

中国企业联合会
中国企业可持续发展指数
2018 年度工作总结报告

2018 年 12 月 20 日

中国企业可持续发展指数

2018 年度工作总结报告

2018 年 12 月

根据《国资委购买行业协会服务合同书》和《承担国务院国资委购买服务工作计划书》要求，中国企业联合会（简称“中企联”）受国资委委托开展“中国企业可持续发展指数”相关工作。现将 2018 年度中国企业可持续发展指数工作完成情况报告如下：

一、中国企业可持续发展指数编制和发布完成情况

2016 年 2 月，经理事会和会员大会批准，“中国企业可持续发展指数”项目研究工作正式启动，发挥“中国企业 500 强评价”十七年的经验和优势，参照国际上可持续发展理念、通行做法，结合我国具体国情，构建一套适用于中国企业的可持续发展指标体系，从竞争力、环境、社会三个维度来综合评价企业的可持续发展能力和水平。2018 年，作为全年工作重点，中国企业可持续发展指数按照计划做了深入、扎实、大量的工作，编制了国内第一份中国企业可持续发展指数报告，提出了第一个中国企业可持续发展百佳名单，构架了第一个科学化、标准化、信息化的中国企业可持续发展数据平台。具体完成情况如下：

一是构建了中国企业可持续发展指数，开发完成企业可持续发展指标体系。在充分回顾企业可持续发展的相关理论与中国已有的相关政策，比较全球、国家及企业层面现有的可持续发展评价方法等基础上，明确界定了企业可持续发展的内涵，构建了中国企业可持续发展指数的量表体系（“3-8-68 指标体系”），从竞争力、环境和社会三个层面来衡量企业的可持续发展能力，契合联合国可持续发展目标（SDGs）的指数具体要求，内容完整、全面，与国际通用的企业考核规则较为一致。

二是发布《企业可持续发展指数研究报告》、《中国企业可持续发展指数阶段报告》以及《2018 中国企业可持续发展指数报告》等系列

研究成果，清晰定义企业可持续发展的内涵，充分论述中国企业可持续发展的现状、差距和努力方向，推出科学的、具有普适性的、基于非财务数据的中国企业可持续发展指标体系。在此基础上，持续开展企业可持续发展数据采集、评价及分析，完成逾千家企业的分析，并深入研究了 310 家企业近三年的详实数据，归纳共性特征，突出优势和努力方向，形成了中国企业可持续发展状况的客观评价。

三是发布中国企业可持续发展百佳名单，开创了以企业角度研究可持续发展的先河。基于企业可持续发展相关数据的可获取性、完整性和时效性等原则，对测算企业可持续发展能力与实践形成综合评价，完成了 2018 中国企业可持续发展百佳名单，并在中国企业 500 强峰会期间正式发布。

四是建立并不断完善中国企业可持续发展数据平台，基于多年积累的中国企业可持续发展 500 强数据、中国企业可持续发展指数基础数据、中国企业社会责任报告库以及中国企业可持续发展指标体系等数据和资源，并囊括国内外近 600 条指数或指标体系，逐一研究了标普道琼斯可持续发展指数、明晟 ESG 指数、富时社会责任指数系列与恒生可持续发展评价等相关指标体系，构建中国企业可持续发展数据平台，持续优化数据平台功能、数据丰富度，提升数据平台服务价值，并于 2018 年 9 月 1 日隆重启动。

五是推广中国企业可持续发展指数研究成果，2017 年 9 月、2018 年 4 月、2018 年 9 月，分别在中国 500 强企业高峰论坛和 CBCSD 第十四届可持续发展新趋势报告会上，发布中国企业可持续发展指数研究成果，并通过经济日报、中国网、中新社、中国经济网、中国企业报、经济观察网、光明网、新华社《环球》杂志、新浪财经、腾讯、搜狐、澎湃新闻、今日头条等全国性权威媒体，多家地方权威媒体，以及行业专业媒体第一时间向社会公布。

发布中国企业可持续发展指数以及相关研究报告，为政府、企业、社会各方面跟踪研究我国企业的可持续发展能力和水平，提供了定量的参考依据；通过深入企业的实地调研，多维度、多层次数据对比应用，“中国企业可持续发展指数”成为“中国企业 500 强”指标的有益补充，结合中国企业的实际构建了立体、全面、科学，具有引领性

的评价指标体系。“中国企业可持续发展指数”运用了国际标准语言，承载了中外企业交流、沟通、合作的平台作用，得到了企业、媒体、其他机构组织的广泛关注与认可。

二、《2018 中国企业可持续发展指数报告》基本情况

《2018 中国企业可持续发展指数报告》(以下简称“报告”)从企业实际发展阶段及需求出发，参照国际可持续发展理念及公认做法，适时推出中国企业可持续发展指数及评价体系，对企业的可持续发展能力与成果进行综合评价，深化企业可持续发展理念，引导企业可持续发展方向，全面提升企业可持续发展能力。

报告简要回顾了“中国企业可持续发展指数”(以下简称“指数”)研究工作的开展背景、研究目的、重要意义和指数构建的理论模型，介绍了中国企业可持续发展指标体系的构建原则、指标构成，评价流程、数据来源与收集方法、数据处理工具(企业可持续发展数据平台)、数据分析方法等。

中国企业可持续发展指数评价工作按年度进行，每年 3 月份启动，8 月得出企业可持续发展评价结果，完成并发布覆盖所有行业领先企业的年度报告。指数工作分为信息收集处理与评分评价两个方面。

一是通过实地调研、问卷访谈、自主收集企业公开资料等方式获取有效数据：

①公开资料收集。通过企业主动披露的公开报告、官方网站、可持续发展及企业社会责任报告、媒体资讯等获取企业数据；

②企业访谈与问卷调查。通过向企业高管发放调查问卷或企业现场调查的方式获取企业数据；

③大数据与网络技术。通过网络爬虫等技术获取海量数据，构建企业可持续发展数据平台，利用大数据技术和手段进行企业评价。

二是开展企业评价及可持续发展研究，利用自主开发的“中国企业可持续发展数据平台”，对收集到的数据进行判别、清洗，整理、结构化、评分。

编制《企业可持续发展指数评价操作手册》，明确名词解释、界定指标含义以及具有可操作性的详尽指标测量方法。研究参照国家统

计局、生态环境部、自然资源部、工信部等主管部委公布的权威数据和行政法规，参考中国企业联合会、国家发改委能源研究所、世界资源研究所等专业机构的宏观数据、研究工具和参考因子，依据测算企业连续三年的可持续发展基础数据，以及相关的大数据和舆情分析，进行企业年度可持续发展评价。

2018年，通过已收集的国内外近600条指数或指标体系，逐一研究了标普道琼斯可持续发展指数、明晟ESG指数、富时社会责任指数系列与恒生可持续发展评价等相关指标体系。深入对比与分析各指标体系的特点、作用与数据可靠性，提出了进一步细化中国企业可持续发展数据指标，提高评分准确度、建立可区分的得分梯度。拆分细化的191项基础数据对百佳企业进行验证，结果与“3-8-68”指标体系评价结果总体上保持了良好的连续性、一致性，更加精细、科学、准确、公平地体现了企业在同一指标上的差别，更具科学性、可行性和可比性。（详见表1：“3-8-68”体系191项基础数据对应表）

表1 “3-8-68”体系191项基础数据对应表

序号	指标名称	基础数据	J-Z	竞争力-治理	28
竞争力 (J)		89	J-Z1	利税贡献	6
J-C	竞争力-产品	44	J-Z2	可持续发展战略	3
J-C1	质量控制	4	J-Z3	可持续发展报告发布	2
J-C2	质量提升	3	J-Z4	风险控制体系建设	3
J-C3	市场占有率	4	J-Z5	国际化发展	3
J-C4	研发投入	4	J-Z6	诚信管理体系建设	3
J-C5	知识产权保护	4	J-Z7	违反政策法规	2
J-C6	新产品创效	3	J-Z8	生产安全事故	3
J-C7	创新成果	3	J-Z9	高管负面事件	3
J-C8	品牌建设	3	J-Y	竞争力-员工	17
J-C9	供应商管理体系	2	J-Y1	员工参与	2
J-C10	绿色采购	3	J-Y2	职业健康和安全	2
J-C11	智能化	3	J-Y3	多元化	3
J-C12	不正当竞争	2	J-Y4	员工发展	2
J-C13	质量问题	3	J-Y5	福利及退休保障	2
J-C14	供应商违规	3	J-Y6	职业健康管理问题	2
			J-Y7	残疾人雇佣违规	2

J-Y8	劳动关系事件	2
环境(H)		62
H-H	环境-环境	40
H-H1	环境信息公开	4
H-H2	环境治理投入	3
H-H3	环境管理体系	3
H-H4	环境风险和危机管理	3
H-H5	环境友好型产品	3
H-H6	污染防治成效	4
H-H7	碳减排成效	4
H-H8	生态修复	3
H-H9	生物多样性保护	4
H-H10	生态环境损害	2
H-H11	环境污染事件	2
H-H12	生产破坏臭氧层的化学物质	2
H-H13	有害物质违规排放	3
H-Z	环境-资源	22
H-Z1	资源管理体系	4
H-Z2	资源利用信息公开	3
H-Z3	能源产出率	3
H-Z4	水资源产出率	3
H-Z5	循环利用, 协同处理	3

H-Z6	清洁能源利用	4
H-Z7	终端回收体系	2
社会(S)		40
S-K	社会-客户	12
S-K1	客户关系管理	2
S-K2	客户信息保护	3
S-K3	投资者关系	2
S-K4	绿色消费倡导	3
S-K5	客户满意度缺失	2
S-S	社会-社区	17
S-S1	慈善捐赠	3
S-S2	教育培训支持	3
S-S3	尊重社区文化	2
S-S4	社区发展支持	2
S-S5	志愿者服务	2
S-S6	运营活动损害	3
S-S7	舆论负面反应	2
S-Z	社会-政府	11
S-Z1	政府沟通	3
S-Z2	就业政策落实	2
S-Z3	扶贫支出	3
S-Z4	商业贿赂	2
S-Z5	纳税问题	1

2018年, 中国企业可持续发展指数, 选取了不同地域、不同所有制类别、在华的主要行业千家领先企业。按照指数测算的结果, 将企业分为可持续发展表现“良好”、“合格”和“需要改进”等三类, 基于数据结果, 详细分析了竞争力、环境、社会3个维度, 产品、治理、员工、环境、资源、客户、社区、政府等8个方面的现状, 并具体展示了企业的优秀实践成果。经测算, 310家测算企业的得分分布为: 40-50分有108家(良好), 30-39分有139家(合格), 29分及以下有63家(需要改进)。测算企业的整体平均得分35.4分, 得分率为78.5%, 其中最低分为21分, 最高为47分, 企业可持续发展整体表

现较好。测算企业一级指标的得分率分别为竞争力 84.2%、环境 63.1%、社会 86.3%；八项二级指标的得分率呈现出明显差异，最高为员工指标，得分率高达 98.7%；最低为资源指标，得分率仅为 54.4%。其中，测算企业对治理、员工、客户、社区、政府等方面的重视程度较高，在环境、资源、产品等三项二级指标的表现尚有待提升。

报告主要研究发现有：1. 实现高质量、高效益发展离不开企业的创新能力与企业的转型升级，其中百佳企业创新表现更好；2. 人才是企业发展的核心要素，入选的 310 家企业普遍重视人才培养，注重员工职业发展，提升企业的竞争力；3. 加强品牌建设，厚植品牌理念，本次测算发现品牌得分率普遍较低，反映出部分企业对品牌建设重视不足；4. 对可持续发展理念的认知有待进一步深化，既要完成好国家刚性约束性要求，也要自觉主动地做好其他可持续发展的相关工作；5. 牢固树立产品全生命周期和全产业链管理的理念，将资源的综合利用、协同处理、终端回收、环境友好产品等，提升到可持续发展的战略高度并全面践行；6. 风险防控能力是企业可持续发展的重要保障，测算发现，现阶段部分企业的风险防控能力依然不足，风险管理有待进一步提高；7. 企业是中国经济可持续发展的重要力量，可持续发展是相互学习、融合创新、共同进步的综合成果，企业可持续发展数据平台恰是为企业提供沟通、交流、对话、展示的公共服务平台，意义深远。

三、中国企业可持续发展百佳总体情况

通过对千家测算企业的筛选及 310 家企业的可持续发展评价，基于企业可持续发展相关数据的获取性、完整性和时效性等原则，对测算企业可持续发展能力与实践形成综合评价。经测算，测算企业的整体平均得分 35.4 分，得分率为 78.5%，其中最低分为 21 分，最高为 47 分，企业可持续发展整体表现较好。在此基础上提出中国企业可持续发展百佳名单（得分相同并列排名，不分先后），具体名单如下：

中国企业可持续发展百佳名单

并列第一（6家）		
国家电网有限公司	中国移动有限公司	
中国石油化工集团公司	中国广核集团有限公司	
中国建筑股份有限公司	上海电气集团股份有限公司	
上海汽车集团股份有限公司	新疆金风科技股份有限公司	
中国交通建设股份有限公司	并列第五（12家）	
京东方科技集团股份有限公司	中国石油天然气股份有限公司	
并列第二（8家）		
中国海洋石油集团有限公司	中国中铁股份有限公司	
中国宝武集团有限公司	中国农业银行股份有限公司	
中国建筑材料集团有限公司	中国联合网络通信集团有限公司	
兴业银行股份有限公司	物产中大集团股份有限公司	
TCL 集团股份有限公司	美的集团股份有限公司	
比亚迪股份有限公司	中国中车股份有限公司	
广州汽车集团股份有限公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	紫金矿业集团股份有限公司	
并列第三（7家）		
招商银行股份有限公司	重庆长安汽车股份有限公司	
河钢集团有限公司	山西太钢不锈钢股份有限公司	
中国电力建设股份有限公司	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	
中国电子科技集团公司	并列第六（13家）	
长城汽车股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	
浙江吉利控股集团有限公司	中粮集团有限公司	
广州白云山医药集团股份有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司	
并列第四（11家）		
中国铁建股份有限公司	交通银行股份有限公司	
北京汽车集团有限公司	鞍钢集团有限公司	
中国第一汽车集团公司	青岛海尔股份有限公司	
中国兵器工业集团公司	上海医药集团股份有限公司	
万科企业股份有限公司	中国国际航空股份有限公司	
苏宁易购集团股份有限公司	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	
国家开发银行股份有限公司	中国电信集团公司	
	青岛啤酒股份有限公司	
	上海海立（集团）股份有限公司	

龙鳞佰利联集团股份有限公司	潍柴动力股份有限公司
并列第七（15家）	兖州煤业股份有限公司
中国建设银行股份有限公司	中国南方航空股份有限公司
中国五矿集团公司	中国东方航空股份有限公司
中国航天科工集团公司	国家开发投资集团有限公司
中国电子信息产业集团有限公司	北京控股集团有限公司
新兴际华集团有限公司	马鞍山钢铁股份有限公司
中国船舶工业集团有限公司	顺丰控股股份有限公司
中远海运控股股份有限公司	北京金隅集团股份有限公司
中国节能环保集团有限公司	中国航空工业集团公司
中国长江电力股份有限公司	永辉超市股份有限公司
招商局集团有限公司	中国化学工程股份有限公司
三一重工股份有限公司	山东钢铁股份有限公司
宜宾五粮液股份有限公司	郑州宇通客车股份有限公司
中联重科股份有限公司	哈尔滨电气集团有限公司
上海复星医药（集团）股份有限公司	中国东方电气集团有限公司
北京碧水源科技股份有限公司	华东医药股份有限公司
并列第八（28家）	云南白药集团股份有限公司
中国兵器装备集团公司	大族激光科技产业集团股份有限公司
中国化工集团公司	沈阳鼓风机集团股份有限公司
中国机械工业集团有限公司	郑煤机集团股份有限公司
中国华能集团公司	第一拖拉机股份有限公司
北京京东世纪贸易有限公司	南京熊猫电子股份有限公司

四、中国企业可持续发展指数数据平台完成情况

建设中国企业可持续发展指数数据平台、实现数据平台价值最大化利用，有利于企业可持续发展指数评价工作的开展，将大幅提升评价体系的科学化、标准化、信息化水平，意义深远。

搭建中国企业可持续发展指数数据平台。基于多年积累的中国企业可持续发展500强数据、中国企业可持续发展指数基础数据、中国企业社会责任报告库以及中国企业可持续发展指标体系等数据和资源，为建设中国企业可持续发展指数数据平台奠定基础，2018年已完成第一阶段中国企业可持续发展数据平台门户网站的开发、设计和发

布；通过运用 OCS 开放缓存服务、DRDS 分布式数据库、OpenSearch 开放搜索服务、RDS 关系型数据库服务等技术，完成数据存储、数据建模、数据 BI 自助分析以及数据可视化等功能，实现信息孤岛的数据整合。

继续完善中国企业可持续发展指数数据平台。在前期工作基础上继续完善数据平台建设，项目组与负责数据平台开发的信息技术公司紧锣密鼓开展后续开发工作，平均每月召开 2-3 次面对面会议，每周召开 3-5 次电话会议，梳理框架流程，反复沟通、细化各项主体功能开发要求，研究开发过程中的问题和解决办法，攻克技术难题。持续推动优化第二阶段后台管理系统、数据采集系统等开发工作，为开展可持续发展指数分析和评价提供支持。

一是进一步开发后台管理系统。(1) 完善后台管理系统的数据处理整体流程，共分为企业、管理员、专家三类账户，覆盖数据填报、数据复核、数据整合、数据评分、数据分析、结果输出等环节。其中，数据填报包括企业填报、数据采集系统等不同来源，确保基础数据的全面；数据复核、数据整合主要用于对不同来源数据进行综合对比、互相验证，确保基础数据的真实、可靠。(2) 细化各项主体功能需求，按步骤有序实施开发工作，已完成主体流程全部界面原型设计，完成数据填报、指标管理等部分界面开发。

二是优化数据采集系统。(1) 完成数据爬取平台搭建。完成数据爬取平台的分布式架构基础设施层搭建，为海量数据的采集和处理提供良好软硬件基础；采用网站爬取技术，编制网站爬取规则，将部分金融投资机构数据库、政府网站、行业协会、研究机构等公开数据源纳入到数据采集系统中，定期自动采集并将采集结果导入到数据平台中。(2) 逐项梳理指标数据源、调整关键词。项目组充分总结近一年人工采集数据的经验与教训，确保采集范围更加聚焦、采集数据更加精准、开发重点更加明确，及时提出“靶向采集、分级开发”的数据收集思路；逐项梳理原有“3-8-68”指标体系及细化后的 191 个基础数据源，调整关键词，根据指标信息可获取性难易程度，将指标分为“最难、较难、适中、容易”四个档次，并按由难到易的优先级依次采集，从而进一步明晰数据搜集工具的开发重点与难点，有利于集中

解决关键难题，达到速度快、精度高、筛选方便的目标。(3) 开发数据清洗和结构化算法模型。反复优化基于“关键词词组”的算法模型，成功开发了一套算法工具，实现从 PDF 文件中自动、快速、高效的采集企业信息，部分指标的采集信息精确度可到 60-80%，并在继续调整、测试和优化中。已经编制完成 401 家企业的档案记录工作，包含企业数据源、基础数据信息、企业指数报告等。

三是搭建立体化、可追溯、有深度的数据信息供应链。(1) 加速开发拥有自主知识产权、自主研发的数据采集工具，逐步开展与国际数据信息的对接工作，持续关注世界可持续发展动态。(2) 与政府、企业、高校、国际机构等合作伙伴，建立深度和长期的数据战略合作关系。目前已经导入数据平台并建立战略合作关系的单位有：中国企业联合会、生态环境部环境规划院、生态环境部环境与经济政策研究中心、世界资源研究所、世界可持续发展工商理事会、德稻集团、清华大学技术创新研究中心等。

四是优化门户网站。(1) 优化网站可视化效果，对数据平台信息进行可视化展示，以实现自动根据不同的数据类型生成最适合的展示方式；(2) 增设可持续发展报告标准化库，实现企业可持续发展报告或企业社会责任报告标准化解析和在线浏览。(3) 上传图表、指标体系、政策、报告等多维数据十万余条，突出数据平台的亮点和特色，提升数据平台多元性和综合性。

五、中国企业可持续发展指数发布的影响和意义

“中国企业可持续发展指数”由中国可持续发展工商理事会与中国企业联合会共同发起设立，顺应了十八大报告提出的“五位一体”总体布局的新要求，符合十九大精神和相关部署。经过近三年扎实的理论研究，深入企业的实地调研，多维度、多层次数据对比应用，“中国企业可持续发展指数”成为“中国企业 500 强”指标的有益补充，结合中国企业的实际构建了立体、全面、科学，具有引领性的评价指标体系。“中国企业可持续发展指数”运用了国际标准语言，承载了中外企业交流、沟通、合作的平台作用，得到了企业、媒体、其他机构组织的广泛关注与认可。

2017年9月，首份“中国企业可持续发展指数”研究报告与指标体系在“中国企业500强”峰会上发布，从企业竞争力、环境、社会等3个维度、8个方面、68个子项重新审视和评价企业的可持续发展现状。

2018年，首个“中国企业可持续发展百佳名单”在“中国企业500强”峰会上隆重发布，开创了以企业角度研究可持续发展的先河。同时发布的《2018中国企业可持续发展指数报告》从竞争力、环境、社会3个维度、8个方面进行了详实的数据分析，成为引领中国企业可持续发展，推动中国企业向高质量发展转型，促进中国企业提高资源综合利用效率的“可持续发展年度皮书”。

进一步完善了指标体系，加快了可持续发展数据平台建设，捕捉了近60万个有效数据，企业可持续发展数据平台搭建的第一阶段目标圆满实现。“企业可持续发展数据平台”是中国经济可持续发展的大数据支撑平台，是研究中国式管理的大数据服务平台，是企业迈向高质量发展、制定可持续发展战略的大数据交流平台，更是实现中国文化自信、中国管理理论自信、中国特色发展道路自信及中国可持续发展实践成果的展示与发布平台。“中国企业可持续发展指数”及中国企业可持续发展数据平台是中国企业整体实力、中国经济可持续发展成果的检验平台及国际交流平台，为中国企业的高质量可持续发展开启了新的篇章。

企业的可持续发展是长期艰苦专注的成果，既要考虑企业现阶段生存，又要重视长远发展；既要满足外部市场，又要解决内部需求；既要依赖技术引进，又要坚持自主创新。引导、督促企业的可持续发展也非易事，要考虑中国经济、中国企业的发展诉求，也要融入全球经济发展趋势；要平衡整体行业发展水平，也不能忽视行业属性；要考虑企业经营地域特征，也不能忽视内在文化要求。

企业可持续发展指数的创建、数据平台的搭建、评价体系的完善，逾千家企业的积极参与，及可持续发展指数报告的完成，起到如下五方面重要影响：

- 1. 中国企业可持续发展指数，反映了中国企业现阶段的发展诉求，有利于提高企业竞争力，提升做优做强能力；**

2. 中国企业可持续发展指数，全面综合评价了企业可持续发展能力和水平，是自主创新的成果；

3. 中国企业可持续发展指数，是中国企业与国际企业对标、学习、交流的重要平台，为中国企业争取国际话语权起到有理有据的支撑作用；

4. 中国企业可持续发展数据平台的搭建与完善，是深入研究中国式管理、实现文化自信、推动中国企业可持续发展的重要平台；

5. 中国企业可持续发展指数承载了推动企业可持续发展的历史使命，发挥企业与政府、企业与企业、企业与公众之间的信息纽带和桥梁作用。

企业可持续发展指数及数据平台建设需要持续动态更新、深入推进完善，2019年将在总结现有工作经验、归纳研究成果的基础上，认真做好发布工作，提高中国企业可持续发展指数的知名度和影响力，做好与国际对标及推广准备工作，为中国企业的可持续发展营造良好的国际舆论与影响，更好的服务于中国企业的高质量发展和可持续发展。

附件：

1. 《中国企业可持续发展指数阶段报告》（2018年4月）
2. 《中国企业可持续发展指数阶段报告》总体介绍（2018年4月18日）：项目组组长、中国工程院院士 王基铭
3. 《中国企业可持续发展指数阶段报告》发布情况媒体报道汇编（2018年5月）
4. 中国企业可持续发展指数 宣传单页
5. 《中国企业可持续发展指数简要报告》（2018年1月）
6. 《2018中国企业持续发展指数报告》（2018年9月1日）
7. 《2018中国企业持续发展指数报告》暨中国企业可持续发展百佳名单媒体报道汇编（2018年9月）