

中国南车股份有限公司 2009 年度社会责任报告

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。

本报告书是根据《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合中国南车股份有限公司 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日在履行社会责任方面的具体情况编制的，是公司贯彻落实科学发展观，积极促进经济、社会、环境及生态可持续发展的自觉行动。

2009 年，中国南车贯彻落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理，秉承“生产一流的产品，拥有一流的技术，培养一流的员工，向用户提供最有价值的绿色产品，将企业打造成最具社会责任的行业先锋”的企业宗旨，在追求经济效益同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待用户和供应商，不断增强自主创新能力，努力打造自主品牌，为社会提供舒适、安全、可靠的绿色产品，加强资源节约和环境保护，积极参与社会公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司以“用绿色生产制造绿色产品，服务绿色运输，南车做低碳经济的实践者”的实际行动，获得了由商务部、国资委、国家工商总局等多家单位评选出的“2009 最具责任感企业”的称号。

一、深化完善治理结构，维护投资者和债权人权益

作为一家上市公司，保障广大股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。本公司不断深化完善公司治理结构，通过完善管理架构、清晰业务边界、明确部门职能、健全规章制度、优化工作流程、强化风险控制、营建有效机制，公司治理更加科学规范，股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职，实现了“三会”运作程序化、重大决策科学化、信息披露公开化、风险控制有效化。

公司落实信息披露实施细则，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司信息；加强投资者关系管理，采取设立投资者电话、电子邮箱、总部交流、子公司调研、举行业绩说明会、利用公司网站投资者关系专栏等方式和途径，促进投资者关系管理水平不断提高。公司获得上交所“2009 年度信息披露奖提名”，并当选《投资者报》评选的“最佳管理公司”第 16 名。

公司着力提高经营管理水平，持续提升公司经营业绩，为全体股东创造更多的价值。在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务。

公司品牌和社会美誉度不断提高，先后获得 2009 年度“具价值企业”、2009

年亚洲品牌 500 强、全球最有价值品牌 500 强等荣誉称号，是唯一一家跻身全球品牌价值榜的中国装备制造企业；并以鼎定中国经济、证券市场的中流砥柱、中国信心典型代表的形象，获得第五届中国证券市场年会“金鼎奖”。

二、不断加大自主创新力度，向用户提供优质产品和服务

公司以“振兴装备制造业，赶超行业世界一流”为己任，把“可靠的、创造的、世界的、超越的、绿色的”作为中国南车品牌的核心价值，不断提高产品质量和服务水平，积极为社会提供绿色节能环保的交通工具和装备产品，全力打造“时代列车，南车创造”的品牌形象和社会责任形象。

增强自主创新能力。公司加快国家工程实验室和国家认定技术中心的建设步伐，承担了科技部与铁道部“中国高速列车自主创新联合行动计划”相关项目，积极构建南车三级试验验证体系和协同仿真设计平台，持续推进设计、制造、产品“三大技术平台”建设，不断完善自主创新体系。积极推行国际铁路行业标准（IRIS）和测量体系能力保障国际标准（ISO10012），提升公司设计制造水平和生产管理能力；加大投入力度，完成固定资产投资 48.5 亿元，不断增强公司的产业制造能力；同时加强与科研机构、高等院校的技术合作，制造具有国际先进水平的轨道交通装备产品。加强知识产权保护工作，2009 年共申请专利 718 项，获得授权专利 554 项。通过引进消化吸收再创新、集成创新和原始创新，公司形成了一批拥有自主知识产权的核心技术和产品。自主研发的 22 列高速动车组投入武广客运专线运营，并在郑西客运专线试验中创造了 394.2 公里的最高时速。9600 千瓦大功率交流传动电力机车成功下线，标志着我国在大功率交流传动电力机车系统集成等关键领域的技术已达世界领先水平；7200 千瓦大功率电力机车完成设计制造，并批量交付用户，产品性能达到国际先进水平；大功率内燃机车引进技术国产化工作步伐加快，实现了大批量生产。北京四号线地铁车辆投入运营，为建国 60 周年献礼。拥有了大功率 IGBT 核心技术，并成功实现国内封装，得到中央领导、铁道部的充分肯定和高度关注。南车自主化 A 型地铁车辆入选首批国家自主创新产品；《CRH2 型高速动车组转向架》获国家科学技术进步一等奖。时速 380 公里新一代高速动车组模型车亮相上海世博会。公司产品赢得了良好的社会反响和用户满意度，为铁路高速重载、缓解铁路电煤运输压力以及城市便捷交通作出了重要贡献。

提升产品质量和服务水平。结合“三大技术平台”建设，大幅度提高国际标准采标率，提高产品的可靠性、可用性、可维修性和安全性，进一步推动产品与国际标准的全面接轨。全面推行精益生产，为公司各单位如期兑现合同、降低生产成本、保证产品品质，提供了一个良好的管理平台，促进了管理变革，提升了企业效益。加强质量管理体系建设，推行全过程控制，强化供应商管理，把好源

头质量关；强化试验检测手段，加大走行部等关键部件的质量控制；提升制造工艺技术水平，不断提高产品实物质量。完善质量管理体系建设，开展质量审核，严格落实质量责任，有效防范质量风险，全年未发生重大质量责任事故。不断加强和改进延伸服务工作，完善售后服务体系，认真做好铁路产品和城轨地铁的技术支持和运营服务工作，用户满意度不断提高。深入开展了产品质量安全大检查大整改活动，积极查找产品安全隐患，举一反三制定整改措施；加强质量信息收集和售后服务工作，不断提高产品质量和服务水平，保证了铁路运输、城轨交通的安全可靠，以及国庆六十周年和春运期间的和谐稳定。

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和用户保持了良好的合作关系。加强物资及供应链管理，借鉴国外先进经验，结合企业实际，基本形成“集采、共用、互供、战略与市场协同”的管理思路和模式，注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，建立了公平、公正的评估体系，在货品质量、交付期限、诚实信用等关键方面设立评价点，为供应商确立良好的竞争环境，并通过管理理念输出、技术协助等帮助供应商成长，加强与供应商的沟通合作。

2009年公司加强生产组织，确保订单兑现，不断适应经济发展对客、货运输的迫切需要和人们舒适、便捷出行的更高要求，积极为铁路运输和城市交通提供安全快捷的装备产品和节能环保的运输方式，较好地满足了用户需求，为振兴装备制造业、全面建设小康社会作出了应有贡献。特别是公司拥有自主知识产权、具有世界先进水平的高速动车组投入武广和郑西客运专线运营，有效缓解了铁路运输压力，适应我国发展低碳经济的需求，深受用户和公众好评，形成了良好的社会效益。目前全国投入运营的高速动车组中，中国南车共有242列，占全部动车组的70.97%。

三、切实加强安全生产，保护员工合法权益

公司坚持以人为本，积极为员工搭建实现个人价值的舞台，为员工创造良好的工作环境和事业发展空间，保证每名员工与中国南车共享成功。

全面贯彻实施《劳动合同法》，严格遵守国家法律法规，积极构建和谐劳动关系，制定《关于加强劳动用工和劳动合同管理的指导意见》和《关于加强员工加班管理有关问题的通知》，依法保护员工的合法权益。重视员工培养和职业生涯规划工作，推行变革培训，构建南车特色的教育培训体系，按照变革培训工作标准化、全员培训、知识管理和员工价值观提升原则，组织高技能人才、班组长等各类培训班，提高员工素质和技能；不断完善“追求员工能力和价值提升”的育人机制和激励机制，培育员工与企业共同成长、共同发展的企业文化，形成成果共享、荣辱与共、和谐稳定的利益共同体。深入开展“创建学习型组织，争

做知识型员工”活动，把开展“创争”活动与岗位练兵、技能比武相结合，大力加强员工思想道德素质和科学文化素质建设，“首席技师”、“首席工人”、“岗位技术带头人”和创新能手大量涌现。2009年新培养高级技师171人，技师535人，高级技术工人占技术工人比例达到了49%。举办了公司第五届职业技能竞赛，15个子公司的89名机修钳工和冷作工参赛选手参加比赛，有6人被授予“全国技术能手”称号，8人被授予“中央企业技术能手”称号，6人被授予“中国南车技术标兵”称号，12人被授予“中国南车技术能手”称号；在参加国资委组织的中央企业职工技能大赛数控车工决赛中，1人获金奖，公司获得优秀组织奖。重视员工成长发展，在企业快速进步的同时，员工收入也同步增长。积极响应国家号召，落实大学生就业工作，2009年各子公司共接收2009届高校毕业生2808人，公司获得“2009年北京高校毕业生就业百佳用人单位”称号。

加强安全生产，严格落实安全生产责任制，组织安全技术操作规程编制工作；全面实施安全质量标准化工作，70%的生产型企业达到安全质量标准化二级及以上标准，所有生产型企业通过职业安全健康体系复审；加大安全技改投入力度，全年投入2544万元进行防汛工程、整车翻转胎安全防护装置、起重机加装吊钩上下限位安全保护装置、推行吊索具标准化、有毒有害严重作业场所等安全改造，有效控制了重大安全事故的发生，保障了员工的生命安全。加强职业安全健康建设，关注员工职业健康，强化劳动保护和职业危害监控，有毒有害作业场所检测率100%，职业危害作业人员体检率100%；加强员工安全教育，建立健全劳动安全卫生制度，为员工提供了安全、健康、卫生的工作条件和生活环境。全年无重大火灾、爆炸事故和重大交通事故，无新增职业病。

推进民主管理，关心员工生活，努力构建和谐企业。完善以职代会为基本制度的企业民主管理机制，不断加强员工民主管理、民主监督、民主参与，有效构建了企业和谐劳动关系，推进了企业民主政治建设。按照国资委要求，认真健全和完善了南车股份职工代表大会相关制度和办法；调整和补选了中国南车职工代表大会的代表，重新划分了职工代表大会团组。组织召开了公司职工代表大会一届第二次全体会议。崇尚先进，关爱劳模，在纪念改革开放30周年之际，组织评选了中国南车最具影响力的30位劳模，并组织编印《世纪风采》一书，收录了南车成立以来的464名各级劳模名单和相关信息，号召全体员工向劳模学习。组织31位劳模参加全路“乘高铁、看发展、迎国庆”活动，营造了尊重知识、尊重人才、尊重劳动的良好氛围。

实行结对帮扶、定期回访、限期脱贫等措施，坚持落实领导干部联系包保困难员工制度。在做好节日期间走访慰问的同时，积极加强员工平时突发的、临时的救助的慰问工作，高度重视、关心弱势群体、困难员工、生产一线员工和先进

模范人物的工作和生活，营造和谐稳定的环境。扎实开展“送温暖”活动，2009年共筹集送温暖资金1359.6万元，慰问困难员工家庭19767户（人）。对部分困难企业关爱困难员工提出具体指导意见，并投入120万元进行专项帮扶。开展青年志愿者服务日、“一助一”长期包保、青年志愿者义工、青年志愿者义务家教等活动，帮助企业困难员工解决实际困难。举办各种活动，丰富员工生活。组织各类体育活动和比赛，举办各种晚会、歌舞等文化艺术活动形式，不断满足员工群众精神文化需求。

四、强化环境保护工作，致力公益慈善事业

铁路运输是最节能的运输方式，据测算，在等量运输下铁路、公路和航空的能耗比为1:9.3:18.6；铁路也是最环保的运输方式，其二氧化碳的排放量是公路运输的一半，是短途航空的四分之一。在油价居高不下、环保越来越重要的背景下，选择更加节能、环保的运输方式大势所趋，已成为社会各界的共识，也是公司不断致力研究与发展的方向和责任。公司坚持“资源节约型、环境友好型企业”发展责任，一方面在生产经营过程中节约资源和能源，降低污染物的排放量，满足国家、当地政府和社会各界的要求；同时研发制造科技含量高、节能、环保、高效的新产品提供给客户，为轨道交通运输提供节约型的绿色装备产品。

公司通过科技创新、工艺改进、加强管理、产品开发等手段，积极开展建设节约型企业、推行清洁生产、发展循环经济等工作。坚持将节约资源和能源、保护环境列入企业的发展战略和规划中，作为企业日常经营的重要事项纳入议事日程，把节能降耗作为降低企业经营成本，提高经济效益，增强竞争力的重要途径。公司生产制造的各种类型的铁路机车车辆不但满足了铁路高速重载的需求，为铁路和谐发展提供了装备保证，而且注重产品的节能指标。公司制造的城轨地铁车辆，在北京、上海、南京、广州、深圳等城市交通运输中发挥了提高城市交通运力、降低能耗物耗、节约营运时间的作用。同时，公司利用轨道交通装备专有技术，大力发展符合低碳经济和绿色经济要求的延伸产品，在风电设备、电动汽车、燃气机等新能源新材料方面加大投入和研发力度，以“绿色装备世界”的责任感和实际行动，为社会提供了更多节能环保的绿色产品。

2009年，公司全面开展子公司能源诊断工作，大力推广节能、环保新技术，投入4549万元用于燃煤锅炉房改造、烟气脱硫、循环冷却水和中水回用管线改造等节能环保项目。公司万元工业增加值综合能耗较2005年降低40%；二氧化硫排放量较2005年下降50%；化学耗氧量（COD）排放量较2005年下降50%，提前达到国资委节能减排考核指标。所有子企业未发生一起环境污染事故，环境绩效持续改进，全面完成了节能减排工作目标。公司所属南车时代电气公司获得联合国确认，加入联合国全球契约组织（UN Global Compact），成为我国轨道交通

装备行业第一家加入该组织的企业。

积极参与社会公益事业，贯彻党中央国务院定点扶贫精神，认真开展对广西百色地区那坡、靖西两县的定点扶贫工作，2009年投入360万元扶贫资金（2002年至2008年共投入了2680万元资金），帮助两县建设基础设施，有效地改善了两县贫困村的生产生活条件，使贫困村群众的生活水平得到了较大的提高；同时，坚持“扶贫先扶智”，由过去的输血式扶贫变为造血式扶贫，大力扶持贫困学生，开展实用技术培训，不断提高贫困地区劳动者素质，鼓励动员两县的贫困农民通过自身的努力来增加收入，摆脱贫困。此外，公司所属企业还积极参与当地的公益活动并捐款近200万元，支持企业所在地区的助学、扶贫等慈善事业。

中国南车把社会责任作为企业发展战略和经营管理的重要组成部分，将在今后的经营管理中不断完善企业社会责任体系，健全社会责任沟通机制，遵守法律法规，恪守商业信用，接受社会公众的监督，实现企业与社会的全面协调可持续发展。