中集在履行国际投资者的社会责任方面做得较为出色,这主要是因为中集在进行海外投资时恪守以下三项原则:一是严格遵守当地法律、法规,做所在国守法的企业公民。中集下属的所有国外企业中,至今没有任何一家企业在所在国有过违法历史和违法记录;二是海外企业的“本土化”经营。“本土化”经营的优势在于,既可以为企业在所在国获得足够的发展资源,又利于企业在所在国获得社会认同;三是尊重当地的社会文化和价值观。一定意义上说,经营企业就是经营人才,成功经营海外投资企业的基础是成功经营当地的人才。而要成功获得经营所需的人才,尊重当地文化和价值观是基础。正是因为恪守了上述三项原则,充分展现了中集在海外投资领域作为

负责任的国际投资者形象，中集集团才能在跨国企业并购的舞台上不断获得成功，彰显中集在企业国际化道路中强大的生命力。

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）》、《中集集团监察投诉举报管理办法》、《中集集团员工手册-职务行为准则》等相关制度，在员工入职时即要求在充分理解公司制度的基础上，签字承诺遵守制度。

《中集集团监察投诉举报管理办法》为员工、供应商、经销商、客户、第三方和社会公众提供了投诉举报电话、电子邮箱、信箱等投诉举报渠道，并建立了举报人保护机制，鼓励举报舞弊案件，努力营造“对舞弊零容忍”的氛围。2012年，在公司内控内审门户网站公示了投诉举报的渠道和有关注意事项。对于接到的举报事项，均由审计监察部进行专门调查或督办。

编号: CPMC-VP-109	版本/修改次第	A/00
中集集团监察投诉举报管理办法（试行）	页次/总页数	1/9

中集集团监察投诉举报管理办法
(试行)

发放编号: CPMC-VP-009

生效日期: _____

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

第1页, 共9页

内控专题门户 - Windows Internet Explorer

http://sip.cimc.com/topics/InternalPilot/Pages/Default.aspx

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

内控专题门户

- 证监会对2012年财报编制审计提三项要求
- 新形势下招

经验案例 >>更多

- 内部控制缺陷案例汇集
- 内部控制评审的审计案例分析
- 案例: 南方航空的委托理财
- 案例: 华源集团
- 三鹿集团内部控制透视

投诉举报 >>更多

- 举报电话: 0755-26802869
- 举报邮箱: 5190@cimc.com
- 举报电话: 0755-26835500

内控内审

内控论坛

1-1 在集团专题门户上公示了投诉举报的渠道

2012 年，国际航运巨头、世界 500 强企业马士基根据其选择合格供应商的规定，审计了中集合规和反腐政策与实践情况后，反馈：“我们发现，中集集团的企业社会责任实践和政策与 AP 穆勒-马士基集团的行为准则一致。”

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等舞弊行为，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《廉洁协议》，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。

2-2 每年 12 月份集团、板块及成员企业组织本单位部门长以上干部及涉及廉洁从业风险的专业岗位人员（如：工程、采购、销售、财务、人力资源、审计人员等）签署下一年度《关于遵守公司廉洁政策的声明》。



自 2012 年开始，每年 12 月份，集团总部、业务单元及成员企业组织本单位部门长以上干部及存在廉洁从业风险的专业岗位人员（如：工程、采购、销售、财务、人力资源、审计人员等），签署《关于遵守公司廉洁政策的声明》，警钟长鸣。

为了建立起廉洁教育的长效机制，公司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。

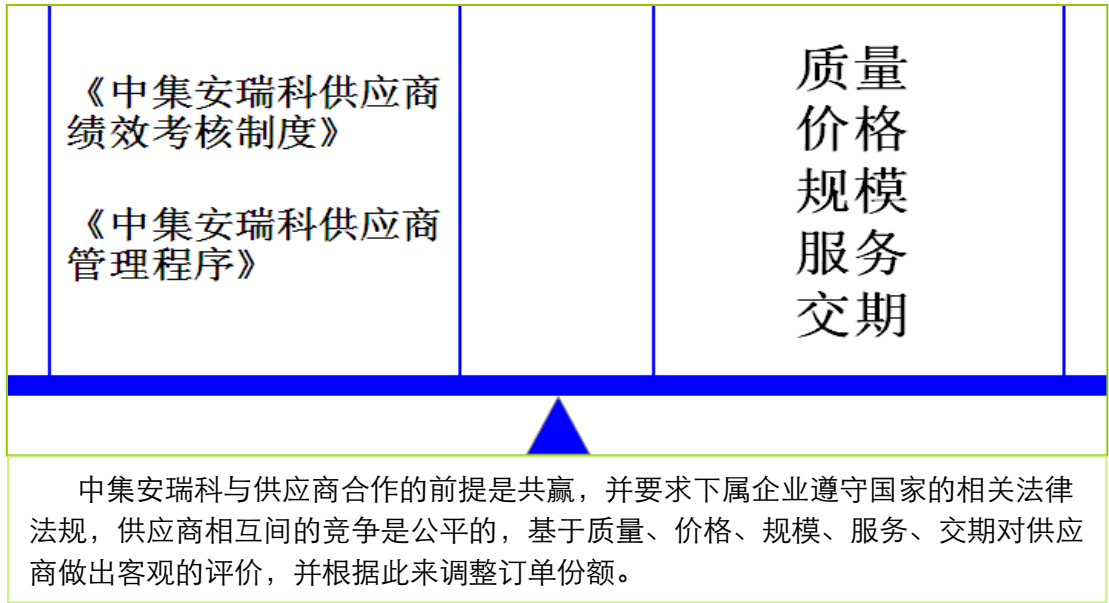
守法经营、公平竞争

中集一贯遵守业务所在国家和地区法律法规，坚持以公平的方式在市场上参与竞争，维护社会公共利益。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。2012 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，为倡导、建立公平竞争的商业环境，中集通过建立《中集集团采购管理制度》来规范采购业务操作，如对于原材料采购，要求至少 3 家供应商

进行比价；对于项目类物料，尽可能采用招投标形式采购，最大程度达到公平、公开、公正。

通过建立《中集集团供应商管理制度》来规范供应商准入门槛，并且固化了供应商在遵守法律法规、保护环境、诚信经营、环保、安全生产和员工职业健康等方面的要求，将我们的社会责任管理理念及管理要求传达给供应商，推动供应商共同履行社会责任，促使更多的合作伙伴积极参与到履行社会责任的行动中来。



推动行业健康发展

集装箱产业

作为集装箱行业的领先者，中集集装箱板块遵循经济、社会、环境的可持续发展理念，引领行业走健康、可持续发展道路。

1、通过技术革新，开发和引进机械化、自动化设备，提高企业生产效率，大幅降低工人劳动强度；

2、顺应节能、环保、低碳的社会要求，推广水性漆、环保集装箱木地板等环保材料在行业里的应用，降低VOC（挥发性的有机化合物）排放。

此外，集装箱板块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。近年来，板块参

与了ISO/TC104国际集装箱标准制修订和多项国家及行业标准的制修订工作。同时，也是ISO/TC104、COA、IICL、全国集装箱标准化技术委员会的重要成员。

以集装箱板块为主体，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）、且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，共主导/参与制修订国际标准10项、国家标准7项、行业标准规范12项。

2012 年集装箱板块主持和参与标准制定统计明细

标准号	标准名称	标准类别	发布机构
GB/T 19536	集装箱底板用胶合板	国家标准	国家质量监督检验检疫总局/ 中国国家标准化管理委员会
ISO 1496-1:1990	系列 1 集装箱技术要求和试验方法第 1 部分：通用货物集装箱	国际标准	ISO
ISO 1496-5:1991	系列 1 集装箱技术要求和试验方法第 5 部分：平台式和台架式集装箱	国际标准	ISO

能源化工食品装备产业

作为行业的领先者，中集安瑞科担任了全国锅炉压力容器标委会移动容器分会委员单位，出任委员 4 人、专家 3 人，担任全国锅容标委/低温容器工作组(SAC/TC262/WG1)组长单位，并出任组长 1 人，组员 3 人，维护行业利益，引领行业低温容器技术发展，组织行业标准宣贯培训，促进技术交流与合作。中集安瑞科不仅自觉遵守行业标准规范，而且还积极参与国家及行业标准规范的制定。

近年来中集安瑞科主持或参与修制订压力容器国家标准 13 项，行业标准 7 项，如：GB/T 18442-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》、JB/T 4783《低温液体汽车罐车》、JB/T 4784《低温液体罐式集装箱》、GB 18564.1-2006《道路运输危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求》等，积极引领行业技术进步和推动全行业健康持续发展。

车辆产业

中集车辆集团作为国内交通运输装备的制造商，自觉遵守国家或行业标准与规范，同时作为全国汽车标委会专用车分委会和全国汽车标委会挂车分委会的副秘书长单位，还积极参与了国家或行业标准及规范的制修订工作，将国外的标准及先进技术吸纳进入国家标准或行业标准中，为车辆行业的健康持续发展做出了积极贡献。

序号	标准名称	标准类别	备注
1	GB 6420 《货运挂车系列型谱》	国标	主持制修订
2	GB/T26774-2011 《车辆运输车通用技术条件》	国标	主持制修订
3	GB12676 《商用车辆制动系统技术要求及试验方法》	国标	参与制修订
4	GB 28373-2012 N 和 O 类罐式车辆侧倾稳定性	国标	参与制修订
5	GB12676 《商用车辆制动系统技术要求及试验方法》	国标	参与制修订
6	JT/T389 《厢式挂车技术条件》	部标	主持制修订
7	JT/T789 《道路甩挂运输车辆技术条件》	部标	参与制修订
8	QC/T23 《鲜奶运输车》	行标	主持制修订
9	QC/T 449-2010 《保温车、冷藏车技术条件及试验方法》	行标	主持制修订
10	《煤炭运输车》	行标	主持制修订
11	《道路运输易腐食品与生物制品冷藏车要求及试验方法》	行标	主持制修订
12	《垃圾车》	行标	参与制修订
13	《吸污车》	行标	参与制修订
14	QC/T563 《加油车技术条件与试验方法》	行标	参与制修订
15	WB/T 1046-2012 《易腐食品机动车辆冷藏运输要求》	行标	参与制修订
16	QC/T 《道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀技术条件与试验方法》	行标	参与制修订

为提高运输效率、降低运输成本，中集车辆还积极参与了国家交通运输部组织开展的甩挂运输推荐车型工作。公司于 2011 年至 2012 年先后组织了 19 个车型参与推荐车型申报工作。经过对标、试验验证、专家评审等审核环节，最终有 9 款车型荣获国家交通运输部“推荐车型”称号，成为了行业的引领者和标杆，有力地推动了国家倡导的“甩挂运输”模式的发展。

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。

空港产业

中集天达空港设备有限公司积极参与行业标准和国家标准的制定、修订，推动和维护行业健康、持续发展。

目前中集天达主持或参与制定的标准有：

序号	标准编号	标准名称	备注
1	MH/T 6028-2003	旅客登机桥	主要起草单位
2	JB/T 10474-2004	巷道堆垛类机械式停车设备	参加起草
3	JB/T 10475-2004	垂直升降类机械式停车设备	参加起草
4	GJB 4432-2002	军用运输车货物装卸运输平台通用规范	起草单位
5	GB 17907-2010	机械式停车设备通用安全要求	参与修订

金融产业

中集金融板块严格遵守行业标准和规范，坚持参与金融行业专业协会，推动金融行业健康可持续发展。

作为中国财务公司协会成员，中集财务公司一直遵守行业标准和规范，坚持参加协会组织的重要活动与会议，推动行业健康可持续发展。2011年9月，中集财务公司承办了深圳市企业集团财务公司2011年度同业年会，与会议代表分享了深圳市企业集团财务行业历程与发展经验，探讨同业发展大计，展望未来发展前景。2012年12月，中集财务公司还参加了中国财务公司协会第十五次会员大会，并签署“企业集团财务公司履行社会责任公约承诺书”，共同推动树立财务公司行业良好的社会形象，提升财务公司可持续发展能力。

中集融资租赁公司作为中国外商投资企业协会租赁业工作委员会的理事单位，积极推动中国融资租赁业对内、对外的进一步开放，与业内知名的咨询公司开展融资租赁业务战略研究，在国内国际同行交流、业务推广宣传、租赁市场拓展等方面做了大量卓有成效的工作，得到了各协会会员、政府主管部门和业界的肯定和好评。

三、环保节约

人类共同拥有一个地球，地球村上的每一个人命运都息息相关。作为产品面向全球市场、资源配置全球化的行业领先企业，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。

中集集团近年重大环保节约项目汇总如下：

项目名称	主要措施	绩效
轻量化集装箱	与大型钢厂合作，开发新的高强度集装箱用钢材； 技术创新，对箱的结构进行研究与设计。	单箱减重约 14%，能节省 30 万吨钢材/年； 减少了资源消耗，降低能耗与碳排放量。
中集车辆欧洲 BSG 项目	1、实施产品轻量化战略，在有限空间最大化提高产品附加值； 2、推行先进的“碳中和挂车生产理念”和生态环保生产工艺，如采用 RMT 焊接技术； 3、推行“节能环保的产品制造理念”。	降低油耗，减少碳排放； 节能 17%； 全面提高可循环材料的采用比例。
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在大连建成，已累计生产 6 万多 TEU 水性漆集装箱。	挥发性溶剂（VOC）减排：3000 吨/年。
南方中集有机废气治理	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 ³ /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，跃升至轻钢螺栓的方式，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； CO ₂ 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 1μ 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	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	中集集团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。
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	与供应商合作开发低镍不锈钢在冷藏箱上的应用。	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 ³ /年，另外带动整个行业节约热带雨林木材 100 万 M ³ /年，相当于每年保护热带雨林 10.5 万公顷。
集装箱底板用新型竹木复合地板	新型竹木复合地板的主要材料为竹材和速生材(如桉木、杨木和松木)，并且表面进行贴面处理，是一种新型的集装箱底板用胶合板。	新型竹木复合地板是集装箱地板领域一项重大的创新研究，是集装箱地板加工技术的一次重大飞跃，技术水平处于国际先进。荣获了“2012 年国家科学技术进步奖二等奖”。

● 案例：

中集车辆积极推进“绿色制造”

近三年来，中集车辆积极推进“绿色制造”理念，各生产基地用于工业“三废”治理投资约530万元，保证了“三废”全部合格排放。其中2012年投资人民币约180万元，比2011年投资额增加50%左右。

在“低碳经济”方面，中集车辆将减少污染排放、保护生态环境的观念贯穿于产品研发过程中。例如在研发带动力的专用车产品过程中，要求必须采用符合国家排放标准的二类底盘，以使其尽可能减少碳排放量，有利于生态环境的保护；中集车辆投资的“集瑞重工公司”开发的LNG牵引车产品，采用天然气动力装置，以天然气为燃料，其碳排放几乎为零，既对生态保护有利，又获得了广大客户欢迎；冷藏车厢的发泡技术，经科学研究证实过去的常规发泡剂对大气中的臭氧离子产生破坏，为保护生态环境，中集车辆已经采用与国际标准接轨的141B发泡剂，这在国内冷藏车行业尚属首家。

特别是中集车辆在2010年投资人民币2678万元启动的欧洲BSG项目，从产品设计到生产布局；从材料选用到办公要求均按照“绿色环保”的要求实施建设，该项目已成为了公司“绿色制造”的标杆。



中集车辆欧洲 BSG 项目研发生产基地

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进。

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。

2005年至2012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5亿元，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。

2012年集团用于环保方面的投资超过9000万元人民币，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8300万元人民币，有效改善了作业环境；绿化投资约600万元人民币，极大地改善了工厂生产作业条件及周边环境。

● 案例：

无锌两涂层配套水性漆的研究与应用

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（以下简称大连中集）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。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。

2012年集团集装化研究院、大连中集、太仓中集联合进行两涂层无锌水性漆配套的研究与应用并取得了可喜成绩。两涂层无锌水性漆使用自来水替代天那水进行涂料的稀释与施工调节，其VOC含量比现在的油性漆配套体系减少70%左右，从源头上解决了集装箱涂装废气的排放问题，对空气质量几乎无影响，施工安全。无锌水性漆配套的应用，改变了长期以来使用富锌底漆的状况，对整个集装箱行业带来了革命性的影响。

无锌两涂层配套水性漆的研究与应用，首次突破现有富锌底漆三涂层配套而采用无锌底漆两涂层配套，掌握了影响水性漆质量的施工温度、风速、湿度、干燥时间等最新的水性漆应用技术，成功进行了太仓与大连水性漆生产线的改造，并将研究成果形成多项专利进行保护。已有Triton, Tal, Maersk等8个客户接受并批量应用，累计约30000TEU，其中Maersk 15000万多TEU。

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：

中集车辆开发“轻量化运输装备”

建立“节约型社会”已成为我国政府提出的一项重要国策，中集车辆积极响应政府的号召，在产品设计上秉持着“绿色、节能、环保”的理念，从2005年开始中集车辆已逐步开展了产品轻量化的研究工作；在产品制造方面，按照国家环保要求，尽可能使用可循环利用材料，降低产品自重，节约资源，减少浪费和碳排放，达到保护生态的目的。

中集车辆在2010年至2012年间采用欧洲、美国先进的设计技术和材料技术，先后开发的“黑炫风”——栏板/仓栅半挂车系列产品 and “银牌车”——厢式半挂车系列产品等，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、节能、循环利用等方面的大幅提升。

2011年，中集车辆集团与国家公路科学研究院合作，获得主持甩挂运输车辆轻量化技术研究的国家级科研项目。通过二次创新和发展，完成了轻量化的无主梁的钢质波板厢式半挂车的开发与设计。该款产品在材料应用上贯穿“环保”理念，大量采用高强度钢材料、铝合金材料、复合地板材料，降低自重20%左右，节能效果显著。



2012年8月，国家交通运输部公路科学研究院在安徽国家定远试验场主持开展了轻量化牵引车（一汽开发）与轻量化厢式半挂车匹配性能试验和可靠性试验（其中可靠性试验包括高环试验12000公里、坏路试验8000公里、山区公路试验6000公里、普通公路试验4000公里）。经过3万公里的严格路况试验，证明中集车辆研发制造的该款轻量化厢式半挂车的结构强度满足使用要求，半挂车整车性能以及与牵引车的匹配性能优秀，满足国家对甩挂运输装备技术条件的要求。

生态保护

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。

● 案例：

竹木复合结构理论研究与应用

在集装箱地板领域一般使用的材料均为木质材料，而且绝大多数从东南亚等热带雨林地区进口，但近年随着热带雨林的日益减少，而人们保护环境，保护森林的意识大大提升，造成集装箱地板所用的硬质木材供应量锐减；同时，低碳和环保的理念已是深入人心，各大企业对产品的环保性要求越来越重视。因此，木质集装箱地板的发展大大受到限制，必须进行技术创新、产品升级，才能保证中集木业事业的健康发展。

新型竹木复合地板的主要原材料为竹材和速生桉木。生长周期短，种植面积广，原料得到保证，同时竹林一般分布在边远山区，当地经济发展相对落后，人们的经济收入水平一般，竹木复合地板的批量生产，提升了竹材的需要量，深化竹材的综合利用性，增加就业率，提升人们收入，对当地经济的发展起到积极的作用。

新型竹木复合地板是集装箱地板领域一项重大的创新研究，打破了传统思维，开拓了行业的先例，对整个集装箱地板行业产生变革性的影响，是集装箱地板加工技术的一次重大飞跃，技术水平处于行业领先，国际先进。同时，因其创新程度高，影响意义深远，本项目荣获了“2012 年国家科学技术进步奖二等奖”。



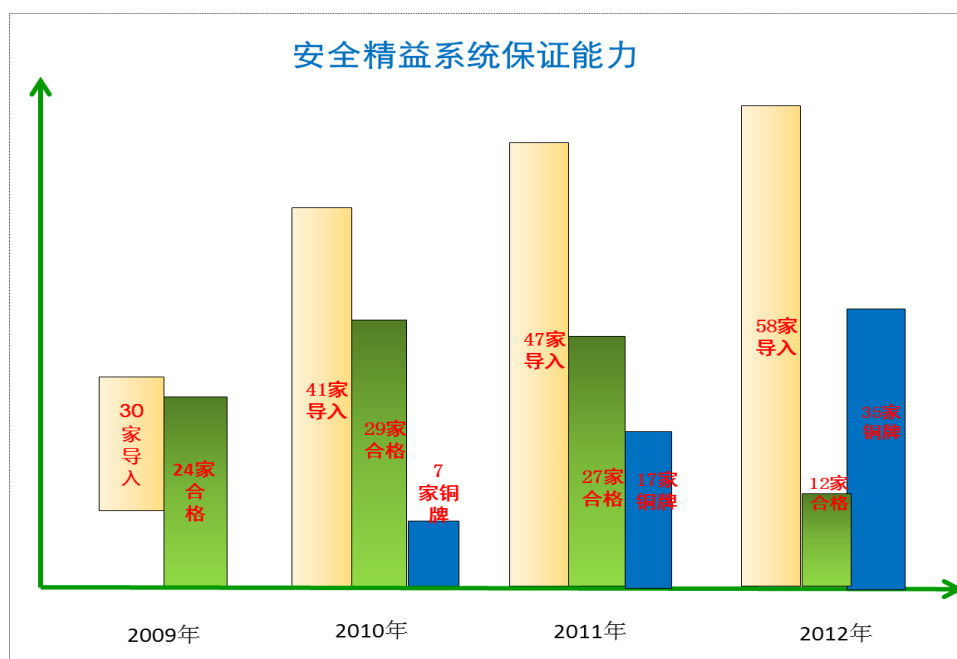
四、安全生产

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），2012 年已在集团 58 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。

安全生产业绩

2012 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 23%，达成国家机械行业内标准要求；有 34 家企业通过集团内安全达标铜牌认证，13 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、板块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、产业板块和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 38 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

结合 2011 版危险源管控的课件，集团于 2012 年重新对课件进行了整合和优化，经过为期 3 个月的现场实践、讨论、评审，于 2012 年 7 月形成了 1 份主题课件和 8 份专项课件，8 项课件分别从不同的角度对主课件知识点进行了诠释。



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、防台风、防汛、化学品泄露等制定了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

全年投入安全生产费用 1000 多万元，加大新技术推广应用，其中投入安全专项技术措施资金占总资金 80%以上，完成重点危险安全技术措施项目 1000 项以上。

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，2012 年集团培训精益安全先锋累计达 170 人以上，集团组织培训各类专业安全管理近 3 百人。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 5 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

中集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。2012年,体检覆盖率 100%。

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。尤其是中集涉及的车辆、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。

中集集装箱

中集集装箱板块将产品质量视作企业的生命线，板块所属 18 家企业通过了 ISO9001 质量管理体系认证，其中南通中集“产品如人品”的质量理念深受客户和相关方的认同和好评。

中集车辆

中集车辆集团秉承“客户至上,为现代化交通运输提供装备和服务”的精神，不断创新，不断追求更高的产品品质。各子公司为了确保其产品的安全、稳定与可靠，从设计阶段就周密地考虑了安全要求，并通过详细的计算、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，各企业均依资质许可，严格按照国际标准进行设计和制造，以确保销售给客户符合标准、满足要求的优质产品，从而铸就了中集车辆产品的卓越品质。



中集车辆开发的新一代高附加值环保型冷藏半挂车

中集海工

中集海工秉承“全生命周期管理，全过程质量控制，全方位顾客满意，全领域持续改进”的质量方针，建立了一套严谨的覆盖整个产品生命周期的质量管理体系，涉及市场开发、投标、设计、采购、建造、检验、交付等过程。通过了美国船级社（ABS）认证的 ISO9001: 2008 质量管理体系证书，并持续改进，致力于满足船东要求、国际海事法规以及相关公约及规范要求。

已建造交付六艘深水半潜钻井平台，分别获得挪威船级社、美国船级社入级认证，国际海事组织、国际劳工组织等机构颁布的 20 多项证书。其中 COSL 系列平台还通过了挪威石油安全局颁发的 AOC 证书，COSL Pioneer 是国内第一个成功获得挪威石油安全局 AOC 认证的钻井平台。

2012 年，COSLPIONEER 深水半潜式钻井平台、STORNES 柔性管铺石船荣获 2012 年山东名牌产品称号，

责任营销

“客户至上”是中集核心价值观中非常重要的一项，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。

中集各产业/企业坚持以客户为中心，持续改进，妥善处理客户的投诉以及有关争议，提升客户的满意度。中集各产业/企业制定了具体的客户管理办法，定期组织客户满意度调查；设立专门的客户投诉受理机构，针对客户提出的意见，进行及时沟通和反馈；持续改进产品质量和服务水平，满足客户需求，维护客户的利益。

● 案例：

中集安瑞科 2012 年度客户管理措施

1、便捷投诉渠道，加强投诉处理

为及时回应客户诉求，公司优化了投诉信息采集及预处理流程，并开展专项工作支撑客服一线服务人员，以方便快捷地与客户沟通。设计部对投诉情况进行具体处置并有效反馈；接到买方反映的问题信息后，在 12 小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户不满意，服务不停止。

2、定期进行顾客满意度调查

制定实施《客户投诉管理办法》等相关制度，了解客户需求，针对价格、合同、资金、货物运输、产品质量证明书、异议处理等环节，及时与客户沟通信息，持续改进产品及服务质量，不断改进客户评价机制。

1) 2012年的客户满意度调查，对产品结构和客户对象范围进一步拓展，切实满足客户对产品质量和服务的需求；

2) 定期组织销售和服务人员进行巡回服务和重点地区及重点大客户跟踪培训等专访服务；

3) 营销部门组织每年对客户进行顾客满意度调查，并将结果反馈到公司管理评审中。

3、强化售后服务管理体系

加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、维护的全过程。

4、不定期回访

质量技术部不定期组织工程部和设计部回访，虚心听取顾客意见，并有效反馈质量问题的处置决定。

5、质量奖惩制度化

公司质量奖惩制度化，将设计质量、顾客投诉情况与奖金挂钩。

隐私保护

“隐私”和“信息安全”事关客户的切身利益，在信息技术突飞猛进，信息传播渠道日益便捷的今天，中集十分重视保护客户的“隐私”和“信息安全”。中集各产业/企业在营销活动中，通过建立客户信息管理办法，加强业务人员培训教育，严格操作流程，保障客户的信息安全。

● 案例：

中集安瑞科客户信息管理措施

2012年，中集安瑞科围绕客户信息安全，重点开展以下工作：

- 1、加强信息安全管理；
- 2、完善客户协议，与顾客签订保密协议；
- 3、加强内容管理。

公司对合作伙伴在信息安全方面也有严格规定，要求合作商签订《安全保密协议》，不得非法泄露和传播客户信息。

对设计项目中顾客提供的工艺包 ,按合同要求专部门、专人管理 ,做好登记、借阅审批、保管、归档、交还顾客等工作。

4、制定专项安全管理办法

1) 建立了"合同管理制度", 加强合同信息安全保密工作, 未经批准, 任何人不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的商业秘密;

2) 制定了中集安瑞科全体董事、高级管理人员及普通雇员都必须签订并遵守的《保密协议》;

3) 规范合同管理人员职责, 明确合同流转、借阅和归还的职责权限和审批程序等有关要求;

4) 在公司《QHSE 管理体系手册》中, 对顾客财产控制进行制度化。

5、加强教育培训

组织员工学习客户信息安全法律知识 ,长期坚持对相关营销骨干和管理人员进行系统安全培训, 确保员工领会规章制度、工作纪律要求和违规处罚规则, 并严格遵守。

经过不懈努力, 2012 年中集安瑞科全年未发生一起泄密事件。

从客户利益与可持续发展出发，中集各产业/企业在营销活动中积极倡导绿色消费，通过有效宣传及其他有关方式，积极推广中集旗下环保或节能型产品，促进客户消费理念与消费行为的成熟。

● 案例：

中集车辆化工罐车营销倡导“责任消费”

在过往，由于国内专用汽车生产企业众多，但绝大部分企业生产规模小，实力弱，行业秩序不规范，导致专用车行业在较长的时间内，仍处于“散、乱、差、违”的状态。而中集车辆一直把安全、高效、绿色、环保的产品技术推向市场，并根据客户的需要，结合中国道路运输实际情况，为客户提供定制产品，实现规范化运输。

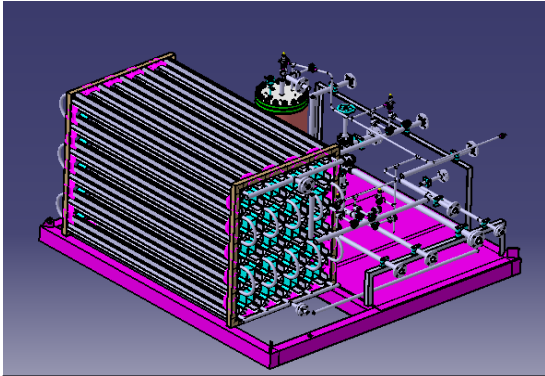
● 案例：

中集安瑞科向客户推广模块化、智能化加气站

天然气是公认的清洁能源，天然气汽车对减排污染物具有明显优势，天然气燃烧以后主要生成物是二氧化碳和水，尾气中不会含有目前汽油中的氟化物或者其他的重金属物质污染。在安全性方面，天然气汽车会更安全，因为天然气在常温、常压下呈现气态，而且比空气更轻，即使储气罐或者管道出现泄漏，天然气会在空气中逸散，不会出现聚集达到爆燃临界危害。

中集安瑞科特别推出了模块化、智能化加气站，通过拟定加气站建站标准和建设中央式综合管理平台，则后期可以像搭积木一样，把单个加气站作为单个模块，快速复制与扩大加气站规模。并且将客户零散分布在全国各地的加气站及配

套产业资产群，实现有效精细化经营管理，以先进管理制度、手段，优化资源部署，实时掌握企业运营动态信息，深入挖掘企业运营数据，可以大大节约客户的成本，为推广清洁能源做出贡献。



单泵储存模块



智能化企业信息门户

六、合作共赢

中集尊重供应商及经销商的合法权益，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。

供应商认证评审表(生产商自评)

供应商名称:				
评价项目	评估要点	记录/输出	评估说明	
材料控制	原材料检验	是否针对主要物料制定检查指导书?		
		主要原材料是否有相应的检验标准?		
		主要材料的检验记录是否完整?		
		主要原材料是否制定抽检方案? 执行情况?		
		主要材料是否具备质量保证书?		
		经检验不合格材料是否有明确规定处理方式?		
生产制造	生产检验以及监控措施	生产检验工具是否满足生产要求?		
		对产品的返修、不良记录是否进行统计、分析并有针对性的采取措施推动品质改善?		
		关键工序质量保障措施是否可靠?		
		是否对生产工序过程定期审核?		
		是否对质量异常有相应的纠正预防措施? 措施是否有效?		
		现场5S管理	作业环境是否影响安全? 是否影响产品质量? 物流过程是否顺畅? 是否影响产品质量?	
社会责任	工厂消防环保状况	工厂是否有环评批复?		
		工厂的环保状况是否符合要求?		
		工厂是否有排放工业污水? 如何处理?		
		社区公益	工厂是否积极参与社会/社区公益活动?	
		员工权益	工厂是否为所有工人购买了相应的社会保险?	
		合法用工	工厂的用工情况是否符合相关法律法规要求?	
安全生产	工厂是否有安全生产管理制度? 是否有效执行?			
中集集装箱板块在供应商认证评审表中列出了供应商履行社会责任情况的考查项目				

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,不断提升双方在各自产业的竞争力。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：

中集、宝钢深化“战略合作”促“多赢”

作为战略合作伙伴,中集与宝钢在商业模式、新材料研究开发、原材料循环利用方面展开密切合作,为促进产业健康、可持续发展贡献力量,不断提升在各自产业的竞争力。

- 为了加强中集与宝钢的深度合作，加强企业对战略客户付款的管理，保障供应商切身利益，2012 年中集集团联合宝钢集团共同建立了“中集——宝钢统一支付平台”。主要是通过中集财务公司、宝钢财务公司作为中间结算和信贷服务方，对现行支付流程和结算方式加以改进，不仅可以提高结算付款的准确性和及时性，保障供应商合法权益，而且提高了双方结算效率和资金周转效率。



2012 年 12 月，中集与宝钢召开战略合作高层交流年会。

● 案例：

中集、武钢联合开发集装箱热轧高强钢

为了节约社会资源和环保节能，降低供应商在电力、人力和生产设备方面的投入，提高正品率，中集集团联合武钢已成功开发集装箱热轧高强钢代替冷轧高强钢。现已有 1200 吨热轧高强钢用于新会/南通特种箱上，履行了中集承担社会责任的郑重承诺，为社会节约了资源。

七、和谐劳动关系

为落实 “以人为本，共同事业” 的中集文化理念，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。



员工概况

截止到 2012 年 12 月 31 日，中集集团在中国大陆境内的员工总数为 58535 人。

	岗位构成			教育程度			
	管理	技术	一线人员	研究生以上	本科	大专	其它
人数 (人)	9869	4884	43782	764	6881	6953	43937
比例(%)	16.85%	8.35%	74.80%	1.31%	11.76%	11.88%	75.06%

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。

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2012年末，公司未出现过招用童工的事件。
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2012年末，中集集团未发生相关歧视的事件。
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。严格遵守《劳动合同法》，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2012年末，公司未发生强迫劳动的事件。

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，同时持续关注法律法规的变化，重视劳动关系规范管理，并通过内部定期用工稽核、内控管理机制建设及各地劳动保障部门的专业监察等方式，保障合法用工管理。

▣ 劳动合同管理

集团及成员企业认真贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，切实维护员工权益，依法与员工签订劳动合同。为加强劳动合同管理，规范用工行为，集团公司制订了《集团公司劳动合同管理办法》，对劳动合同的签订、续订及终止等情形做出明确规定。各成员企业也已建立类似的制度，对劳动合同的管理进行规范。

2012 年度，集团劳动合同的签约比例为 100%。

▣ 员工薪酬福利

集团及成员企业依据国家、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，相关缴费基数和缴费比例依照各地政策确定。

集团及成员企业还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；集团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）。

☐ 工作时间及休假

集团及成员企业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。部分企业在与员工代表和工会协商以及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。

集团及成员企业还遵照国家及地方法律法规要求，同时结合各企业的业务安排，向员工提供婚假、产假、年休假等法定假期。

☐ 女员工保护

集团及成员企业贯彻落实国家《女职工保护规定》及各地配套政策，将女员工的权益保护在公司内部制度予以明确，切实保护女员工经期、孕期、产期和哺乳期等的劳动保护。为丰富女职工的业余文化生活，集团及成员企业还会定期举办各种文娱活动。

☐ 民主管理

中集集团重视各级工会在公司管理中的作用，切实维护员工的知情权、表达权、参与权和监督权。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。

● 案例：

成立员工关系协调委员会，构建全方位沟通平台



为建立一个全方位的沟通平台，完善诉求机制，营造和谐的工作环境和氛围，2010年12月，太仓中集集装箱制造有限公司成立了员工关系协调委员会。员工关系委员会成立两年多以来，广大员工反响热烈，积极参与到了公司员工关系建设中来，公司通过总经理信箱、班组联络员、HR

信箱等多种渠道收集员工意见，解决了员工在工作和生活中遇到的很多难题。委员会运行两年来，公司人员流失率及投诉率都得到了一定的降低，员工关系工作得到了很大的改善。

● 案例：

围绕中心，勇于担当，做推动企业创新发展的桥梁和纽带

历经13年的艰苦拼搏发展，青岛中集集装箱制造有限公司工会已经走向成熟。在这个拥有1750名员工的大家庭中，工会的作用日益凸显，并帮助青岛中集先后获得全国模范职工小家、全国工会优秀职工书屋企业、山东省劳动关系和谐企业、山东省富民兴鲁劳动奖状等荣誉称号。

工会制度体系的建立，帮助青岛中集实现了规范化管理。无论是深入开展员工建功立业活动，还是促进公司

以增长为目标的和谐企业建设；无论是持续深化企业文化建设，还是不断夯实员（职）工代表大会的基础性建设工作，助力公司法制化建设，青岛中集工会都发挥了积极作用。



“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“以人为本、共同事业”的核心企业文化和“国强民富、共同发展”的人力资源管理核心理念，在中集业务不断发展的同时也为员工提供了广阔的职业发展机会。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、财务等）进行有效的员工职业管理，以发展通道明确员工的职业发展方向，以任职资格牵引员工的能力提升。

中集通过构建富有中集特色的人才培养体系，不断培养行业内优秀的人才。中集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。



2012年，中集用于员工知识和技能提升的投入为2143.34万元。

领导力是带动中集组织发展的核心动力，“扶上马、送一程”的中集领导力发展之道使中集的发展拥有源源不断的领导力：通过“任期制”实现干部的能上能下，把合适的人放在恰当的领导岗位上；通过“领导力发展计划”的培养，使领导人才达成个人、团队和组织领导力提升的目标，带动团队和组织发展。自2010年6月正式启动的以培养业务板块/产业领军人物为目标的中集领导力发展A计划，于2012年底完成了三年的发展任务。自2011年4月正式启动的以培养业务管理者和企业集团职能管理者为目标的中集领导力发展BC计划，在2012年完成了第一阶段发展任务，并启动了“BC计划”第二阶段试点项目（新领导上岗发展计划）。

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、二期学员已奔赴海外企业或国际业务岗位。第三期在2012年正式启动，还将培养13名国际化经营管理人才，累计培养的国际化人才达30余人。

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，“研发管理培训班”、“法律工作人员培训班”、“精益专员训练营”、“IT经理沟通能力提升项目”……推动着中集专业人才的交流和发展。

中集I-Learning平台课程门类丰富，集合了各类新员工培训网络课程、职业素养和通用办公技能等网络课程，使员工学习更加轻松、便利。I-Learning平台、中集学习日活动、员工读书计划与部门图书馆等开放式学习资源为员工提供了更多选择。

● 案例：

升级入职培训，助力新人融入

2012年，集团公司新员工培训工作全面升级，除采用电子课程学习外，为帮助新员工拓展公司人际网络、进一步消除陌生感、融入中集，集团人力资源部全新策划了线下的“面对面”活动，包含半天见面会和半天制造企业现场参观。“面对面”活动，一方面帮助新员工加深了对集团业务的了解，有助于快速融入；另一方面，公司也倾听到大家的心声，获得了更多工作改善的“金点子”。全新的入职培训模式，受到了新员工的认同。



- 案例：

创意工夫，人才育成的重要方法

创意工夫是指员工利用新的思路和方法，立足于岗位，在上级的指导下，对不方便、不舒服、不安全、不节约的工作实施改善，并取得预期效果的自主改善活动。活动的实质是人才育成。中集集团从 2008 年开始实施创意工夫，5 年来，集团所有制造型企业陆续开展了此项活动，企业创意高手不断涌现，年均百件以上的创意之星也不乏其人。每月被评为优秀创意工夫的员工在例会上上台发表，总经理进行颁奖，员工通过这个平台展示了自我，实现了价值。部分企业推出创意工夫段位制以来，许多基层员工通过这一人才育成活动，成长为班组长甚至主管。2012 年该活动在改善无止境、创意有工夫的指导思想下再创佳绩，共完成 36.12 万件创意工夫，产生了可观的经济效益。



理论培训



现场指导



表彰大会



文化宣传

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。



● 案例：

惠民改进，以人为本

为关注员工需求，了解员工心声，落实以人为本，南通中集罐箱公司自 2011 年起，启动惠民工程项目。每年通过满意度调查、座谈会、访谈、总经理信箱等形式广泛征集员工意见，在此基础上确定十项左右的惠民改善项目实施改进，以解决员工最关心、最迫切的问题。2011、2012 年连续两年按计划完成年度十项惠民工程推进。



深入生产一线，召开员工沟通会



炎炎夏日，员工在班组园地午休

丰富多彩的文化活动

2012 年，时值中集集团投产 30 周年，一系列主题为“成长你我共享、未来一路同行”的企业文化活动在全集团范围内深入开展。作为中集投产 30 周年庆祝活动的重头戏——庆典晚会，汇聚了集团内 500 多名文艺精英，他们经过近半年的创作和排练，将一个个反映员工自身工作、生活和情感的故事通过歌曲、舞蹈等艺术形式呈现给观众。通过这一系列文化活动的开展，展现了中集员工别样的艺术才华，也展现了中集员工奋发向上的精神面貌。





此外，集团及成员企业还积极组织员工利用业余时间开展各种文体活动，丰富员工文体生活。活动的形式多种多样，有家庭日、书画展、歌舞晚会、体育运动会、演讲、拔河、郊游、辩论会、沙龙等。



集团公司“家庭日”开放活动

社会认可

近几年来，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；作为负责任的企业公民，中集一贯关注社区公共事业的发展，致力于构建社区和谐。中集旗下相关企业积极参与社区公共服务和管理，组织参与力所能及的公益活动，例如：2012 年，南方中集成成为“深圳市坪山新区青年见习基地”，为当地户籍的应届毕业青年提供见习岗位，使其能积累工作经验；南方中集持续参与坪山新区义工联活动，分别有 4 人次获得“优秀义工”称号；扬州通利经常帮助附近村民修缮道路；新会中集参加由大鳌共青团、义工联合会联合举办的 2012 年中秋爱心活动……

● 案例：

南方中集成成为“深圳市坪山新区青年职业见习基地”

南方中集积极响应深圳市政府提出的“青年职业见习计划”，2007 年 10 月向坪山劳动站申请成为“青年职业见习基地”，自 2007 年 10 月开始引



进第一批五名本地应届毕业青年，累计已接收五批共 31 人到南方中集不同岗位进行职业见习。

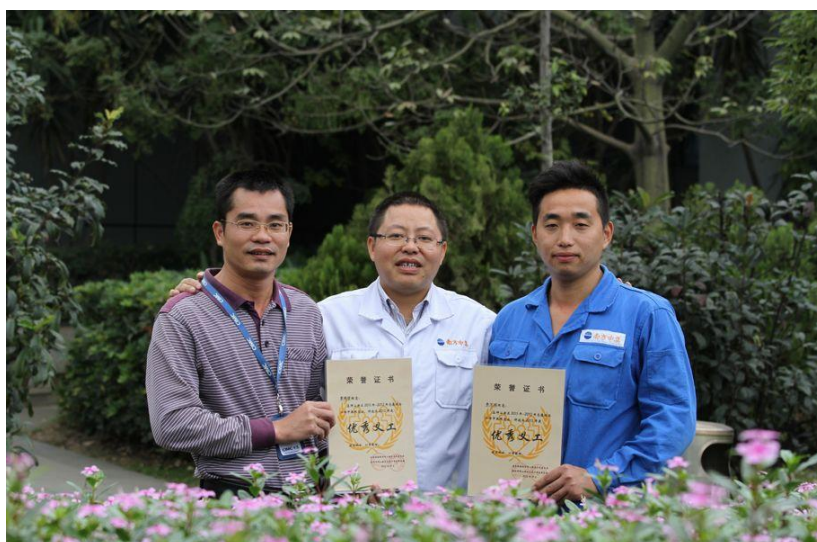
南方中集主要根据见习学员职业发展规划、专业匹配情况及兴趣爱好安排相应见习岗位。见习期间，公司为每位学员配备见习工作辅导员，并定期跟踪了解学员工作情况，分阶段开展见习座谈会。另外，南方中集还为每位学员免费提供工作餐，并鼓励学员参与篮球、羽毛球俱乐部，丰富业余生活，增加社会经验。见习期结束后，人力资源部根据见习学员工作表现给予见习工作总结和评价，同时在见习结束后为表现优秀的当地户籍青年学员提供工作机会。青年见习基地解决了当地户籍青年工作经验少，就业困难的问题；同时公司能招用优秀的本地户籍员工，提供本地化率，稳定员工队伍，使公司与社区得到双赢结果。

● 案例：

南通罐箱公司参加“江南文化巡礼”

为充分展示南通名企文化建设风采，发挥典型企业示范效应，南通电台在全市精选代表性单位开展“江南文化巡礼”——名企文化建设展播广播直播行动。

2012年4月13日，南通罐箱公司作为第一站参与了本次活动，与电台听众一起分享了公司升级发展历程以及罐箱公司文化建设的成果。



南方中集持续积极参与坪山新区义工联活动，图为部分获得“优秀义工”称号的员工合影。

热心社会公益

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。2012年，集团对有关高校、蛇口工业区育才集团、深圳市景安精神关爱基金等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和扶贫帮困的一些活动。如集团资金管理部、深圳中集投资控股有限

公司与美国摩根大通银行广州分行共同启动为打工子弟爱心会捐赠废旧集装箱项目，该项目旨在通过为打工子弟提供安静而令人振奋的学习场所，帮助改善打工子弟的学习环境；中集来福士向烟台市芝罘区民政局提供爱心捐助，同时走访公司周边村庄、社区及敬老院，进行慰问和帮助；上海宝伟持续捐助家庭困难学生；太仓中集及南方中集等下属公司组织员工无偿献血；漳州中集每年捐资为当地的考后村购买垃圾收集车及提供保养，并为该村提供教育基金；扬州通利参加当地政府一日捐；青岛干箱为黄岛区慈善总会捐款；洋山中集参加浦东泥城镇组织的党支部书记与当地困难家庭帮困捐助活动；扬州润扬为扬州市慈善总会、施桥镇慈善分会捐资；新会中集捐建江门市大鳌镇新地文化广场……

● 案例：

漳州中集为考后村捐资提升教育和生活环境

漳州中集集装箱有限公司（以下简称漳州中集）自 2003 年在考后村建厂投产以来都十分重视社区关系的建设。为更好的服务社区和改善社区的生活环境，自 2010 年起，公司每年为社区捐赠 10000 元人民币作为考后村垃圾处理费和垃圾收集车

的购买和保

养。当得知

考后小学

教育设施

落后，学校

的环境、教

室及桌椅需

要加以改

善，漳州中

集成立考

后小学教育

基金，已为考后小学捐赠 10000 元人民币。



支持协会发展

截至 2012 年底，中集以集团名义加入了 20 家协会和 NGO，并且在其中 15 家协会和 NGO 担任理事、副会长、理事长等职务，2012 年共计缴纳会费 130 多万元。同时，各下属产业板块/企业也普遍加入了有关的协会和社团，并且担任了相关的角色，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。

	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	中国企业家联合会、中国企业家协会	副会长
5	深圳市企业联合会	理事
6	深圳出版业协会	会员
7	中国企业联合会可持续发展工商委员会	理事
8	中国专利保护协会	副会长
9	深圳市专利协会	副会长
10	中国标准化协会	会员
11	深圳标准化协会	理事
12	外汇管理杂志社	理事
13	国际会计准则委员会	--
14	深圳市上市公司协会	副会长
15	中国上市公司协会	常务理事
16	中国船舶工业协会	副会长
17	中国造船工程学会《船舶工程》理事会	常务理事
18	中国内部审计协会	会员
19	中国钢结构协会	理事
20	全国道路运输标准化技术委员会	--
21	中国集装箱行业协会（集装箱板块）	理事
22	中国汽车工业协会（中集车辆）	副会长

23	中国城市燃气协会（中集安瑞科）	会员
24	中国化工装备协会（中集安瑞科）	会员
25	广东油气商会（中集安瑞科）	副理事
26	中国工业气体工业协会液化天然气分会（中集安瑞科）	会员
27	中国工业气体工业协会（中集安瑞科）	会员

展望

一、可持续发展面临的风险与挑战

1、全球经济形势不容乐观。联合国预测全球经济在 2013 年可能会继续保持低迷，预计 2013 年全球经济将增长 2.4%，发达经济体的疲软是根源，由于外部需求下降，新兴经济体的增长也将受到拖累。

2、中国经济增长目标首次低于 8%。Global insight 对中国经济的基准预测是 2013 年增速为 7.5-7.8%，我国 GDP 预期增长目标首次低于 8%。考虑到中国经济中的结构性问题，对外出口的过度依赖，经济可能更弱，甚至 GDP 增速有可能低于政府设定的 7.5% 的目标。

3、发达国家再工业化重振实业。由于产业空心化的危机影响，美国等发达国家提出了再工业化的战略，欲重振实体经济，中国制造将面临更加激烈的市场竞争环境。

4、各国政府和民众对于环保要求越来越关注。全球各国政府、民众对气候变化、环境保护等越来越关注，消费者越来越倾向于选择环保产品，制造业面临降低能耗的巨大压力，交通、电力等行业需以燃料转换满足消费者的“绿色”需求，对物流和能源等领域的装备制造的绿色、环保、节能要求越来越高。

5、全球人口增速放缓，中国人口红利优势逐步弱化。劳动力的区域不平衡性更显著，非洲、印度将替代中国步入人口红利期，中国劳动力人口将在 2020 年后转为负增长，中国与发达国家一同进入老龄化社会，人才竞争加剧，传统劳动力密集型的制造业模式将受到挑战。

二、 2013 年的主要社会责任举措、计划

2013年，中集集团将继续以科学发展观为指导，在总结经验与不足，分析企业发展环境的基础上，坚持经济、社会和环境的和谐可持续发展，完善社会责任管理体系，细化工作职责，努力使社会责任工作上一个新台阶。

1、强化社会责任意识，推进社会责任管理。

根据中集实际情况，将社会责任理念融入中集发展战略和日常运营；通过宣传培训和交流，强化各级管理者及员工的社会责任意识；完善组织架构，细化管理流程，明确分工职责，继续推进社会责任管理体系建设；同时大力推进集团内产业板块级独立社会责任报告的编制工作。

2、加快产业升级步伐，促进中集可持续发展。

加快新兴产业的发展步伐；加快内部落后产能的升级换代，提高装备制造水平、自动化水平，提升全员劳动生产效率；加强精益ONE模式推进力度，提升精细化管理水平；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。

3、创新文化理念，构建和谐企业。

进一步落实“以人为本、共同事业”的文化理念。积极推进员工职业生涯规划，拓展培训渠道，促进员工成长；探索企业民主管理机制，拓宽沟通渠道，积极听取员工心声，为员工参与管理搭建平台；完善薪酬福利体系，维护公正公平的工作环境，保障员工切身利益；关注员工身心发展需要，开展多种多样的文化活动，丰富员工业余生活，构建和谐企业。

4、推动产品创新和服务延伸，提升价值创造能力和产业竞争力。

加大投入，推进新产品研发，研究各种新技术、新材料、新工艺的应用，建立以产品研发与市场协同的发展体系；延伸服务，为客户提供专业的行业解决方案，提升价值创造能力和产业竞争力。

5、加强风险管控，保障企业健康发展。

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。

附录

意见反馈

尊敬的读者：

您好！感谢您阅读本报告。为了不断提高和改进中集集团履行社会责任工作，我们真诚地希望听取您的意见和建议，请您针对以下问题提出宝贵意见：

- 1、 您对本报告的总体评价是？
☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般
- 2、 您认为本报告所披露信息、数据、指标是否清晰、准确、完整？
☐ 是 ☐ 一般 ☐ 较低
- 3、 您认为本报告是否能反映中集集团对经济、社会 and 环境的重大影响？
☐ 是 ☐ 一般 ☐ 否
- 4、 您认为中集集团在维护相关方利益方面做得如何？
☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差
- 5、 您对中集集团社会责任工作及本报告的意见和建议：

您的信息：

姓名：		职业：		工作单位：	
邮编：		e-mail:		联系电话：	
联系地址：					

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

电话：0755-26691130 传真：0755-26692707 邮编：518067

地址：中国广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心总裁办公室