

CIMC

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）



二零一六年 環境、社會及管治報告

H 股股份代號：2039
A 股股份代號：000039



目錄

- 03 關於本報告
- 04 關於本集團
- 08 CEO致辭
- 10 可持續發展管理
- 13 打造新型工業化
- 18 構建綠色製造體系
- 22 實現共同事業
- 28 履行社會責任
- 29 《ESG報告指引》相關內容索引

使命

為物流和能源行業提供高品質與
可信賴的裝備和服務，為股東和
員工提供良好回報，為社會創造
可持續價值

願景

成為所進入行業的全球
領先企業





2016年度本集團可持續發展亮點

目前，共設有

5 家研究院

及

21

家技術分中心

2016年研發投入

人民幣

563,792千元

2016年環保支出

人民幣

92,000千元

2016年社會捐贈

人民幣

1,301千元

截至2016年底，共參與國際、
國家和行業標準制定

140餘項

2016年，申請發明專利

282件

截至2016年12月31日，
累計發明授權量

776件

2016年度本集團可持續發展重要里程碑



五星級企業

本公司獲評為
「中國工業行業
履行社會責任五星級企業」



本公司精益安全9+8體系
獲得
「2015年度廣東省企業
可持續發展優秀實踐獎」



本公司與國內15家行業企業
共同簽署《中國集裝箱行業協會
VOCs治理自律公約》



關於本報告

本報告為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」,與其附屬公司合稱「本集團」)對外獨立發佈的第一份《環境、社會及管治報告》(「本報告」)。本公司董事會確認對本集團的環境及社會管治策略及匯報承擔全部責任,並已審閱及通過本報告。

報告期及範圍

本報告與本公司《2016年年報》相輔相成,披露本公司從2016年1月1日至2016年12月31日(「年內」),於環境、社會及管治方面的管理方法及部分考量面的表現,涵蓋本公司各主要產業板塊及成員企業。有關企業管治的內容,請參閱本公司《2016年年報》第139至172頁。針對本公司能源、化工及液態食品裝備業務的環境、社會及管治方面的內容,請參見本公司非全資附屬公司中集安瑞科控股有限公司(股份代號:3899,「中集安瑞科」)的《2016年環境、社會及管治報告》。

報告主要參考標準

本報告遵守《香港聯合交易所主板上市規則》(「聯交所上市規則」)附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(《ESG報告指引》),並參考《全球報告倡議組織可持續發展報告指南》第四版進行編製。

發佈形式

本報告分別以中、英文版本透過網絡發佈。如中文版本與英文譯本存在歧義,概以中文版本為準。

內容備註

為便於表述,本報告使用「本公司」、「公司」、「中集」等稱謂代替「中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司」;使用「本集團」、「集團」、「我們」等稱謂代替本公司及其附屬公司;用「中集集裝箱」、「中集車輛」、「中集海工」、「中集安瑞科」、「中集金融」等稱謂代替本公司旗下相應產業板塊。

報告反饋

於報告編寫過程中,我們力求報告內容平實、清晰、易懂。但受各種客觀因素所限,本報告內容未必令所有利益相關方完全滿意。本公司將繼續努力完善報告,提高公司可持續發展的披露水平。我們歡迎您對本報告提出意見,以及對於報告內容的建議。請通過以下方式與我們聯繫:

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
地址:中國廣東省深圳市蛇口工業區港灣大道2號中集集團研發中心
電話:86-755-26691130
傳真:86-755-26692707
電郵:shareholder@cimc.com



關於本集團

我們的願景為成為所進入行業的全球領先企業。我們的使命為為物流、能源行業提供高品質與可信賴的裝備和服務，為股東和員工提供良好回報，為社會創造可持續價值。

本集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商。我們主要從事集裝箱、車輛、能源、化工及液態食品裝備、海洋工程、空港裝備的製造及服務業務，以及物流服務、房地產開發和金融等業務。集團總部位於中國深圳。於2016年12月31日，本集團納入合併範圍的公司共計約605家，生產基地遍布亞洲、歐洲、北美和澳洲，銷售及服務公司分佈在全球100多個國家和地區，已形成一張覆蓋全球的業務網絡。目前，集團的標準乾貨集裝箱、冷藏箱和罐式集裝箱的產銷量保持全球第一，也是全球領先的道路運輸車輛生產商及中國領先的高端海洋工程裝備企業之一。

主要業務板塊





關於本集團

主要業務簡介

集裝箱業務

本集團的集裝箱業務主要包括標準乾貨箱、標準冷藏箱、特種箱製造業務，可生產擁有自主知識產權的全系列集裝箱產品，遍及北美、歐洲、亞洲等全球主要的物流體系。我們擁有數十個遍佈在中國大陸所有重要港口的生產基地。作為行業領導者，我們致力推動集裝箱產品向「安全、綠色、智能、環保」的方向發展。

道路運輸車輛業務

本公司下屬的中集車輛是全球領先的道路車輛製造集團，為全球客戶提供專用汽車產品、專用汽車關鍵零部件及銷售服務。業務產品包括全系列的運輸半掛車及各類專用車，包括冷藏運輸車、混凝土攪拌車、環衛車等。我們在中國、北美、歐洲及新型市場建立了25個生產與研發基地。

能源、化工及液態食品裝備業務

本公司下屬的中集安瑞科主要從事用於能源、化工及液態食品裝備三個行業的各類型運輸、儲存及加工裝備的設計、開發、製造、工程及銷售，並提供有關技術保養服務。其能源、化工裝備產品及服務遍布全中國，並出口至東南亞、歐洲、北美及南美洲。而液態食品裝備的生產基地設於歐洲，產品和服務供應全球。

海洋工程業務

本公司下屬中集來福士海洋工程(新加坡)有限公司具備批量化、產業化總包建造高端海洋工程裝備、及其他特殊用途船舶的能力，是中國領先的高端海洋工程裝備建造商之一。我們擁有瑞典、上海和煙台三個研發中心，以及煙台、海陽和龍口三個建造基地。業務涵蓋大部分海洋工程產品，包括深水半潛式平台、自升式平台和其他高端海工特種船舶等。我們交付的深水半潛式鑽井平台已服務於挪威北海、南中國海、墨西哥灣、巴西海域等全球主流海洋油氣產區。

物流服務業務

本集團的物流服務業務踐行「裝備改變物流」的發展思路，劃分為集裝箱服務、項目物流、裝備物流和產業物流四個業務線。集裝箱業務包括全生命週期、二手箱租售、水鐵聯運、海運平台四大產品；項目物流業務以「工程項目物流」和「跨境多式聯運」為核心產品，強化「振華物流」和「中世運」兩個業界知名品牌；裝備物流業務則聚焦汽車、食品、化工等行業，提供裝備改變物流的解決方案；產業物流業務培育開展物流增值業務，探索汽車產前物流多式聯運模式，設計全程物流通關方案等。



關於本集團

重型卡車業務

本集團通過成員企業集瑞重工有限公司經營重型卡車業務，主要產品包括柴油、天然氣兩大類，牽引車、攪拌車、自卸車、載貨和專用車四大系列。其擁有沖焊、塗裝、車架、總裝、調試五大生產線，並以產品為合作基礎，與11家本集團道路運輸車輛板塊的企業開展合作，積極推進協同業務。

空港裝備業務

本集團通過旗下控股的德利國際有限公司、深圳中集天達空港設備有限公司及德國齊格勒消防及救援車輛（集團）有限責任公司從事空港裝備業務，並與聯營公司中國消防企業集團有限公司（「中國消防」）進行優勢資源整合與協同。主營業務包括登機橋業務、車庫業務、消防及救援車業務、自動化物流系統業務、機場地面設備（GSE）業務等，分佈在亞洲、歐洲和美洲，遍及110多個國家和地區，形成覆蓋全球的生產、營銷和服務網絡。

房地產開發業務

本集團的房地產開發業務主要通過旗下控股子公司深圳市中集產城發展集團有限公司及其下屬子公司，以及中集申發建設實業有限公司進行運營。主營業務包括產城綜合體開發、產業園開發運營及傳統房地產開發。

金融業務

本集團金融業務由中集集團財務有限公司和中集融資租賃有限公司組成，致力於構建與本集團全球領先製造業戰略定位相匹配的金融服務體系，提高集團資金運用效率和效益。

業務表現

單位：人民幣千元

2016年度		
營業收入	歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤	歸屬於母公司股東及其他權益持有者的權益合計
51,111,652	539,660	29,285,970
研發投入	研發人員數量	環保支出
563,792	3,385人	92,000

年內，集團確立以「創新推動價值增長」為主導的「技術牽引型」科技創新機制。通過科技創新，打造新產品、新技術、新工藝，帶動整個產業的技術進步和價值提升，致力保障企業盈利之外，努力推進行業可持續發展。



關於本集團

企業榮譽

憑藉市場競爭力和良好業績，本集團持續獲得中國政府、國際評級機構、行業協會以及權威媒體的信賴與認可。以下列舉「中集集團」及「中集品牌」於2016年獲得的部分榮譽與獎項。

獲獎名稱	頒發單位
麥伯良總裁兼CEO獲評中國最具影響力的50位商界領袖	《財富》中文版
《財富》中國500強(本集團排名第104位)	《財富》中文版
廣東省企業500強(本集團排名第25位)	廣東省企業聯合會
深圳企業100強(本集團排名第11位)	深圳工業總會
本集團獲「中國工業行業履行社會責任五星級企業」榮譽	中國工業經濟聯合會

行業組織

本集團作為多行業領先的全球性企業，積極參與各級協會和社團活動。集團和各成員企業加入下列行業協會及商會，並擔任副會長、理事長、理事等職務，推動行業可持續發展。

組織名稱	參會主體(任職情況)
國際會計準則委員會	本公司(委員)
中國工業經濟聯合會	本公司(副會長)
中國機電產品進出口商會	本公司(副會長)
中國船舶工業協會	本公司(副會長)
中國企業家聯合會、中國企業家協會	本公司(副會長)
中國專利保護協會	本公司(副會長)
中國企業反舞弊聯盟	本公司(副會長)
中國上市公司協會	本公司(常務理事)
中國造船工程學會《船舶工程》理事會	本公司(常務理事)
中國企業聯合會可持續發展工商委員會	本公司(理事)
中國鋼結構協會	本公司(理事)
中國標準化協會	本公司(會員)
中國內部審計協會	本公司(會員)
中國銀行間市場交易商協會	本公司(會員)
全國道路運輸標準化技術委員會	本公司(委員)
外匯管理雜誌社	本公司(理事)
廣東省企業內部控制協會	本公司(副會長)
深圳市企業聯合會	本公司(理事)
深圳標準化協會	本公司(理事)
深圳市上市公司協會	本公司(副會長)
深圳市專利協會	本公司(副會長)
中國集裝箱行業協會	中集集裝箱(理事長)
中國汽車工業協會	中集車輛(副會長)
全國汽車技術標準委員會	中集車輛(副秘書長)
中國城市燃氣協會	中集安瑞科(常務理事)
中國工業氣體工業協會	中集安瑞科(理事)
中國化工裝備協會	中集安瑞科(理事)
中國土木工程學會燃氣分會壓縮天然氣專業委員會	中集安瑞科(委員)
河南省鑄鍛工業協會	中集車輛(副理事長)
廣東油氣商會	中集安瑞科(副會長)



CEO致辭

致各利益相關方：

中集集團致力於成為能夠協調各利益相關方平衡發展的企業。自2008年起，本公司已連續九年發佈《社會責任報告》。面對利益相關方（包括投資者、員工、客戶、合作夥伴、政府、非政府組織等）對於企業在可持續發展方面的披露要求越趨重視，我們遵照香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》，編製並發佈了本首份《環境、社會及管治報告》。本報告亦參考了《全球報告倡議組織可持續發展報告指南》第四版的相關要求，有助於本集團於未來繼續提高可持續發展的披露水平。

作為一家大型物流及能源設備製造商及方案供應商，我們了解公司對於環境、社會所產生的影響。本集團一直嚴格遵守社會、經濟與環境三重底線，將可持續發展理念融入日常工作中，致力為社會提供優質、安全的產品與服務。本集團通過產品創新、優化產業價值鏈創造價值，突破制約產業發展的人力、能耗等瓶頸因素，既為產業可持續發展作出貢獻，同時也為企業贏取更大的發展機遇及利潤空間。

2016年，本集團以「製造+服務+金融」為戰略定位，形成了橫跨物流、能源兩大領域的產業格局，確立在主要業務板塊的行業領導地位，積極佈局有

助於發揮我們競爭優勢的新興產業。在國家「十三五」規劃的開局之年，本集團積極響應國家戰略，制定《中國製造2025中集行動計劃》，提出「智能製造、高端製造、綠色製造」的發展目標。通過自動化技術和科研創新，我們正努力打造新型工業化的行業典範。憑藉精益ONE模式的推動，各成員企業通過生產線升級改造，不斷提升產品安全和可靠性，配合優秀的客戶服務，為客戶提供符合國際標準的優質產品和服務。年內，本集團共申請專利534件，其中發明專利282件，連續三年超過中國企業發明專利申請佔比40%的平均水平，其中3項發明專利更榮獲中國專利獎。截至2016年12月31日，本集團累計獲得授權專利3,573件，發明授權776件。

本集團帶領各成員企業積極構建綠色製造體系。響應國家環保法規更新。我們於2016年3月簽署了《中國集裝箱行業協會VOCs治理自律公約》。下屬生產企業積極響應，落實水性漆料改造工程，有效減少揮發性有機化合物（VOCs）的排放，改善員工工作環境，於集團內外形成良好示範效應。我們持續投入資源支持環境改善工作。年內，本集團環保支出達9,200萬元人民幣，主要用於完善環境管理模式，以及通過綠色產品設計，減低產品全生命週期的環境影響，實現產品節材。



CEO致辭

「以人為本，共同事業」是本集團一直堅守的人才管理理念。我們除了尊重和保障員工合法權益，構建和諧勞動關係外，亦持續推行全方位的人才培訓體系，包括新員工入職培訓、通用技能培訓、專業培訓、領導力發展計劃、國際化人才培養計劃等。年內，我們重點加強企業領導力培訓。

安全生產方面，我們繼續實行「中集精益安全體系」，年內落實重點工作，包括提升隱患排查質量、提高員工安全意識，及進一步加強設備安全度，帶領各成員企業實現安全、健康的工作環境。

本集團在可持續發展上的努力獲得社會廣泛認同。我們於年內獲中國工業經濟聯合會評選為「中國工業行業履行社會責任五星級企業」。而我們的「中集精益安全體系」亦獲得「2015年度廣東省企業可持續發展優秀實踐獎」。

展望未來，我們將把可持續發展理念納入集團長遠發展策略，致力於實現「有質量的增長」，在產品優化、環境保護、職業安全健康、人才培養、社區建設等方面創造共享價值。我們亦將努力加強與利益相關方溝通，與利益相關方攜手合作，為本集團和社會的可持續發展凝聚力量。本集團竭誠與各客戶、員工及其他利益相關方並肩同行，積極造福社群。

麥伯良
執行董事、CEO兼總裁
中國深圳
2017年6月30日



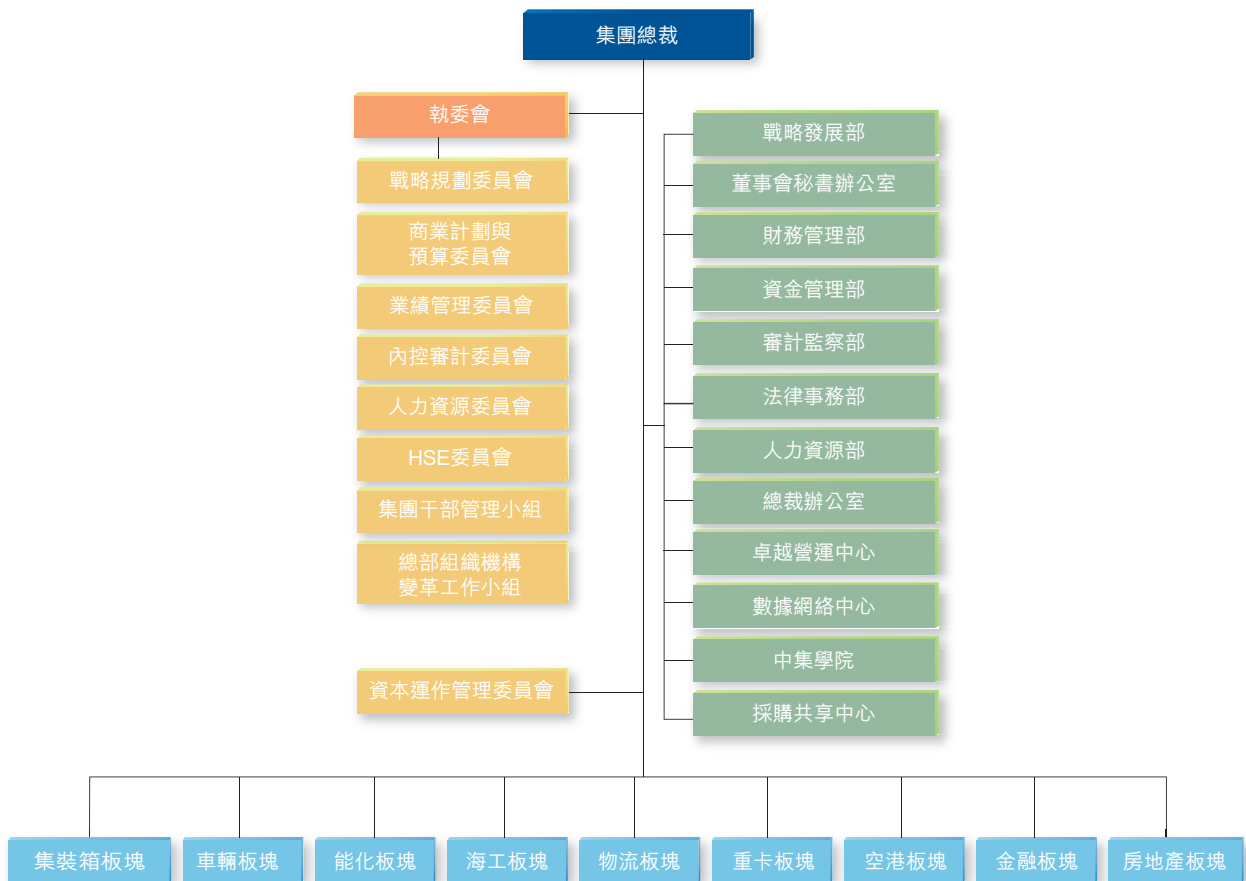
可持續發展管理

本集團將可持續發展與社會責任工作逐漸融入企業發展戰略，完善可持續發展戰略工作體系，構建專業管理委員會，建立一體化管理機制。

可持續發展與社會責任工作的管治架構

本集團將可持續發展與社會責任工作融入企業發展戰略，按照新的管控模式，完善社會責任和可持續發展戰略工作體系，構建了以戰略決策、技術創新、環保節約、安全生產、人力資源管理、風險內控等為核心的專業管理委員會，建立制度、流程、分工、運行為一體的管理機制，為持續深入推進企業社會責任和可持續發展工作奠定管理基礎。

我們建立了符合現代企業管理要求的公司治理架構，保證各方充分行使各自職能，並相互制衡。企業可持續發展由集團CEO兼總裁直接指導，健康、安全和環境委員會（「HSE委員會」）統籌，日常運作則由卓越營運中心、審計監察部、總裁辦公室、董事會秘書辦公室、人力資源部等部門單位協同配合，以識別、量度、管理及匯報可持續發展相關的機會及風險。





可持續發展管理

本集團相信企業承擔社會責任，最重要的就是秉持科學發展的理念，高效運營企業資源。透過將社會責任理念融入日常工作，在嚴格遵守社會、經濟與環境三重底線的同時追求以更科學、更透明、更道德、更合規的方式來運營企業資源，以期最大程度地發揮企業資源的社會效應。以下為本集團所遵守的社會責任準則：





可持續發展管理

與利益相關方溝通

本集團重視與利益相關方關係。我們的主要利益相關方主要包括投資者、監管機構、員工、客戶、供應商和社區等。通過公司公告、年報、社會責任報告、意見調查、會議等渠道，我們與利益相關方保持持續溝通。下表簡要列出我們與各利益相關方的溝通方法及他們所關注的議題。

利益相關方	溝通方法	議題
投資者	股東會、年報、公告、 券商投資年會	公司運營、企業管治
客戶	滿意度調查、投訴受理機構	產品質量、產品創新、客戶服務
供應商	定期會議、供應商評審	誠信合作、公平競爭、安全生產
員工	員工文化活動、員工培訓、 員工懇談會、內部通訊	福利待遇、安全健康、培訓發展
政府、監管機構	定期會議、政策宣導、合作培訓	合規運營

未來，我們將繼續關注各利益相關方的訴求，逐步加強溝通，以及回應他們關注的議題，藉此審視我們可持續發展的管理方法，開展針對性工作。

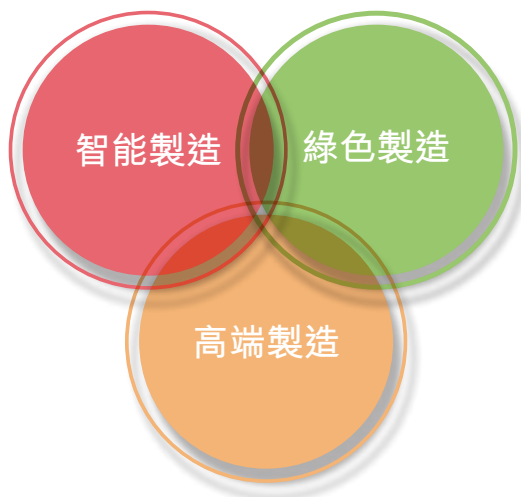


打造新型工業化

本集團承接國家戰略，以「智能製造、高端製造、綠色製造」為目標，踐行「誠信為本、客戶至上」的核心價值，落實產品創新、優化供應商管理、提升客戶服務等措施，全面打造新型工業化的行業模範。

「三大製造」目標

本集團致力於製造技術的創新和發展，以「深化改革、創新驅動、穩中求進、有質增長」為戰略主題。承接「中國製造2025」國家戰略，我們編製並開始實施《中國製造2025中集行動計劃》，訂立發展「智能製造、高端製造、綠色製造」三大製造目標。



我們努力推進製造智能化和自動化，加快人機智能交互、工業機器人、智能監控管理等技術和裝備的應用。年內，本集團旗下生產企業建立數條智能化生產線，包括太倉中集冷藏物流裝備有限公司（「太倉冷箱」）的二期側板新生產線、中集車輛在廣東東莞「燈塔」工廠的KTL塗裝線、「南通能源」的「快易

冷」產品生產線等。通過生產線改造，有效改善生產環境，提高生產效率，實現成本節約及產品升級等新型工業化目標。



「太倉冷箱」二期側板新生產線



東莞「燈塔」工廠KTL塗裝線

高端製造方面，我們大力發展海洋工程裝備及高技術船舶、航空航天裝備及第三代空港設備、新能源儲運裝備、激光焊接及切割裝備等高端設備，提升高端產品的技術附加值。年內，本集團於海洋工程高端裝備製造上有所突破，完成第七代超深水鑽井平台和鑽井船各一型的概念設計和基本設計，並取



打造新型工業化

得船級社批准。於2017年初，本集團旗下「中集來福士」在煙台交付使用的第九座深水半潛式鑽井平台「藍鯨1號」，衝破作業水深和鑽井深度的世界紀錄，成為全球最先進半潛式鑽井平台。

我們於先進節能環保技術、工藝和裝備等方面加大研發力度，並積極推行低碳化、循環化，強化產品全生命週期的綠色管理，致力建設資源節約型和環境友好型的新型工業化企業。年內，我們實現多項節能減排措施，為產品賦予環保設計。關於我們在綠色製造方面推進的成果，詳見本報告「構建綠色製造體系」部分。

創新科研

本集團在「三大製造」目標指引下，實現了多項創新成果。針對創新成果的保護工作，我們編製了《中集集團知識產權工作白皮書》。該白皮書為中國企業界發佈的第一本知識產權白皮書，有效保障國家和企業的專利技術。年內，我們共申請專利534件，其中發明專利282件，佔總數52.8%，連續三年超過中國企業發明專利申請佔比40%的平均水平。其中3項發明專利榮獲中國專利獎。截至2016年12月31日，

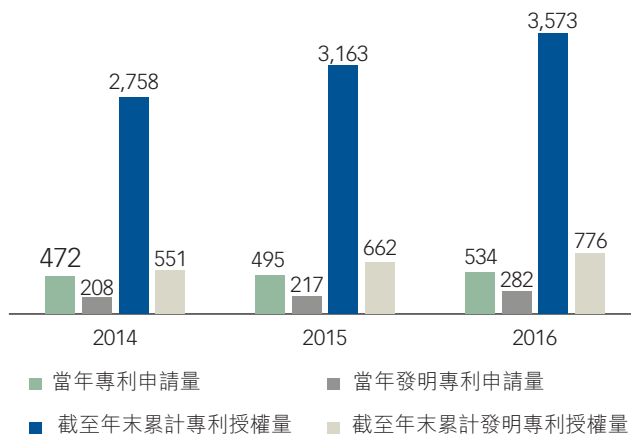


「藍鯨1號」深水半潛式鑽井平台

本集團累計專利5,030件，其中海外專利408件，中國專利4,622件。累計獲得授權專利3,573件，累計發明專利776件。

本集團的技術中心均為國家級企業技術中心。另外，本集團還設立5家研究院和21家技術分中心。憑藉強大的研發組織，我們把領先技術轉化為競爭優勢，並通過四位一體¹的知識產權保護機制，保障研發效益。

專利申請及授權量



¹ 知產保護、知產運營、知產維權和侵權防範



打造新型工業化

客戶至上

秉承「誠信為本、客戶至上」的核心價值觀，本集團力求在各業務領域都能為客戶提供優質、安全、高性價比的產品和服務，並在產品產業鏈上落實「持續改善，永無止境」的精益ONE (Optimization Never Ending) 模式。年內，就我們的產品及服務所涉及的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜，本集團均已遵守相關法律法規的要求。

案例分享 — 精益ONE模式

精益ONE模式是本集團歷經10年開發、適用於本集團各製造產業的標準運營管理系統，其包括安全、TPM、標準作業、品質管理、成本管理等20多個子模塊。精益ONE模式是本集團總結過去三十多年的成功經驗，對標日本豐田公司TPS和美國聯合技術公司的ACE體系，為我們標準運營管理提供一套專用的方法工具，形成內部引領企業進步的機制。年內，精益ONE模式從現場生產製造持續向價值鏈兩端延伸，重點聚焦產品交付週期、庫存、效率等綜合指標改善。

本集團涉足的業務中，道路運輸車輛、能源化工及食品裝備、空港設備、海工裝備和船舶等產品對安全性和可靠性要求十分嚴格。本集團旗下各生產企業，為確保產品安全可靠，從產品設計階段已周密地考慮安全要求，並通過計算及充分的實驗驗證，盡最大努力保證產品的安全性。

針對海外不同國家和地區提出產品標準要求，本集團旗下各生產企業均依照資質許可，嚴格按照國際標準執行設計和製造，以確保為客戶提供符合標準、滿足要求的優質產品。我們部分生產企業或產品已獲得ISO9001、TS16949、歐盟合格認證(CE)、美國NFPA415新版防火標準認證等產品質量和安全認證。作為多個行業領先企業，本集團不僅遵守行



中置軸汽車列車安全性能測試

業標準和規範，更積極參與制定標準和規範共140餘項，正式發佈的國家或行業標準60餘項，為有關行業的產品質量及安全作出積極貢獻。



打造新型工業化

通過嚴控產品質量，本集團成員企業贏得政府部門的認可及客戶的好評。多家成員企業獲得「中國質量誠信企業」、「省級質量信用評價A級企業」、「市長質量獎」等榮譽稱號。除保障產品質量以外，客戶服務是成就「客戶至上」的重要一環。我們力求以客戶易於理解的方式，提供產品和服務信息，站在客戶的角度為其提供最佳解決方案。涉及工程項目的產品和服務，很多時候更邀請客戶參與產品設計過程，使客戶在充分了解產品和服務的基礎上，再作出購買決定。通過售前的充分溝通，有效減少售後客戶預期落差導致的投訴或爭議。



合作共贏

本集團要實現新型工業化的目標，需獲廣大供應商和合作夥伴的支持。我們明確與供應商合作的5種關係類型，於公平競爭和穩定供應上取得平衡。所有希望成為集團供應商的企業均可與本集團建立嘗試合作型關係，我們均一視同仁。

對於客戶投訴及爭議，本集團各業務板塊、各企業制定針對性的客戶管理辦法，對產品問題提供專業的指導和解決方案，亦設立專門客戶投訴受理機構，及時與客戶溝通，針對客戶意見提供反饋。

隨著信息技術的進步，信息洩露的風險亦日漸增大。我們深切理解到「信息安全」事關客戶的切身利益。本集團要求旗下各業務板塊、各企業在營銷活動中，不僅制定一系列相關信息管理制度與規定，並在服務合同範本中，對客戶權利、隱私保護、信息使用等作出明確規定。我們不斷加強業務人員培訓教育，要求嚴格按照流程執行操作，最大限度保障客戶信息安全。

我們建立公平競爭的商業環境，通過建立《中集集團採購管理制度》規範採購業務操作。對於原材料採購，本集團要求至少3家供應商進行比價；對於項目類物料，盡可能採用招投標形式採購，最大限度達致公平、公開、公正。在與供應商開展合作前，我們與其簽訂「誠信合作與公平競爭協議」，堅決反對通過不正當手段獲取的業務機會。





打造新型工業化

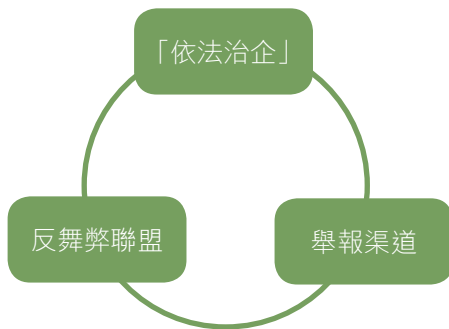
對於供應商管理，本集團建立《中集集團供應商管理制度》，規範供應商准入門檻，明確提出合格供應商需具備的資質、能力等方面的要求，特別將環保、安全生產和員工職業健康等內容列為供應商評

審項目。我們將本集團的社會責任管理理念及管理要求，傳達予供應商，推動供應商共同履行社會責任，促進供應鏈持續健康發展，減低對環境、社會所產生的影響。

廉潔建設

本集團通過持續完善內控、審計和監察體系，致力維護及保障投資者、員工、客戶及供應商等利益相關方的合法權益。年內，我們深化「依法治企」工作，拓寬舉報渠道，推動中國企業反舞弊聯盟發展，形成由內而外的廉潔網絡。年內，本集團已遵守了與防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢相關的法律法規的要求。

核心幹部管理制度》和《中集集團經濟責任審計辦法》的規定，繼續全面開展相關幹部的離任及三年任期經濟責任審計，審計結果作為幹部任期評價、任用的重要依據。



本集團建立常態化的監督投訴舉報渠道，包括郵件、電話、信訪、傳真等多種方式。年內，我們開通「中集監察」微信公眾號，接受匿名和實名舉報，將舉報渠道拓寬至移動互聯平台。舉報渠道由集團紀檢監察部專人管理，確保所有投訴信息嚴格保密。對有關涉嫌違紀違規事項，我們進行認真調查、處理和問責。

我們落實「依法治企」，實施「提升集團利益相關方法律意識、加強內部制度建設、加強幹部管理」三項重點工作。針對工程和採購兩個舞弊高風險領域，舉辦專題風控會，通過專家培訓和經驗交流，提升相關人員廉潔防控意識和反舞弊技能。此外，我們時刻關注國際反舞弊標準及國家反舞弊法律法規的變化，2016年修訂並正式發佈《中集集團紀委關於收受禮品禮金的管理辦法》、《中集集團建設項目審計管理辦法》等制度。本集團亦根據《中集集團

本集團作為中國企業反舞弊聯盟輪值主席單位，成功舉辦2016年中國企業反舞弊聯盟年會。會議通過完善聯盟成員單位反舞弊交流和合作機制，將不誠信名單由職員拓展至供應商等內容，對社會共同構築反舞弊防線，具有重大的現實意義。





構建綠色製造體系

本集團領導旗下生產企業環保管理工作，包括預防污染、持續改進，落實綠色節能方案，關注產品全生命週期，致力構建綠色製造體系。

環境管理

本集團嚴格遵守國家和地方的環保要求，領導及監督下屬企業環境管理工作。我們主動了解、及時跟進國家環保政策更新，制定集團執行方案，要求下屬企業貫徹執行環境管理相關的國家和地方性法規政策。年內，本集團已基本遵守對本集團環境管理有重大影響的相關法律法規。

在集團的領導下，各企業每年組織開展各層級的環保培訓，包括環保局培訓、ISO14001環保管理體系培訓和企業內部的環保培訓等。年內，我們簽署

由中國集裝箱行業協會發起的《中國集裝箱行業協會VOCs治理自律公約》，以響應新版《大氣污染防治法》出台。在中國國務院《中國製造2025》指導下，我們編製並開始實施《中國製造2025中集行動計劃》，其中包括進行專項環保技術改造，追求實現「綠色製造」目標。

我們持續投入資源支持環境改善工作，完善環境管理模式。年內，我們的環保支出達9,200萬元人民幣。通過集團上下的配合，本集團內各企業根據

案例分享 — 中國集裝箱行業協會VOCs治理自律公約

集裝箱製造業需使用大量溶劑型塗料，塗料使用過程中會產生揮發性有機物(VOCs)，引致大氣污染。隨著中國內地新版《大氣污染防治法》實施，各地環保部門對VOCs限排標準再次提高，國內目前的集裝箱製造企業將面臨無法達標排放的困境。而採用水性環保塗料取代溶劑型塗料，能大幅減少VOCs排放。

作為中國集裝箱行業協會(「協會」)理事長，本集團推動發起、制定並組織協會會員單位簽署《中國集裝箱協會VOCs治理自律公約》。通過「共同承諾，共同行動，相互監督，違約自罰」，我們在全國分區限時，同步推行新型水性環保塗料，確保全行業在2017年底前實行VOCs的大幅減排。





構建綠色製造體系

ISO14001國際標準建立環境管理體系。集裝箱業務有7家子公司已取得第三方ISO14001認證。未來，我們將繼續積極開展環境管理體系認證工作，不斷擴大認證範圍。

污染防治

本集團業務正快速發展，年內已有十餘家成員企業不同程度地開展新建、改建項目投資。我們履行「污染預防、持續改進」的環保理念，堅持環保設施建設與生產設施建設「三同時」原則，致力預防污染違規排放事件的發生。

針對生產過程產生的廢水、廢氣及廢渣（「三廢」），我們要求各企業嚴格遵守國家和地方法律法規要求進行處理或處置，確保廢水、廢氣污染物濃度及總

量符合環保部門要求的排放標準，危險廢棄物由相關資質單位合規處置。

過去十幾年，本集團積極推動「綠色製造」，建成一批環保低碳技術示範工程，主要減排指標達到行業先進水平。年內，本集團各生產基地就治理工業「三廢」方面，投資超過1,200萬元人民幣。多個下屬生產企業實施多項廢水、廢氣減排項目，旨在進一步減少污染物排放。固體廢棄物處置方面，我們在集裝箱業務和海洋工程業務旗下兩家企業，分別新建固體廢棄物周轉中心和改造危險廢棄物倉庫，配置「防揚散、防滲漏、防流失」三防措施，實現危險廢棄物分類收集、合規貯存。

污染類型	2016年本集團主要減排措施
廢水	<ul style="list-style-type: none"> • 進行雨污分流，污水通過污水管網引至污水站統一處理 • 優化污水處理工藝，處理後出水回用
廢氣	<ul style="list-style-type: none"> • 改造舊有或新建除塵設備 • 煤改氣、油改氣、油改電項目 • 改進噴塗工藝，採用靜電噴槍，溶劑型塗料改水性塗料 • 採用過濾棉及活性炭進行漆霧處理

案例分享 — 「南方中集」水性漆生產線改造

隨著本集團簽署《中國集裝箱行業協會VOCs治理自律公約》，集裝箱業務旗下子公司深圳南方中集集裝箱製造有限公司（「南方中集」）率先於年內開始全面推行水性漆替代溶劑油漆。作為集團內先行先試企業，南方中集探索出成功的水性漆改造經驗，實現VOCs去除率達94%以上。通過改造工程，有效減少VOCs排放，改善員工工作環境。



構建綠色製造體系

節能降耗

本集團積極推行低碳化、循環化和集約化的生產模式，強化產品全生命週期綠色管理，致力建設資源節約型和環境友好型的新型工業化企業。在集團組織領導下，屬下生產企業於年內開展多項節能降耗

項目，涵蓋耗能設備改造、能源回用、及開拓新能源三方面手段，全方位減少傳統能源的消耗。項目投資超過350萬元人民幣，預計節能項目獲得經濟效益2,500萬元人民幣以上。

類型	2016年本集團主要節能降耗措施
設備改造	<ul style="list-style-type: none"> • 空壓機熱循環水供暖改造 • 高效LED及氙氣燈替換傳統鹵素燈 • 加裝變頻設備 • 微電腦控制全自動節能型茶爐替換舊式茶爐
能源回用	<ul style="list-style-type: none"> • 空壓機餘熱回收，為車間加溫
新能源開拓	<ul style="list-style-type: none"> • 太陽能屋頂光伏發電站項目 • 自然採光改造

案例分享 — 「青島冷藏車」太陽能光伏電站

本集團旗下企業青島中集冷藏運輸設備有限公司（「青島冷藏車」），利用鋼結構廠房屋頂閒置區域，搭建屋頂光伏發電站，光伏裝機容量1.66兆瓦。年內，實現光伏發電1,210,626千瓦時，減少二氧化碳排放1,207噸、二氧化硫排放36.3噸、粉塵排放329.3噸、氮氧化物排放18.2噸。



構建綠色製造體系

綠色產品

本集團重視生產過程所產生的環境污染和能源消耗問題，以及產品全生命週期的環境足跡，以盡量減低對環境及天然資源造成重大影響。我們為產品不斷賦予綠色設計，減少其生產和使用過程對生態環境的影響。其中，本集團旗下華駿車輛的半掛車採取輕量化設計，通過採用高強度鋼材、沖孔、減薄等方式，在保證車身強度條件下整車減重0.3噸／台。年內，其輕型車產量為5,500台，合共節約鋼材1,650噸。此外，為配合減緩全球暖化和臭氧層破壞的全球行動，自2015年開始，我們的冷藏集裝箱生產企業全面採用環戊烷（CP）環保發泡劑替代HCFC-141b發泡劑。

本集團旗下模塊化建築業務，致力於實現可循環使用的綠色建造方式，形成從模塊化建築設計、製造、建造等一整套綠色建築體系。年內，我們承建的中國境內最大體量辦公類模塊化建築「前海創新商務中心」A、B組團完工，作為模塊化建造技術規模化應用的示範項目。



「前海創新商務中心」A、B組團

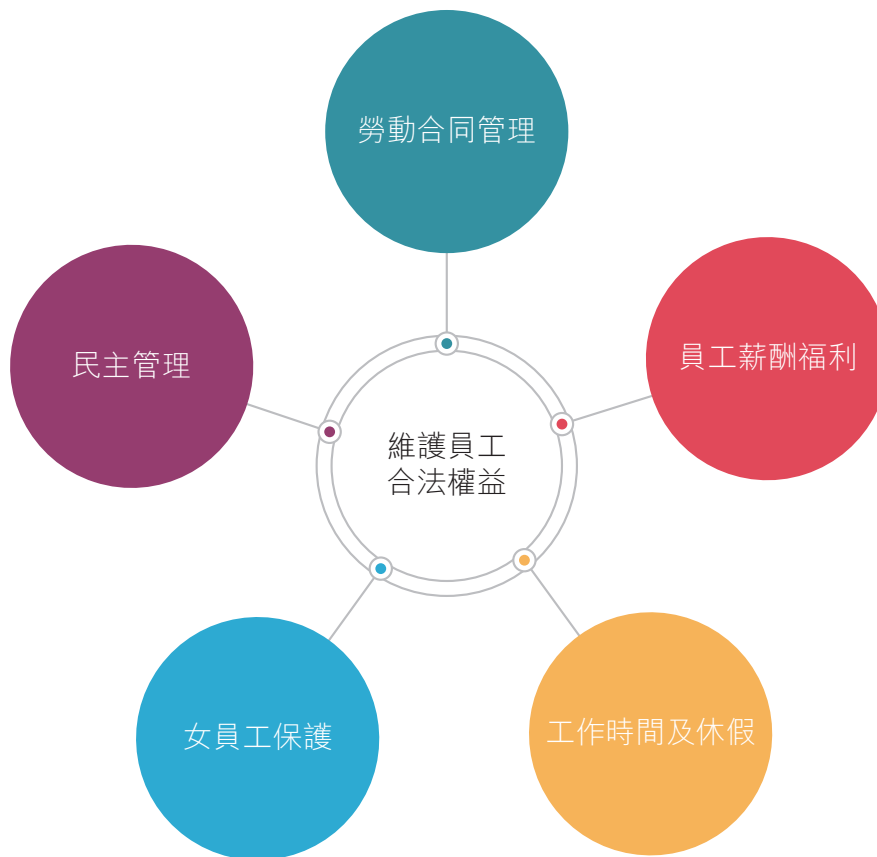


實現共同事業

本集團堅持保障員工權益，創造和諧工作氛圍，引領員工進步，確保工作環境安全健康，秉承以人為本的理念，與員工實現共同事業。

我們貫徹集團核心人力資源理念「以人為本、共同事業」，保障員工合法權益、創造良好的工作氛圍。我們落實國家及地方勞動法律法規，具體表現在勞

動合同管理、員工薪酬福利、工作時間及休假、女員工保護、及民主管理等五方面。





實現共同事業

僱傭情況

我們重視各級工會在企業管理中的作用。各級工會積極與所在企業溝通協調，實現勞動合同簽約率100%，保障員工和公司利益。我們遵從法律法規，實行當地使用的工時制度，並為員工的超時工作提供當地法律規定的勞動報酬。除為員工提供法定福利外，我們亦提供額外帶薪假期、學習資助計劃、

生日祝賀、健康體檢等福利。另外，我們落實國家《女職工保護規定》及各地配套政策，切實保護女員工孕期、產期和哺乳期的勞動權利。

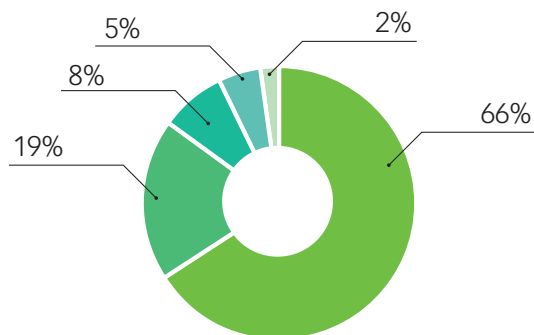
本集團遵守國際人權和勞動標準，杜絕童工、強迫勞動、用工歧視和職業歧視。年內，本集團已遵守與員工僱傭相關的主要法律法規。

項目	本集團的主要措施
杜絕童工	招聘錄用員工時，本集團嚴格審核擬錄用人員年齡信息
平等僱傭	於招聘錄用、員工職業發展機會方面，不因性別、年齡、種族、信仰等因素的差異而予以區別對待
禁止強迫勞動	員工僱傭期間，公司杜絕以收取押金、扣押證件、威脅等方式限制員工的人身自由或強迫員工勞動

截至2016年12月31日，本集團在中國大陸境內共聘用員工51,299人。其中，集團總部人員為279人，主要子公司在職人數為51,020人。以職能劃分，66%為生產人員；技術人員次之，佔19%；銷售、財務和

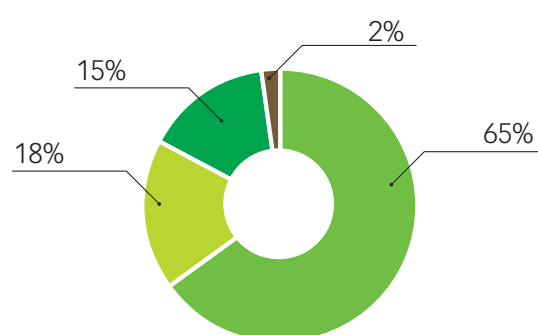
行政人員則分別佔5%、2%及8%。教育程度方面，博士有32人，碩士1,148人，佔總人數2%；本科及大專學歷分別佔18%和15%；而高中及以下學歷佔65%。

中國大陸境內員工職能構成



- 生產人員
- 銷售人員
- 技術人員
- 財務人員
- 行政人員

教育程度構成



- 博士及碩士
- 本科
- 大專
- 高中或以下



實現共同事業

和諧勞動關係

本集團領導開展豐富文化活動，促進各成員企業之間、企業員工之間的溝通交流、文化融合，促成良好組織氛圍建設，達致和諧勞動關係。年內，我們

組織「家庭日」、羽毛球比賽、籃球比賽、拔河比賽、攝影比賽、單身聯誼、插花活動、歌舞晚會等一系列員工文娛活動。



「家庭日」活動現場



2016年秋季員工籃球聯誼賽

人才管理

人才為企業可持續發展最重要的資產和競爭優勢。我們根據戰略發展對人才的要求，搭建員工職業發展通道，明確員工的職業發展方向，引領員工能力提升。年內，僅集團公司(未包含各板塊及下屬企業)用於員工知識和技能提升的投入，即達到900萬元人民幣。我們構建富有中集特色的人才培養體系，培養行業內優秀人才。本集團多層次的人才培訓體系，包括新員工入職培訓、通用技能培訓、專業培訓、領導力發展計劃、國際化人才培養計劃等。

我們打造I-Learning在線平台，整合各類新員工培訓網絡課程、職業素養和通用辦工技能等網絡課程，使員工通過線上系統進行輕鬆學習。

針對專業培訓，我們建立與發展通道相匹配的專業能力發展計劃和專項培訓，推出「商業計劃催化師

培養」、「精益專員訓練營」等專業培訓課程，為專業人才提供充足資源，推動相互的交流和發展。





實現共同事業

領導力是帶動本集團發展的核心動力，我們通過「任期制」實現幹部「能上能下」，將合適的人才放在恰當的領導崗位。通過「領導力發展計劃」，使領導人才達成個人、團隊和組織領導力提升的目標，帶動團隊發展。我們針對培養目標分別制定「中集領導力發展A計劃」¹和「中集領導力發展BC計劃」²，並在2016年內啟動「中集領導力發展A3項目」³。我們為項目參與者提供「集團新經理培養項目」、「商業計劃書行動學習項目」、「中集學院公開課」等領導力培養課程，通過學習及工作實踐，讓項目參與者快速提高。

安全生產

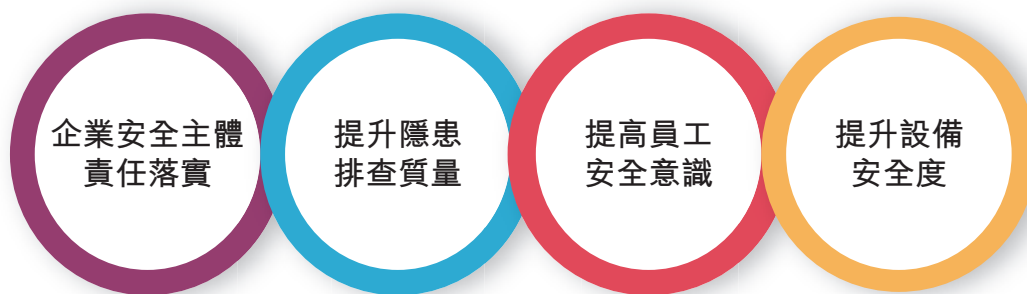
圍繞「安全環境、綠色經營」的核心價值，本集團領導下屬企業在生產經營活動中，嚴格執行「安全第一、預防為主、綜合治理」的安全生產方針，致力實現安全生產。年內，本集團已遵守了與安全生產有關的主要法律法規。

本集團設立HSE委員會，通過定期召開會議，研究並作出具體部署。四大主要業務（集裝箱、能源化工和液態食品、海洋工程、物流）下屬48家企業已

面對全球化業務，本集團需要國際化人才，作為我們邁向世界級企業的支撐。我們早於2007年已與美國印第安納大學合作，啟動國際MBA項目。該項目累計為中集培養國際化經營管理人才30餘人，學員在海外企業或國際業務崗位上均為本集團作出寶貴貢獻。

經建立HSE委員會整體運行體系，自2008年始，已開展「中集精益安全體系」工作。年內，本集團重點推進企業安全主體責任落實，提升隱患排查質量、提高幹部和員工安全意識，及進一步提升設備安全度。

集團和各級單位逐步完善相關安全制度，對管理制度、技術標準、工作指引等作出修訂和完善，更清晰具體地指引各項安全工作的落實，明確安全主體責任。



2016年「中集精益安全體系」重點安全工作

¹ 自2010年6月正式啟動的以培養業務板塊／產業領軍人物為目標的領導培訓計劃

² 自2011年4月正式啟動的以培養業務管理者和企業集團職能管理者為目標的領導培訓計劃

³ 第3階段A計劃項目，為中集培養一批符合中集文化、核心價值觀及領導力要求的業務和職能領導者，支撐集團四大戰略舉措落地。



實現共同事業

主要業務板塊	2016年本集團修訂的HSE主要相關制度及標準
集團	<ul style="list-style-type: none"> 事故報告和調查處理 集團HSE委員會運行規則
集裝箱	<ul style="list-style-type: none"> 安全生產會議指引 危險源管控指引、應急處置預案 員工健康體檢流程標準、企業專職安全管理人員配置指引
道路運輸車輛	<ul style="list-style-type: none"> 高位作業安全標準、焊接安全標準、機械加工安全標準
能源、化工和液態食品裝備	<ul style="list-style-type: none"> 異地作業安全管理 HSE委員會組織調整
海洋工程	<ul style="list-style-type: none"> 安全生產紅線管理 節假日安全生產工作指引
物流	<ul style="list-style-type: none"> 安全生產管理制度、職業健康管理管理辦法（試行） 臨時用電安全標準

我們深入企業現場開展督導巡查，幫助企業更有效地發現、整改隱患。除企業日常「三級」安全檢查外，本集團高層領導亦定期到下屬企業進行現場安全檢查和指導。年內，本集團和各業務板塊組織64次達標認證審核和安全「飛行」檢查，累計檢查企業54家。此外，各企業深入開展重要危險源攻關課題及防呆、防錯課題，年內共計改善1,037項，逐步提高設備安全。針對員工職業健康，我們實施包括防暑降溫等健康措施，並全面推進職業健康體檢工作，保障員工的安全及健康。

本集團各企業的體系化管理和現場安全管理持續提升，積極參加國家安全標準化認證和OHSAS18001體系認證工作。早於2014年，所有集裝箱箱廠已通過安全標準化三級認證。截至2016年底，本集團有6家下屬企業通過國家安全標準化二級認證；另有下屬10家子公司獲得第三方OHSAS18001認證。





實現共同事業

安全教育培訓方面，我們要求各級企業嚴格落實「三級」安全教育，特別重視特種作業崗位上崗培訓工作，確保培訓合格方准上崗。同時，我們亦組織多層次、多形式的安全教育培訓，包括「集團HSE講師培養項目」、安全體驗館、應急演練、「安全100」等活動，形成人人「學安全、會安全、保安全」的氛圍。

憑藉多年來在安全管理方面累計的成功經驗，「中集精益安全體系」於2016年獲得「2015年度廣東省企業可持續發展優秀實踐獎」。本集團將繼續做好安全生產，努力為員工維持安全的作業環境。



物流板塊組織安全「飛行」檢查



2016年「安全100」活動





履行社會責任

本集團一貫關注社區公共事業的發展，致力履行社會責任，構建和諧社會。

本集團及其成員企業積極參與經營所在地的社區公共服務，通過推動當地就業、參加社區及公益活動等，積極為當地社區作出貢獻。我們大部分成員企業均為當地大型製造企業，除了為政府帶來稅收，亦創造就業機會，通過投資當地廠區建設，促進社區基建，改善居民生活，為經營所在地的社會經濟發展作出實質貢獻。

此外，我們鼓勵成員企業積極參與社區活動，促進企業與社區的和諧關係，構建雙贏局面。部分成員企業更成立志願者團隊，定期組織或參與當地的社

區活動，關愛社區弱勢社群。我們亦通過助學、醫療、賑災等方式，熱心投身社會公益事業。

社區投資

年內，我們共計捐款超過130萬元人民幣。成員企業通過志願者隊伍及工會等，組織和參與多項社區公益活動，包括開展探望貧困家庭、抗戰老兵、春節慰問、「金秋助學」、無償獻血等活動。我們亦組織參與市大型公益步行活動，積極融入當地社區。

案例分享 — 「為愛奔走助學圓夢」公益步行



2016年6月，本集團旗下「青島冷箱」及「青島特箱」組織40餘名員工及其家屬參加膠州市工商聯舉辦的「為愛奔走助學圓夢」大型公益步行活動。步行環繞少海進行，全程約6公里。每一人完成步行，將有協辦單位向膠州市慈善「圓夢」基金專用賬戶捐出200元，全部用於資助貧困兒童上學。

案例分享 — 「人人都是環保家」活動



本集團旗下深圳中集電商物流科技有限公司與生態環保機構「紅樹林基金會」組織一次「人人都是環保家」線上活動，發動數百萬的e棧用戶共同助力環保公益。

「人人都是環保家」活動宣傳



《ESG報告指引》相關內容索引

以下《ESG報告指引》相關內容索引亦包括GRI G4可持續發展報告指引對應的披露項。

《ESG報告指引》		GRI G4 指引	《ESG報告指引》要求	頁碼/ 備註
A. 環境				
層面A1： 排放物	一般披露	DMA	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排 污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例 的資料。	P.18-19
	KPI A1.5 KPI A1.6	G4-EN19	描述減低排放量的措施及所得成果。 描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生 量的措施及所得成果。	P.18-19 P.19
層面A2： 資源使用	一般披露	DMA	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料） 的政策。	P.18, 20
	KPI A2.3 KPI A2.4	G4-EN6	描述能源使用效益計劃及所得成果。 描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升 用水效益計劃及所得成果。	P.20 P.19-20
層面A3： 環境及天然資源	一般披露	DMA	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政 策。	P.18-21
	KPI A3.1	G4-EN27	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已 採取管理有關影響的行動。	P.18-21
B. 社會				
僱傭及勞工常規				
層面B1： 僱傭	一般披露	DMA	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、 假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他 待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例 的資料。	P.22-24
	KPI B1.1	G4-10	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱 員總數。	P.23



《ESG報告指引》相關內容索引

《ESG報告指引》	GRI G4 指引	《ESG報告指引》要求	頁碼/ 備註
層面B2： 健康與安全	一般披露	DMA 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P.25-27
	KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	P.26-27
層面B3： 發展及培訓	一般披露	DMA 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	P.24-25
層面B4： 勞工準則	一般披露	DMA 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P.22-23
	KPI B4.1	G4-HR5 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	P.23
營運慣例			
層面B5： 供應鏈管理	一般披露	DMA 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	P.16-17
	KPI B5.2	G4-EN32 G4-LA14 G4-HR10 G4-SO9 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	P.16-17
層面B6： 產品責任	一般披露	DMA 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P.15-16
	KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	P.16
	KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	P.14
	KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程式。	P.15-16
	KPI B6.5	G4-PR8 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	P.16



《ESG報告指引》相關內容索引

《ESG報告指引》		GRI G4 指引	《ESG報告指引》要求	頁碼/ 備註
層面B7： 反貪污	一般披露	DMA	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P.17
	KPI B7.2		描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。	P.17
社區				
層面B8： 社區投資	一般披露	DMA	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	P.28
	KPI B8.1	G4-SO1	專注貢獻範疇。	P.28
	KPI B8.2		在專注範疇所動用資源。	P.28

《ESG報告指引》之「不遵守就解釋」條文

《ESG報告指引》之建議披露