



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2009 年度社会责任报告

二〇一〇年三月

**编写说明:**

本报告是中集集团 2009 年企业社会责任年度报告，是对中集近年来截至 2009 年度在履行社会责任、推进实现可持续发展相关工作的总结。旨在让公司的客户、股东、员工、供应商及合作伙伴、政府、非政府组织、社区等相关方，了解中集在落实科学发展观、履行社会责任、建设和谐社会过程中所付出的努力和取得的成就，并接受社会的监督。公司将在未来每年度更新和发布企业社会责任报告。

比照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》要求，本报告体系主要参考了全球报告倡议组织（GRI）的《可持续发展报告指南》、中国企业联合会可持续发展工商委员会的《中国企业社会责任推荐标准和实践范例》，及中国工业经济联合会的《中国工业企业及工业协会社会责任指南》。

目 录

<b>总裁致辞</b> .....	7
<b>第一章 中集集团概况</b> .....	8
一、概要.....	8
二、主营业务及行业地位 .....	8
三、宗旨 .....	8
四、愿景 .....	8
五、核心价值观.....	9
六、可持续发展理念 .....	9
七、企业发展战略与发展远景 .....	9
八、风险与机遇分析 .....	10
<b>第二章 履行社会责任，促进经济、社会、环境全面协调可持续发展</b> .....	12
<b>第一节 经济责任篇</b> .....	12
<b>一、诚信为本，守法经营，规范治理</b> .....	12
（一）守法经营 .....	12
（二）规范治理 .....	12
1、股东和投资方 .....	13
2、公司治理结构 .....	13
3、风险管理 .....	14
4、管理制度建设 .....	15
（三）信用建设 .....	16
1、2009 年中集在公司治理方面所获主要社会信誉和评价 .....	16
2、银行信用 .....	16
3、依法纳税 .....	17
4、海关信用 .....	17
5、近年集团所获其它主要社会信誉和评价 .....	18
<b>二、积极应对全球性金融危机，把握机会推动集团转型</b> .....	18
1、加强战略执行体系建设，推进组织体系和流程优化。 .....	18

2、加强形势分析和预测，积极运用战略机会。 .....	18
3、加强基础管理，降低产品成本，改善产品质量，提高人均效率。 .....	19
4、加强资金管理和投资控制，大幅提高资金使用效率，有效控制经营风险。 .....	19
5、加快技术创新与产品研发，促进集团产品更新和产业结构优化升级。 .....	19
6、加强人力资源管理工作.....	19
7、进一步加强内部风险控制体系的建设，加强风险防范和应对策略研究。 .....	19
8、进一步健全品牌管理机制，深度挖掘集团品牌价值。 .....	20
<b>三、为利益相关方创造价值，为经济和社会发展做出贡献.....</b>	<b>20</b>
<b>四、贯穿产品全生命周期，为客户提供优质安全的产品和服务，为客户创造更大价值.....</b>	<b>21</b>
(一) 产品开发和设计.....	21
(二) 产品制造.....	22
(三) 产品类系与交付.....	23
1、集装箱业务 .....	23
2、道路运输车辆业务.....	24
3、能源、化工和食品装备业务.....	24
4、海洋工程业务 .....	25
5、空港设备业务 .....	25
(四) 销售和服务.....	26
1、集装箱业务 .....	26
2、道路运输车辆业务.....	26
3、能源、化工和食品装备业务.....	26
4、空港设备业务 .....	27
(五) 客户跟踪和反馈.....	28
<b>五、保持业绩持续增长，维护股东权益，为股东提供良好回报.....</b>	<b>28</b>
(一) 建立符合现代企业管理要求的公司法人治理结构 .....	28
(二) 信息披露充分、合规.....	28
(三) 开展多种形式的投资者关系活动和交流.....	29
(四) 保持业绩持续增长，为股东提供良好回报.....	29
<b>第二节 社会责任篇.....</b>	<b>30</b>
<b>六、兼顾员工利益和发展，和谐劳动关系.....</b>	<b>30</b>

(一) 员工雇佣 .....	30
1、 雇佣合同类型划分 .....	30
2、 男女员工比例 .....	30
3、 境外企业雇员 .....	31
4、 严禁使用童工和强迫劳动 .....	31
5、 工作时间 .....	31
(二) 薪酬福利 .....	31
(三) 培训与发展 .....	32
1、 培训 .....	32
2、 职业发展 .....	33
(四) 企业文化 .....	34
1、 兼容并蓄的多元文化 .....	34
2、 丰富多彩的文化活动 .....	34
(五) 工会组织 .....	35
<b>七、 以人为本， 安全生产， 劳动保护 .....</b>	<b>35</b>
(一) 生产安全 .....	35
1、 完善安全生产规章制度和责任制 .....	36
2、 建立职业安全健康管理体系， 全面启动企业安全达标工程活动 .....	36
3、 加强安全生产的应急管理 .....	37
(二) 劳动保护 .....	37
1、 创造安全健康的生产和工作环境 .....	37
2、 适宜的劳动保护用品 .....	37
3、 特殊环境和工种的劳保措施 .....	38
<b>八、 与供应商等合作伙伴互利双赢， 共同发展 .....</b>	<b>38</b>
<b>九、 自主创新， 引领行业可持续发展 .....</b>	<b>40</b>
<b>十、 关注社区人文， 热心社会公益 .....</b>	<b>44</b>
<b>十一、 支持配合政府与非政府组织， 共建和谐社会 .....</b>	<b>45</b>
(一) 参加协会概况 .....	45
(二) 积极参与协会的决策， 开展符合协会宗旨的工作和活动 .....	46
<b>第三节 环境责任篇 .....</b>	<b>47</b>

---

<b>十二、关注全球环境保护和资源节约，共同建设美好和谐家园</b> .....	47
(一) 推行环境管理体系，完善环境管理规章制度，引入环境评价体系.....	47
(二) 加大环境保护及治理设施投资.....	47
(三) 利用创新技术手段，开发环保节能新品和可替代原材料，实现制造过程的环保节能化.....	48
1、开发环保节能、节约资源的新型产品.....	48
2、开发环保油漆，解决行业可持续发展的关键问题.....	49
3、制造过程的环保节能化.....	49
(四) 未来展望.....	50

## 总裁致辞

中集集团自 1982 年 9 月 22 日投产以来，历经 28 年的发展，充分把握中国改革开放和经济全球化的有利机会，已成为多产业、产融结合、全球化营运的企业集团。目前，集团业务结构从单一集装箱业务向车辆业务、能源化工和食品装备业务、海洋工程业务、机场设备业务、物流业务、轨道设备业务、房地产业务发展，从制造业向服务业和金融业务延伸，为实现集团“世界级企业”的愿景打下了坚实的基础。

在快速发展的同时，中集深刻认识到履行社会责任、走内涵式发展道路是落实国家科学发展观、参与国际竞争、实现中集世界级企业愿景的必要条件。它要求企业在创造更加优良的经济业绩的同时，必须对利益相关者负责、对社会和环境负责。2009 年，温家宝总理在多次讲话中谈到，中国必须建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系，转变现有发展模式和消费模式，推动人类社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的发展道路。因此，在某种程度而言，履行社会责任是中集转变经济增长方式，实现产业升级的引擎。

2009 年是全球性经济危机继续蔓延、经济结构性调整继续深化的一年。中集各产业都在这次危机中受到了不同程度的冲击和挑战。集团及时调整了经营和发展策略，确立了“同心协力、审时度势、从严从紧、强身健体、共赢明天”的工作方针，开源节流，积极拓展市场。同时，集团加快产业结构调整 and 升级的速度，加大新业务拓展的力度，积极探索新的商业模式，为集团迎接全球经济复苏、把握下一个发展机遇奠定了坚实的基础。

展望未来，经济格局的微妙变化，低碳经济的世界潮流，新兴市场和中国特色城市化的发展，给后危机时代的中国企业孕育着新的机会。因此，在某种程度而言，经济危机也是中集保持未来持续、健康、发展的契机。中集将继续按照“持续改进，引领行业可持续发展”的方针，认真履行一个负责任行业领导者的承诺，以产品影响世界，共同创造美好未来。



## 第一章 中集集团概况

### 一、概要

公司名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称：中集集团或中集）

英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD（缩写：CIMC）

公司住所：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心

股权结构：招商局集团 24.82%、中远集团 22.75%，社会公众股东 52.43%。

### 二、主营业务及行业地位

主营业务为集装箱，道路运输车辆，能源、化工、食品装备，海洋工程，空港设备，物流器材及服务，轨道装备，房地产等。

行业地位：

- 1996 年始，干货箱连续 13 年产销量位居全球第一，市场占有率超过 50%。
- 2000 年始，冷藏集装箱市场份额全球第一。
- 2004 年始，中国规模最大的道路运输车辆制造集团。
- 2004 年始，全球最大的罐式集装箱生产商。
- 2005 年/2006 年，登机桥 2005/2006 年订单量世界第一，全球市场占有率 35%，国内市场占有率 90%以上。
- 2007 年，道路运输车辆生产能力和规模位居全球第一。
- 2008 年，CNG、LNG、LPG 三大能源储运装备领域的全国第一。

### 三、宗旨

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。

### 四、愿景



成为所进入行业的世界级企业。

## 五、核心价值观

诚信为本、客户至上、简明高效、创新无限、尽心尽力、尽善尽美。

## 六、可持续发展理念

以实现企业自身可持续发展、基业长青，同时带动和引领行业可持续发展为目标；以推动中国经济、社会、环境的全面协调可持续发展为己任，坚持经济责任、社会责任、环境责任三者合一，在追求企业经济绩效的同时，统筹兼顾利益相关者的责任，保护环境、节约资源，将对社会和环境的责任融入到企业发展战略和日常营运中，坚持 10 项行动原则方针：

- (1) 诚信为本，守法经营，规范治理；
- (2) 为利益相关方创造价值，为经济发展和社会进步做出贡献；
- (3) 为客户提供优质安全的产品和服务，为客户创造价值；
- (4) 保持业绩持续增长，维护股东权益，为股东提供良好回报；
- (5) 以人为本、兼顾员工利益和发展，加强安全生产、劳动保护，和谐劳动关系；
- (6) 与供应商等合作伙伴互利双赢，共同发展；
- (7) 自主创新，引领行业可持续发展；
- (8) 关注社区人文，热心社会公益；
- (9) 支持配合政府与非政府组织，共建和谐社会；
- (10) 关注全球环境保护和资源节约，共同建设美好和谐家园。

## 七、企业发展战略与发展远景

### 1、企业发展战略：为现代化交通运输提供装备和服务，内涵包括：

- ◇ 完善创新机制，不断提升为客户创造价值的能力，巩固集装箱产业的全球领导地位；
- ◇ 加快道路运输车辆发展，完善全球化营运平台，成为全球最主要的供应商；
- ◇ 搭建能源、化工、食品装备的全球化营运平台，成为全球领先的专用能源制

造商和集成服务解决方案提供商；

- ◇ 致力于海洋石油钻井平台及各种配套船舶的建造，成为国际航运、海洋石油和天然气工程的最佳供应商；
- ◇ 以集团总体战略为依托，积极培育、适度发展其他相关产业。

## 2、企业发展远景：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到推崇、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。

## 八、风险与机遇分析

### （一）全球化和集装箱贸易变局

#### 挑战：

- 1、2008年以前中集主要业务以每年30%-40%的速度增长，但目前传统业务面临外部市场环境深刻变化带来的巨大不确定性；
- 2、中短期内(1-3年)估计中集的主要客户之一——航运公司的财务状况仍将不佳；
- 3、长期来看，在金融危机后，美国消费者在逐渐改变以往借贷消费的习惯，储蓄率有所升高，从而降低对中国制造产品的需求，全球化未来不甚明朗，集装箱贸易增长率短期内可能难以恢复到历史水平。

#### 机遇：

- 1、展望未来，预计短期内全球贸易、集装箱运输和集装箱需求将有所恢复，对于中集意味着行业整合机会；
- 2、航运公司恶劣的生存环境要求将对集装箱制造企业的价格和服务提出更高要

求，中集可以更加积极地管理客户风险，提供集装箱维护维修服务来帮助客户降低总成本，并可借助融资、租赁等手段帮助集装箱销售；

- 3、长期来说，中集需要一方面巩固市场地位，另一方面寻找新的增长领域，如国内及新兴市场的需求、新的全球趋势等。

## （二）全球的低碳经济和能源供需失衡

### 挑战：

- 1、为把全球气温升高到2030年控制在2℃，需要对温室气体进行大幅减排，全球应对气候变化对企业产生了很多影响及风险，企业面临生态环境发生变化的挑战；
- 2、如果碳税等法规实施，将会增加运输成本，导致发达国家对中国离岸外包的减少，降低对海运集装箱的需求；
- 3、不论气候谈判进展如何，能效提升、清洁能源、石油/天然气的供应瓶颈等趋势不可逆转，技术创新、知识产权，公平竞争，资源节约，可持续发展等政策将指导中国经济的长期发展。

### 机遇：

- 1、大多数国家会从自身利益出发，推进低碳发展并开发、应用清洁技术，低碳环保，并增加很多额外的资本投资，为很多行业的设备制造和服务提供了新的机会；
- 2、预计到2020年，LNG运输和存储装备的需求量大幅增长。对中集来说，LNG的运输和存储相关的设备和服务将是一个重要的增长领域；
- 3、石油市场供给的紧张格局将随着经济复苏重现，即使在实现减排技术潜力的情况下，中国在2030年仍需要进口约60%的原油以及将近40%的天然气，这确保了石油天然气的运输市场，深海开采将成为越来越重要的油气供应来源，钻井平台及钻井船市场仍将保持快速增长，这对中集能源装备和海洋工程产业提供了发展机遇。

## （三）新兴市场国家的城市化

**挑战：**新兴国家经济发展的欲望强烈，一系列发展中国家，尤其是亚洲经济体，将出现大规模的城市化进程，中集在新兴市场的业务发展尚处初级阶段。

### 机遇：

- 1、新兴市场国家大规模、快速的城镇化带来了建筑、城市交通、现代农业相关供应链领域的历史性机遇；
- 2、无论哪种城市化发展模式，城市间的货物运输将激增，达到现有的3-4倍，需要大量的轨道交通和道路运输车辆。

## 第二章 履行社会责任，促进经济、社会、环境全面协调可持续发展

### 第一节 经济责任篇

#### 一、诚信为本，守法经营，规范治理

##### （一）守法经营

在经营活动中，中集严以律己，诚信经营，自觉遵守开展业务的国家和地区的法律，做当地的好公民。

遵守中国及所在境外国家或地区现行有效的相关法律法规，包括中国证券监管法规及其他有关公司法、会计法等适用法律法规。

遵守有关知识产权的法律法规和国际公约，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。不侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不从事不正当竞争。

遵守环境保护方面的法规政策，符合国家能源战略，力求为清洁能源储存、运输提供装备，提供节能减排产品以推动环境可持续发展。

遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

通过实施一系列完备的合规体系和程序使得公司的运营符合法律法规的要求。在外部审计方面，每年均获得会计师事务所出具的无保留意见的年度审计报告。

##### （二）规范治理

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所内部控制指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、

《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等国家、证监会等监管部门的有关法律法规要求，不断完善公司治理，规范公司运作。

### 1、股东和投资方

公司大股东为招商局国际(中集)投资有限公司,中远集装箱工业有限公司,没有持股 30%以上的股东(控股股东)。公司与大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开,各自独立核算,独立承担责任和风险。大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

### 2、公司治理结构

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。

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,分别来自经济、法律和会计领域,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。

### 3、风险管理

公司建立了董事会审计委员会、内部控制体系建设委员会、专职部门审计监察部、集团其他部门及子公司组成的风险内部控制的组织架构，并明确了各自职责。

公司董事会通过审计委员会监督公司的内部控制制度建立、完善及其实施，审计委员会协助公司制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审查、监督。监事会审议公司内控情况，提供审计建议。

公司已建立一套比较完整的涵盖生产经营、采购、销售、投资、财务管理、信息披露的规章制度、办法，这些制度和规定构成了公司的内部控制制度体系。

在对原有的制度进行系统梳理的基础上，2009 年根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》进行完善，提交本年度董事会审议，发布《中集集团内部控制制度》，从 3 月 30 日起执行。

2009 年集团工作会议确定的年度风险控制工作的指导思想是：进一步加强内部风险控制体系的建设，加强风险防范和应对策略研究。内部风险控制体系建设是一项长期的工作，到 2010 年，集团要按照上市公司监管要求完成对全部中集企业内控体系建设的覆盖。2008 年已经开展了内控体系实施工作的企业要完成对重大缺陷项目的整改。集团及各业务单元各企业必须要定期进行本单位风险排查，针对重点风险项目必须在组织上落实责任，资源上给与保障，尤其需要加强预付货款，应收账款的风险管理，不允许走过场。要加强公共危机管理，妥善处理各种内外矛盾。各部门、各企业要服从集团危机应对小组相关工作安排，坚决做到令行禁止。要提升企业和员工法律法规意识，完善公司制度，规范公司经营行为，消除法律风险，保障公司利益和公司安全。

1、根据上述指导思想，中集集团风险控制工作步骤和目标是：内部风险控制体系，按国际标准的满分 19 分计算，由较低的起步点（2005 年聘请美世测评结果 6 分）做起。第一阶段从 2007 年 6 月到 2009 年底用两年半的时间，在集团总部和主要业务板块基本建立起按《企业内部控制基本规范》为模板的内控体系，使集团风险控制水平显著提高，达到平均中值水平（美世 9-10 分），能及时识别

和正确应对重大风险因素。第二阶段从 2010 年到 2012 年底用三年时间，建立起 IT 支持的 GRC 体系（公司治理-风险管控-合规遵从三位一体的全面风险控制体系）。集团实现世界级企业战略目标时，达到美世 13-15 分，处于世界较先进水平。

## 2、本年度风险控制策略主题及执行情况

根据集装箱产业整体休眠和车辆产业亟待加强内控的现状，本年度把车辆产业特别是销售系统作为今年集团内控内审工作的重点，同时兼顾安瑞科、木业、物流的管理内控需要。在集团管理层和各级领导的大力支持下，2009 年开展了下列风险管理工作：完成内控完善和复审项目 45 个；开展常规审计 31 项，实现了审计的鉴证和检查内控制度执行情况的作用；开展管理审计增值服务工作 24 项；实现风险管理部门建设与组织协同，进一步完善了审计的基础制度。

2009 年中集内控体系建设取得丰硕成果，理论与实践都走在中国企业的前列。形成了具有中集特色的内审内控方法论和一支高水平的能打硬仗的干部队伍。比如：自己设计了中集内控体系建设“三步走”流程及方法；自己编制了适合中集情况的系列培训教材，累计约 5000 人接受培训，包括近 100 位企业总经理和 100 多位企业财务经理；已熟练掌握 COSO 风控框架知识，并在此基础上创新了交互成果、审核技巧、针对性改善建议、以及拓展风控业务范围（如知识产权、无形资产等）。特别是和慧点科技一起在车辆集团研究试点内控体系落地方案，是一项意义重大的开创性的工作。在为集团事业保驾护航的同时，也为中集赢得声誉，受到业界的尊重。

公司各项内控制度的建立和切实执行，有效控制了风险，提高了公司经营效率，保证了公司资产的安全、完整，实现了股东收益最大化的经营目标。

## 4、管理制度建设

公司自 2007 年底开始推进规章制度的体系化建设和管理，指定专门机构规范制度的制订、审批和发布流程，对企业内部营运和基础管理制度进行全面审查和整改，通过不断健全和完善涵盖营销、采购、营运、投资、财务、审计、技术、人力资源、行政、企业文化、绩效管理、安全生产、信息化管理等各方面的管理制度，规范公司内部业务流程和管理，控制企业经营过程中的风险。

2009 年，新建并修订了一系列制度和业务流程。制定与颁布了《规章制度体

系管理制度》、《中集集团公文管理规定》，对制度与公文管理提供了制度化的管理保障，同时也为制度与公文审计提供了制度依据。此外，还修订并颁布了《中集集团成员企业重大事项报告及处理制度》、《中集集团人身伤害事故报告和调查处理办法》、《中集集团投资管理制度》、《中集集团会计管理制度》、《中集集团公司预算管理制度》、《中集集团融资管理制度》、《中集集团为下属子公司提供信用担保的规定》等有关制度，加速了风险管控的制度化建设进程；新颁布了《中集集团博士后科研工作站管理规定》、《中集集团工程技术类专业技术等级评审及管理办法》、《中集集团内部讲师管理办法》等制度，为吸引人才、培养高科技技术人才提供了有力的保障，促进了集团内部可持续发展能力平台的构建。

另外，根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易的上市公司治理规范要求，积极按时完成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设事项。制订了《内幕信息及知情人管理制度》，《会计师事务所选聘制度》、《中集集团内部控制制度》。

公司 2009 年持续进行了规章制度的体系化建设和管理工作，由专门职能机构规范制读的制订、审批和发布流程，对企业内部营运和基础管理制度进行审查、修订和废止，通过不断健全和完善各方面的管理制度，规范公司内部业务流程和管理，控制企业经营过程中的风险。

### （三）信用建设

#### 1、2009 年中集在公司治理方面所获主要社会信誉和评价

· 在由《巴菲特杂志》、《世界经济学家周刊》和世界企业竞争力实验室联合举办的 2009 年(第六届)“中国最受尊敬上市公司大奖”评选中获奖。该项评选致力于考察中国上市公司的治理结构、投资价值、盈利水平、品牌价值和社会形象。

· 2009 年，在第五届《新财富》金牌董秘评选中获奖；同时入选首届《新财富》杰出董秘和《新财富》杰出投资者关系管理公司榜单。

· 2009 年，本公司董事会秘书获得了中国证监会深圳证监局“2009 年积极推动上市公司规范发展”的表扬。

#### 2、银行信用



在国际、国内资本市场上，公司与汇丰、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、民生等中资商业银行，并与中国进出口银行和国家开发银行等国家政策性银行，保持着长期、稳定、互信的合作关系。公司是上述银行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。

公司能够充分尊重和维护银行等作为债权人的合法权益，在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息；当债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司予以配合和支持。在前所未有的全球金融危机冲击，本集团面临较大经营压力的情况下，本公司采取了多种措施防范风险，保证资产及资金安全，在保证股东利益的同时兼顾债权人的利益，未出现为了股东利益而损害债权人利益的情况。

公司财务稳健，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。

### 3、依法纳税

2009 年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。2009 年集团各成员企业分别取得出口创汇大户、纳税大户、省地级技术中心、高新技术企业等认定，由于受全球金融危机冲击，经济下滑，主要业务出现亏损，但本集团合计缴纳税款约 5.6 亿元，较上年增长约 15.82%。

### 4、海关信用

中集凭借规范的管理和优良的信用赢得了海关等政府部门的信任和支持，自海关总署 2004 年首次公布进出口企业“红名单”以来，已有多家各地成员企业相继入选。（“红名单”是中国海关对企业良好的诚信守法表现的认可，是在“守法便利”的原则下，建立企业诚信管理体系，规范企业进出口行为，探索海关与企业建立合作伙伴关系的重要措施。）

自 2008 年 4 月 1 日实施《中华人民共和国海关企业分类管理办法》后，集团已有数家成员企业荣获“海关 AA 类管理企业”称号。(AA 类企业是自经过海关验证稽查等一系列程序层层筛选，海关认可的最高资信的进出口企业)，享有便捷的通关和个性化服务及优惠政策。

#### 5、近年集团所获其它主要社会信誉和评价

- 2005 年，“CIMC 中集”集装箱荣获中国名牌产品称号。
- 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。
- 2007 年，福布斯全球 2000 领先企业第 1475 位（福布斯）。
- 2008 年，福布斯“全球 2000 领先企业”第 1470 位（福布斯）。
- 2008 年，中国企业 500 强第 89 位（中国企业联合会和中国企业家协会）。
- 2008 年，最具全球竞争力中国公司第 49 位（罗兰·贝格国际管理咨询公司、《环球企业家》杂志）。
- 2009 年，福布斯“全球 2000 领先企业”榜单揭晓，中集集团列第 1397 位。
- 2009 年，中国企业 500 强第 119 位（中国企业联合会和中国企业家协会）。

### 二、积极应对全球性金融危机，把握机会推动集团转型

2009 年是全球性经济危机继续蔓延、经济结构性调整继续深化的一年。集团各产业都在这次危机中受到了不同程度的冲击和挑战。集团在集团董事会的决策下，在管理层领导下，通过各产业及全体员工的共同努力，加快了产业结构调整 and 升级的速度，为集团把握下一个发展机遇奠定了坚实的业务框架基础。

#### 1、加强战略执行体系建设，推进组织体系和流程优化。

明确了集团八个业务板块及十个集团化运作公共平台的战略执行体系管理架构，进一步明确了责任主体，强化了战略分解和落实。各业务板块及公共平台在集团战略执行体系统一要求下，根据集团战略及自身要求，制定和分解了本单位的年度战略任务，并按计划有序地开展各项工作。

#### 2、加强形势分析和预测，积极运用战略机会。

公司通过系统性研究和准确判断，围绕“交通运输装备产品及服务”这一主线，抓住国家的政策机遇和产业发展趋势，结合中集自身能力，及时进行了海工装备制造、轨道交通装备方面的业务扩张，以及其他新业务机会的攫取等，这些战略性机会的积极探索或推进为公司下一阶段的发展打下了良好基础。

### 3、加强基础管理，降低产品成本，改善产品质量，提高人均效率。

质量控制方面，完成特、罐、托盘箱 5 套主流产品建标，上年度已建的 12 套主流产品标准配套质量检验系统搭建完成，识别 26 项蕴含重大质量风险问题并进行控制。在 ONE 体系建设方面，成功开发并实践 ONE 模式“安全管理模块”和“3S 管理模块”。

### 4、加强资金管理和投资控制，大幅提高资金使用效率，有效控制经营风险。

通过对集团投资规模与进度的分类管理、严格审核、严格控制，推迟、暂缓了一批投资项目，既确保了重点项目资金需求，同时又适度控制了整体投资规模和进度，降低了投资风险。

### 5、加快技术创新与产品研发，促进集团产品更新和产业结构优化升级。

2009 年集团各产业共开发新产品 536 种，新产品和重大改进产品的销售额预计占总销售额 35%以上；产生集团级技术创新成果 41 项，获得省、市级以上科技进步奖及政府政策应用奖 162 项、财政支持近 3 亿元人民币，同比大幅增长。主持和参与国际、国家和行业技术标准制订 15 项，新制订集团级企业技术标准 18 项；共申报专利 198 件，其中发明专利 92 件。

### 6、加强人力资源管理工作

集团统一职级体系已覆盖集团在中国境内的所有企业。以“提升集团战略执行力”及以“提升集团精益制造能力”为主题的“远航系列”已成为集团内部改变观念、凝聚共识、培养人才、提升能力的重要手段。

### 7、进一步加强内部风险控制体系的建设，加强风险防范和应对策略研究。

在内控体系建设方面，集团已经熟练掌握 COSO 风险控制框架知识，并在此基础上创新了交互成果、审核技巧、针对性改善建议，以及拓展风险控制业务范围（如知识产权、无形资产等），形成了具有中集特色的内审内控方法论和一支较高水平的能打硬仗的干部队伍。

**8、进一步健全品牌管理机制，深度挖掘集团品牌价值。**

集团网站集群进行了升级开发，以“创·造·新价值”为核心理念，以装备、服务和解决方案为主要基本单元，通过产业化、类别化、区域化等关键属性标识，建立整个集团统一面向客户的业务数据库，促进跨区域、跨业务的整合营销，为营销模式转型升级提供了快速响应的网络沟通平台。

**三、为利益相关方创造价值，为经济和社会发展做出贡献**

公司近 5 年主要经济绩效、社会绩效指标（包括资产总额、主营业务收入、利润总额、纳税总额、净资产收益率、主营业务增长率、资本保值增值率、社会贡献率、利息支出、股息支出）详见下表：

注：以下表格单位均为人民币千元

年份	2005	2006	2007	2008	2009
资产总额	17,173,071	22,923,368	40,391,919	34,557,863	37,358,383

年份	2005	2006	2007	2008	2009
营业收入	30,959,310	33,167,801	48,760,826	47,327,281	20,475,507

年份	2005	2006	2007	2008	2009
利润总额	3,061,227	3,150,247	3,500,303	1,927,029	1,465,385

年份	2005	2006	2007*	2008	2009
主营业务税金及附加（人民币千元）	5,203	30,831	55,621	27,989	51,658
所得税（人民币千元）	243,467	234,971	281,223	453,504	505,993
纳税总额合计	248,671	265,802	336,844	481,493	557,651

\*2007 的所得税费用中已经剔除了递延所得税影响

年份	2005	2006	2007	2008	2009
净资产收益率（全面摊薄）	28.23%	24.29%	19.04%	10.00%	7%
净资产收益率（加权平均）	31.50%	26.71%	24.46%	10.00%	7%

年份	2005	2006	2007	2008	2009
营业收入增长率	16.53%	7.13%	47.01%	-2.94%	-56.74%
全员劳动生产率(人民币千元)	945	716	894	1006	472

\*全员劳动生产率=工业总产值/全部职工平均人数×100%，其中，工业总产值由销售收入替代。

年份	2005	2006	2007	2008	2009
资本保值增值率*	126.57%	117.57%	157.79%	84.19%	105.97%

\*资本保值增值率=本期末净资产/上期末净资产×100%

年份	2005	2006	2007	2008	2009
社会贡献率*	26.04%	24.48%	20.55%	16.75%	10.48%

\*社会贡献率=社会贡献总额\*平均资产总额×100%。其中，社会贡献总额包括工资支出（现金流量表口径）、利息支出净额（利润表口径）、纳税总额（利润表口径、扣除递延所得税影响）、净利润。

年份	2005	2006	2007*	2008	2009
纳税总额(中国地区)	248,671	265,802	336,844	481,493	557,651

\*2007 的所得税费用中已经剔除了递延所得税影响

年份	2005	2006	2007	2008	2009
利息支出	125,827	1,112,947	377,272	612,217	179,640
年份	2005	2006	2007	2008	2009
股息支出	504,242	766,447	954,025	1,331,198	399,359

#### 四、贯穿产品全生命周期，为客户提供优质安全的产品和服务，为客户创造更大价值

##### （一）产品开发和设计

中集的国家级企业技术中心拥有2000多名工程技术人员，建立了“市场导向、集中管控、分布研发、分布制造”的研发体系，以客户需求为出发点，为客户提供先进的、安全可靠的技术支持和服务。

在产品开发设计阶段，遵守相关ISO国际标准、国家标准和其它法律法规、技术要求等，并根据产品设计与研发流程实施产品设计过程管理。设计过程中，产品实现过程的各个环节都具有可追踪性和可参考性；当产品设计规范发生引用专利的情况时，及时告知客户，并说明可能由此带来的影响，做到信息透明；当

客户或供应方的个别要求和做法违背行业发展规律和技术进步、助长不良之风时，研发设计人员会通过有理、有节的沟通说服，坚决予以拒绝和阻止。设计过程中，研发设计人员密切关注和配合产品制造过程，使产品制造成本尽可能最小化，并确保产品的质量安全和性能。同时，公司注重今后的技术改进和产品开发，以及风险的防范。研究和开发应用有利于环境保护和减少资源消耗的新技术、新材料和新产品，向客户推荐和推广环保型产品的设计。同时，鼓励和促进材料供应商加入到研究和开发环保新产品的行列。

中集的产品开发和设计以节能、环保、安全、智能化与提升产品附加值为目标，大力发展新产品，提高新产品在销售收入中的比重。加强产品升级换代的研究力度，加强相关产业工艺装备等工程技术的创新能力，逐步实现以市场拉动为主导向技术牵引为主导转移的研发战略，以技术进步引领行业进步，以技术进步提高人均效益。在具体实施方面，充分展现新产品开发的多样化，同时保持前后相接，使中集能持续地以新产品供应市场，做到“生产一代、贮备一代、试制一代、研究一代”。中集新一代集装箱SGIL(S-Secure, G-Green, I-Intelligent, L-Light) 1代已正式推向市场，目前已被多家箱东接受和使用。SGIL标志着下一代集装箱的发展趋势，它的开发和全面推广应用每年将为行业节省近百万吨的钢材，减少90%的VOC(挥发性有机化合物)的排放，在运输过程中节省上亿升燃油。

## (二) 产品制造

### 1、持续完善质量管理体系，全面推行精益生产管理

为统一规范集团内各公司产品实现流程，提高整体运作效率，中集集团于2002年12月顺利通过了ISO9001:2000标准的统一认证，建立起了集团主业—集装箱制造业务完整的质量管理体系。后续不断增加的新企业同样按计划纳入集团统一认证和管理服务模式中运作。集团另一主业—道路运输车辆业务也正在推行ISO/TS16949质量管理体系的建设和统一认证工作。

2009年3月，ISO9001:2008标准发布实施后，全集团统一部署，迅速开展换版后的统一认证工作，截至2009年底，第一批企业基本完成了换版后质量认证工作。

为提升企业制造能力，公司从2007年开始导入精益生产模式，目前正在

三大制造产业板块的试点企业开展精益生产活动。通过近两年的实施，员工作业环境发生了显著改善，企业制造能力得到提升。

## 2、严格过程管控，保证产品质量

为保证产品交付质量，公司按照质量管理体系要求，建立了成熟的体系审核机制，通过“外部审核、集团审核、企业内审”三级审核，保证体系运行的有效性。同时还制订了企业产品质量检验标准，建立了产品审核机制。其中 2009 年又新增特箱、托盘箱等数套产品质量检验标准。为实施稳定而有序的过程管理，公司将质量检验标准细化到每一道生产工序，相应的质量要求纳入岗位员工作业指导书，并严格执行，确保为客户提供可信赖的产品质量。

此外，为加强基础研究和技术研发队伍建设，还成立了集团各制造产业板块研究院、技术中心、实验室等，不断通过自主研发及过硬的检验手段和设计技术来保证产品质量，赢得市场客户。

## 3、践行“客户至上”的质量理念，满足客户需求

“诚信为本，客户至上”是集团的核心价值观，为满足顾客需求，集团建立了完善的组织机构、业务流程、营运机制和管理制度等。同时还定期参加行业协会，顾客协会的会议并进行研讨，把握最新的了解顾客以及市场需求的方法，从而掌控中集业务的发展方向始终与顾客和市场一致。

### （三）产品类系与交付

#### 1、集装箱业务

中集拥有华南、华东、华北三大区域 34 家集装箱制造工厂及服务基地，分布在中国沿海主要港口或城市，是全球唯一能够提供干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱及其它各类特种箱等全系列集装箱产品、并拥有完全自主知识产权的集装箱制造和服务企业。

集装箱产品具有交箱区域广——涵盖世界主要港口，运输箱型品种多样的特点。中集通过积极建设和完善现代化的综合运输管理系统，具备成本预测、客户信息管理、目标承运人动态管理的功能。同时，中集对集装箱产品的交运合同条款进行梳理和完善，对交运条款部分内容加以强化，以更加国际化、专业化的条款进一步提高交付的安全性和及时性。为了防范运输途中可能发生的自然灾害、

火灾、爆炸、运输工具发生碰撞、装货、卸货或转载时的意外事故造成货物的损失，中集统一投保货物运输险，最大限度地保障产品运输交付的安全，使集装箱产品能够安全、及时交付给全球顾客。

在新业务拓展方面，尝试了以旧换新、旧箱改造等新型的轻资产业务模式，珠海城市职业技术学院改造房屋箱项目被评为节能减排示范项目，南通中集为上海世博会量身打造 1500 台环保集装箱，介入了城市垃圾集装箱化处理转运领域，同时新会及同利的模块化建筑也快速发展。在智能集装箱（SSC）技术领域，中集已经提交了 127 项专利申请，其中发明类申请 56 项。

## 2、道路运输车辆业务

按照“为全球市场提供一流的陆路运输装备和服务，同时推动中国公路运输装备的现代化”的战略定位，中集目前已经建立起辐射北美、泰国及中国华中、华东、华南、华北、西北、东北等区域的 22 个生产基地和 24 个销售服务公司，形成中美互动、中欧互动，分布合理、互为支持的产业格局和年产超过 20 万辆各类专用汽车的生产规模，形成了 11 大系列、1000 多个品种的产品线，已经成为全球最大的专用车制造集团，产品畅销美国和日本等主流市场。

公司严格执行国家道路运输车辆的公告规定和相关法规。除了第三方专业机构的检测外，公司还在深圳投资自建了专用车检测中心，为确保核心零部件和整车的质量及安全增加了保障。同时公司还从设计、工艺、工装、材料等对同类产品进行了标准化统一，提高了产品的稳定性和生产效率，确保了产品的交货期。

## 3、能源、化工和食品装备业务

2009 年，集团以能源产业链（主要是天然气）、化工和食品装备及服务为目标市场，以全球化运营平台为依托，集团以安瑞科为基础对有关业务进行了重组，使资源配置更加合理，运行效率显著提高，协同效应进一步发挥，特别是在天然气产业链装备和服务方面，在 Holvrieka 业务的中欧互动方面，开创出全新的商业模式。

通过充分利用 2009 年国家拉大内需的经济刺激机会，多方式争取内需市场，获得了如集成/石家庄中石油项目、Holvrieka（中国）重啤项目、圣达因



/靖边10000m<sup>3</sup> LNG储罐等大单机会，巩固了企业的国内市场地位。中海油浙江液化天然气(LNG)项目的中标及履行，将在未来对中集集团的能源、化工装备业务的拓展及成长产生积极而重大的影响。Holvrieka China立足于打造全球最大的大罐工厂，建厂就迎来了世界第三及法国第一粮食输出商——路易达孚公司(Louis Dreyfus)巴西工厂的7台模块化温控船用槽罐的订单，并在11月成功下线交付，获得了客户的高度认可与好评。

#### 4、海洋工程业务

2009年是集团通过收购莱佛士股权，正式进入海洋工程业务的第二年。按照“边整合，边学习，边扩张，边发展”的重组策略，海工业务在订单交付压力大、资金紧张以及后续市场订单严重不足的严峻形势下，依靠管理团队和全体员工的努力，在化解经营危机和加快重点项目进度上取得了较为明显的成绩。集团在海工领域的地位和价值得到业界的认可。

通过研讨，集团海工产业基本明确了以半潜平台、自升式平台及海洋特种工程船为三条业务主线的产品定位，完成了由烟台来福士、海阳来福士、龙口三联及海洋工程研究院组成的“一个中心、三个基地”的战略布局。

#### 5、空港设备业务

中集的机场设备业务起步于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、自动化立体停车库等为主要产品。成员企业中集天达是目前世界上唯一能够同时生产液压、机电和机液混合三种驱动方式登机桥的制造商，产品可以满足各类机型及不同地区环境的需求。目前，登机桥业务在全球范围内的布局网络逐步扩张，国内市场占有率维持在90%以上，全球市场占有率超过35%。以登机桥为纽带，向空港服务价值链的延伸也已经进入了实质性阶段。获得了法国戴高乐机场S4项目全部39条登机桥含7个服务A380机位的合同，单个项目合同额也创中集天达历史之最；

为了确保产品的质量和可靠性，中集天达采用了最新的工业标准和严格的质量控制体系，已通过ISO9001:2000质量体系认证、CE认证、NFPA417防火标准认证、UL安全认证及EMC测试等。

#### （四）销售和服务

中集率先在集装箱业务中提出并实践一站式服务的理念，并已推广到道路运输车辆等业务，全生命周期的一站式服务内涵和外延在不断丰富和创新。

##### 1、 集装箱业务

可提供给顾客规格最齐全，品种最丰富的全系列产品；实现方便顾客的任何交货地点交货以及任何币种的结款方式。建立起售后跟踪服务网络，每个集装箱企业都设有客户服务部门，以确保交付后客户的反馈渠道的畅通，同时确保及时解决客户所遇到的问题。

中集已建立起覆盖大连、天津、青岛、上海、宁波、厦门、福州、深圳等国内重点港口城市的 13 家集装箱服务站点，并逐步向内地延伸发展，提供集装箱堆存、检测、维修、保养、翻新、改造、拆拼箱、租赁、仓储、运输、报关、零配件供应等专业服务，力求为客户提供集装箱从产品设计、制造、使用到维修保养、回收、循环使用的全生命周期的一站式服务。中集还积极响应国家建设节约型社会的号召，深入研究退役集装箱（二手箱）再利用技术，探索退役集装箱在建筑、物流等领域的广泛应用，合理配置资源，降低环境污染，获得更大的经济和社会效益。

##### 2、 道路运输车辆业务

在全国范围内布局以中心城市为主干的营销服务网络，截至2009年，共有销售公司分部24家，服务站300多家，签约经销商400多家，二级经销商300多家。在网络化的优质服务中，客户可以充分享受到选购、融资、保险、保养、维修、检测、上牌、配件供应、事故车辆现场协助等全生命周期的一站式服务。

2009年中集车辆营销服务公司，在积极做好销售的同时，也力争为客户提供更加贴心与优质的服务。因此特别注重加强对售后服务人员的专业培训，并组织了以“金秋关怀”和“寒冬送温暖”为主题的客户回访活动。通过这一系列的活动，不仅在第一时间为客户解决问题，并且得到客户对产品最真实的反馈，为中集进行产品改进，从而为客户提供更加优质的产品奠定了基础。

##### 3、 能源、化工和食品装备业务

中集旗下安瑞科气体机械公司自主研发的大容积钢质无缝气瓶填补了国内空白，达到国际先进水平。并获世界多种规范标准设计制造大容积钢质无缝气瓶和长管拖车资质。气体机械长管拖车和液化气体汽车罐车产品销售除满足国内需求外还远销东南亚、南美、北美、韩国等国家和地区。在全国建立了数个高标准检测服务站（4S 店），为客户提供更加贴心满意周到的服务。中高压压缩机等系列压缩机产品亦远销东南亚市场。

成员企业安瑞科集成公司具有丰富的加气站、储配站建设和运营经验，引进并吸收、提高了美国液压加气子站技术，成为亚洲地区唯一制造商和销售商，其解决方案中心、工程中心和客户服务中心能为客户提供 CNG/LNG/LCNG 加气站、储配站各类解决方案与优质服务。

安瑞科建立了完善的售后服务体系，每年度召开服务商年会，共商发展战略举措与服务体系建设。

收购全球领先的 TGE 公司，提升了中集在整个天然气产业链的系统集成能力，实现了中集现有的 LNG 下游应用——提供装备和服务与 TGE GAS 在 LNG 上游资源开发项目的协同发展，可在天然气开发和应用领域为客户提供一站式系统解决方案，形成技术服务与装备制造相互协同的价值链。

#### 4、空港设备业务

从 1990 年至今，中集天达已为国内外 80 多个机场提供了 1400 多台各种类型的旅客登机桥，国内市场占有率 90% 以上，并且登机桥国际市场的接受度越来越高，国际销售的增长态势良好，已成功销往亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和美洲 20 多个国家和地区的 30 多个机场。自 2005 年始，旅客登机桥全球订单量位居行业第一。自 2006 年 4 月中集为法国巴黎戴高乐机场生产的全球最大客机 A380 的登机桥成功投入使用，之后又陆续为北京首都国际机场、澳大利亚墨尔本国际机场、法国巴黎机场等数家大型知名国际机场生产 A380 客机登机桥。

空港设备业务的用户服务，以实现“与民航结伴同行、共同发展”为理念，为用户提供培训，使用户准确了解设备的性能、掌握设备的使用及维护保养知识。开展定期或不定期的巡检，为客户安全地使用设备提供有效的保障。拥有完备的

服务网络、训练有素且经验丰富的售后服务队伍，可在最短时间内快速响应，服务上门。

### （五）客户跟踪和反馈

市场销售和服务部门从产品、服务方面对客户进行持续跟踪，获得及时和可用的反馈信息。建立和管理客户档案，完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制。具体包括：

- 中集外部新网站的实时响应。
- 提供 24 小时服务热线，以确保快速响应，解决客户需求。
- 通过对产品巡展推广、客户关怀等活动的信息的收集、整理、统计分析，以进一步了解客户的需求，有针对性地改善产品的性能和服务，并进行跟踪和验证。
- 售后服务人员定期开展客户回访活动，认真听取用户提出的宝贵意见，在工作中不断提升服务质量和效率。

此外，在日常管理中，中集通过专业培训，提升员工职业素质和服务品质，从客户的需求出发，服务为先、注重细节，不断提升客户满意度，实现中集和客户长期的伙伴式双赢关系。

## 五、保持业绩持续增长，维护股东权益，为股东提供良好回报

### （一）建立符合现代企业管理要求的公司法人治理结构

以“产权清晰、责任分明、利益共存”为基本特征，在股东、董事、经理人组成的相互制衡的利益共同体中，坚持公司利益最大化的决策原则，以及良好的董事会决策机制、董事会对经理层的绩效评价与激励约束机制、经营者对公司战略的快速执行能力等，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效地维护了股东和公司利益，为股东创造良好的投资回报，并保证公司未来的可持续发展。

### （二）信息披露充分、合规

公司遵守信息披露法规，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、及时地披露有关信息，并持续改善公司信息披露质量。

### （三）开展多种形式的投资者关系活动和交流

公司是较早引入“投资者关系管理”的中国上市公司之一，有专职部门负责投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》。通过多种形式，如电话咨询、公司实地调研、定期业绩推介说明会议（网上、现场）、第三方组织投资者交流会议、公司网站、第三方网络平台等方式和渠道，与投资者、证券分析师、媒体保持良好的沟通，积极主动接待股东来访和咨询。

### （四）保持业绩持续增长，为股东提供良好回报

中集 B 股和 A 股于 1994 年上市。15 年以来，公司总资产增长了 30.09 倍；净资产增长了 32.75 倍。公司主营业务收入增长了 15.67 倍；净利润增长了 10.26 倍。上市以来在资本市场发行股票累计融资 24.66 亿元，累计分红 46.67 亿元（税前）。公司业绩持续增长，并制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实可行的分红方案，积极回报股东。中集历年分红派息详见下表。

年度	每股收益（元）	股息（含税）	股息发放率（%） （股息/每股收益）	股息收益率（%） （股息/分红派息日收盘股价）
1994	1.05	10 股派 4 元； 10 股送 4 股	38.10	2.61
1995	1.11	10 股派 3 元； 10 股送 3 股	27.03	1.85
1996	1.08	10 股派 1 元； 10 股送 3 股	9.26	0.32
1997	0.74	10 股派 3 元； 10 股送 1 股	40.54	1.62
1998	0.72	10 股派 2 元	27.70	1.01
1999	0.76	10 股派 2 元	26.42	0.70
2000	1.36	10 股派 2 元	14.70	0.66
2001	1.60	10 股送 5 股，派 5 元	31.33	2.00

2002	0.91	— (注)	—	—
2003	1.08	10 股转增 6 股, 派 3.8 元	35.08	1.73
2004	2.37	10 股转增 10 股, 派 5.0 元	21.10	1.48
2005	1.32	10 股转增 1 股 10 股派 3.8 元	28.72	0.97
2006	1.25	10 股转增 2 股 10 股派 4.3 元	34.40	0.47
2007	1.19	10 股派 5.0 元	42.02	3.94
2008	0.53	10 股派 1.5 元	28.30	1.63
2009	0.36	10 股派 1.2 元	33.33	—

注：因 2003 年增发 A 股，项目审批需要，未进行分红派息。

## 第二节 社会责任篇

### 六、兼顾员工利益和发展，和谐劳动关系

坚持以人为本、多元化、平等原则、遵守法律法规，实事求是，循序渐进，在企业发展中兼顾员工利益，为员工提供良好的事业发展平台，落实“国强民富、共同发展”的理念。

#### (一) 员工雇佣

近三年中集依据集团业务发展的实际状况，保持适度的雇员人数。07 年境内员工 53700 余人，08 年末中国境内在职员工 47000 余人，09 年末中国境内在职员工 50370 余人。

#### 1、雇佣合同类型划分

63.64%的员工（32060 余名）是全职劳动合同员工，部分成员企业的部分一线员工采用劳务公司派遣形式，约占 18.87%（9500 余名），还有 17.53%的员工（8830 余名）是以任务工和聘用制形式与成员企业建立劳动合同和聘用制合同用工关系。全职劳动合同员工中约有 4450 余名员工与公司签订了无固定期限劳动合同，占员工总数的 8.9%。

#### 2、男女员工比例

在册员工中约有 45600 余名男性员工，占员工整体比例的 90.5%，女性员工约 4770 余名，占员工整体比例的 9.5%。男女员工比例悬殊，主要是因为中集成

员企业多为机械制造企业，一线多为重体力劳动的原因。

### 3、境外企业雇员

中集实施开放的、国际化的人才策略，在中美、中欧等互动平台的搭建和管理中，东道国和被并购企业人才仍是集团主要的人力资源。除总经理及个别中高层管理人员外，其他员工均从企业当地直接雇用，当地员工占企业总人数的 85% 以上，有的甚至高达 97% 以上。中集在北美、泰国、欧洲、澳洲的成员企业约有境外员工 1682 名，且均依法建立了劳动用工关系。

### 4、雇员流动率

2009 年员工月平均流动率 {当月离职员工 / [(月初在职员工 + 月末在职员工) / 2]} 比率约为 9.2%，其中主要分布在 30 岁以下的员工，多为男性员工。

### 5、严禁使用童工和强迫劳动

公司通过招聘环节控制入职者符合国家法律法规和国际人权条约要求，不使用童工。

公司尊重员工的人身自由和选择工作自由的权利。即使是在公司订单饱满和生产超负荷运行的时候，公司也是首先征得工会和员工代表的意见，采用协商机制和员工自愿原则，安排员工加班，并为员工超时工作支付不低于当地法律、法规规定的劳动报酬。不存在强迫员工劳动和虐待体罚员工的行为。

公司还通过企业内部用工检查和企业驻地劳动和社会保障部门组织的专业监察等措施，确保公司合法用工。

### 6、工作时间

依照国家和地方法律法规制定工作时间。同时，根据产业特点，部分企业经政府审批后实行计件工时制和综合工时制，保证员工平均日工作时间和平均周工作时间与法定标准工作时间基本相同。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，同时也为员工的超时工作支付当地法律、法规规定的劳动报酬。

## (二) 薪酬福利

中集的薪酬管理遵循“有竞争力的效率、有竞争力的人才、有竞争力的薪酬”的管理原则，通过科学有效的薪酬管理提高企业的竞争力，鼓励能力提升和坚持业绩导向，吸引、激励和保留人才。向员工支付的工资、福利待遇在当地具

有竞争力，并根据企业经济效益增长情况，进行年度薪酬回顾，为员工提高薪酬和奖金。

除薪酬以外，公司还为员工提供各种福利，包括：社会保险、补充养老计划、商业保险、免费午餐、独生子女补贴、健康体检、丰富的文体活动、旅游、节假日慰问、生日祝贺、员工新生儿祝贺、探望生病员工、培训资助、带薪休假等。

长期激励方面，2007 年，完成了中集车辆集团骨干员工持股信托计划第一期，惠及车辆集团总部、集团总部及与车辆集团业务关系密切的部门经理以上中高级管理人员、骨干人员。今后两年还将继续完成第二期和第三期的分配。

薪酬福利构成如下表：

年度基本工资 <b>Comp1</b>	年度 固定 工资 <b>Comp2</b>	年度 现金 总收入 <b>Comp3</b>	年度 总薪酬 <b>Comp 5</b>
年度固定津贴（现金形式发放）			
绩效工资+特殊奖励			
长期激励			
各项福利（社会保险+企业补充福利）			

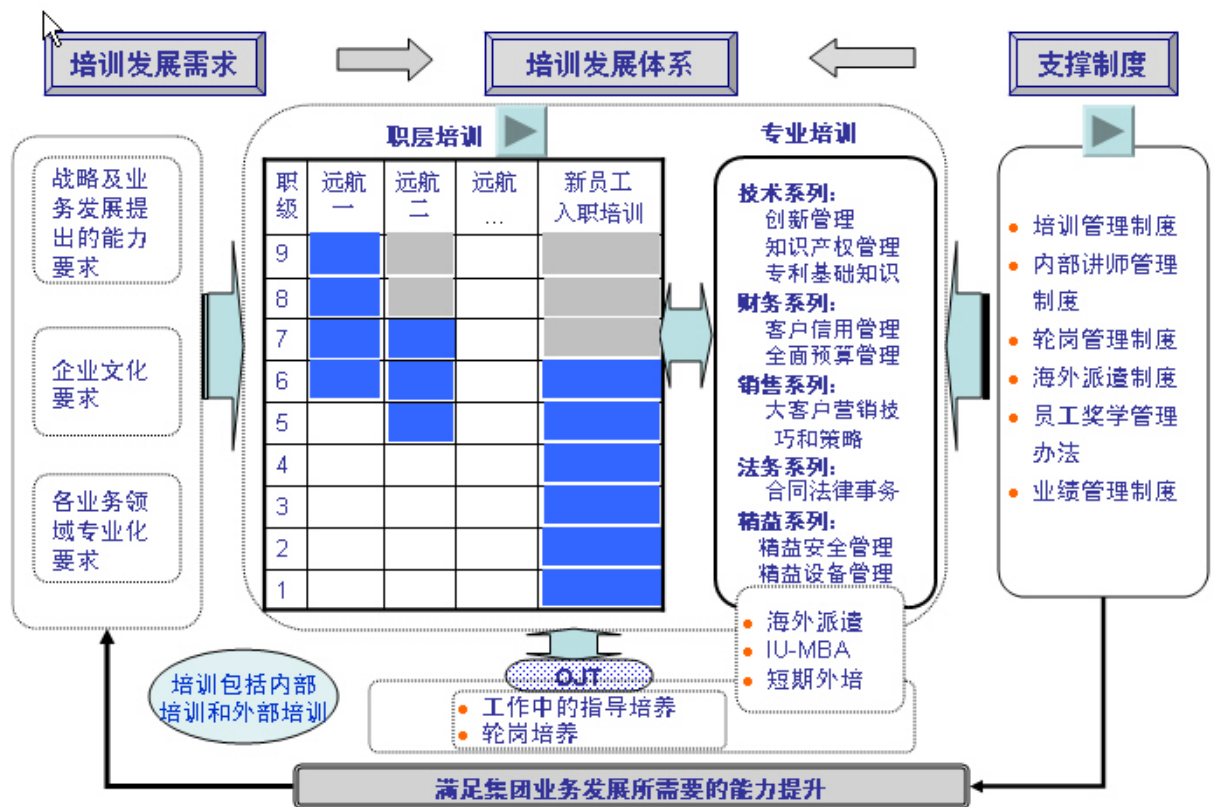
### （三） 培训与发展

人是中集最重要的资本，中集始终坚持“国强民富、共同发展”的人力资源开发理念，将企业发展与员工发展统一起来。3 P（职位管理、业绩管理和人才管理）模型是中集对人才评测的基本依据，由此逐步建立起了具有中集特色的员工培训体系和多通道职业发展体系。

#### 1、培训

中集高度重视员工的培训培养工作，根据中集发展对战略性关键能力及专业能力提升的要求，中集设置分层分类的职层培训、专业培训和奖学活动，有针对性的进行能力提升。如以提升管理者领导力和精益制造能力为目标的“远航”系列（**CIMC Sailing Program**）培训，以培养“国际化经营管理人才”为目标的“**IU MBA**”培训项目，覆盖不同专业领域的财务经理培训、技术人员培训和商务人员培训等。





图：中集集团培训体系

中集于 2008 年启动了以“提升中集战略执行力”为目标的“远航系列一”培训项目，目前以滚动实施了对集团内 350 名中高层管理干部的培训；2009 年又启动了以“提升精益制造能力”为目标的“远航系列二”培训项目，以培训作为“开路先锋”，配合实施精益项目来不断提升制造企业的精益安全水平；2010 年以“提升技术创新能力”为目标的“远航系列三”即将起航！

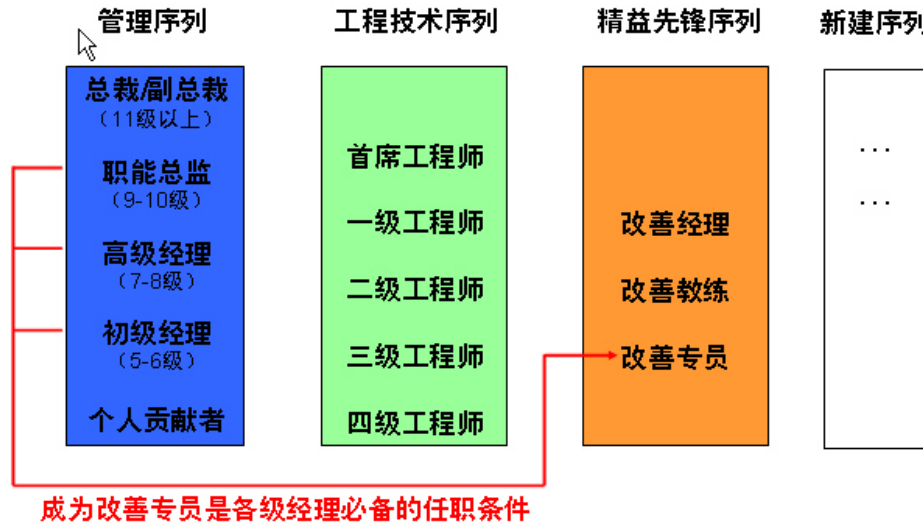
自 2008 年开始，中集与美国印第安纳大学 KELLY 商学院合作开办国际 MBA 培训班，以国际化的标准和成功经验，来系统提升干部的管理与领导技能，从全球化的更高层次去思考和看待问题，培养国际化的管理人才，为中集的全球业务储备人才。目前，已累积培养 20 余名学员，第一期 8 名学员已顺利毕业。

## 2、职业发展

规范人才的选拔和发展，中集已建立了管理、工程技术、精益人才等职业发展通道，以任职资格牵引员工的进步和提升，增强员工对岗位的胜任能力、保持人才的持续性发展。

根据中集战略发展的要求，将不断拓宽员工职业发展通道，优化原有的职业

发展通道，建立起新的发展通道和任职资格标准，促进员工的能力提升和职业发展。



#### (四) 企业文化

##### 1、兼容并蓄的多元文化

在 28 年的艰苦创业和不断发展中，中集在创造优良经营业绩的同时，逐步发展和形成了以“理想远大、追求卓越、崇尚业绩、珍惜人才、团队协作、海纳百川、求真务实”为特征的企业文化，成为激发员工积极性、增强员工凝聚力、创造和谐组织氛围和劳动关系的强大精神动力。

特别是近 5 年来，随着中集国际化并购、国内收购，及自建项目的加快，集团呈现出产业多元化、地域复杂化、员工差异化、文化多元化的特点。面临跨文化管理及地域文化冲突，中集遵循“海纳百川，兼容并蓄，循序渐进”的文化融合方针，不同国家和地区、不同社会制度、种族、民族、不同经济发展阶段的文化间彼此尊重和宽容，求同存异，优势互补。注重集团同一愿景使命前提下的本土化，通过延用原企业员工、聘用当地员工，集团企业文化宣传培训与交流、集团企业对口业务部门交流、集团性文化活动等方式，使集团新购并企业能快速融入到中集大家庭中来。

##### 2、丰富多彩的文化活动

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，和谐劳动关系。

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，如全集团知识竞赛、总裁对话、集团区域性体育比赛等。2007年9月22日，中集集团成功举办了首届“中集日”庆典活动，并自此将每年的9月22日定为中集人共同的节日，“中集日”里举行各成员企业“同升一面旗、同唱一首歌”、“麦伯良总裁与员工对话”及其它各种丰富多彩的文艺活动。2009年，是中集投产27周年，也是祖国成立六十周年华诞。集团组织各成员企业分别举行了不同的文化庆祝活动。如集团总部“庆祝中华人民共和国成立六十周年歌咏晚会”、青岛中集全员长跑活动等。

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，其中某些活动在省地多次获奖。在活动过程中，既看重活动的水平，更看重员工的参与性及其中蕴含的团队文化价值。

### **(五) 工会组织**

中集总部依法在企业内部成立工会组织，员工有自愿加入工会组织的权利，员工加入工会的比例达到98%以上。

工会依法维护职工合法权益，发挥工会应有的作用，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险、奖惩等涉及员工切身利益的事项，工会均会通过电子邮件、告示宣传栏、问卷调查或以召开会议的形式，听取员工代表的意见。

工会按照以人为本、促进和谐的要求，支持各体育协会开展丰富多彩的文体活动，如羽毛球、乒乓球、篮球赛，组织员工旅游，发放节日慰问金；员工小孩出生、生病住院均给予关心探望和问候；做好困难员工的帮扶工作，并给予适量的经济困难补助。

## **七、以人为本，安全生产，劳动保护**

### **(一) 生产安全**

2009 年是集团对安全管理工作重视程度前所未有的年，集团安全生产委员会确定了集团安全管理的愿景和使命，制定了 2009 年“安全第一、预防为主、综合治理；全面深入推进安全达标工程；深度构建持续改善的中集精益-安全管理体系；努力实现中集安全管理的愿景”的年度方针。集团借鉴精益生产方式，形成了一整套适合中集自身生产安全特点的精益安全管理体系，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，防范职业危害奠定了基础。

### 1、完善安全生产规章制度和责任制

中集集团成立了以中高层管理人员为主的集团安全生产管理委员会（简称安委会），建立了安全例会制度，每月回顾总结集团安全生产形势、后续改进的方向和安委会重点工作。集团所有的生产制造型成员企业建立了以总经理为第一安全责任人的企业安委会，各级安委员会都有明确的安全生产管理职责，并均配备专业人员力量从事安全监督检查与管理工作，为劳动安全和职业健康提供了组织保障。明确了每个职能部门的安全管理职责，并将部门的安全职责分解落实到每名员工，提出了“全员参与、自主管理、持续改进、共筑安全”的管理理念，通过强化每个员工的安全意识，提高每个员工的安全专业技能，强调抓生产必须抓安全，确保公司安全管理目标的实现。

同时，集团在原安全生产规章制度的基础上修订完善了《中集集团人身伤害事故报告和调查处理办法》等有关集团安全管理工作的体系文件，进一步规范了集团人身伤害事故上报流程和调查处理办法，大大提升了事故调查处理的效率和效果。

### 2、建立职业安全健康管理体系，全面启动企业安全达标工程活动

2009 年，中集集团在 08 年对安全精益实践探讨的基础上，全面推行企业安全达标工程活动，要求企业严格对照集团安全精益体系的相关要求，在贯标过程中实行安全管理体系和安全现场活动的深入推进，实现“全员参与、持续改善”的安全精益生产管理体系。

经过 2009 年安全达标工程的启动实施，企业员工的安全意识显著提高，重

要和重大的危险源得到了全面、有效的识别和管控，现场安全工作环境的改善效果明显，“安全-精益”管理体系初步得到搭建，为后续集团职业安全健康体系的持续改善奠定了坚实的基础。从发生人身伤害事故来看，2009 年人身伤害事故比 08 年同期相比有了大幅度的下降。

### 3、加强安全生产的应急管理

为保证公司人员生命及财产安全，防止突发性事故发生，并能在事故发生后快速、有序、高效的控制处理，本着“以人为本、安全第一、预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，将事故损失减小到最低程度，集团内各企业针对安全生产的应急管理，专门制定《安全生产事故应急预案》。该制度要求对用电安全、油库燃烧爆炸、防台、防汛、化学品泄露中毒、重大伤害事故等紧急事故专门制定了应急预案和响应程序，每年组织有关人员进行应急响应程序的学习，并组织全员消防及火场逃生的演练。在紧急事故处理过后，企业会就其已建立的应急预案和程序的适宜性、有效性进行回顾和评估。

## （二）劳动保护

### 1、创造安全健康的生产和工作环境

集团致力于提高生产效率同时，更加注重为员工创造安全健康的生产和工作环境。集团制造型企业通过加强安全管理体系提升，发动全员对作业现场和环境进行改善，从 3S 基础做起，大大减少员工作业现场的危险隐患。同时鼓励技术创新等手段，降低了生产一线员工的劳动强度，每年对企业内具有烟尘、粉尘、废气、噪声、重金属等有害因素的作业场所进行监测，并有针对性的减少生产现场的焊接烟尘、含苯废气以及噪声等对员工身体健康有害的危险源。

对于新建的生产型企业，在建设项目伊始即按照“三同时”及国家其他法律法规的要求进行，从建设项目的设计环节就开始对工作环境和条件予以充分考虑，从硬件上真正对安全生产作业环境进行了改善。

### 2、适宜的劳动保护用品

根据国家安全生产法律法规和标准的要求，结合生产岗位的环境特点和企业生产作业时间要求，建立了员工劳动防护用品的配发标准，并储备相应合格保质

的劳保用品。同时严格监督劳动防护用品的质量及正确佩戴和使用，对于员工不正确佩戴和使用劳动防护用品的情况，采取培训、教育和考核等方式予以纠正。

企业采购涉及到安全帽、电工鞋、防尘口罩、耳塞等有特殊防护功能的劳动防护用品，必须符合国家规定的具有“三证一标识”（“三证”是指“定点生产许可证”或“生产批准书”、“检验合格证”、“安鉴证”“安全标志”）的产品，并将其《定点生产许可证》等复印件归档保存，同时安全管理相关部门进行备案。

### 3、特殊环境和工种的劳保措施

根据国家《劳动防护用品监督管理规定》（安监局 1 号令），集团内所有企业特别制定了《劳动防护用品管理规定》，进一步加强劳动防护用品的管理，理顺劳动防护用品管理程序，明确各环节的管理职能，确保劳动防护用品的质量和准确发放到位，真正起到有效预防工伤和职业病发生的作用。同时，对员工现场准确、全面穿戴劳保用品作为安全精益管理体系的三级点检的内容和集团对企业安全达标工程认证审核内容之一。

对国家规定的特殊或有害工种岗位及作业人员，各成员企业制订科学合理的生产工艺流程、操作规程和定员定额标准，合理配置各道工序的操作人员。对于从事特种作业的人员，除发放特种作业岗位津贴外，还为他们建立了个人职业健康安全档案，定期安排健康检查，适时调整工作岗位。明确岗位分工，严格考勤管理，劳动保护措施扎实有效。

## 八、与供应商等合作伙伴互利双赢，共同发展

### （一）建立和完善采购作业制范，保证规范公平交易

中集制订并实施统购材料采购管理程序，实现对集装箱和车辆业务主要材料的集中采购。合理设定集团采购部与成员企业采购部在统购材料采购管理上的职责分工，明确集团采购部各业务岗位的工作职责。对于重点战略物资的采购，专门制订了采购管理办法，并持续对供应链进行优化管理。业务人员不能单独决定采购意向，有效地规避了利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害企业利益的风险，同时在交易过程中遵守国家 and 政府各项法律、法规，保证公平交易，保护供应商的权益。

中集还与主要供应商（如宝钢、武钢、鞍钢等国家大型钢铁集团）建立了战略合作伙伴关系，在互信互惠、优势互补的原则下，推动双方在技术、新产品研发等领域的交流与协作。例如双方共同开发高强度、高性能的钢材品种，替代进口产品，提升国产钢材的附加值；同时，这些国家大型钢铁集团利用自身的实力，与中集的研发团队一起，为中集的新产品开发、新材料应用提供解决方案，提升中集产品的技术含量和产品性能价值。同样，在新设备、新工艺的应用方面，中集也与供应商共同组建项目团队，进行技术攻关，共享知识产权，共同提升市场竞争力，共同应对市场挑战。

### **（二）建立供应商准入和认证制度，并将社会责任列入评审项目**

中集建立起了供应商评估和认证制度，定期评价供应商，并经常组织现场认证工作，将发现的需改进项目及时反馈给供应商，督促其改进；促进了行业整体水平的提高，为民族工业的复兴作出不懈努力。

在对供应商进行准入和定期评审中，特别将环保、安全生产和员工职业健康等内容列为评审项目，促使供应商提高对企业社会责任的重视，并进一步采取措施不断进步和完善。

### **（三）鼓励和支持供应商开发环保材料，推动绿色采购**

鼓励和支持供应商开发环保材料，使用可再生资源。中集联合供应商成立项目组，共同开展新材料、新工艺和新技术的研发应用工作，解决水性涂料、高强度钢等环保、节能技术难题，推动绿色采购，以实际行动保护生态环境，走可持续发展之路。

中集与供应商共同开发的高强度钢，不仅可实现高强度应用的标准化产品，同时也可充分满足车辆整车的轻量化、成本降低、承载能力提升。同时高强度钢材的应用在增加车辆承载能力、降低空载油耗、延长使用寿命的同时，无形中增加了公司产品的市场竞争力，提高了公司形象及声誉。钢材强度的提高，减少了钢板的厚度，工人的劳动强度降低，吊具的磨损程度减少，减少了安全事故，气割割渣减少，减少了环境污染。

中集致力于再生林木（松木、桦木、桉木、竹木）集装箱木地板替代热带雨林克隆木地板的推广应用，目前再生林木集装箱木地板已占总采购使用量的70%以上，以切实的行动保护原始热带雨林。

涂料是集装箱制造行业使用的主要化工材料，中集联合供应商，开展安全无毒的水性涂料的研发和推广应用。目前环保水性涂料已基本完成批量试用，与制造基地和供应商合作，已经取得从研发性工作向产业化推进的能力，进入客户推广阶段。

在冷藏集装箱材料采购和应用方面，中集积极配合国家环境保护部门的要求，密切跟踪国际新型环保发泡剂的发展趋势，并和国际著名聚氨脂发泡料供应商建立了良好的合作关系，对多种环保发泡剂进行试验，积极论证相关 HCFC 聚氨酯硬泡替代方案，力争提前完成 141B 的替代，切实保护环境，护卫地球。

焊机是中集集团的主要焊接设备。根据研究比较，逆变焊机较普通焊机节能 15%~30%，中集集团在集装箱和车辆制造首先引进并推广使用逆变焊机，并拟在集团内更大范围地推广使用。

中集集团在生产过程中需要大量使用空压机，在空压机节能方面，与空压机供应商公司合作，对集团内的压缩空气系统进行优化处理，已达到节能的效果。

## 九、自主创新，引领行业可持续发展

党的十七大强调指出，要坚持走中国特色的自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面。中集一贯倡导“创新无限”的核心价值观，将创新作为生存与发展之道，不断完善创新管理体系，通过自主技术创新，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。中集于 2001 年获得国家级企业技术中心认证。2006 年 11 月，在《IT 经理世界》杂志与清华经管学院联合举办的“中国最佳创新企业”评选活动中，中集集团荣获“中国最佳创新企业”称号。目前已有张家港中集圣达因低温装备公司、扬州中集通华专用车公司、芜湖中集瑞江汽车、深圳中集天达空港设备有限公司、安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司、石家庄安瑞科气体机械有限公司等 14 家成员企业被认定为国家级或省级“高新技术企业”。

### （一）完善创新管理体系

#### 1、“集中管理、分布研发、分布制造”的研发生产体系

以“基础研发集中管理、产品开发贴近制造基地”为指导思想，建立起“集中管理、分布研发、分布制造”的技术中心研发管理体系，在集团近两年的战略



升级和业务转型过程中，形成了集团、产业、企业三级研发管理体系，形成了以“创新推动价值增长”为导向的“技术牵引型”的技术创新机制。

中集于2001年获得国家级企业技术中心认证。中集集团技术中心于2001年成为国家级企业技术中心。下设3家中央研究院，基础研究中心、产品技术中心、工程技术中心等15个分中心，5个国家博士后科研工作站，并设有工程实验室、材料实验等20多家实验室，其中部分材料实验室获得了中国实验室国家认可委员会（CNAL）认证。2009年集团各产业共开发新产品536种，新产品和重大改进产品的销售额预计占35%以上的比重。主持和参与国际、国家和行业技术标准制订18项；申报专利198件，其中发明专利92件。

2009年中集集团紧跟国家“十大振兴产业规划”，通过高新技术企业认证、工程实验室建设、参与国家重点新产品、国家科技计划等项目，使车辆、能源化工装备、海洋工程、登机桥、特种箱产业成功进入战略装备国家队。

## 2、完善的创新成果发掘、评价、激励、推广机制

中集自2002年首次进行技术创新成果评审，2004年首次进行管理类创新成果评审以来，此后每年都举行此两类创新成果评审活动、召开集团创新大会，并在集团范围实施“3+1”技术创新工程（即各企业的工程技术人员每年必须提出3项有效创新提案，完成1项有价值的创新成果）、最佳实践、技术成果推广等创新活动。同时，为了规范创新评审和激励管理，中集近3-5年来分别制定和实施了《中集集团技术创新激励办法》、《中集集团“3+1”技术创新提案管理办法》、《技术创新成果推广管理办法》、《中集集团管理类创新激励办法》，奖励重大创新成果，积极推广重大创新成果，激励全员的创新积极性。

在人力资源队伍建设方面，则通过技术人员的宽带薪酬体系、双通道职业发展规划、3+1人才培养计划等方式，不断牵引和激励技术人员推陈出新，并在广大员工中营造创新无限的良好氛围。截止2009年，中集共奖励技术创新项目1000多项，管理创新项目100多项。许多行业领先的技术创新成果（如桉树木地板、罐式集装箱生产线综合创新及新型罐箱、集装箱生产线静电喷涂、安全智能集装箱、日本内陆箱、房屋箱等），及管理创新成果（如绩效看板、最佳实践、成本精细化管理等），均通过集团创新管理机制得以培育、促进、激励和推广，为集团创造了巨大的经济效益和社会效益。

### 3、产学研相结合的中集集团博士后科研工作站

2008年6月，集团总部及所属2家专用车类企业、1家能源化工装备企业获批设立博士后科研工作站。博士后工作站设立，可以使中集集团充分发挥博士后科研工作站的载体作用，引进和培养高层次科技和管理人才，加强中集在主营业务前沿技术、基础课题领域的研究，提升企业技术创新能力，促进产学研结合，加快科技成果转化。根据集团的技术发展战略规划，部分前瞻性基础研究项目也已提出，如：热与容积最大化结构协同性研究、液氦气瓶技术研究、水下抗爆炸低温储运设备技术研究、经济型高真空多层隔热技术研究等，这些研究课题都将超越国际领先水平，并将对整个机械制造业产生深远的影响。

#### （二）“引进、消化、突破、颠覆”的技术创新之路

1996年从德国引进冷藏箱技术，标志着中集在掌握行业的关键技术方面取得实质性进展。之后，沿着“引进、消化、突破、颠覆”的自主创新之路，中集相继实现了冷藏箱、折叠箱、罐式集装箱、集装箱木地板、智能集装箱、干货箱制造技术、登机桥、道路运输车辆、物流仓储设备、能源装备、压缩机等各领域的关键核心技术和共性技术的突破和跨越式发展。平均每个工作日开发2个新产品，申报1项新专利，目前中集已申请约2000项自主专利，其中发明专利750多项，国外申请153项。形成覆盖各产品领域的49个产品系列1500多个产品品种。数10个项目荣获“国家级火炬计划项目”、国家重点新产品计划项目、国家高新技术产品出口项目和国家商务部出口机电产品研究开发项目。

#### （三）参与行业标准

中集参与了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。作为ISO/TC104、COA、IICL、全国集装箱标准化技术委员会、全国汽车标准化技术委员会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会等组织的成员，中集积极参与行业法规和标准的制订、修订工作，目前在集装箱、专用车、能源化工装备、空港设备等6大产品领域共参与国际、国家和行业标准制订100多项，其中40项已正式纳入国家和行业标准，由中集主导编制的国家标准GB18564.1-2006荣获国家“标准创新贡献奖”一等奖。

**（四）着眼未来，超前部署，引领行业“智能、安全、环保、高效、节能”可持续发展**

### 1、集装箱业务

中集积极致力于集装箱产品的更新换代，推出了新一代集装箱（SGIL）（Secure, Green, Intelligence, Light, 即安全、绿色、智能、轻量化）。其特点在于：智能、安全：SGIL配备集装箱RFID电子标签和内嵌的智能卫士，实现集装箱身份的自动识别和集装箱门完整状态的自动监测，确保集装箱货运安全和资产的便捷管理。

### 2、道路运输车辆业务

中集掌握罐车、自卸车、半挂车、泵车、环卫车等多个专用车产品系列的核心技术，并就集装箱运输半挂车、栏板车、骨架车和仓栏车等多个专用车产品系列进行结构优化，开发出超轻型车辆系列产品。2006年4月，中集有6款车型（包括铆接厢式半挂车、散装水泥运输半挂车、集装箱运输半挂车三类车型各两款）获交通部首批向社会推荐经济环保车型，被推荐的车型具有标准化程度高、自重轻、承载量大、安全性能好和能耗低等优势，符合道路货运车辆现代化的基本要求，并为客户节省营运成本。

### 3、能源、化工和食品装备业务

中集自主研发的大容积钢质无缝气瓶填补了国内空白，达到国际先进水平。公司还先后通过多家世界著名气体公司认可，获世界多种规范标准设计制造大容积钢质无缝气瓶和长管拖车资质。中集承担的国家863项目——“高压氢气加注站子站的研发”项目在试制和市场推广方面均取得良好进展，为可持续发展拓展了新的领域。在大型储罐产品领域中，2009年，南通中集大罐公司引进欧洲先进技术完成了首批果汁槽罐产品。在重化工装备领域，中集建立和完善了压力容器质量保证体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证，取得了美国机械工程师学会（ASME）颁发的U、U2 压力容器制造授权证书和钢印。为公司进入重大装备国产化制造领域和核设备制造领域以及进入产品国际市场提供了坚强的技术和装备能力保证。在中、高压压缩机领域，中集拥有专门的研发机构和雄厚的技术装备力量，在引进消化吸收奥地利和西德先进产品技术的基础上，公司又自主研制开发了大排量螺杆——活塞串联式高压压缩机以及多种系列的动力工艺流程用压缩机和军品压缩机，为国家和国防经济建设做出了重大贡献。在承压设备制造方面，执行国家特种设备强制性许可制度，严格执行国家《锅

炉压力容器制造监督管理办法》和相关法规、标准，接受省级质量技术监督部门特种设备安全监察机构的安全质量监督检验，确保产品质量和安全使用性能。

#### 4、空港设备业务

中集的空港设备产品多次获得国家科技部颁发的“国家重点新产品”证书，2007年被认定为广东省名牌产品。2009年，中集的航空货物处理系统、可接靠大型飞机高位舱门的旅客登机桥、夹持轮胎式巷道堆垛立体停车库荣获了“深圳市自主创新产品”认定，中集已为法国戴高乐机场、首都国际机场等近10家知名国际机场生产和提供全球最大的A380客机旅客登机桥，为国内各大机场提供全套物流解决方案。首都机场使用的高桥采用的是由中集天达自主研发并在欧盟和中国申请了发明专利的“四轮驱动”技术，这项技术也被称为第二代A380登机桥技术。该项技术解决了长期困扰全球登机桥制造商的难题，能够更好地服务A380上层舱门，确保登机桥的稳定性和舒适性。

### 十、关注社区人文，热心社会公益

中集长期以来热心关注社会公益事业，不为名利、默默无闻、尽心尽力地为教育、卫生、保护自然环境、扶贫济困、救助灾害等社会事业捐赠善款，自觉、主动地用自己的行为国家和社会排忧解难，真正肩负起了企业公民的社会责任。

**1、循环推动支持文化教育事业。**连续多年至今在深圳育才教育集团，以及国内著名高校如清华、北大、上海交大、华南理工大学、吉林大学等设立了奖学金、奖教金。2009年对各高校及育才集团的赞助达到60万元；中集瑞江王柱江总经理个人捐助滁州儿童福利院12万元。据不完全统计，1995年至2009年，中集为各种公益慈善事业，包括文教卫生、防灾救灾等捐款捐物，累计达人民币数千万元。

**2、2008年汶川大地震发生后，中集总部及各企业领导、员工迅速行动，**共捐款捐物合计超过1200万元。特别是中集发挥自身专业和产品优势，为汶川县雁门中心学校捐建了中国首座以集装箱组合房为主体的、占地面积约3000m<sup>2</sup>，具有抗震、防寒、防火、可回收利用等特点的半永久性组合校区。学校建成后，中集特安排专人回访学校，对孩子们的学习情况、教室、宿舍、食堂等使用情况实地考察，听取老师对组合房的意见。中集亦被深圳市政府授予“抗震救灾捐赠特别奖”、“鹏城慈善奖”及“慈善企业”称号。

**3、积极主动应对金融危机，关心员工。**在此次经济“寒冬”的过程中，以

极大的诚意、高度的责任感，来面对金融风暴对企业的冲击，尽量使我们的员工少受一些影响。

面对严峻的经济形势，中集作为行业内的大企业，积极向国家有关部门建言献策。支持配合政府与非政府组织，履行社会责任，促进经济、社会、环境全面持续可协调发展。坚持以人为本，为构建社会主义和谐社会尽企业的责任。积极向有关部门反映真实情况，给予工人转岗培训支持；坚持企业内部消化停产待岗员工。至今，已由箱类企业支持转岗到车类企业接近二千人，不仅仅是简单的没订单就要工人下岗。

4、关心员工，启动企业内部情感互动中心。中集特别邀请著名学者徐景安董事，为员工做题为“学习谋生技能，更要学习幸福知识”的演讲。为员工在情感困惑和生活压力等方面，提供化解之道，促进员工的情感心理健康，提供专业的心理咨询。

## 十一、支持配合政府与非政府组织，共建和谐社会

### （一）参加协会概况

截止 2009 年底，中集共加入了 17 家协会和 NGO，在其中 11 家协会和 NGO 担任理事、副会长、理事长等职务，共计缴纳会费 83.05 万元。

序号	协会名称	任职
1	中国集装箱行业协会	理事长
2	中国工业经济联合会	主席团主席
3	中国企业家联合会中国企业家协会	副会长
4	中国机电产品进出口商会	副会长
5	中国交通运输协会	副会长
6	中国交通运输协会物流技术装备委员会	副会长
7	中国企业联合会可持续发展工商委员会	创会理事
8	深圳市上市公司协会	常务理事
9	箱东协会 (COA)	理事
10	中国专利保护协会	会员
11	中国标准化协会	会员
12	《集装箱化》杂志社理事会	理事

13	中国外汇管理杂志社	理事
14	深圳市专利协会	副会长
15	深圳出版业协会	会员

集团总裁麦伯良先生任中国集装箱行业协会理事长、中国工业经济联合会主席团主席、中国企业家联合会和中国企业家协会副会长、中国机电产品进出口商会副会长、中国经济体制改革研究会副会长、中国交通运输协会副会长、中国可持续发展工商委员会创会理事等职务。现为第十届广东省政协委员和第四届深圳市政协委员。

## （二）积极参与协会的决策，开展符合协会宗旨的工作和活动

### 1、积极提出有助于行业健康发展的建议，推动相关标准、规范的制定和实施。

中集通过行业协会等渠道，积极提出有助于行业健康发展的意见和建议。根据中集提出的集装箱税号调整建议，中国集装箱工业协会向国务院关税税则委员会上报了中集协[2009] 15号《关于2010年新增税目的建议报告》，并在国务院税则委第五次会议上获得通过。2009年12月8日，国务院关税税则委发布《2010年关税实施方案》，将20尺、40尺集装箱中的保温箱、罐箱等产品的税则号进行单列。新的税则号体系把保温箱、罐箱等高附加值的产品单列税号，较好地反应了产品的生产制造工艺等实际水平，将更有利于我国集装箱行业的节能、环保和产品结构升级及现代化运输的进一步健康、协调发展。

### 2、参与协会的决策，开展符合协会章程的活动，配合协会和社团为社会和行业的发展做出贡献。

2009年中集多次参加“中国集装箱行业协会涂料工作会议”，并和与会代表达成重要共识，为提高我国集装箱产品质量奠定了基础。

中集积极参与协会的决策，开展符合协会宗旨的工作和活动，发挥协会作为企业与行业和政府间的桥梁纽带作用。2009年10月，中集与中海油工程公司共同承办中国工业经济联合会在烟台举办的“第二届中国海洋油气装备战略论坛”，论坛提出的政策性建议受到国务院主管部门的高度重视。

### 3、支持和响应政府落实科学发展观和建设和谐社会的政策。积极向政府提出建

设性的政策建议，支持政府提高执政水平和公共服务能力。

2009 年，中集接待了工信部、全国政协、银监会等部门来本企业开展的专题调研。作为受调研单位，中集安排人员精心组织汇报材料，提供调研组所需的第一手资料和信息，反映企业发展中所遇到的有关政策性问题并提出建设性的意见和建议。

### 第三节 环境责任篇

#### 十二、关注全球环境保护和资源节约，共同建设美好和谐家园

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，中集始终将保护环境、节约资源的社会责任放在企业发展的重要地位，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。

##### （一）推行环境管理体系，完善环境管理规章制度，引入环境评价体系

2005 年-2009 年间，参考 ISO14000 环境体系标准，中集逐步建立了环境管理组织机构，逐步建立并完善了环境目标绩效考核体系和各项环境管理规章制度。

陆续出台《集团环保治理规划》、《有机废气治理指引》，在企业绩效考核体系中引入《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》，并逐步加大两个指标体系占业绩考核的比重。通过采用合理的环境保护评价体系，评价企业环境绩效，以提高企业的环境管理水平。截止 2009 年，已有 18 家企业先后通过了环保“三同时”验收，5 家企业通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

在企业发展规划上，对于收购兼并、新建企业和现有企业改造等发展项目，严格控制土地利用、能源消耗和环境污染指标，对于高能耗和高污染项目严格限制进入。中集各产业的单位产品和单位销售额的土地占用、能源消耗和污染排放的控制指标均处于行业领先水平。

##### （二）加大环境保护及治理设施投资

截至 2009 年底，中集用于环境保护及治理设施投资已超过 2 亿元人民币，其中 2005 年至 2009 年，用于废气、废水治理设施共计投资 12438 万元人民币，

用于焊接烟尘治理和噪声控制设施投资约 3988 万元人民币。

### （三）利用创新技术手段，开发环保节能新品和可替代原材料，实现制造过程的环保节能化

#### 1、开发环保节能、节约资源的新型产品

##### （1）对臭氧层零破坏的冷藏集装箱

中集汇集集装箱最先进的技术和环保理念，2006 年成功开发出采用环戊烷发泡的环保型冷藏集装箱，环戊烷不会对臭氧层造成破坏；而且环戊烷材料成本较低，泡体成型和隔热性都较好，是一种双重环保的材料。

##### （2）高强度轻型集装箱和轻量化车辆

中集联合钢铁制造企业，从设计开发着手，率先在集装箱和车辆产品采用高强度钢、推行轻量化结构设计和新型材料应用，开发出轻型集装箱和轻量化专用车辆，减轻了产品的自重，节约大量原材料。

其中，高强度轻型干货集装箱，在保证强度要求基础上，自重减轻5%，节约材料5%，并且有利于客户节约能源和提高货物装载量。50立方米的液体储罐，采用先进的不锈钢强化技术可减少不锈钢板材使用量30%。超轻型车辆系列产品具有标准化程度高、自重轻、承载量大、安全性能好和能耗低的特点，每年可减少钢材消耗10万多吨，增加货物运输240亿吨公里，相当于减少二氧化碳排量92万吨（注：根据《全面节能减排手册》有关资料换算），在其生命周期内每年将节约燃油达3.2万吨，减少二氧化碳排放11.9吨。

##### （3）集装箱模块式房屋建筑

集装箱模块式房屋建筑，是指用特殊尺寸的集装箱钢结构在工厂预成型房屋（包括家电、内装修等），然后运到进行现场组装和搭建。

模块式房屋在设计时采用钢结构作为主体，模块单元可以拆卸重复使用，且钢材在经过数十年的使用寿命后可回收再利用。每个模块单元都是在工厂进行流水线生产，所有材料集中管理，材料损耗可降到最低。运输所需能源少于传统建筑方式材料运输。现场施工速度快，粉尘、噪音污染小。模块房屋组装后墙和地板都是双层，隔热效果优于传统建筑，节能效果好。

综上所述，模块式房屋建筑从设计、工厂生产到现场搭建等无不体现了新型的环保概念，故被路透社誉为建筑史上近百年来一次伟大的创新，将成为未来建



筑的发展新趋势之一。

2009 年 12 月，由中集集团承建的珠海城市职业技术学院“循环环保节能学生公寓”举行了交接仪式，是国内最大的新型环保节能建筑示范点，也是目前国内最多废旧集装箱循环利用的组合建筑，与传统建筑方式相比，除了建筑性能方面具有安全性高，舒适性高，移动便捷，可循环使用等特点，还具备建筑周期短，工业化程度高，现场施工损耗小，建筑垃圾减少 70% 以上等优势，创建了一种崭新的绿色建筑模式。

#### (4) 上海世博会环保集装箱项目

南通中集自 2006 年介入环保集装箱项目，公司自主研发开发了自动开关门、高水密性要求、有效减少垃圾运输过程中“二次污染”的环保集装箱，成为首批上海世博会环保集装箱订单的主要厂家。

### 2、开发环保油漆，解决行业可持续发展的关键问题

中集自 2003 年开始，成立了行业内第一家水性油漆实验室，与供应商一起，合作开发成功集装箱用水性油漆。2008 至 2009 年，中集水性油漆集装箱小批量生产试制成功，集装箱水性油漆项目在行业内取得突破性进展。水性油漆以水代替传统的有机溶剂（俗称天那水或香蕉水，含甲醛、苯等有害物质），具有安全无毒、保护环境等优点，水性油漆的开发应用是集装箱制造业的一项突破性技术，将大大减少挥发性有机化合物 VOC 的排放，从源头上解决油漆废气污染问题。

### 3、制造过程的环保节能化

#### (1) 集装箱零件全自动加工中心

中集自主开发建设的世界首座全自动集装箱零件自动加工中心，实现了由材料开卷、预处理、成型加工和预涂的全自动化生产，生产效率提高 300%，减少人工 60%，大大减轻工人劳动强度，而且设备能耗、材料消耗和有机废气排放都大幅降低，被业内称为全球集装箱生产历史的一次革命性创新。

#### (2) 综合节电

中集在设备节电的研究和应用方面处于行业领先地位。在制造过程中，中集广泛采用逆变焊机、变频调速、相控调压等节电技术及设备。2005 年始，在发改委能源研究所等专业机构的指导和帮助下，中集开始实施综合节电项目改造，总投资约 1800 万元人民币，经过对供配电、用电系统的综合节电改造，集装箱

类生产企业平均单箱耗电降幅达 11.3%。以 2007 年的产量计算, 相比 2005 年每年节约电能 8150 万 KWH, 折合标准煤约 32900 吨, 相应减少二氧化碳排放约 8.4 万吨。

**(3) 减少废气、粉尘排放**

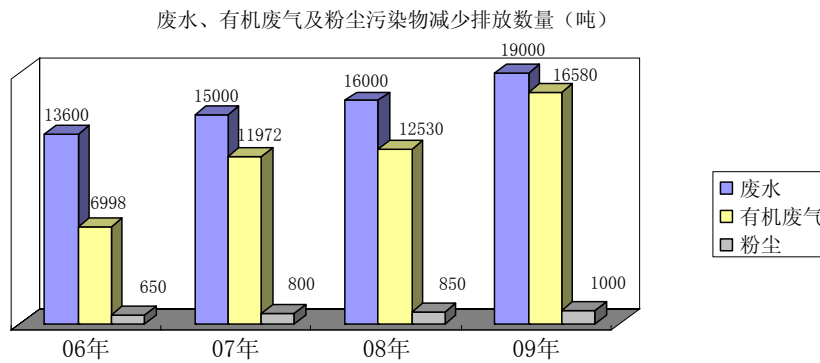
中集投资建设成自动化油漆喷涂, 使得油漆线从过去的重污染、高能耗、低效率转变为高效、节能, 低废气排放的生产线, 减少喷漆废气排气总量 30 万 m<sup>3</sup>/h, 减少油漆消耗每年约 2.5 万吨。

2007 年中集投资近亿元, 自行开发成功喷漆有机废气吸附脱附催化燃烧法净化处理专利技术, 使集装箱类制造企业废气治理达到国家环保标准, 减少有机废气排放 1.2 万吨。并成功采用油漆有机废气溶剂回收技术, 对生产过程中的油漆废气进行回收处理, 仅集装箱制造企业每年可回收约 7 千多吨有机溶剂。

中集还联合国内烟尘治理领域的权威专家, 启动焊接烟尘综合治理项目, 采用高技术含量的通风净化系统, 除尘机组, 从根本上解决了焊接烟尘问题。

**(4) 废水循环处理**

采用先进的废水处理工艺, 不仅控制了工业废水的排放, 而且利用处理后的中水进行清洗和绿化, 实现循环利用水资源。



**(5) 噪声防治**

通过使用吸声材料、提高工件加工精度、改变工件传送方式等手段, 使得工作现场的噪声控制效果大为改观。

**(四) 未来展望**

中集多年来坚持不懈, 认真履行着一个负责任的行业领导者的承诺, 在环保和节能方面做出了积极的努力并取得了一定成效。

中集将继续按照“立足现实、积极主动、持续改进，引领行业可持续发展，共建和谐美好家园”的方针，继续在集团范围内全面推进ISO14001环境管理体系，推行环境绩效考核制度，提高企业环境管理水平；进一步加大环保投入，污染源排放稳定达标，进一步改善企业生产环境，令厂区环境优美；力争全面实现集装箱木地板的可再生林木替代化，30%以上的集装箱制造采用水性油漆，全部集装箱和车辆产品实现轻量化，全部冷藏集装箱实现环保化应用，建筑集装箱化在一些特殊领域得到应用。并根据中集的行业和产品特点，不断引进、开发更多更先进的节能环保技术和节能环保新品，引领行业可持续发展。

人类只有一个地球，面对全球环境恶化和资源短缺问题，中集坚信，人类有能力也必须去解决这些问题。让我们携起手来，从自身做起，共同建设美好和谐的家园，共同创造美好的未来。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二〇一〇年三月