

上海柴油机股份有限公司

2018 年度社会责任报告



上柴动力
SDEC POWER

二〇一九年三月

一、公开陈述

本报告根据客观、真实、透明的原则，阐述了公司 2018 年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作，是公司连续第十年发布的社会责任报告。

公司长期以来一直遵循科学规划、稳健发展，做到诚实守信、合法经营，遵守社会公德、商业道德，在追求企业经济效益和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、客户、合作伙伴，积极从事公益事业，承担国家和社会的可持续发展所应尽的责任，从而促使企业全面健康发展。

本报告依据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作等规定编制，时间界定为 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。

二、公司概况

上海柴油机股份有限公司始建于 1947 年，1993 年改制为国有控股上市公司，2008 年成为上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）控股的子公司。

公司按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规，建立了较为完善的公司治理结构。公司董事会目前由蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊、顾耀辉、罗建荣、楼狄明、叶建芳共 9 名董事组成，其中独立董事共有 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；董事会专门委员会在公司战略目标制定、内控体系建设、定期报告编制、激励机制完善等重要经营管理决策过程中发挥着十分重要的作用。

公司监事会目前由周郎辉、姜宝新、李瑾共 3 位监事组成，其中职工代表监事有 1 人，由公司职代会有关会议选举后直接进入监事会。监事会对公司财务情况以及董事、高级管理人员履职的合法合规情况进行监督。

公司拥有国家级技术中心和博士后工作站，技术研发力量雄厚。目前拥有 R、H、D、C、E、G、W 等七大系列高品质柴油、天然气发动机，功率范围覆盖 50-1600 马力，主要应用于卡车、客车、工程机械、农业机械、电站、船舶等设备的动力配套。公司营销服务网络遍布各地，历史悠久、服务便捷周到。先后荣获“苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳企业”、“上海市外商投资双优企业”、“全国机械工业企业文化建设先进单位”、“全国机械冶金系统思想政治工作优秀企业”、“全国机械行业文明单位”、“上海市最佳工业企业形象单位”、“上海市创建学习型企业标兵”等称号，连续 10 多次被评为“上海市文明单位”。

自从 2008 年进入上汽集团后，公司发扬光大自身优秀的历史传统，学习和追寻先进的上汽集团文化，“以卓越品质，创造客户价值；以优秀品格，促进员工发展；以百年品牌，推动社会进步”，积极践行“诚信担责、开放融合、创新进取”价值观，依靠“科技兴企”，着力开发“新技术、高质量、低能耗”的产品，努力打造成为最值得信赖的、具有核心竞争力的世界知名动力系统供应商。

(一) 2018 年度主要会计数据：

项 目	单 位	2018 年度	2017 年度
营业收入	(万元)	412,070	366,728
归属于上市公司股东的净利润	(万元)	13,346	12,229
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(万元)	10,948	9,852
经营活动产生的现金流量净额	(万元)	46,475	17,161

项 目	单 位	2018 年末	2017 年末
归属于上市公司股东的净资产	(万元)	372,186	362,408
总资产	(万元)	702,160	665,791

(二) 2018 年度主要财务数据:

项 目	单 位	2018 年度	2017 年度
基本每股收益	(元/股)	0.15	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益	(元/股)	0.13	0.11
加权平均净资产收益率	%	3.64	3.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	2.98	2.76

(三) 2018 年度每股社会贡献值:

截止 2018 年末, 公司总股份为 866,689,830 股, 2018 年度, 每股社会贡献值为 0.87 元。

三、五大社会责任

公司自 1993 年上市以来, 一直认真履行社会责任工作, 把实现经济效益和社会效益统一起来。公司董事会负责公司社会责任工作的全面管理, 并将员工责任、经济与服务责任、诚信责任、社区责任、环保责任作为公司履行社会责任的重点, 每年度对公司履行社会责任情况报告进行审议。公司党、政、工、团组织各负其责, 齐抓共管, 共同推进了公司社会责任的履行工作。

1、员工责任

公司着力抓好企业文化建设, 研讨确定企业管理准则, 每季度组织“上柴故事汇”征集, 宣传发生在员工身边无私奉献、顽强拼搏的典型事例、感人故事, 树立员工中的先进典范, 大力弘扬劳模工匠精

神。组织开展员工满意度调研工作，通过微信答题，了解员工真实需求和对企业的意见和建议，制定整改措施，解决员工集中度高、最盼解决的问题。

2018年，公司根据“让员工共享企业发展成果，持续提高职工收入”的指导思想，对年度考核合格在岗职工实施岗位工资调整，调薪与专业晋升同步，适当加大关键核心人才激励力度。关注低收入员工，调整最低工资及待退休等不在岗人员基数，积极保障低收入员工生活与权益。同时满足员工多元化福利需求，提高高温费标准，高产期间一次性增发饭贴，为员工投保补充综合医疗保险，调整补充公积金缴费比例，不断提升员工满意度与幸福指数。

2018年，公司加强了员工教育培训工作，组织中层干部对标学习，开展“动力领航-上柴高级经理培养”第二期、“管理效能提升工作坊”培训，外送参加“数字化转型与企业创新变革”、“第四届智能制造高峰论坛”等交流，组织“智享”创新论坛、专业人员继续教育，围绕质量、生产、营销开展“IATF16949:2016标准解析与实施》”、“生产经营中的工业大数据”、“团建拓展”等业务知识培训，打造高素质企业管理团队。持续开展“两跨两提”多线操作培训，共有453人次通过评审，全年共实施培训10个大项，受训4021人次，培训时间总计达105376课时·人次。

公司大力推进安全工作区域责任制，开展全员岗位安全承诺，实现100%全覆盖。通过公司、部门、班组三级安全监督检查体系，及时发现和纠正生产中的不安全因素，实施各类隐患和不符合项整改1862项。定期对职业危害防护设备设施的维护保养情况跟踪检查，对存在职业病危害因素岗位重新梳理，确定2018年度公司职业病危害因素检测点，并落实完成年度作业现场的职业病危害因素检测和有效监控。全年完成280人次职业病危害因素岗位的岗中体检，9人次上岗前体检；完成特种作业人员岗位体检116人次，新入职体检79

人次，健康体检 871 人次，妇科体检 207 人次。

公司重点关注民生工作，坚持开展“送清凉、送温暖”、节日帮困走访慰问活动，组织公司领导干部与困难职工和困难职工子女结对，组织职工“一日捐”、义卖义拍，为职工办理市总综合互助保障计划保险并办理保险理赔，对身患绝症和严重因病致困的职工展开帮扶。开展“做职工贴心人”服务专场、职工服务期 10+关爱、“阳光活力”健康塑形训练营、“启航”暑托班等活动，举办第四届职工读书节，开展纪念改革开放四十周年“携·手·共·奋·进”系列活动。组织微电影制作培训、新年登高赛、森林越野赛等协会活动。2018 年，公司走访慰问职工 543 人次，送慰问金 32.19 万元。2018 年，公司为 1952 名职工办理市总综合互助保障计划保险，职工保险理赔 473 人次，金额 29.27 万元。公司开展的职工“一日捐”7.196 万元，有 33 名困难职工子女获得金秋助学。

2、经济与服务责任

2018 年公司坚持业内配套上量、业外合作共赢，紧抓市场增长机遇，奋战高产全力营销。积极推进新品布局，国六项目与上汽红岩、上汽跃进等主机厂配套有序进行，与集团外各主机厂开展了方案定型、样机试制及寒区标定等工作；非道路国四在工程机械、农业机械等主机厂进行技术沟通、配套应用；船电项目 35W、38W 等新产品正持续推广。狠抓内部管理，通过组织机构调整和人员轮岗等措施，提升管理效率。D20 工厂产品正式下线，项目实现 SOP，使公司生产模式向数据化、网联化、智能化发展迈出了实质性的一步。全年实现发动机销售 102,877 台，完成 100,800 台董事会销量目标，同比增长 16.42%，实现销售收入 41.21 亿元，完成 39.33 亿元预算目标，同比增长 12.36%。

围绕提升服务满意度，公司开发新的服务管理系统（服务手机 APP），使用比例达到总服务量的 80%。优化网络布局和配售中心配件

品种，累计新增服务商 105 家。提高服务网络培训能力，累计开班 85 期，参加培训 1860 人次。参与徐工、厦工、上依红、跃进等配套厂家终端推广会活动 207 场，对安吉物流 20 家车队进行走访，与皮卡行业潜在客户进行技术交流。同时有序推进品牌宣传，2018 年参展 10 个展会，其中 4 个国内主参展会，3 个海外主参展会，3 个协参展会。积极开展品牌维权活动，向市场公开发布有奖举报信息，核实真假机来电 40 起，实现官网各系列产品查询功能，完成整机防伪码标准化。

3、诚信责任

公司加强内部管理，形成了由党委统一领导、党政齐抓共管、公司纪委和监察室组织协调、部门各司其职、职工群众积极参与的反舞弊的领导体制和工作机制，落实“四责协同”和党风廉政责任制，举办“廉政教室”学习，开展贯彻落实中央八项规定精神和纠正新“四风”问题自查、“两书”执行情况检查，加强对关键岗位人员廉洁从业教育，监督关键岗位人员轮岗，把教育预防贯彻在日常工作全过程。

严格预算管控，借助 PR-online 和 PS 系统的上线，进一步落实滚动预算工作，推进项目管理和费用预算管控和分析。防范资产运营风险，加强应收账款风险管理，严格日常经营中的客户信用审核，敦促超期应收款的催讨，及时、认真做好应收账款分析和风险提示。同时充分利用公司闲置资金和把握资本市场、资金市场机会，科学合理调度资金，在规避风险、确保资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益。

开展内部控制评价和审计工作，对长期股权投资、金融资产投资、委托贷款、借款、担保（类担保）、从事金融衍生业务、募集资金使用、重大固定资产处置、签订重大合同、搬迁补偿资金使用以及财务资助（如捐赠）等重大事项进行了监督检查，同时对部门内部控制执行情况抽查。做好离任经济责任审计、财务收支审计、管理流程

专项审计和土建工程、安装工程、建筑服务等项目实施过程审计，对公司商标知识产权进行保护，加强专利管理工作。

公司聘请的外部审计机构每年对公司内部控制进行独立评估，并向董事会审计委员会进行汇报。外部审计机构通过了解并测试公司的内部控制系统、审查控制管理层凌驾的内部程序、复核会计估计等手段，评估公司内部控制体系执行的有效性，公司通过持续完善内部控制体系，有效地降低了各项经营风险。。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和国家相关法律法规赋予的职责，认真履行勤勉尽责和忠实诚信义务，严格执行股东大会的各项决议，维护了全体股东的合法权益。召开监事会会议，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，以加强财务制度执行情况、财务运行情况监督和重点工作落实为核心，认真履行了监督检查督促职能。公司严格执行信息披露工作，按时做好 2018 年各定期报告和临时公告的编制和披露，使广大股东能够全面了解公司的经营情况，良好地维护了公司在证券市场的形象。

4、社区责任

公司内抓管理、外树形象，在企业内发动党员职工开展帮困募捐活动，力所能及帮助困难职工子女就学。积极参与各项社会活动。作为街道党建小联盟成员单位，主动提供党建服务，参加党建志愿者活动。公司党支部与社区党支部共建，党员参加社区活动，热心公益。每年开展“金鹤老年人健康生活指导站”的惠民服务活动，为社区老年人提供免费测血糖、量血压等服务，为居民解答治疗和健康保养等有关知识，也为困难居民解决进养老院难的问题，积极提供养老床位，合理安排收治社区老年病人。公司积极响应社区各项工作，参与慈善义卖捐赠活动和大型慈善义卖义演活动，展示企业形象，奉献企业爱心。公司推荐的“助人为乐好员工——上海柴油机股份有限公司职工孙毅然”荣获“2017 年杨浦区精神文明好人好事”提名奖称号。

公司区人大代表多次召开员工座谈会，听取意见建议，向区人大、街道社区反映公交车辆停车、垃圾分类等热点问题，为社区发展献计献策。公司工会利用社区服务中心提供的免费场地、免费电影、戏剧、图书等资源，与街道共同举办“启航”暑托班，解决双职工家庭孩子暑期放假看护问题，服务好企业职工。组织员工参加上海城市业余联赛第二届“好买杯”易跑·940 森林越野赛、杨浦足球超级联赛、上海马拉松赛等，在相互竞技中提升企业品牌美誉度。公司团委开展“3.5”学雷锋嘉年华活动，组织青年志愿者为殷行街道阳光之家服务，与阳光之家特殊学员共同参观上汽博物馆，把欢乐带给每个人。组织团员青年加入到殷行社区的青年志愿者队伍，定期参加街道的志愿者服务。公司党员主动向居住地党组织报到，服从居住地党组织“双重管理”，积极参加社区志愿活动，当一回社区义工、做一件为民好事、献一份慈善捐款，涌现了许多助人为乐的生动事例。公司在职工中开展新书捐赠活动，把书捐给井冈山希望小学，给困难地区孩子带去更多的温暖。

5、环保责任

公司重视环境保护工作，实行二级网络化环境管理，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，按照策划-实施-检查-改进（PDCA）模式进行日常管理。

2018 年度公司直接的环保投入约 1165 万元，节能减排、污水处理与排放、节约用水、危废处置、原材料选用等有专门的环境管理监督体系，用以监测其生产是否符合环保相关的法律、法规。所排放的水、气、声均进行了定期监测，皆达到环境保护相关要求。对新建或改造的重大项目均进行环境评估，获得环保部门批准后才予动工。为落实沪环保防[2014]118 号文件要求，2017 年完成了发动机二厂涂装废气处理装置的环保验收工作，2018 年该装置运行后年降低挥发性有机物排放 30%以上。加快环保产品研发，同步进行全系列车用发动

机产品（R、H、D、E）国六排放升级开发工作，以符合国家相关的排放法律法规环保要求。

公司通过集中生产模式降低电耗、油耗，根据各个车间用能数据的统计分析，合理安排空压机的开启，提高公司整体用能效率。在D20工厂、总师办试验试制车间试车台位共安装5台电测功，年节约用电近20万度。梳理公司目前在用的空调，规定使用时间、温度设置，加强检查、抽查力度，规范使用空调。更换二批共45套路灯，用60W的LED路灯代替250w金卤灯，降低用电能耗。加强表具计量和用水设备维护管理，更换水表20多个；控制各个阀门、龙头的出水流量，在满足基本使用要求的基础上，切实减少耗水量。公司继续加大中水回用力度，全年回用约8万吨，较大地减少了自来水使用和污水排放。

公司积极做好企业环境保护理念宣传，推行绿色办公方式，实行无纸化办公制度，加强计算机待机管理，内部已形成良好的环保宣传教育氛围。公司环境方针和环境管理体系认证证书置于公司网站，以接受社会的监督。同时通过公司宣传平台宣传公司环境方针、目标、环境管理绩效等内容，鼓励全员参与环境管理。2018年公司无环境污染事故发生，无环保违规负面信息，具有良好的社会信誉和形象。

四、社会评价

序号	发证日期	发证机关	名称或内容
1	2018.1	上海市人民政府	公司“高效环保重型车用柴油机开发”荣获上海市科学技术三等奖
2	2018.1	上海市名牌推荐委员会	东风、上柴动力135/G/D/E/H/R/W系列柴油机推荐为2017年度上海市名牌产品
3	2018.3	上海市卫生计生委	2016—2017年度全国无偿献血促进奖（上海）

2018 年，公司抓住市场机遇，产销再创历史新高，为后续发展奠定了扎实的基础。2019 年是公司全面完成“十三五”规划的决定性一年，也是公司再创业的决战阶段的关键之年，面对严峻的市场形势，公司上下坚定信心、保持定力、把握主动、承压奋进，努力完成全年经营目标，为用户、股东、社会创造更大的经济价值，更好地履行企业社会责任。