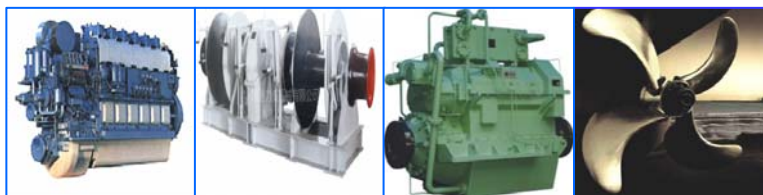


2009年度社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2009



中国重工

股票代码：601989



中国船舶重工股份有限公司

报告声明

中国船舶重工股份有限公司（简称“中国重工”，英文缩写 CSICL，在本报告中也用“公司”、“我们”表示），今年首次发布《社会责任报告》。

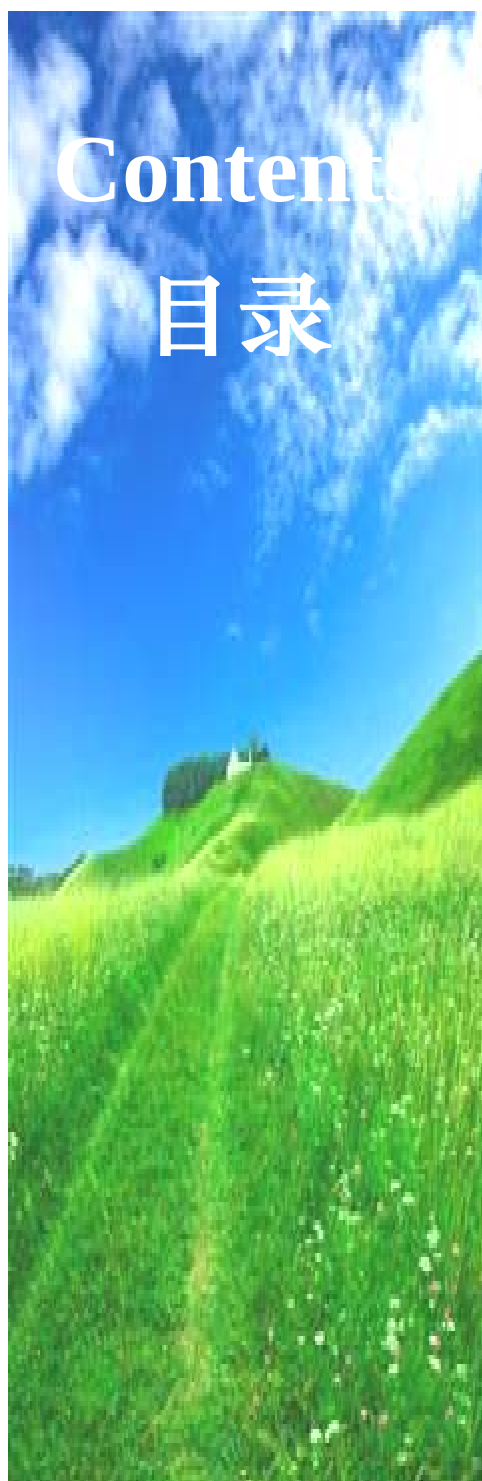
《社会责任报告》作为公司与各利益相关者和社会公众沟通与交流的重要渠道和载体，本报告可以让大家更好地了解公司，使公司更广泛地获得各界的监督和建议。

本报告所涉及的事项主要限于公司 2009 年度履行经济、环境和社会责任情况。报告内容所涉及的信息，一部分取自公司的正式文件和统计报告，一部分源自各所属企业实际履责情况汇总及统计，但都严格按照公司《信息披露控制和披露程序的原则》经过了审查。

本报告遵循了中国上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引。

我们热忱欢迎您的批评和建议，您的反馈将有助于我们更好地履行社会责任，给公司发展带来更大的动力。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



Contents

目录

1 董事长致辞	1
2 公司概况	5
2.1 发展目标	2
2.2 发展规划	3
3 公司治理	5
3.1 组织结构	5
3.2 治理结构	7
3.3 相关管理体系	8
4 利益相关者	10
5 国家	12
5.1 保军政治责任	12
5.2 国有资产保值增值责任	13
6 股东	15
6.1 投资者状况（股份构成）	15
6.2 信息公布与交流	15
6.3 与投资者沟通渠道	15
6.4 股东回报	16
7 客户	18
7.1 关注客户需求，获得广泛认可	18
7.2 完善质量体系，提升客户价值	19
7.3 加强合作共赢，实现共同发展	19
8 行业	21
8.1 依托高端人才，推动技术进步	21
8.2 依托创新技术，填补国内空白	21
9 员工	24
9.1 加强队伍建设，培育高端人才	24
9.2 完善薪酬体系，健全激励机制	25
9.3 维护劳动权益，保障员工福利	25
9.4 关注员工健康，丰富文化生活	26
10 环境	28
10.1 节能减排	28
10.2 节能环保产品开发	28
11 社会	30
11.1 服务社区	30
11.2 扶贫帮困	30
11.3 支持教育	31
附件 1：公司股权结构	31
附件 2：公司基本信息	33

1 董事长致辞



李长彬

中国船舶重工股份有限公司是中国船舶重工集团公司的上市旗舰，公司以“打造精品、做强主业”为经营理念，致力于发展成为“国内最大最强、国际一流的舰船装备供应商”。

2009 年我们在上海证券交易所成功挂牌上市，为落实公司的发展战略目标提供了重要保障。我们将以此为契机，不断完善法人治理结构，强化公司规范运作，建立健全现代企业管理制度，积极推进技术创新和能力建设，打造企业核心竞争力，实现公司经营业绩持续健康增长，回报广大投资者和社会。

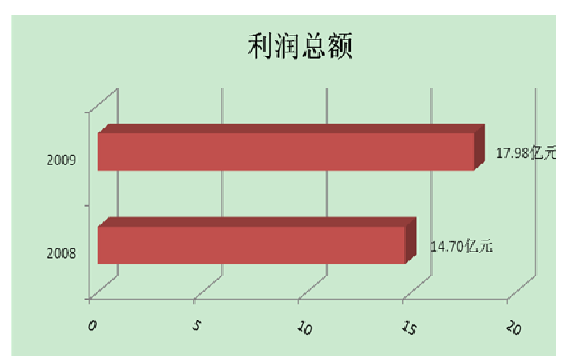
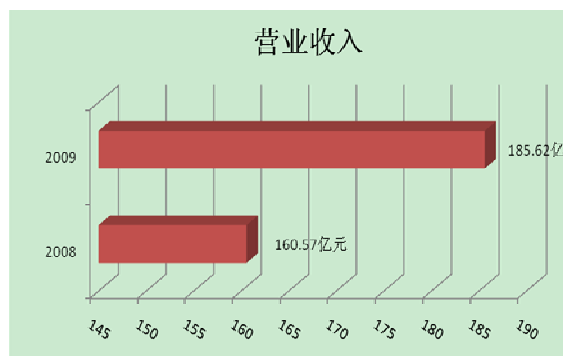
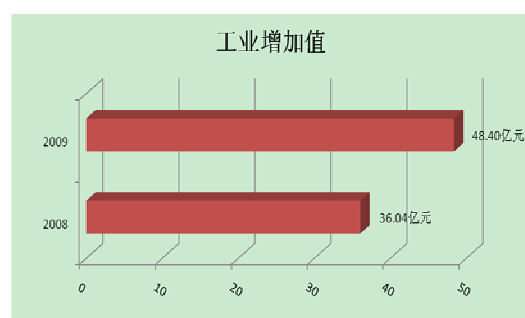
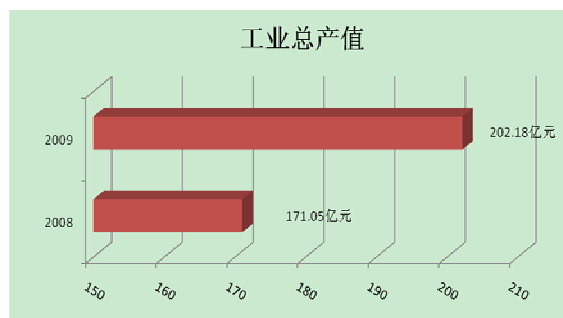
企业的可持续发展离不开社会各界的关心和支持。作为企业公民，我们深感履行社会责任对企业的发展意义重大，并一直为此付出不懈努力。今年是我们首次发布社会责任报告，希望以此为平台与社会各界进行广泛的沟通，推动我们实现共同发展和进步。

2 公司概况

中国船舶重工股份有限公司是经国资委批准，由中国船舶重工集团公司作为主发起人发起设立的股份有限公司。公司注册资本 66.51 亿元，现有员工 30022 人，2009 年工业总产值 202.18 亿元，营业收入 185.62 亿元，实现利润总额 17.98 亿元，归属于母公司所有者的净利润 14.90 亿元。

公司主要服务于海军舰船装备、民用船舶装备、能源装备等三大产业领域，产品包括船用动力及部件、船用辅机和运输设备等。公司的生产经营业务主要通过下属的 27 家控股子公司进行，这些公司分布在北京、上海、天津、重庆、辽宁、湖北、陕西、河南、江苏、山东、江西和福建等 12 个省市地区。

2009 年公司主要业绩指标：



2.1 发展战略

本公司致力于做强做大船舶配套产业，有限拓展相关产业，进一步增强军工优势，始终保持船舶配套业在国内的领先地位，努力发展成为国内最大最强、国际一流的舰船装备供应商。

2.2 发展规划

（1）“规模化、多元化、专业化、集成化”发展主营业务

发挥整体优势，促进配套产品跨区域组建产品联合体，跨单类产品形成系统集成能力，推进零部件生产专业化、系列化、规模化发展，确保终端产品生产向总装制造模式转变，实现本公司船舶配套能力的持续、协调和快速发展，做强做大船舶配套产业；进一步增强军工优势，继续开拓军品市场，加强军品研发，按时高质完成军品任务；军民结合，以军品科研生产带动民船配套及相关产业发展，民船配套及相关产业促进军品科研生产，形成军民互动、互补、和谐发展的局面。

（2）充分利用现有能力，实现产品质量最优和效益最大化

本公司将充分利用在军民品科研和生产上的技术积累和产业基础，发挥军工、人才、科技等综合优势，最大程度地克服生产能力不足的困难，进一步提高生产经营水平，提高生产效率，提高产品质量，提高公司信誉，树立公司品牌，增加高附加值产品比例，提高产品定价能力，提升公司盈利水平，实现产品质量最优和效益最大化，确保实现公司近期发展目标。

（3）加快建设进度，满足产业发展需要

加快正在实施的船舶配套产业建设规划进度，调整产业布局，优化产品工艺，建立先进制造模式，扩大产业规模，解决产能不足问题，以保持国内市场领先地位，不断承接国际市场转移，为实现公司长远发展目标奠定基础。

（4）推进科技创新，增强发展后劲

完善本公司科技创新体系，加大科技创新投入，建立有效的科技创新激励机制，继续坚持引进技术和自主创新相结合的技术发展路线，大力推进船舶配套设备和相关产业优势民品的科技创新，满足产品向智能化、自动化、集成化、安全、环保等方向发展的需要，全面增强核心竞争能力，为发展成为全球最强、最大的船舶配套设备制造商之一提供坚强的战略支撑和技术保证。

（5）加强国内外合资合作，优势互补，增强竞争力

实施国际化经营战略，建设全球营销服务网络，积极参加在原材料及产品价格形成、产品与技术标准、市场规则谈判、市场预测与生产技术交流等领域的国际活动，成为有影响力的成员，提高本公司的国际竞争力和品牌形象，实现进一步的跨越发展。

3 公司治理

3.1 高层管理团队

公司高层管理团队成員均拥有 15 年以上丰富的经营管理经验和务实的精神，将致力于推动公司高效运作和创造佳绩。



孙波先生
董事兼总经理，博士



郭同军先生
董事会秘书，博士



华伟先生
财务总监，高级会计师

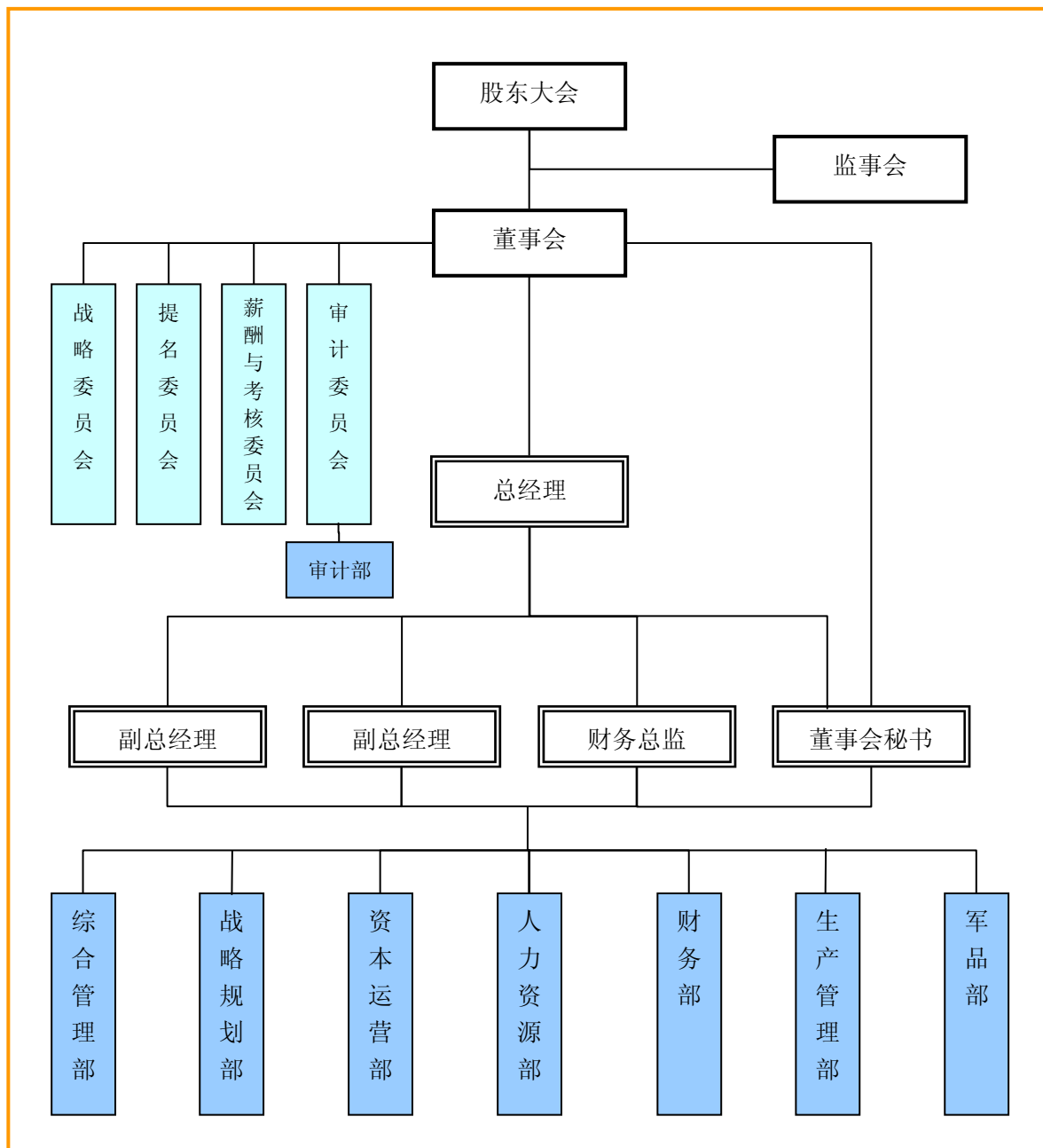


段志发先生
副总经理，高级经济师



马聚勇先生
副总经理，研究员

3.2 组织结构



3.3 治理结构

本公司于 2008 年 3 月 17 日召开了创立大会,通过了《公司章程》,选举了公司董事会、监事会成员,建立了完善的公司治理结构。公司通过制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会及总经理的权责范围和工作程序。

(1) 股东大会

股东大会是公司的权力机构,依法行使职权。公司每年召开股东大会,确保公司所有股东享有平等地位并有效行使权利。2009 年公司召开了一次股东年会。

(2) 董事会

公司董事会由股东大会选举产生,对股东大会负责。董事会负责召集股东大会并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划及投资方案;制定公司的年度财务预算及决算;制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案等。截至 2009 年底,公司董事会共有 13 名董事,其中独立董事 5 名,非独立董事 8 名。

公司董事会内部设置了战略、审计、提名和薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会,并制订了相应的工作细则,明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。

——战略委员会。对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大

资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

——审计委员会。提议聘请或更换外部审计机构；监督公司内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。

——提名委员会。研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议。

——薪酬与考核委员会。研究董事与总经理考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会将召开会议情况向董事会提交报告。

（3）监事会

监事会是公司的常设监督机构，负责对董事会及其成员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止其滥用职权和损害股东、公司及公司员工的合法权益。

3.4 相关管理体系

（1）内部控制与风险管理体系

公司已结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制和风险管理制

度，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。已建立的制度包括《控股子公司管理办法》、

《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《内部审计工作规定》和各项财务管理制度等。

公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会的相关要求。随着本公司内、外部环境的变化和管理要求的提高，公司将不断修订和完善内部控制，提高公司规范治理水平，保证内控制度的长期有效性和完备性。

（2）健康、安全、环保管理体系

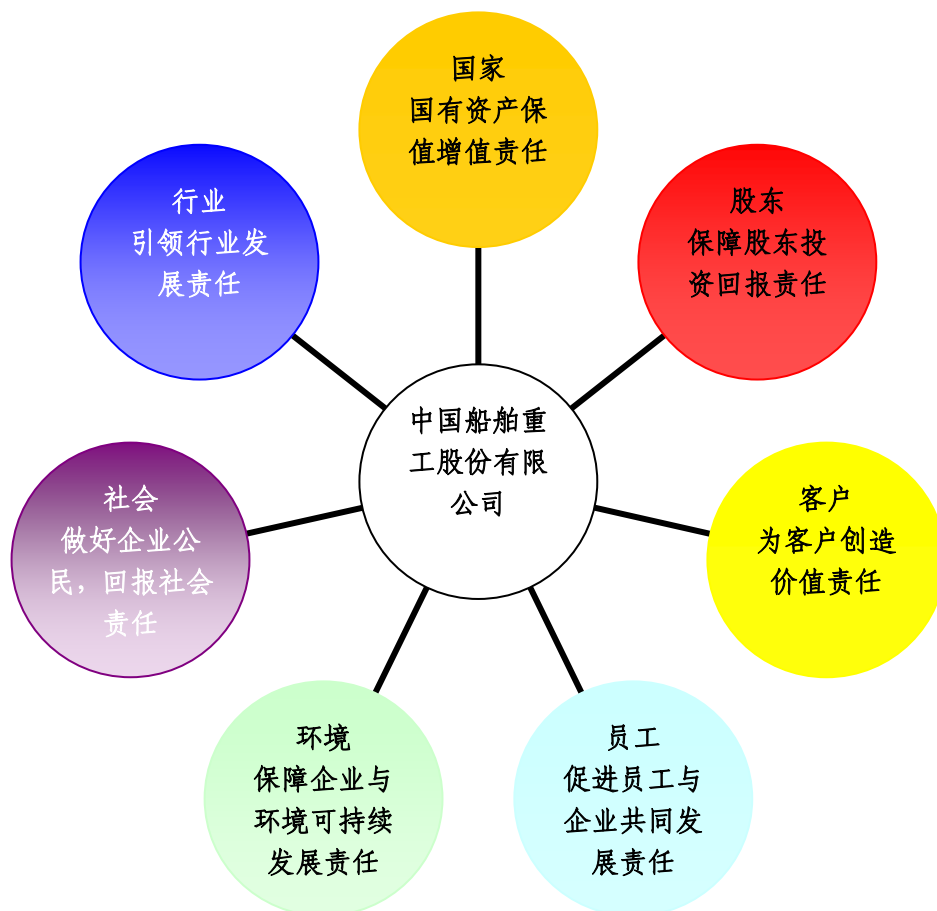
公司本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以科技进步和严格管理保证安全生产，从硬件、软件管理制度以及人员素质等各方面加强安全生产工作。根据《安全生产法》的规定，公司成立了安全生产委员会，公司主要负责人任安全生产委员会主任。公司安全生产管理职能设在生产管理部，下属子公司分别设置专门的安全管理部门，配备专职安全管理人员。

公司的环保系统和设施符合国家和地方环保法规的要求。公司主要生产基地均分别有部门管理环保事务，对生产基地的环保工作实行统一管理，明确职责，并建立了严格的环保岗位责任制；在生产过程中实行定人定时进行监测，实行“生产全过程控制”制度，对公司重点环保岗位进行 24 小时监控，严防跑、冒、滴、漏现象发生。

4 利益相关者

公司主要有七大利益相关者：

国家	承担着保军政治责任和国有资产保值增值责任
股东	承担着不断提升经营业绩以回报股东的责任
客户	承担着为客户提供高质量产品和服务的责任
行业	承担着通过技术进步引领行业发展的责任
员工	承担着保障员工权益和实现共同发展的责任
环境	承担着保障企业与环境可持续发展的责任
社会	承担着做好企业公民和积极回报社会的责任



中国重工社会责任模型

5 国家



5 国家

5.1 保军政治责任

公司是国内海军舰船装备的主要研制和供应商。目前为海军装备提供舰艇用柴油机及部件、舰载武器发射装置、舰艇用导航设备、舰艇用通讯设备、军用加固计算机、舰艇用传动装置等核心部件。



神州第一舰—167 号导弹驱逐舰

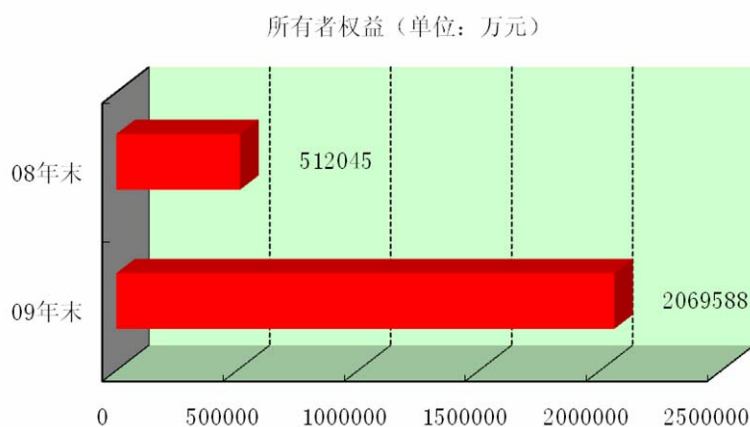
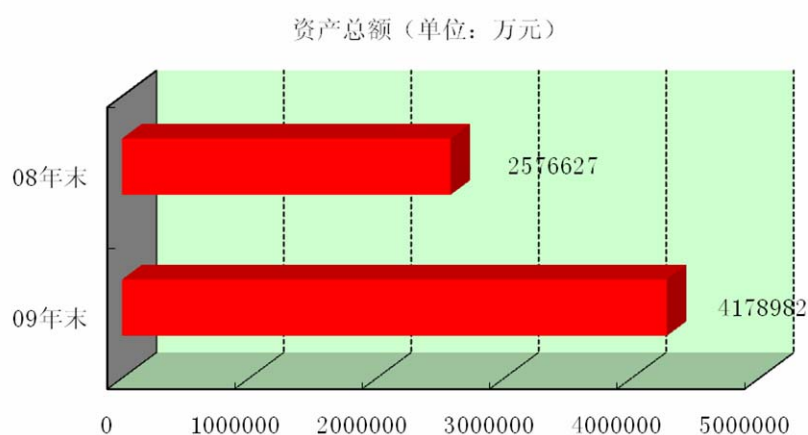


海军建军 60 周年阅兵式检阅舰

公司利用具有军民结合的优势，以军品科研生产带动民船配套及相关产业发展，民船配套及相关产业促进军品科研生产，形成军民互动与互补的和谐发展局面。

5.2 国有资产保值增值责任

中国船舶重工集团公司是公司的控股股东，拥有 65.13%的股权，肩负着国有资产保值增值的责任。为此，公司建立起了较为完善的投资评价规范程序，控制投资风险、注重投资效益，保证公司资产保值增值。2009 年末公司资产总额 4,178,982 万元，比 2008 年末增长了 62.2%，其中固定资产增长了 12.0%，流动资产增长了 80.7%；所有者权益 2,069,588 万元，其中归属于母公司所有者权益 2,057,937 万元。



6 股东



6 股东

公司遵循法律法规和市场先进标准建立起来的投资关系管理和信息披露体制，已成为公司连通资本市场和广大投资者的重要桥梁。

6.1 投资者状况（股份构成）

单位：万元

序号	持有人	2008 年末		2009 年末		性质
		比例（%）	金额	比例（%）	金额	
1	中国船舶重工集团公司	97.21%	452600	65.13%	433207.0232	国有独资
2	鞍山钢铁集团公司	2.15%	10000	1.44%	9571.5206	国有独资
3	中国航天科技集团公司	0.64%	30000	0.43%	2871.4562	国有独资
4	全国社会保障基金理事会			3.00%	19950	
5	社会公众股股东			30.00%	199500	

6.2 信息公布与交流

公司根据自身特点和管理需要，建立了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》等制度。公司董事会秘书及其领导的信息披露事务管理部门，负责信息披露和接待投资者的来访及咨询等投资者关系工作。公司披露的信息主要有定期报告、临时报告。定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告；临时报告包括重大事件公告、收购与合并公告及其他法律法规要求的公告等。

6.3 与投资者沟通渠道

公司第一届董事会第二次会议已通过《投资者关系管理办法》，根据该办法公司资本运营部设立专职投资者关系管理处，负责公司投

投资者关系管理日常工作。公司将建立投资者关系管理档案，包括投资者关系管理有关制度、各类分析研究报告、主要投资者关系活动的相关记录、投资者动态数据库、机构投资者、证券分析师档案和其他相关内容。

6.4 股东回报

2009 年 3 月 25 日，公司召开 2008 年度股东大会，大会审议通过向股东派发现金股利 214,583,249.06 元。

7 客户



7 客户

公司秉承诚信理念，严格遵守诚信交易原则，践行“以客户为中心，为客户创造价值”的质量文化，致力于将客户作为企业存在的最大价值。

7.1 关注客户需求，获得广泛认可

本公司的核心产品，如中、低速船用柴油机、船用螺旋桨、甲板机械、铁路货车及各类齿轮箱等凭借其合理的价格、可靠的品质和完善的售后服务在国内外市场上享有良好的信誉，拥有广泛的客户基础和较高的市场份额。

根据中国船舶工业行业协会的统计数据，2008 年公司低速船用柴油机产量占国产低速船用柴油机市场份额的 42.45%，大功率中速柴油机（4,000 马力以上）占国产同级别中速柴油机市场份额的 50.70%，大型螺旋桨（配备在 5 万吨级以上船舶）的产量占国产同级别大型螺旋桨市场份额的 37.23%，锚绞机、克令吊、舵机产量分别占国产同类设备 38.19%、48.85%、11.62%的市场份额。此外，2008 年，公司风电齿轮箱产品产量为 113 万千瓦，根据中国风能协会《2008 中国风电发展报告》的统计数据，占全国风电新增装机容量 15.60% 的市场份额。2009 年公司主要产品继续保持了增长势头和稳固的国内市场占有率。

2009 年度中国重工主要产品增长情况

产品	2009 年产量	2008 年产量	同比增长
低速柴油机（台/万千瓦）	125/131	125/163	0%
中速柴油机（台/万千瓦）	419/73.7	338/68.6	23.96%
齿轮箱（台）	4,123	2,563	60.87%
低速机曲轴（根）	50	37	35.14%
配备 5 万吨级以上船舶的大型螺旋桨（吨）	6,428	5,295	21.40%
锚绞机（台）	1,600	1,413	13.23%
克令吊（台）	291	361	-19.39%
舵机（台）	183	182	0%
铁路货车（辆）	1,265	2,755	-54.08%

7.2 完善质量体系，提升客户价值

公司坚决贯彻“精心设计、精细生产、精益求精、创优争先”的质量方针，按照 ISO9001 国际标准建立品质管理体系，确保产品达到为客户所信赖的水平，实现产品各环节处于可控状态，并持续改善产品质量，保证产品的高品质，为客户创造更高的价值。

7.3 加强合作共赢，实现共同发展

注重供应链一体化建设，不断完善采购和销售流程与机制，坚持互利互惠，为客户创造良好的竞争环境，严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保证客户的合理合法权益。在加强与客户业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助客户解决技术难题，提高产品品质，重视与客户的共赢关系，实现共同发展。

8 行业



8 行业

公司积极推进科技创新，通过不断加大研发投入，获得了众多创新性成果，提升了我国船舶配套行业的国际竞争力，引领行业发展的方向。

8.1 依托高端人才，推动技术进步

本公司的主要技术和科研人员拥有丰富的行业知识和经验，其中很多是我国船舶配套行业杰出的专家、工程师和学术带头人，其中包括享受国务院政府特殊津贴的专家 20 人，国防科技工业有突出贡献中青年专家 4 人，这些高素质的专业技术人才为本公司的研发能力和技术储备提供了有力保障。

本公司专注于船用柴油机及部件、船用电子设备、卫星通信导航设备等船舶配套设备的技术研究，现拥有专利技术 188 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 165 项，外观设计 6 项，正在申请的专利技术 114 项，代表着国内船舶配套设备技术领域的前沿实力。

本公司承担完成的“6RTA 68T-B 大功率船用柴油机制造技术”、“RT-flex58T-B 智能型船用电控共轨低速柴油机”、“超大型集装箱船螺旋桨制造技术”等项目先后获得 9 项国防科学技术进步奖。

8.2 依托创新技术，填补国内空白

2009 年公司继续加大研发投入力度，共投入研发资金 6.24 亿元，并取得了重大成果。如世界首台 MAN B&W 6S35ME-B 智能型二冲程船

用低速柴油机研制成功，国内首制最大功率的 Wartsila 7RTA84TD 研制成功，7S80MC、8K90MC-C 超大缸径柴油机制造成功，MAN 电控型柴油机 6S70ME-C、7S60ME-C 正在研制中，进展顺利。实现了低、中速柴油机曲轴批量产出，一批新型铁路车辆开发生产，船用机械产品也有新的突破。

2009 年公司完成了两台超重型船用柴油机主机的交付工作，其中单机功率达到 49,680 马力的 8K90MC-C 是我国建造的最大功率柴油机，该主机安装于 4,250TEU 的集装箱船上，结束了我国船厂建造大型集装箱船所用主机完全依赖进口的历史；另外，最大输出功率为 36,450 马力的 7S80MC 是我国首次装备在中国船籍 VLCC 上的主机，这标志着本公司大功率低速柴油机的制造水平进入了世界前列。



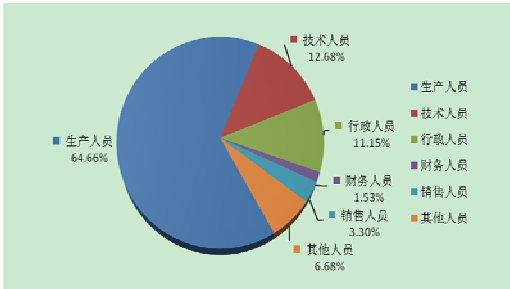
世界首台 MAN B&W 6S35ME-B 智能型二冲程船用低速柴油机

9 员工

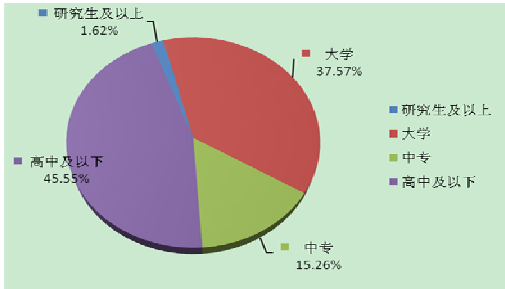


9 员工

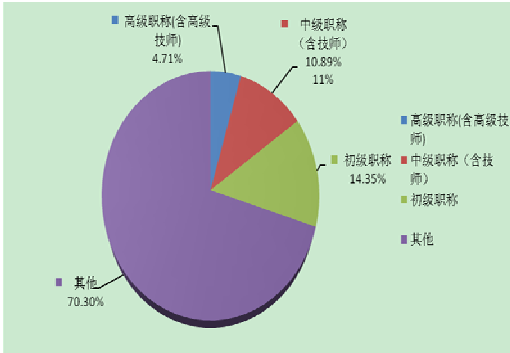
公司的核心理念是企业与员工共同成长，遵循“以人为本，和谐发展”的原则，视员工为最宝贵的资源和财富。



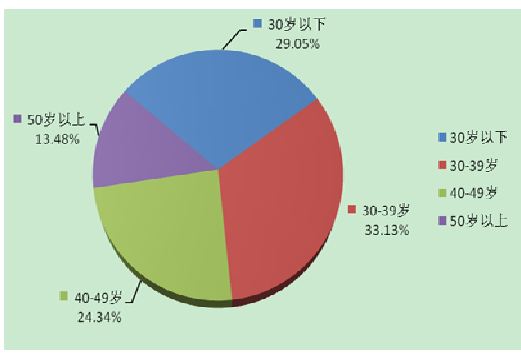
员工专业结构



员工学历结构



员工技术职称结构



员工年龄结构

9.1 加强队伍建设，培育高端人才

随着整体规模和总量的进一步扩大，公司更加重视人力资源的开发与培养体系的建设，一方面加大对现有员工特别是核心人员的培训力度，另一方面多渠道引进优秀人才充实管理、技术人员队伍，适度储备后续发展所需人员。建立竞争机制，给全体员工都有发展和实现自我价值的动力。

2009 年共举办培训 1,103 项；员工培训经费总开支 14,629,061 元，培训员工达 39,993 人次。同时，选派优秀经营管理人员和专业

技术骨干赴国外知名大学和培训机构进行专业化培训，培养员工的国际视野与国际化工作能力，促进员工的全面、健康成长。

年份	培训经费（元）	实施培训项目	培训人次
2009	14,629,061	1,103	39,993
2008	12,687,411	1,065	32,499
同比增长	15.30%	3.57%	23.06%

9.2 完善薪酬体系，健全激励机制

公司结合企业发展的需要，参考地方和行业的薪酬标准，不断完善薪酬体系，稳妥推进各项薪酬福利制度改革；大力推进绩效考核，不断完善业绩考核制度、奖惩制度，促进劳资关系的和谐稳定。

随着市场变化人才竞争加剧，各子公司根据实际情况，在制度允许的情况下探索和制定了灵活有效的分配制度，构建了激励机制，特别是加大了薪酬向核心技术人员、关键岗位的倾斜。

公司坚持“以人为本”，力求激活人，用好人。在促进全员劳动生产效率不断提高的大前提下积极推进内部竞争上岗机制，努力做好公司人员的岗位激励机制。

9.3 维护劳动权益，保障员工福利

根据国家法律、法规和政策的规定，公司形成了完善的劳动合同管理制度，建立健全劳动保证体系和工资保险与福利制度。按照国家建立多层次社会保险体系的要求，依法为全体员工缴纳养老保险、医疗保险、事业保险、工伤保险和生育保险等各项保险费用，积极推进补充医疗保险制度，最大限度地保障员工以及退休人员的合法劳动权利和义务。

9.4 关注员工健康，丰富文化生活

各子公司认真贯彻落实科学发展观，坚持“以人为本、安全发展”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任，积极开展安全生产工作，取得了较好成绩，实现了全年死亡事故零、一般以下生产安全事故总量大幅下降、安全生产形势总体平稳的目标。

公司注重员工的身心健康，关注员工职业健康的发展，推进职业健康体系建设。为员工举办了多项文体活动，提供健康、快乐的文化氛围，切实保障员工的身心发展条件。



10 环境



10 环境

公司把建立资源节约型、环境友好型企业，实现节能、减排和增效三统一作为重要目标，积极推进节能减排工作，加强环境保护治理和管理，取得显著成效。

10.1 节能减排

各生产单位严格执行国家环保标准，大力加强节能减排工作。改造污水处理设备，推行废水循环使用等一系列工程。

据统计，2009 年中国重工节能降耗投资完成额 3,252 万元。全年综合能耗 27.25 万吨标准煤，比 2008 年节约 0.24 万吨；减排二氧化硫 257,064（千克），减排化学需氧量排放量 569,211（千克）。

10.2 节能环保产品开发

能源动力装备是公司的核心产品，加强柴油机等能源动力装备节能减排技术和新产品开发不仅是行业发展的客观要求，也是公司推进节能减排的重要措施。

11 社会



11 社会

公司深刻认识到，回馈社会不仅是企业公民的基本责任，也是赢得社会尊重，提高企业声誉，打造公司品牌，实现可持续发展的基础和重要保障。

11.1 服务社区

公司积极回馈社会，支持公益活动，组织员工开展志愿者服务社会工作。



公司开展“学雷锋为民服务”活动

11.2 扶贫帮困

公司认真贯彻国务院“集中力量，加快贫困地区脱贫致富进程”的精神，积极开展“送温暖，献爱心”的扶贫帮困活动。其中，大连船用柴油机有限公司被评为大连市农村定点帮扶工作先进单位，总经理吴术荣获大连市农村定点帮扶工作先进个人称号。



陕柴重工在陕北扶贫

11.3 支持教育

公司把支持教育事业作为自身的重要责任，下属控股公司积极参与希望工程献爱心活动。



重齿公司积极参与献爱心活动

附件 1：公司股权结构



附件 2：公司基本信息

中文名称：中国船舶重工股份有限公司

中文简称：中国重工

英文名称：China Shipbuilding Industry Company Limited

注册资本：66.51 亿元

法定代表人：李长印

董事会秘书：郭同军

设立日期：2008 年 3 月 18 日

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

邮政编码：100097

联系电话：(010) 8847 5267

传真号码：(010) 8847 5205

互联网网址：<http://www.csicl.com.cn>

电子信箱：investor_relations@csicl.com.cn