

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2010年企业社会责任报告

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。

一、前言

企业社会责任，是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业在经营过程中除了要考虑投资人的利益或企业本身的利益之外，还应考虑利益相关者和全社会的利益，以实现企业与经济社会可持续发展的和谐统一。《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司履行社会责任报告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。本报告以2010年工作为重点，客观、真实地反映公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。2010年公司在社会各界的关心和支持下，把社会责任融入企业发展、经营管理和构建和谐社会的行动中，着力推动与社会各界的沟通和交流，促进企业经济效益的稳步提高，以良好的经营业绩回报股东和社会、员工。

二、公司概况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993年1月，1995年1月于上交所上市，是全国53个国家级高新区中的首家上市公司，也是中山市首家上市公司。公司自成立以来，始终坚持以“求实以固本，创新以发展”的经营理念，在“高新技术产业投资”和“国家级高新区开发”两大领域取得了持续、稳定的发展，成功开发了中炬高新产业园、中炬汽配园、中国绿色健康食品基地，形成了健康食品、汽车配件、新能源等多个产业。公司于近年确定重点发展美味鲜调味食品、中山

站商圈房地产和新能源电池三大项目的战略，通过一年的努力，各项目均取得了较好的发展。

三、2010年度经营情况

2010年，公司坚持认真贯彻落实公司董事会确定的发展战略，做强做大主营业务，加强内部管理，积极承担社会责任，在全体员工的共同努力下，各项工作取得显著成绩，公司发展跃上了一个新台阶。全年公司实现营业收入12.78亿元，比2009年增长33.2%；归属母公司的净利润9,826.5万元，增长43.1%；超额完成了董事会年初制定的主营业务收入11亿元、净利润6,500万元的经营目标。每股收益0.12元，净资产收益率5.78%；资产负债率为33.6%，比年初上升1.6个百分点。

四、公司的社会责任观

作为上市公司，公司一直将企业社会责任奉为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事经营活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

五、持续可发展的社会责任

(一)对公司股东、投资者、债权人等的经营责任

公司高度重视信息披露工作，建立健全了信息披露制度和流程，积极履行监管机构和上市规则要求的信息披露义务，及时、准确、完整地披露公司各方面信息。

1、公司自上市以来一直严格按照相关法规要求召开“三会”，履行信息披露义务，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；能及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，积极配合债权人了解公司有关财务、经营和管理等情况。实现信息披露的公平、公正、公开，有效

保障了投资者的权益，确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、在投资者信息通道建设方面，充分保障中、小股东的合法权益。设立了投资者咨询沟通电话，接待投资者实地调研，通过电子邮箱和公司网站“投资者关系”栏目，用于解答投资者的各种问题，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。

(二)保障员工权益，注重员工成长

1、公司长期以来严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。建立了比较完善的劳动用工管理制度，并严格按照劳动合同管理条例规定执行和进行日常管理工作；公司依法建立健全规范的员工社会保险管理体系，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、失业等各项保险。在原有的各项安排基础上，年内公司为全员增加购置了人身意外伤害保险。

2、注重员工的成长，将员工职业发展与企业发展有效结合。对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系，吸引并留住人才。

3、公司关注员工健康，定期组织员工体检进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。夏天做好防暑降温措施，提供降暑甜品、；帮助困难员工，体现公司对员工的关心和人性化管理。

4、保障员工民主管理权利。公司依据《公司法》和公司章程的规定，在监事会组成中设立两名职工监事，并建立了职工监事选任制度，代表全体员工监督公司董事会、经理层的生产经营，保障了员工参与经营管理的权利，促进了企业持续健康发展。

5、公司通过开展一系列有益于身心健康、陶冶情操的文体活动，如一年一度的春节游园活动、篮球友谊比赛、三八妇女节活动、对外考察学习等，丰富员工业余生活，加强内部沟通和交流，增强了公司全体的凝聚力和向心力。

(三)对客户和消费者的品质责任

公司认为品质是立业之本，是持续发展之道，非常注重产品和服务的品质，充分尊重并保护相关方（包括供应商、客户、商务伙伴）的合法权益。

1、公司下属企业广东美味鲜调味食品有限公司致力于“做中国最好的”，2010年美味鲜公司完成了新厂搬迁的主要工作，整体营销策划方案全面实施，企业及品牌整体形象大幅提升，并带动了企业营销、管理工作的快速发展。美味鲜商标注册成功，年度销售也大幅度增长，年度销售收入超过10亿元。企业发展的任务是将安全、营养、健康、美味的产品奉献给客户和消费者，为客户、为消费者、为社会创造了价值。

2、公司下属企业中炬森莱公司是研制和生产高新技术镍氢系列电池的专业公司，是国内从事电动汽车动力电池研发最早的企业之一，具有强大的研究开发队伍，2010 年度，森莱公司申报国家、省、市级研究项目 22 项，申请发明专利 1 项，获得奖励 1 项；顺利完成了省产学研项目《QNYD6 混合动力车用镍氢电池组》及国家 863 项目《混合电动轿车用镍氢动力蓄电池组的研发》的验收工作。为公司技术提升突破了高度。并成功获得省级“新兴产业培育支撑工程”项目《大电流、高功率密度动力型储氢电池关键材料及电池电源管理系统的研发》及市级科研项目《QNYD6 镍电池充放电功率性能的研究》。同时积极与国内部分整车厂家合作进行国家十二五“863”项目《电动汽车关键技术与系统集成》的申报工作。

3、公司下属企业中汇合创房地产有限公司目前从事城轨中山站商住地开发，致力于为住户建设中山超一流生活社区。2010 年，公司首期建设项目 6 万平方米的住宅已开工建设，预计在 2011 年开盘销售，可为有需人士提供置业安居的重要选择。

4、公司参股企业中炬小额贷款股份有限公司致力于区内小额贷款业务，为有效解决“三农”经济及中小企业贷款难的问题，推动地方经济健康、稳定、持续发展尽职尽责。2010 年，公司用于贷款业务的自有资金 2 亿元人民币，为区内数百户农户和中小企业提供了生产经营所需的资金。

(四)对教育、社区、农村、慈善事业的公益责任

1、继续大力支持教育事业

为振兴中华民族教育事业，培养国家未来的栋梁，公司与中山纪念中学建立校企合作共建单位，于2009年设立了“中炬高新”德育奖励基金，2010年继续捐助20万元人民币用于奖励纪念中学的优秀教师和优秀德育成果。2010年还支助5万元人民币给区内幼儿园用于改善教学条件。

2、弘扬博爱精神，共襄善举

公司积极弘扬良好社会风尚，热心参与各种形式的捐资、赞助、无偿献血、义工等社区服务和公益活动，支持各项慈善事业，奉献爱心回报社会，并鼓励全体员工主动回馈社会，促进社会和谐，取得了良好的社会影响。2010年公司积极参与了中山慈善万人行、西南旱灾、玉树地震、职工扶贫解困月、广东省扶贫济困日各类捐款、赞助活动，共支付各类捐款和赞助约64万元，取得了良好的社会效益，实现了企业与社会和谐互动。

3、帮扶新农村建设，实现地方经济共同发展

公司注重对征地农村的村民帮扶和新农村建设工作，投入资金约45万元，积极开展扶贫济困、帮扶安抚、捐资助学等活动。公司经营班子成员与部分村民还结成一对一定点帮扶对象，重点帮扶农村特困户；公司立足村情，采取了针对性措施，将工作重点放在扶贫济困、支持农村教育、新农村建设、捐资助学等方面，并尽可能地安置农村富余劳动力，支持农村基层组织积极开展各类有益身心的活动，调动村民的积极性。多年来征地农村群众的生产生活状况得到了较大的改善，有力推动了新农村建设的发展。

4、积极落实广东省扶贫开发“规划到户、责任到人”帮扶工作

公司根据广东省和陆丰市、中山市的安排，与中山火炬集团有限公司组成联合帮扶工作小组，定点帮扶汕尾市陆丰甲西镇西山村，通过建立绿化苗木示范基地等综合扶贫措施，增加村集体收入，使西山村基本改变落后面貌，带动村民脱贫。在中山火炬开发区“两到”帮扶领导小组的指导下，帮扶工作小组得到陆丰市甲西镇党委、镇政府以及西山村的大力支持和帮助配合，完成了2010年的“两到”帮扶任务。

(五)对环境、生态可持续发展的环保责任

1、多年来，公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时，始终坚持把环境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓，每年下达生产经营目标任务时，即把环保工作作为其中一项重要内容，对全年环境保护工作进行总体安排。公司所有建设项目均依据程序编制建设项目环境影响评价报告书，在取得政府所有相关许可批文后开工建设。从未发生因破坏环境、污染环境受到政府处罚的事件。同时，积极鼓励环保采购，在项目开发的各个环节和社区基础配套设施上均采购环保材料。

2、公司以国家级高新区为依托，所开发和管理的工业园区重点招引装备制造、节能环保、IT产业、生物科技等新兴优势产业，落户企业均符合国家的环保要求。秉承“和谐发展”理念，公司倡导人与环境和谐发展，注重督促和培养区内企业和员工树立节约使用资源和循环使用资源的意识和行为，通过宣传、贯彻有关环境保护政策，推行废物回收利用，不断提高公司的环境绩效。

3、下属企业美味鲜公司多年以来，一直在积极致力于减少对生态的影响，在努力打造安全、健康、营养、绿色食品的同时，保持对环境的维护。在新厂区建设方面，公司就率先从污水处理、厂区绿化以及生产废渣、废水的回收利用等方面进行规划和研究。更投入近千万元建设新型的水煤浆锅炉，减少废气和烟尘排放。副产品酱油湿渣深加工处理技术处于业内领先，产品附加值大大提高。目前，公司新厂区污水处理系统正规范有效运作，为中山市青山绿水工程做出自己应有的贡献。

4、下属企业中炬森莱公司的混合动力汽车电池产品，能促进汽车发动机的运行效率，有效降低汽车油耗，是国家十二五规划重点发展的新能源产品。森莱公司的电池产品目前处于国家领先水平，随着国家产业扶持政策的加大，森莱公司将增加投入，扩大产品的产能，为新能源汽车的产业化进程添砖加瓦，实现国家节能环保的计划目标。

5、下属企业中炬精工公司除生产过程注重节约能源，遵守环保规定外，在2010年起开发风光电一体化的节能产品，可实现风电、光电等清洁能源的综合利用，对促进环境保护将发挥重要作用。

(六)对区域经济和价值链伙伴的发展责任

1、公司诚信经营，依法纳税，2010年度公司及下属企业共缴税7434.6万元，为国家和地方经济的发展做出了重大的贡献。

2、公司下属企业已与供应商、客户等上下游价值链伙伴之间建立了良好的合作关系，经常通过组织经销商联谊会、开设客户服务热线、定期客户满意度调查等多种渠道征集客户意见，及时了解客户的需求和感受，并针对客户的反馈尽快做出改进。同时，通过会议、论坛、行业协会等多种形式与价值链伙伴就产业热点问题进行探讨，达成共识，共同推动产业繁荣。

2、为了维护中炬高新产业区的治安稳定，公司联手辖区企业共同组建了中炬高新治安联防队，密切配合派出所、各联防企业制定了一套行之有效的治安防范措施，协助公安机关预防和打击各种违法犯罪，有效地维护了园区社会的安定团结。有效推动了中山经济的持续发展。

3、公司以国家级高新区为依托，通过整合资源不断发展，与区内企业、产业上下游价值链伙伴共生共荣，有力地推动了地区和产业经济的繁荣。

综上所述，在过去的一年中，公司积极承担社会责任，落实可持续发展与科学发展观，充分关注公司股东、员工、债权人、客户及社区在内的利益相关者的共同利益，在环保、公益事业、职工保护、股东权益保护等方面，取得一定成绩，促进了公司及社会经济的可持续发展，在今后的生产经营管理中，公司将继续积极履行社会责任，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，注重环境保护和资源利用，积极参加各类公益活动，努力为社会主义和谐社会建设作出应有的贡献。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2011年4月26日

附：《2010年企业社会责任业绩报表》

	业绩指标	单位	2010年	2009年
财务运营	资产总额	亿元	29.15	27.36
	主营业务收入	亿元	12.6	9.60
	归属母公司所有者的净利润	万元	9826	6866
	纳税总额	万元	7434.6	7398.3
	每股收益	元/股	0.12	0.10
经济发展	园区工业总产值	亿元	264	240
	园区企业实现利税	亿元	18.8	20.48
	园区实际利用外资	万美元	2434	1877.8
	园区吸收就业劳动力	人	30344	38601
员工	从业人员总数	人	2799	2299
	员工入会率	%	100	100
社会公益	公益捐款	万元	64	192.2
	赞助或捐款明细		1、慈善捐款32.8万元 2、西南旱灾捐款1.8万元 3、青海玉树地震捐款3万元 4、中山市职工解困月捐款0.7万元 5、广东扶贫济困日捐款25.7万元	1.慈善捐款38万元 2.赞助社区活动约27.7万元 3.捐助农村建设约18.5万元 4.支持消防、教育等约108万