



## 报告概况

### 报告发布主体：

本次报告发布主体为“潍柴动力股份有限公司（000338.SZ，02338.HK）”，正文中如无特别说明，以“我们”“公司”“潍柴动力”“潍柴”为其简称。

### 报告时间范围：

2018年1月1日-12月31日，部分内容超出上述范围。

### 报告内容范围：

本报告主要披露潍柴动力2018年度社会责任履行和实践情况。关注关键责任绩效指标的披露，注重公司社会责任的延续性与持续改进。范围涵盖主要控股子公司，包括KION Group AG（简称“凯傲公司”）、陕西重型汽车有限公司（简称“陕重汽”）及陕西法士特齿轮有限责任公司（简称“法士特”）等主体。我们计划以后逐渐加大披露的范围，涵盖更多子公司。

### 报告发布周期：

公司社会责任报告与年报同时发布。

### 以往发布报告：

截至目前，公司已连续11年发布了社会责任报告。

### 报告参照标准：

香港交易及结算所有限公司（简称“香港交易所”）《环境、社会及管治报告指引》

深圳证券交易所（简称“深交所”）《主板上市公司规范运作指引》

全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南（G4版）》

国际标准化组织ISO《ISO 26000：社会责任指南》

中国社科院经济学部CSR中心《中国企业社会责任报告编制指南》

中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》

国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》

### 报告内部审议：

本报告遵守香港交易所及深交所相关指引，并已经过潍柴动力股份有限公司五届三次董事会审议通过。

### 报告查询方式：

本报告以纸质版和网络版两种形式提供。您可在公司网站（[www.weichai.com](http://www.weichai.com)）投资者关系专栏查阅网络版报告；如需纸质版报告，请致电86-0536-2297072。

# 目 录

报告概况.....	2
目 录.....	3
董事长致辞 .....	4
公司概况.....	6
社会责任综述.....	9
公司治理.....	12
客 户.....	13
股 东.....	18
员 工.....	20
供 应 商.....	27
环保安全.....	30
社 区.....	41
2019 年展望.....	45
联系我们.....	46

## 董事长致辞

2018年，是中国改革开放40周年，面对外部环境的深刻变化，国家坚持和强化“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，深化结构调整、扩大对外开放，经济社会保持了健康持续发展。公司以新发展理念为指引，心无旁骛专注装备制造业发展，引领民族品牌走向世界，改革创新之路得到习近平总书记的高度肯定；全体干部员工脚踏实地、勇敢追梦，撸起袖子加油干，推动公司实现高质量稳健增长。2018年，公司抢抓市场机遇、持续提升运营效率，经营业绩再创历史新高，特别是经过战略性调整与协同，公司业务结构持续优化，海外业务全面向好发展，逐步实现了向多元化、国际化、高端化企业集团转型，向社会、政府、股东和员工交出一份满意的答卷。

公司紧跟国家制造强国战略，坚定扛起振兴民族工业的大旗，倾力打造民族动力第一品牌，成绩的取得离不开国家健康稳定的大环境，离不开干部员工的辛勤付出，离不开合作伙伴的携手同行，更离不开社会各界的帮助与支持。公司将社会责任根植于发展实践，多年来积极探索价值创造和价值贡献的有效结合，持续为经济社会发展贡献潍柴力量。

2018年，公司秉承“绿色动力、国际潍柴”发展使命，坚持客户满意为宗旨，以2020-2030战略为指引，着力打造最具竞争力的产品，在新兴市场和战略市场不断突破，特别是重卡发动机继续保持行业领先地位，WP13成为大排量商用车主导产品，9H/10H实现翻番增长，深受客户好评。积极响应国家“打赢蓝天保卫战”号召，行业内最早完成全系列国六发动机开发、认证，并满足小批量投放条件；多款发动机获得欧盟欧VI d认证。引领行业排放升级，助力污染防治，共建美丽中国。潍柴动力“重型商用车动力总成关键技术及应用项目”荣获2018年度国家科技进步一等奖。加快科技创新步伐，在美国、德国、日本成立前沿创新中心，形成了全球协同研发体系，持续提升自主创新能力。掌控了全球领先的固态氧化物燃料电池、氢燃料电池和天然气发动机缸内直喷（HPDI）三大核心技术，为未来实现新能源全球引领打下坚实基础。深入贯彻国家“一带一路”战略，深耕沿线国家和市场，备受中白两国领导人关注的潍

柴马兹项目投产试运行，实现当年建设、当年投产，创造了潍柴速度；公司与俄罗斯卡玛斯集团签署战略合作框架协议，未来将逐步实现潍柴发动机本地化制造与销售。打造良好生态，凝聚发展正能量，以员工为本，开展精准服务保障行动以及暖心关爱行动，让员工工作在潍柴，幸福在潍柴；弘扬工匠精神，培养大国工匠，为员工搭建成就梦想、实现价值的舞台；制定行业领先的薪酬标准和多元化激励体系，让员工共享企业发展成果。积极投身社会公益活动和慈善事业，组织救灾扶困、捐资助学等社会公益活动，感恩回馈社会。坚持开放协作、共赢发展理念，积极与全球合作伙伴、产业链上下游企业展开多元合作，彰显行业领军企业的责任与担当，推动建立和谐文明的经营发展环境。

此次发布社会责任报告，回顾了公司2018年度在履行社会责任方面所做出的努力，希望藉此进一步强化企业的社会责任，推动公司与社会各界尤其是与利益相关方的利益分享，增进相互理解与认同，通过更好履行企业社会责任，为经济社会发展做出新的更大贡献。

**董事长、CEO：谭旭光**  
**潍柴动力股份有限公司**

## 公司概况

潍柴动力股份有限公司（HK2338,SZ000338）成立于2002年，由潍柴控股集团有限公司作为主发起人、联合境内外投资者创建而成，是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业，也是中国第一家通过换股吸并方式由境外回归内地实现A股再上市的公司。公司资产总额2052.8亿元，全球拥有员工7万余人。2018年，企业实现销售收入1592.6亿元，利润总额138.6亿元。

公司始终坚持产品经营、资本运营双轮驱动运营策略，致力于打造最具品质、核心技术和成本三大竞争力的产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局，拥有“潍柴动力发动机”、“法士特变速器”、“汉德车桥”、“陕汽重卡”、“林德液压”等品牌，形成了全国汽车行业最完整、最富竞争力的产业链，拥有工程机械行业最核心的技术和产品，发展成为中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一。

目前，公司形成了以潍坊为中心的全系列动力产业基地，以西安为中心的重型汽车和传动系统产业基地，以重庆为中心的大功率发动机和轻型车产业基地，以株洲为中心的汽车电子及零部件产业基地，以扬州为中心的轻微型汽车动力产业基地。其中，“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”等品牌，在国内均处于市场领先和主导地位，形成了品牌集群效应。2012年8月，公司与德国凯傲集团实施战略合作，并购林德液压，企业核心技术水平进一步提升，彻底改变了我国高端液压产品长期依赖进口的局面。

潍柴拥有以可靠性为研究方向的国家重点实验室（内燃机可靠性国家重点实验室）、多个企业技术中心、国家商用车汽车动力系统总成工程技术研究中心、通过美国EPA认证的发动机试验室、国家智能制造示范基地、国家专业化众创空间，设有“博士后工作站”，在美国、德国、日本设立前沿技术创新中心，在中国潍坊、上海、西安、重庆、扬州等地建立研发中心，搭建起了全球协同研发平台，确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。

公司先后获得多个国家级重大奖项。2007年公司荣获全国质量奖，2011年“WP10/WP12系列重型高速发动机及关键技术”荣获中国机械工业科技进步特等奖，改变了中国内燃机行业无缘该奖特等奖的历史。2013年公司《重型高速柴油发动机关键技术及产业化》项目获国家科技进步二等奖，打破了国外对重型高速柴油机的技术垄断。2017年荣获“中国商标金奖·商标创新奖”，2018年荣获“中国质量奖”和“国家科技进步一等奖”。

公司在国内同行业率先通过IATF16949质量管理体系认证，在全国建立了由5,000余家特约维修服务中心组成的服务网络，在海外建有500余家维修服务站，产品远销俄罗斯、沙特、越南、印尼、巴西等110多个国家和地区。

公司董事长谭旭光连续被选为十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，荣获“全

国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“全国优秀创业企业家”、“第四届袁宝华企业管理金奖”、“装备中国功勋企业家”和“2011年中国十大创新人物”、“中国杰出质量人”等荣誉称号，现兼任中国工业经济联合会主席团主席、中国企业联合会/中国企业家协会副会长、中国机械工业联合会副会长、中国汽车工业协会副会长等职务。

潍柴动力以“绿色动力、国际潍柴”为使命，以“客户满意”为宗旨，形成了“责任、沟通、包容”的企业文化。企业愿景是：以整车整机为龙头，以动力系统为核心，成为全球领先、拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团。

## ● 公司加入的社会组织

中国企业联合会副会长单位、中国机械工业联合会副会长单位、中国汽车工业协会副会长单位等。

## ● 2018 年公司所获荣誉

2018年，凭借卓越管理和优异业绩，公司斩获多项殊荣，主要荣誉奖项包括：

时间	奖项
1月16日	在“品牌的力量”——2018 货运产业链年度盛典颁奖庆典上，潍柴获得“中国市场最佳发动机品牌”荣誉称号
1月18日	在中国卡车网举办的第三届“发现信赖——中国卡车用户调查暨评选活动”中，潍柴 WP13 荣获“2018 年度中国卡车用户最信赖最强劲重型发动机”大奖
4月3日	中国资本市场最权威的评选奖项之一——第十四届新财富董秘金牌榜暨最佳 IR 港股公司榜正式揭晓。潍柴动力荣获首届“最佳 IR 港股公司”奖
5月19日	在“新经济 新品牌 新动能”为主题的 2018 中国上市公司品牌价值与创新论坛上，潍柴动力荣登总榜 TOP100 榜单和海外榜 TOP50 榜单
5月	潍柴动力上榜山东省工商局公布的 2018 年度山东省商标品牌示范单位，荣获“山东省商标品牌运用示范单位”称号
5月30日	在《中国汽车零部件产业发展研究》成果发布会暨中国优秀汽车零部件企业颁奖典礼上，潍柴动力及旗下子公司法士特、汉德车桥共同荣获“中国制造功勋奖”殊荣
7月	在深圳证券交易所公布的 2017 年度深市主板公司信息披露考核结果中，潍柴动力凭借优异的信息披露工作获得考核结果“A”
7月12日	潍柴动力承接国家科技部《燃料电池发动机及商用车产业化技术与应用项目》获得立项批复并开始实施
9月7日	在山东省发布的“2018 年度制造业百家高端品牌培育企业名单和制造业高端品牌培育企业品牌价值 50 强”中，潍柴动力强势入围制造业百家高端品牌培育企业名单，同时以 344.10 亿元的品牌价值位列 50 强榜单第五位
10月9日	潍柴以 000001 编号获得国家生态环境部的环保信息公开单
10月	潍柴 WP7 系列柴油机顺利取得欧盟欧 VI (D) 阶段排放认证证书

潍柴动力股份有限公司 2018 年社会责任报告

10月30日	“2018年国际零部件企业百强和国内零部件企业百强”在北京发布，潍柴位列“2018国内汽车零部件企业百强”第一名、“2018国际汽车零部件企业百强”第五名
11月2日	在第三届中国质量奖颁奖大会上，潍柴动力凭借“WOS质量管理模式”以制造业组织第一名荣获中国质量奖
11月9日	第十四届中国工业论坛对为推动中国工业经济发展做出突出贡献的企业进行表彰，潍柴动力荣膺“中国工业榜样企业”荣誉称号
11月9日	在工业和信息化部、中国工业经济联合会发布的第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单中，潍柴动力上榜“单项冠军示范企业”名单
11月29日	在全国质量管理小组活动40周年纪念大会暨2018中国质量协会年会闭幕会上，谭旭光董事长荣获“刘源张质量技术贡献奖”
11月	在财新数据与商道融绿推出的“中国ESG美好50指数”中，潍柴动力凭借优异的社会责任绩效表现，入选该名单
11月22日	金融界网站主办的“2018金融界中国上市公司创新发展高峰论坛暨‘金智奖’上市公司价值评选颁奖盛典”中，潍柴动力荣获“2018年度中国上市公司环境贡献奖”
12月	在第二十四届亚太质量组织国际大会上，潍柴动力荣获“全球卓越绩效奖——世界级”，谭旭光董事长荣膺“亚太质量奖个人奖——卓越诚信企业领袖”



## 社会责任综述

2018年，面对复杂严峻的全球宏观经济形势，公司始终坚持“客户满意是我们的宗旨”，秉承“绿色动力，国际潍柴”的使命，以振兴中国装备制造业，提供绿色动力、打造高端产品为己任，坚定不移挑战全球一流，将所承担的社会责任融入公司经营发展，积极构建“资源节约型”和“环境友好型”企业，追求企业同员工、社会、环境的共同进步与和谐发展。

### 一、履行社会责任的宗旨和先进理念

**企业文化** 责任、沟通、包容

**企业核心价值观** 客户满意是我们的宗旨

**企业使命** 绿色动力，国际潍柴

**公司愿景** 以整车整机为龙头，以动力系统为核心，成为全球拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团

**质量理念** 质量在我手中

**质量方针** 以客户满意为宗旨，全员参与持续改进，打造“潍柴”驰名品牌

**安全/环保理念** 遵守法规，持续和谐发展，预防为主，坚持以人为本，减污增效，实现清洁生产，打造潍柴国际绿色品牌

### 二、制度建设

#### 1. 品质立企，打造卓越产品

公司始终坚持“以客户满意为宗旨，全员参与持续改进，打造潍柴驰名品牌”的质量方针，严格执行IATF16949、GJB9001C质量体系要求，坚持“质量在我手中”的质量理念，严格遵守产品质量法律法规、国家相关法律法规，建立《客户投诉事件处理管理流程》《三包服务管理办法》《售后产品质量索赔、追偿管理流程》等产品全生命周期的管理流程体系。2018年，客户感受故障率持续下降，产品质量不断提高，未发生重大质量安全事故。公司凭借“WOS质量管理模式”以制造业组织第一名荣获中国质量奖。

**一是优化质量管理体系。**立足实际，持续优化完善内部指标体系及制度流程，建立了覆盖采购、研发、制造、销售等产品生命周期全过程的质量管控体系；顺利通过GJB9001C及装备单位承制资格“两证合一”现场审核，夯实质量基础，保证体系有效运行。**二是搭建质量分析模型。**建立体现高质量的系统评价指标和模型，精准分析和反映每个企业的真实运营情况，利用BI平台进行数据多维度分析与展示，从不同视角深层次挖掘问题确定改进方向；

开展售后质量数据预测性分析与应用项目，提升售后服务水平。**三是加强质量文化建设。**开展集团质量月专题活动，强化“质量在我手中”的质量文化，营造全员打造精品工程、掀起品质革命的氛围；组织召开两次质量部长联盟会议，统一质量文化，协同提升质量管理水平。

**四是提升质量团队素质。**结合业务需求持续开展质量专题培训，通过理论学习、学术交流与实战锻炼相结合的方式，提升全公司质量人员的综合素质。

## 2. 节能降耗，倡导绿色经营

公司坚持“节能减排、践行责任、绿色动力、国际潍柴”能源方针，持续改进能源管理，强调能源资源绿色利用的循环经济发展，提高利用效率，降低成本，增加效益，共创绿色低碳企业。**一是完善能源管理体系。**积极践行最新国家能源政策，打造节能遵法贯标机制、全过程能源管控机制、节能技术进步机制以及节能文化构建机制有机融合的节能长效机制。**二是创新节能模式。**针对当前能源管理现状，开展重点用能单位能源管理星级评价，完善能源管理架构，同时建立持续长效的监督检查机制，将国家对重点用能单位节能目标考核的要求真正落地。**三是提高全员节能意识。**按照国家、省市循环经济示范企业建设要求，总结提炼公司循环经济典型发展模式，积极建设循环经济教育示范基地，提高全员节能素质；健全能源管理网络，将节能文化融入公司特色文化，形成节能新风尚。2018年，企业实现万元产值综合能耗0.029吨标准煤/万元，各项能源消耗指标居国内同行业领先水平。2018年，公司“WP13大功率柴油机关键技术产业化”项目荣获2017年度潍坊市重大节能成果。

## 3. 强化管理，保障安全生产

安全责任重于泰山。公司坚持以人为本，牢固树立安全发展理念，认真落实国家《安全生产法》的各项规定，切实履行安全生产责任制以及各项安全规章制度，夯实基础管理，积极构建安全生产长效机制，保障了公司全年的安全生产工作。

**一是落实安全管理责任。**2018年以“强化安全意识·提升安全素养”为主线，逐级签订《安全生产责任书》，落实各级各类人员安全职责；将安全生产指标纳入考核范围，坚决执行领导干部安全生产一票否决制，进一步强化安全红线意识。**二是完善排查治理体系建设。**编制隐患排查计划与基础管理类隐患排查清单，按照制度要求完成双体系上线并持续运行；组织日常性、节假日前、季节性、安全月及分区分组等安全检查，保障了全年安全生产形势稳定。**三是强化安全文化建设。**组织开展形式多样的教育培训、竞赛交流、应急演练等活动，切实提高了员工的安全意识和技能；实施安全主题践行活动，让安全生产理念深入人心。

## 4. 反哺社会，践行社会责任

公司秉承“发展经济、服务社会”的理念，在实现自身发展的同时，不忘感恩回馈，积极践行社会责任，传递企业正能量，致力于实现企业与社会共赢发展，得到了社会各界的充分肯定。**一是推进社会就业，带动经济发展。**公司坚持每年引进各类优秀人才，缓解了社会就业压力，2018年潍坊本埠招聘应届毕业生600余人，引进社会人才120余人；公司扎根潍

坊，吸引带动几十家国内外知名企业落户潍坊，培育和发挥产业集群优势，助力潍坊打造国际动力城，推动经济社会发展。**二是感恩回馈社会，积极投身公益事业。**一直以来，公司大力关心支持教育事业，捐建多所希望小学，积极开展“金秋助学”活动，助力困难员工子女圆求学梦；积极参与自然灾害救助和扶贫助困等工作；积极参与潍坊市文明倡导、绿色出行等多项社会公益活动，打造潍柴志愿服务品牌，2018年度青年志愿者累计工时超过23,500小时。**三是坚持以人为本，维护员工权益。**公司进一步加强现代公司管理制度建设，严格落实国家劳动保障政策法规，认真执行《劳动法》《劳动合同法》，着力规范劳动用工管理，构建了和谐劳动关系；持续优化薪酬体系和考核分配制度，在提供基本养老保险的基础上，按照国家政策规定，为全体员工建立了企业年金制度和补充医疗保险制度，进一步提高员工的福利待遇水平。2018年公司荣获“全国模范劳动关系和谐企业”荣誉称号。**四是丰富文化生活，构建和谐企业。**组织技能比武、文化讲堂、主题读书等活动，满足职工个性化发展需求，提高员工整体素质；开展音乐会、慰问演出、红娘联谊、青年员工交流会等丰富多彩活动，搭建员工沟通交流平台，丰富员工业余文化生活，营造了和谐向上的企业环境。

## 公司治理

### 一、治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及相关法律法规要求，建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层在内的完善的法人治理结构。

股东大会是公司的最高权力机构，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定履行职责，股东大会的召集、召开和议事程序合法合规，保证了股东大会的高效规范运作和科学决策，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，行使自己的权利。

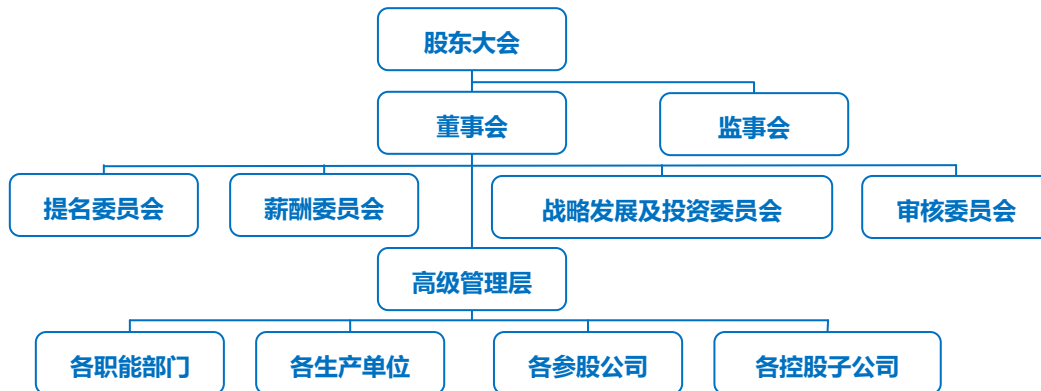
董事会向股东大会负责，由15名董事组成，其中包括不少于二分之一的外部董事，外部董事中包括不少于全体董事三分之一的独立董事。各位董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度，在规定职责范围内行使经营决策权，并负责内部控制制度的建立健全和有效实施，维护公司的整体利益。

监事会向股东大会负责，由3名监事组成。各位监事严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，定期检查公司的财务情况，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

高级管理层由董事会聘任，向董事会负责。高级管理人员负责公司日常的生产经营管理工作，组织实施股东大会及董事会的各项决议。

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律规章及中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有关规定建立了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审核委员会工作细则》《战略发展及投资委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬委员会工作细则》《总经理工作细则》等为核心的一套较为完善的公司治理制度，明确了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会和高级管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、工作程序以及应履行的义务，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

### 二、组织机构



公司治理未尽内容，参见公司 2018 年年报。

# 客 户

## 一、客户服务

公司始终坚持以客户满意为宗旨，以客户需求为导向，以领先的技术、优质的产品和可靠的品牌为支撑，持续改进和创新，不断满足客户需求。

### （一）建立完善的客户需求响应机制

在国内外布局了广泛完善的驻外服务中心，形成了集信息、销售、服务、油备品于一体的完整的市场网络体系。建立了行业领先的全球指挥中心平台，开展用户需求即时响应、限时关闭等活动，确保客户放心、专心、舒心。近年来，公司在客户满意度测量与评价方面一直处于行业领先水平，持续的改善、提升使公司客户满意度逐年提升。同时，公司防患于未然，避免了重大危机的发生，有效维护了企业的品牌建设，提升了客户的满意度。

### （二）开展客户满意度调查

公司按《客户满意度测量程序》建立了科学的顾客满意度调查流程，进行客户满意度测量，以评价质量管理体系的有效性，并为持续改进产品和服务质量提供依据。调查由公司内相关部门牵头，聘请第三方咨询公司，联合销售、售后服务等部门共同完成三方客户满意度测量工作。按照上述调查过程，公司2018年客户总体满意度得分为83.3分，同比提升2.0%。

## 二、市场推广

公司始终与客户在一起，基于客户需求举办主题活动，用实际行动践行“客户满意是我们的宗旨”。2018年，公司推出质领“心”标准——卡车动力知识竞赛、“潍柴答题王”线上竞赛、卡车经销商专题培训等主题活动，拍摄反映运蚬卡车人日常工作和需求的《与潍柴同行之“蚬”为人知》纪录片。



“卡车动力知识竞赛”为客户搭建了一个提升素养、展现自我的平台，打造新时代卡车人形象。公司在行业内率先提出“新卡车人”概念，通过“线上+线下知识PK”展现新时代卡车人“文武双全”的形象。通过系列主题活动，主动关注并满足客户需求，赢得客户的信任 and 良好口碑，实现与客户的互利共赢。

### 三、产品质量

作为制造业标杆企业，公司始终坚持“以客户满意为宗旨，全员参与持续改进，打造‘潍柴’驰名品牌”的质量方针，坚持“质量在我手中”的质量理念，严格遵守产品质量法律法规、国家相关法律法规，建立《客户投诉事件处理管理流程》《三包服务管理办法》《售后产品质量索赔、追偿管理流程》《返厂柴油机控制程序》等产品全生命周期的质量管理控制体系。2018年，客户感受故障率持续下降，产品质量不断提高，未发生重大质量安全事故。

#### （一）质量管理体系有效运行，夯实质量基础能力

**1. 顺利通过GJB9001C及装备单位承制资格“两证合一”现场审核：**按照GJB9001C新版标准要求，明确风险识别、分析、评价以及风险管控措施等全过程的管理要点，制定程序文件标准化的要求，明确输入输出及责任部门，完成37个B层、82个C层程序文件的修订。顺利通过“两证合一”现场审查，针对审核发现的问题组织专题会议，制定整改计划，验证不符合项的有效性。

**2. 推进集团化分层级审核：**2018年，共对8个子公司或单位进行质量管理体系集团化审核，寻找质量管理体系管理存在的差异，互相借鉴。对审核中发现的问题，指出改进意见，共同提升。协助北美公司建立体系文件，目前已搭建完成，通过试运行不断优化。

**3. 建立质量成本指标体系：**建立系统评价指标和模型，精准分析和反映各单位及子公司真实运营情况，查找存在的问题和差距，从不同视角深层次挖掘问题并确定改进方向。通过对各单位进行业务调研，理顺质量成本管控流程，完善科目明细，明确数据来源，搭建质量预算和改进模型，开发质量成本管理系统，实现数据自动抓取，利用BI平台进行数据多维度分析与展示，通过数据层层下钻，寻找质量改进机会，为不同层次的质量管控提供准确输入。

#### （二）加强质量文化建设，提升全员质量意识

**1. 开展集团质量月专题活动：**为提升全员质量意识，以质量月为契机，在公司范围内强化“质量在我手中”的质量文化，营造全员打造精品工程、掀起品质革命的氛围，引领企业向国际化、高质量发展转变。开展形式多样的活动发掘身边的优秀质量人、典型案例；开展技能比武、班组板报比武等活动，潜移默化激起员工的质量意识，提升质量管理水平。

**2. 开展内审员培养项目：**为加强质量管理体系的预防作用，公司开展内审员培养项目。对公司关键过程的质量管理人员和业务骨干进行专项辅导，提高质量管理能力，确保本过程的业务流程不断优化提升。

**3. 召开质量部长联盟会议：**2018年，组织召开2次质量部长联盟会议，有利于集团质量文化的统一，通过联盟交流平台，取长补短，共同提升质量管理水平。

#### （三）搭建数据分析模型，将质量问题管控前移

**1. 进货检验数据分析：**引入QDAS软件建立进货检验数据分析模型、评定准则建立及部

署，将供应商数据、进货检验数据纳入分析软件，分析对比，重点监控，实现数据分析报告矩阵式定期推送技术人员。利用BI平台对进货检验指标、工作量统计指标、检验时间指标展示功能进行测试和优化。

**2. 售后数据的分析与处理：**对售后数据质量预警规则进行完善。梳理、确定预警的算法及预警的颗粒度，将数据预警系统定型。开展售后质量数据预测性分析与应用项目，协同大数据部以建立零部件失效预测模型为基础，探索售后服务数据在备件安全库存、三包期设计、质量预警机制、供应商评估、售后质量问题研发闭环5个方面的应用。

#### （四）加强质量品牌建设，提升产品影响力

2018年，公司以制造业组织第一名的成绩摘取第三届中国质量奖，同时获得亚洲质量创新奖、全球卓越绩效奖（世界级）等，谭旭光董事长荣获刘源张质量技术贡献奖、卓越诚信企业领袖，所获奖项充分肯定了公司高质量的发展，提升了企业品牌影响力。



#### （五）客户信息保障及隐私政策

为保护客户机密信息和所有权不受侵犯，制定《保护客户机密信息和所有权程序》，对客户信息和所有权进行全过程保护和监控。实施日常监督检查，检查结果向管理评审会议作专题报告，管理评审会议对保密政策和贯彻中出现的问题采取政策调整和有效纠正。

#### （六）广告及标签

公司严格遵守《中华人民共和国广告法》等法律法规，制定了《广告管理条例》等管理制度，保障广告宣传的合法有效。

公司建立《铭牌、合格证、检验印章管理规范》来规范铭牌的管理。

### 四、重要子公司产品质量履责情况

#### （一）凯傲公司

所有影响到产品质量的流程，凯傲公司均按照DIN ISO 9001进行存档、审计和认证，并遵循其他相关准则。凯傲公司品牌的产品寿命长，旨在为物流相关问题提供有效的解决方案。

凯傲公司技术维护团队能够提供现场服务。向客户和经销商提供技术转化、技术改造等

方面的专业意见与支持，始终将产品安全性放在首位；服务团队反应迅速灵活，针对客户的需求提供服务。凯傲公司的宗旨是为客户提供满意的产品，同时承诺尽可能确保产品的安全性和可靠性，遵守所有法律和技术方面的要求标准。

## （二）陕重汽

### 1. 质量管理体系

陕重汽引入并遵循多元化的国际化质量管理标准，从1996年引入ISO9001标准开始，在2007年7月1日正式实施，后根据换版工作安排（ISO9001：2008；GJB9001B-2009、ISO/TS16949:2009），于2011年重新修订并于当年7月1日发布实施，于2016年12月正式启动管理体系换版工作，于2017年9月15日正式发布修订后体系文件。2018年开展GJB9001C-2017新版标准培训（70余名），根据新版标准要求结合公司实际，组织对军品质量管理体系文件修订及新文件编制，2018年6月15日新版文件正式发布（新增及修订文件共计34份）。

2018年，陕重汽质量系统聚焦“两个关注”，扎实开展“三检三不”活动，强化质量过程控制，产品外观和装配质量同步提升。

### 2. 知识产权管理

陕重汽修订《专利管理规定》《知识产权许可（转让）管理办法》《产品命名和商标注册管理规定》《专用车子公司商标管理规定》《商标权维护（打假）工作管理规定》《商标管理规定》《知识管理控制程序》等一系列规章制度以维护及保障知识产权。

### （3）广告和标签

公司遵守《中华人民共和国广告法》、《广告管理条例》和《中华人民共和国商标法》等有关法律法规的规定，并制定了《广告策划、发布管理规定》、《商标权维护（打假）工作管理规定》及《商标管理规定》。规定市场部随时观测广告项目投放发布情况，《商标管理规定》规定建立规范的商标管理制度确保商标符合法律规定前提下的正确使用，确保商标专利权的不容侵犯及价值的不断增值。

## （三）法士特

### 1. 完善规范的服务管理体系和服务策略

法士特形成四级服务管理体系：一级技术服务中心；二级集团驻外销售服务站、办事处；三级集团驻外服务人员；四级特约、委托服务站。四级服务体系承担售前、售中、售后的技术支持和技术服务工作。2018年，更进一步完善服务策略，从服务理念、服务宗旨、服务承诺三方面提升服务水平，以更好的建设客户关系。

- **服务理念**：尊重客户，超感动服务。强调先服务，再查责任；强调出现问题，彻底解决；强调跟踪服务，终身服务。服务不是单纯的维修，而是提供给客户解决问题的方案，为客户创造价值，让客户心灵感动。“超越用户期望值，用户表达了100分的需要，我们就要提供110分的满足”是法士特从满意到感动的“超感动”服务逻辑。



辑。

- **服务宗旨**：始终坚持“用户利益第一，企业信誉至上”的服务宗旨。
- **服务承诺**：开通24小时免费服务热线800、400电话，驻外销售服务站、办事处各级部门负责人和主要工作人员手机24小时开通。法士特在国内同行业率先提出保修两年或10万公里，服务信息1小时内安排处理，服务站站内1小时内安排处理，外出服务50公里以内3小时到位服务，300公里以内8小时到位服务，300公里以外24小时到位服务，边远地区72小时内到位服务。当日解决一般故障，2天排除严重故障，3天解决重大故障，终身服务法士特产品。对服务过的用户进行回访，提供超越客户期望的产品和服务，表达法士特对顾客至上的真诚承诺和实际践行。

## 2. 有效统计分析售后数据

对比2017年统计信息，对故障率较高的变速器、故障件进行分类，关注故障率变化并及时分析原因。同时，促进常规产品和新品的三包期限的完善工作，对变速箱延保增值的可行性进行可行性探索，加强产品信息反馈及时和有效性。

## 3. 完善产品质量管理体系

法士特始终坚持“质量为本、自主创新、持续改进、顾客满意”的质量理念，不断完善产品质量管理体系，每年开展多次产品质量提升活动。2018年，顺利通过IATF16949质量管理体系改版审核，通过AS9100D/EN9100：2016航空航天质量管理体系认证。同时，拥有ISO10012测量管理体系AAA证书。

## 4. 开展质量专项计划

针对首次或小批量供货、新产品、总成出口产品以及有特殊要求的产品，下发质量专项计划，对从原材料进厂到总成出厂的各个环节进行全方位监控，以有效的起到质量预防作用，确保产品质量。针对实际现状及对变速器市场故障反馈信息的分析，制定年度公司级质量改进项目，经过一年的努力售后市场效果显著，各改进项目均按照项目进度计划完成，并得到各主机厂的一致认可。

## 5. 品牌和广告

法士特长期致力于履行产品责任，加强品牌建设，完善品牌战略、品牌理念和品牌价值体系，推进企业标识优化。所有对外投放的广告、宣传片、海报等均未夸大或虚假宣传，凭借良好的品牌形象，推动“法士特”品牌成为中国汽车行业的具有全球化影响力并具备高度社会责任感的国际知名品牌。

## 股 东

主要财务指标	2018 年	2017 年	变动幅度
营业收入（万元）	15,925,583.23	15,156,939.22	5.07%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	865,752.73	680,834.25	27.16%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,226,162.87	1,644,311.45	35.39%
基本每股收益（元/股）	1.08	0.85	27.19%
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.85	27.19%
加权平均净资产收益率	22.73%	20.25%	2.48%
	2018 年末	2017 年末	变动幅度
总资产（万元）	20,527,636.52	18,963,816.66	8.25%
归属于上市公司股东的净资产	3,931,373.48	3,523,952.29	11.56%

### 一、公司治理与信息披露

#### （一）三会运作

2018年，根据公司战略部署及监管规则要求，全年共组织召开三会会议30余次，持续规范上市公司治理，不断提升公司治理水平，全力护航公司战略目标落地。

#### （二）公司治理

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司和山东证监局的要求，在持续推进公司治理水平提高方面开展了以下工作：

- 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括《企业管治守则》）等相关规定，并结合公司运营发展需要，组织修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》与《公司董事会提名委员会工作细则》相关内容，不断完善公司治理制度体系及内部流程，提高公司治理水平；
- 公司规范“三会”运作，积极发挥独立董事与董事会各专业委员会的作用，同时根据中国证监会、深圳证券交易所及山东证监局的安排，积极组织董事、监事及高管人员参加各监管机构组织的培训活动，编制董事会刊物，传递监管动态，不断提高董事、监事及高管人员依法履职的能力；
- 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，坚持兼顾从严原则，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，确保

所有投资者公平获取公司的信息。

### （三）信息披露

2018年共披露公告219份，其中A股公告85份，H股公告134份，圆满完成定期报告、利润分配、关联交易、董事选举、公司制度修订、增持境外子公司、衍生品交易、大股东增持、股份回购、吸收合并全资子公司等重大事项的信息披露工作。

### （四）所获荣誉

2018年，公司凭借规范的公司治理、优异的业绩表现以及畅通的投资者沟通交流渠道，进一步提高了公司在资本市场的地位与口碑，斩获第十三届上市公司董事会“金圆桌奖”董事会治理特别贡献奖、中国百强企业奖、2018年中国最佳董事会、2018中国ESG美好50指数成分股入选企业、2018金港股最佳港股通公司、2018中国最具投资价值上市公司、“金智奖”2018年度中国上市公司环境贡献奖及“金骏马奖”最具社会责任之公益先锋奖等荣誉称号。

## 二、投资者关系管理

2018年，通过调研接待、投资者热线、互动易平台回复、业绩发布会、分析师交流会等多方位多层次沟通方式，加强与投资者定期与不定期沟通，使投资者更加全面的了解公司。

### （一）日常沟通交流

2018年，公司接待投资者来访42次；举行>1小时电话会议120次；深交所互动平台回答投资者问题320余次。公司投资者关系工作受到了机构和個人投资者的高度认可。

### （二）业绩发布及推介

2018年，公司组织了2017年年报业绩发布会及2018年中报业绩发布电话会，境内外参会机构超200家，人数超过500人。制作发布2017年年报和2018年中报业绩中英文PPT，使投资者及时客观的了解公司经营情况。2018年，公司参加美银美林、中金公司等券商组织的策略报告会27次，通过与投资者的面对面交流，取得了良好的推介效果。

### （三）利润分配

2018年，公司密切关注二级市场需求，通过问卷调查和反向调研方式了解市场诉求，坚持每年实施利润分配方案，切实维护广大投资者的利益。

实施2017年度利润分配方案：以2017年12月31日为基准日的总股本7,997,238,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。该方案已于2018年7月31日实施完毕。

实施2018年中期利润分配方案：以本公司可予分配股份7,985,340,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）。该方案已于2018年10月23日实施完毕。

# 员 工

2018年，公司按照人力资源管理战略规划，严格遵守国家和地方劳动法规，以人才高端化和构建优秀创新生态为指引，创新性开展各项工作。

## 一、人力资源管理综述

公司践行“以建立秩序为己任，把合适的人配置到合适的岗位，鼓励员工长期奋斗，服务企业发展大局”的人力资源管理理念。一方面，着眼管理秩序，完善岗位管理与人才评聘机制，强化劳动关系、人事数据、人事档案等基础工作；另一方面，面向战略要求，重点加强高端人才引进和多元化人才培养工作。

### （一）拓宽招聘渠道，优化人才引进结构

2018年，潍坊本埠致力于优化人才引进结构，加大高端人才招聘力度。一是组建研发、IT等5个系统共152人的面试专家团队；二是充分宣传企业雇主品牌，走访52所高校，招聘应届毕业生677名；三是战略引领，在新能源、大数据等领域实现突破，共引进社会人才125人，博士30人，2人入选鸢都产业领军人才；四是引进国际化人才，海外招聘41人；五是加强校企合作，在清华大学、天津大学、吉林大学、同济大学、浙江大学、哈尔滨工业大学等高校基础上，拓展上海交通大学、北京理工大学等多所知名高校。

### （二）标准化岗位管理，拓展人才评聘通道

2018年，公司在岗位族系规划、关键岗位和核心人才识别、岗位价值评估、任职资格体系搭建等方面建立规则、方法和标准，并应用于跨层认证、破格认证、技能型人才聘任等工作。以工匠精神为指引，评聘技能人才3,774名；增设业务专家聘任通道，论证完成工艺总师、平台质量总师和技术总监共计58人的评聘。

### （三）完善培训规划，加强高端人才与多元化人才培养

2018年，公司以战略和业务发展为指引，以四级培训管理体系为基础，重点开展高端人才及多元化人才培养项目。高端人才培养方面，与斯坦福大学、雅各布大学等知名高校合作开展国际化人才培养；多元化人才培养方面，建立研发、技术、质量、营销、工人等学习发展体系，实现各类人才培训的全覆盖。全年累计培训143.3万学时，参训人员18.2万人次，人均114.6学时。

### （四）全面抓好基础工作

2018年，围绕强化基础工作，加强人事数据、劳动关系、档案管理等工作，有效支持人力资源管理体系。建立人事信息标准，优化e-HR系统指标，建立标准人事报表和分析简报，

提高数据全面性、准确性；把好入职和离职两个端口，确保劳动关系管理关键环节无漏洞，用工符合国家和地方劳动法规；建设标准档案资料室，梳理完善人事档案，维护员工基本权益；加强企业年金和补充医疗保险管理，为员工谋取更大福利。

## 二、员工统计

截止2018年12月31日，公司拥有员工总人数为76,778人，其中凯傲公司33,128人。

### （一）按雇佣类型划分的员工总数（不含凯傲）

岗位类别	生产工人	技术人员	经营管理人员	其他人员	合计
人数	24,628	8,964	6,771	3,287	43,650
占比	56.42%	20.54%	15.51%	7.53%	100%

### （二）按年龄组别划分的员工总数（不含凯傲）

年龄区间	35岁以下	36-55岁	56岁及以上	合计
人数	26,278	16,240	1,132	43,650
占比	60.20%	37.21%	2.59%	100%

### （三）按地区划分的员工总数（不含凯傲）

地域分布	潍坊	陕西	其他	合计
人数	11,936	23,105	8,609	43,650
占比	27.35%	52.93%	19.72%	100%

## 三、员工权益保护

### （一）平等机会和反歧视

2018年，公司高度重视平等和多元化，制定公开公平公正的人力资源政策，进一步加强了现代公司管理制度建设，严格落实国家劳动保障政策法规，认真执行《劳动法》《劳动合同法》，着力规范劳动用工管理。在用工过程中，坚持男女员工同工同酬原则，未出现使用童工情况，未出现强迫和强制劳动情况，员工劳动合同签订率达到100%，构建了和谐劳动关系，营造了良好人文环境。

### （二）用工制度执行标准及实施

公司本着以人为本的管理理念，切实维护职工的合法权益，企业职业卫生及安全生产管理机构健全，环安体系规范，严格落实国家劳动保护和安全生产标准、认真执行女职工劳动保护规定。企业职工代表大会制度健全，运行规范，依法开展各项工作，积极组织职工参与工会活动，依法维护职工合法权益，协调劳动关系。

## 四、员工培训

公司培训包括知识和技能培训,基于岗位任职资格和企业战略、业务发展要求两个维度,综合员工职业发展诉求,以岗位任职资格要求为标准,对各类人员开展岗位技能提升培训。开发网络课程,包括精益知识、质量知识等方面。培训采取线上与线下相结合、个人自学与现场培训相结合、内部讲师授课与外出培训及聘请外部机构培训相结合等形式,培训覆盖率达到97%以上。其中,男女员工接受培训机会和获得培训时长均等。

按照企业发展战略和业务问题导向,重点开展了国际化干部海外培养、领导干部集中培训、英语培训、营销人员培养、工艺与质量人员培养、研发人员培训等项目,通过行动学习、项目攻关、区域现场辅导等多种培训形式,取得培训效果和工作实际效果改善的双重成效。

**1. 健全培训管理制度:** 3大制度9个管理流程从制度上指导培训工作。加强培训基础管理和资源建设,评聘内训师382名,涵盖管理、IT、研发、质量、工艺、营销、生产支持等领域。

**2. 国际化高素质领导干部培训:** 一是采用“读书自学+外出参观+老师授课+组间研讨”的方式,围绕数字化、企业文化和领导行为三个模块,组织领导干部集训和新晋干部培训;二是以“高规格定制课程+硅谷名企学习”的方式,组织高管前往斯坦福大学培训;三是聚焦工业4.0和数字化转型,选派中层干部前往德国雅各布大学培训;四是甄选领导干部开展为期8个月的英语强化培训,为企业储备更多国际化人才。

**3. 多元化人才培养:** 开展研发、工艺、质量、营销等多元化人才培养。择优选拔60人,统一企业质量管理语言、建立质量内审员队伍;开展研发人员韦恩州立大学定制化培训、DFMEA二阶段培养、三维设计定制化培训等项目;开展工艺人员系统化培养项目第三阶段收尾工作,搭建工艺人员三层级课程体系;启动渠道营销专项培训,制定为期3年的培训规划;组织扬州、株洲等4地8单位开展现场WOS专题培训,累计培训1.3万时,为WOS在国内子公司扎根落地奠定基础。

**4. “金蓝领”培训:** 通过培训取得职业资格证书,培养高技能人才734人;推荐优秀高技能人才参加首席技师评审。2018年,获评山东省首席技师2人,潍坊市首席技师2人,山东省突出贡献技师2人,其他类别高层次技能人才荣誉9人。



## 五、薪酬福利

公司根据《劳动合同法》及相关法律法规要求,认真贯彻省市企业工资指导实施意见,紧密结合企业发展战略、行业特点和人工成本支付能力,参考市场薪酬水平和行业对标情况,规范薪酬绩效管理,持续优化薪酬体系和考核分配制度。通过对各类人员进行岗位价值评估

和市场薪酬对标分析，合理设定各类人员薪酬，以岗定薪；调整、完善全员业绩考核管理体系，以绩取酬，建立健全符合企业发展的薪酬管理制度。

公司严格按照国家法律法规为全体员工参加五项社会保险和住房公积金，**参保覆盖率达到100%**，及时足额缴纳费用。为建立长效激励机制，在参加基本养老保险的基础上，按照国家政策规定，为全体员工建立了企业年金制度和补充医疗保险制度，进一步提高员工的福利待遇水平。

## 六、员工职业发展

公司十分重视员工职业发展，实行“行政+专业”双通道晋升。除行政路线外，按照岗位序列分研发、工程技术、管理、操作、营销和采购五大序列，遵从职业成长规律，从“初做者、有经验者、骨干、专家和权威”五个层次分别建立岗层，让每位员工都可成长为该序列专家。对应每个岗层，建立各序列各岗位的任职资格标准，通过任职资格牵引，让员工清晰看到发展目标，确定努力方向。基于任职资格标准建立分层分级的培训课程体系，帮助员工系统地、有针对性地提升职业技能和职业素质。

公司先后获得“全国模范劳动关系和谐企业”“山东省劳动关系和谐企业”“山东省劳动合同制度实施示范企业”“潍坊市劳动关系和谐企业”“潍坊市人力资源社会保障诚信示范单位”和中华英才网“第十六届中国大学生最佳雇主TOP50”等荣誉。

## 七、重要子公司人力资源履责情况

### （一）凯傲公司

凯傲公司确保雇佣准则符合ILO（国际劳工组织）的基础性劳工规定，遵循合规准则和HSE政策中有关雇佣方面的要求。

**1. 招聘与机会平等：**凯傲公司的成功是建立在其员工的才能与奉献上的，其人力资源战略的最终目标是为凯傲 2027 战略的实施提供最大支持。凯傲公司采取了一系列相关措施，以确保在运营的不同阶段均有充足的高质量员工。其中，极具吸引力的工作条件、在国际化企业集团工作所提供的职业发展机会尤为重要，也为应对人口结构变化带来的多重挑战打下坚实基础。

**2. 反歧视：**承诺采用无歧视的原则对待员工。不会因种族、肤色、性别、信仰、政治观点、国籍或社会背景而存在任何区别、排斥或者偏好，也不会因此对员工获得职业培训、雇佣、从事某些特殊职业而产生影响，或是影响其受雇佣的条件。但某些基于其内在要求而存在一些区分、排斥或是偏好的特殊岗位并不会受到影响。

**3. 薪酬和福利：**承诺报酬标准适用于国内行业标准，并尽一切办法保证基本收入水平，不削减由国家立法或集体协议而设立的最低工资限制。坚持同工同酬原则，且不受性别差异的影响。当法律或集体协议不适用时，该项工作的价值应尽可能由对该项工作的客观评估来决定。

**4. 工作与休息周期：**实行弹性工作时间模式，以实现工作与生活的平衡。在德国的员工还可享受育儿假。

**5. 晋升、平等机会与多元化：**作为一家国际化企业，凯傲公司感谢所有员工的贡献，不分性别、国籍、肤色、道德背景、政治观点、出身或是社会背景和信仰。为促进员工间的国际化合作，实施外派计划，给予员工调动到不同的国家的国家的机会。通过为员工提供与其年龄相符的工作条件、开展健康生活活动，促使企业能够从年长员工的经验中持续获益，以应对人口变化带来的挑战。为提高管理层中女性的比例，执行委员会在企业管治报告中设立了一系列目标。此外，为更好的展现其国际化构成，凯傲计划招聘更多非德国籍管理人员。

**6. 培训：**为适应当地要求，各项培训由当地分别组织。仅在德国，就提供了 22 种职业的学徒制培训，例如生产、工业建设机械师、机械电子工程师、技术模型构建师和工业经理等。除传统的职业培训以外，还与多所大学合作，提供职业培训与学位课程相结合的课程。地处欧洲内外部的其他公司都同样致力于培养年轻一代。其中，位于中国厦门的林德叉车有限公司在 20 年前就已经建立了培训发展中心，为年轻人提供以德国模式为基础的双重职业训练课程。

**7. 职业发展：**2018 年，长期人力资源战略侧重于为具有高潜力的员工提供更好、更有针对性的发展。除了专门针对高潜力员工的开发活动外，未来还将优先考虑公司关键岗位的继任计划。为此，公司为 2017/2018 年全球适用的继任计划引入了绩效管理流程。寻找高素质的人才来填补专业和管理职位对公司至关重要。因此，与往年一样，2018 年全集团人力资源工作的重点之一是招聘和培养合适的年轻人才。致力于为员工提供有趣的职业机会和灵活、适合家庭的工作时间模式。还在人才管理和培训与发展计划等领域展开密切合作，这有助于系统地识别和支持具有潜能，卓越绩效和关键职能专家的员工。此外，学院还提供特定学科和跨学科的培训课程，培养员工的技能，特别是在销售和服务方面。

**8. 劳工标准：**遵循国际劳动组织要求、合规准则和 HSE 政策相关的劳动标准；尊重每个人的人格尊严，维护人权；不允许雇佣童工、实行对年轻人有害的雇佣或任何形式的强制劳动；不得实行强迫或强制性劳动；不得以威胁惩罚方式要求员工提供非自愿的劳务；不得雇佣低于国际劳工组织条例 138 条所规定的最小年龄的人员；不得雇佣低于 18 岁的人员，使其从事可能损害其健康、安全或精神方面的工作。

## **(二) 陕重汽**

**1. 招聘：**根据战略业务发展需要梳理招聘需求，推行“公开、平等、竞争、择优”录用原则，公开招聘条件，规范招聘程序，引进成熟及高端人才、应届大中专毕业生，为社会提供了就业机会。

**2. 反歧视：**全面贯彻《劳动合同法》《劳动法》，认真落实公司与员工签订的《集体合同》《工资专项集体合同》《女职工权益保护法》，能够公平、公正对待职工，无性别、民族、宗教、年龄、残障等各种歧视。



**3. 薪资和福利：**坚持按劳分配、同工同酬，根据不同岗位工作性质，采用结构工资制、计件工资制等多种工资制度，建立宽带薪酬体系，完善薪酬福利制度，优化分配方案，持续提高员工收入。及时为员工足额缴纳各类保险及住房公积金，建立企业年金、补充医疗保险及大病医疗互助、困难职工救助帮扶机制。每年为65%的员工晋升工资，增强凝聚力。

**4. 工作及休假：**严格执行国家《劳动法》规定的工作时间和休息休假，实行标准工作时间制度，每周工作40小时；但根据生产经营特点对专业生产厂技能操作岗位，实行以年为周期的综合计算工时制度。在国家法定节假日按法定天数放假，不能休息的给予调休或按规定支付加班费；并严格执行《员工带薪年休假工资计算办法》，充分保障职工带薪休假的合法权益。严格执行国家带薪年休假制度，制定《员工带薪年休假管理规定》，根据生产安排及员工个人申请，安排员工休年假；对于因工作需要未能休年假的，给予补偿。员工根据《员工假期管理规定》，依法享有产假、婚假等各类假期。

**5. 培训：**围绕人才培养梯队，建立三级四阶培养标准，完善课程体系。全年共完成公司级培养标准、31个部门级和31个岗位级培养标准、课程及测评题库，课程共计391门，并在公司范围内共享；梳理技能人才成长通道，完善了四大工艺技能培养标准、培养教材、考评标准；建立干部培养共享平台，为干部提供2,700门在线外部管理课程资源与知识共享平台。

培训实施方面：（1）技能人才培养：组织四大工艺、维修电工、钳工技师培训及考评，最终取得高级技师资格14人、技师资格86人；定制化组织维修电工青年工匠训练营强化训练营，共培训176课时、31人，其中5人获得公司技能比武前6名。（2）专业人才培养：通过干部培养共享平台，组织后备干部、备案干部、青年新星等688人分月学习；根据业务需求，组织SQE、技术管理等岗位进行线上+线下英语培训，共计25人；为确保骨干人才知识技能的先进性，组织各类专业人才外出学习共计87人次。（3）干部培养：围绕干部九项行为要求，组织直管干部、监管干部《从技术到管理》《沟通领导力》培训，组织后备干部《全面经营沙盘》《创新设计思维》《行动学习》培训，组织备案干部《高效能人士七个习惯》培训，组织车间主任班组长《员工辅导与激励》培训等共计689人次。为各类人才提供线上、线下学习资源，建立学习激励政策，鼓励自主学习，对高技能人才、高专人才鼓励外出学并习二次分享。目前员工学习意愿不断增强，全年员工培训覆盖率为98.1%，人均培训26.4学时。

**6. 劳工准则：**严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规。实行全员劳动合同制，在自愿平等、协商一致基础上与所有员工签订劳动合同，**不存未与其签订劳动合同的违规现象**；严格遵守《禁止使用童工规定》等国家法律法规，**未使用童工及未成年人**。

**7. 解雇、晋升和多元化：**公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求对员工进行管理，制定并执行《劳动纪律管理规定》、《人事档案管理规定》及《员工违规违纪考核管理办法》，明确员工如有违反相关规定，公司将不再与其续签劳动合同，并本着双方自愿原则，员工可与公司解除劳动关系，按离职流程办理相关手续。制定《员工职业生涯管理办法》、依据员工业绩积分晋升技能工资，依据技能工资级别确定职位级别，依据职位级别

晋升岗位工资。公司根据员工的不同工作年限及岗位，出台了一系列人才培养政策，为每一个岗位的员工建立成长平台。

### （三）法士特

2018年是法士特“5221”战略纵深推进的关键之年，全年以“创新驱动年”活动为主题，紧紧围绕企业生产经营大局，加强管控提升效能，工作开展扎实有效。

**1. 招聘：**精准拓宽招聘渠道，纵深加速人才引进。2018年，228名优秀人才加盟法士特，主要补充到研发、管理、营销等核心岗位，其中社会成熟人才占比44%，逐步夯实人才智力梯队。截至目前，研究院本科及以上学历占比92%，平均年龄32岁，企业研发队伍人才结构更趋合理，与企业转型升级、迈向高端的发展战略更加匹配。

**2. 薪酬和福利：**积极贯彻落实相关政策，全力保障员工各项合法权益。按规定参加五大社会保险和住房公积金，**参保覆盖率100%**，及时足额缴纳各项费用。建立补充保险制度，完善员工福利保障体系，设立企业年金，通过法人受托管理模式管理运营年金基金，为员工退休后养老待遇提供更好保障；设立补充医疗保险，对员工社会基本医疗保险报销范围之外的费用进行二次审核报销，提高员工医疗保障水平。

**3. 员工培训：**持续加大员工培训力度，深化推行多层次人才培养体系。以人才强企战略为统领，以打造学习型企业为目标，开展针对性的工作带动培训业务全面发展。按照“搭梯子、建台子、铺路子”人才思路开展工作，落实“555人才”战略规划，以科研项目、MBA培训、技能比武为抓手促进三类人才发展；按照星级员工体系要求，通过等级工鉴定、内训师队伍建设等工作鼓励不同岗位员工成长。**2018年开展各类培训520项，参训3.3万人次。**

**4. 职业生涯发展：**重点提升科技人员薪酬水平，保持市场竞争优势。实行五星员工星级评价体系，激发员工立足岗位成才，不断适应市场和企业发展的需要，健全价值评价与分配体系，有效识别员工绩效并形成正向激励，根据星级评定结果实行动态管理。旨在打通员工成长通道，完善制度体系，树立岗位价值理念，确定薪酬等级并建立长效增长机制，为企业长远发展奠定制度保障基础。

**5. 劳工准则：**2018年，严格执行《劳动法》等法律法规、法士特《人力资源管理制度》《劳动合同管理办法》等制度，着力规范劳动用工管理，**无使用童工现象，员工劳动合同签订率100%，用工秩序良好，不存在有严重强迫和强制劳动事件风险情况。**凭借规范的用工及管理，先后荣获“陕西省厂务公开民主管理先进单位”“劳动关系和谐企业”等荣誉。

**6. 工时、假期、平等和反歧视：**所有岗位实行八小时工作制，员工享有带薪年假及公共假期。员工依法享有平等就业和选择职业的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、以及法律规定的其他劳动权利。法士特用人唯才，员工不论性别、年龄、婚姻状况、家庭岗位、残疾、种族、宗教信仰，均获得平等待遇和相同机会。

## 供 应 商

2018年，公司致力于建设具有战略统一、协同发展的供应商队伍，打造具备核心技术、质量和成本竞争力的供方集群和制造集群，打造全物流过程的竞争优势。

### 一、供应链管理

#### （一）政策与办法

- 坚持以市场为导向，通过完善供应商分级管理模式，持续优化供应链结构，构建与产品市场定位相一致的供应链体系；
- 坚持结合公司战略科学规划，针对公司最新 2020-2030 战略在供应链层面做好产品布局、切换及产能储备等相关规划，从战略高度保持供应链上下游统一；
- 坚持本地化战略，鼓励供应商在潍坊投资建厂或建立中转库。本地化生产保证关键外协产品的库存安全，提升整个供应链抗风险能力；同时降低相应的物流成本，提高管理效率。供应链运营模式“软实力”输出，最终实现供应商运营体系覆盖率 100%。

#### （二）供应商聘用标准及管控监察

公司选聘的所有供应商均执行了公司制定的《QG/WDG.B704规范的选择评价管理程序》《QG/WDG.B704-2018供方的选择评价管理程序》《QG/WDG.C770-2018外协件供方的选择控制程序》。公司对供应商的管控监察办法包括供方考察、供方现场审核、二方审核、第三方审核、PPAP审核、供应商业绩评价（年度）等。

#### （三）反商业贿赂

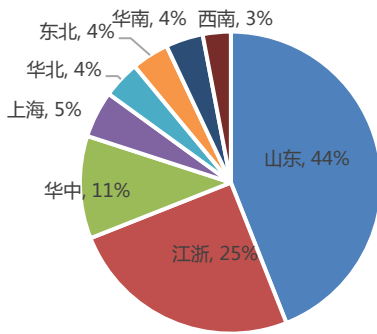
公司制定严格的行为准则及商业行为约束，员工接受明确的指导，确保不利用自身职权为其他小团体或自身获取不当利益；执行采购和付款分部门执行，采购人员不得干预货款的支付，确保供应商在商业过程中能顺利按照业务流程进行；与所聘用的供应商均签订《供应商廉洁诚信共建协议》，详细列明了处罚条例，在根本上杜绝商务贿赂。

### 二、2018 年工作综述

#### （一）主要工作成果

2018年，成功开发SRM供应商管理平台，汇总规范供应链管理信息，提升采购运营效率，为未来集团化采购管理及供应链延伸管理提供支持。组织供应商与技术部门开展“技术交流会”“科技日”等各类技术交流活动86次。分别在潍坊、北京举行3次大规模供应商战略会议，联合核心供应商积极响应国家“蓝天保卫战”。2018年，共243家供应商参与了公司新产品开发，技术创新项目271个，开发新产品8,853种，专项配套产品13,087种。

## （二）按地区划分的供应商数目



按地区划分的供应商数目



潍柴 2019 年度商务大会现场

**（三）潍坊本地供应商比例：**母公司聘用潍坊本地供应商89家，合计占比20%。

**（四）年度供应商大会：**2019年全球供应商大会于2018年12月14日在潍坊召开，共有来自495家的786位供应商代表参加会议。会上对16家优秀供应商进行了表彰。

## 三、未来规划及措施

### （一）供应链战略规划

公司以专业的采购管理队伍和优秀的供应商队伍为基础，通过不断提升采购的质量、成本、交付三方面竞争力来支撑集团采购战略。即：强化集团核心竞争力，以“打造三个最具竞争力的产品”为导向，构建全球一流的优质供应链。

### （二）保障措施

**1. 质量方面：**在推动供应商分类管理和布局调整的同时，全面推进供应商质量管理向纵深方向发展。建立基于风险的体系持续改善机制；关注变更控制，减少供应链内的变差和浪费；从产品一致性入手，缺陷预防，持续改进；加强分供方管理，强化源头控制。

**2. 成本方面：**转变采购成本定价模式，将成本管理向前延伸，通过实施成本策划，推动供应商采用新工艺、新设备降低成本，实现公司与供应商的共同发展。成本策划从两个方面开展：一是新产品目标采购成本的先期策划，采购管理部门配合产品开发部门做好新产品目标成本规划，制订采购产品的目标成本和价格策略；二是要建立行业同类产品价格信息数据库，通过数据分析和对比，督促供应商开展成本控制工作。

**3. 产能方面：**供应商产能按照发动机产能的 120%（包含一般配件需求）进行规划，时间节点要与发动机同步。

## 四、重要子公司供应链管理履责情况

### （一）凯傲公司

合规准则是凯傲公司组织社会活动的基础。所有的采购决策均基于其公司利益，这些决策仅仅依据质量、技术、价格、产品要求和物流等客观标准。

所有潜在供应商均可得到公平对待，发送的文件也保持一致，且所有供应商不会收到关于其他竞争者的信息。凯傲公司在授予合同时客观地做出决定。员工不得利用商业合同为自己的私人用途来提供商品或服务，回避有关与其利益相关的合同授予决策。

2018年间，建立有关可持续性的供应商评估。凯傲公司正在使用EcoVadis来对其供应商进行评估，第一个目标是覆盖到每个运营单位采购支出的25%。2018年，覆盖率已达到20%。前100名战略供应商中，超过1/3已经参与了评估。

## （二）陕重汽

**1. 按地区划分的供应商数目：**2018年陕重汽供应商数量为351家，按地域划分基本为华北区33家，东北区5家，华东区155家，西北区99家，西南区20家，中南区39家。

**2. 供应商审核：**对采购控制管理和供应商管理基于IATF16949标准，采供体系每年接受不少于4次的第三方外部审核，每年2次潍柴内控审核，及陕重汽内部不少于5次的内审。

**3. 供应商聘用标准及管控监察：**开展与竞品供方对标工作，按照《供方准入管理规定》，不断引入培育优势供应商。通过从交付、质量、成本等多维度建立现有供应商评价体系，定期进行数据收集、分析、评价，淘汰不合格供应商。供方准入基于《SQS/SI14.2.1供方准入管理规定》，应用供应商红黑榜、黑名单、停启用、配比动态调整等激励机制，强化了供应商的红线意识；通过持续优化供应链体系，提升供应链管理能力和不断构建协同发展、和谐共赢供应链生态圈，将供应链打造为企业核心竞争力。

## （三）法士特

**1. 供应商关系管理体系：**始终坚持公正公开，制定《采购管理办法》《供应商开发流程》《采购产品开发流程》《供应商质量红黄牌制度》等指导性文件或管理制度，并开展专项检查，定期对供应商进行二方审核，提高公司采购工作的统一性与规范性，自觉保障供应商权益。建立SRM供应链管理平台，使预选供方了解法士特采购管理办法及流程，为供应商开发与选择、供应渠道维护与优化，以及供应商信用评级管理等工作提供公开公平的交流平台。

**2. 供应商体系建设：**根据供应商产品质量、交付、成本、新品、服务、诚信、环保综合评价绩效，优胜劣汰；根据供应商业绩评价指标进行分级管理，提高供应链整体水平及产品品质，培养战略合作伙伴的供应商体系。截止目前，共有合格供方87家供应商，其中陕西省本地供应商37家，占有所有供应商的42.5%。2018年，法士特加强绿色采购，管理社会风险，全年未发生供应商对环境保护、人权及劳工措施造成重大实际及潜在的负面影响。

**3. 供应商开发：**长期致力于收集候选供应商企业概况、质量体系文件、企业法人市场信息等资料，建立潜在供应商资料库，形成《潜在供应商名单登记表》；通过询价、样品验证、比较、优选形成候选供应商；定期或不定期对候选供应商进行考察评价，考察评价结果填《候选供方推荐表》，考察通过的候选供应商，可以进行产品开发。

**4. 环保物资采购：**规定所有采购物资必须符合国内国际环保要求，供应商必须有环保评价资质，力求将节能减排、绿色环保的理念落实到外购产品全生命周期的各个阶段。

# 环保安全

## 一、环境保护

公司坚持遵守法规、持续和谐发展的战略，履行保护环境的职责，减污增效实现清洁生产，建立“自我发现、自我完善、自主管理”的运行机制，实现环境管理体系的持续改进。

### （一）所遵守的法律法规及内部规章制度

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律法规，并制定一系列公司内部规章制度来履行保护环境的职责，如《环境污染防治管理办法》《环境污染防治职业病防护设施管理办法》《建设项目环境职业健康管理程序》《水体污染防治管理程序》《大气污染防治管理程序》《固体废物污染防治管理程序》《危险废物管理程序》《噪声振动污染防治管理程序》等。

### （二）2018 年采取的主要措施及方法

2018 年，公司遵守有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等适用的法律法规，以环境管理体系有效运行为总抓手，通过环保设施的有效运行，确保废水、废气及固废等污染物的规范排放。

#### 1. 环境体系管理情况

组织开展环境管理体系换版工作，全面修订管理手册及程序文件，于 2018 年 9 月 13 日通过环境体系再认证审核。扩大环境体系覆盖范围，现所有单位均纳入体系审核范围，完成了对体系外单位及独立体系单位的有效整合，实现了制度一致、规范统一。

#### 2. 污染源规范化管理情况

（1）定期开展环境监测，加强污染排放监控。委托有资质的监测单位对废水、废气、噪声等排放情况实施年度或随机环境监测，适时掌握污染物排放情况，加强对温室气体的排放监控，不断提高自控能力，切实履行环保减排责任。

（2）开展环保专项评估，促进管理全面提升。组织开展环保管理全面提升活动，下发环保管理提升方案，成立体系制度、废水、废气、固废等专业小组，全面实施环保管理专项诊断评价。对多个建设项目开展现状评价，从项目实际运行、污染防治、风险防范等各方面详细评审，并持续改进。

（3）加强各类环保检查，促进规范化管理。对内搭建不同层级的日常、节假日、季节性、专项评估、环保设施评价等检查机制，不断提升环保规范化管理水平；对外通过持续迎接各级环保部门的检查，不断倒逼公司环保管理升级。

(4) 组织清洁生产审核, 实现降耗及减污增效。大力推进清洁生产审核及低中高减废方案落实, 并鼓励员工提出各种合理化建议, 促进公司生产活动更加“绿色化”。

(5) 安装在线监测设备, 实时监控排放指标。推进安装喷漆废气 VOCs 在线监测设备及冲天炉烟气在线监测设备, 实时监控污染物排放。所有在线监测设备均与省市区等主管部门实时联网。

(6) 加强危险废物监管, 全过程规范化管理。完善危险废物管理程序文件, 从完善标准、规范标识、统一包装、分类收集、建立台账等入手, 全过程规范危险废物管理。及时委托具有危险废物处置资质的服务机构对产生的含油污泥、漆渣等危险废物进行安全处置。

**3. 2018 年, 公司污染物排放均严格执行并达到国家及地方规定标准:**

污染物种类	排放标准
废水	生产废水和生活污水经处理后部分回用, 部分排入市政污水管网。回用水指标满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002), 外排水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31965-2015) 相关要求
废气	喷漆废气排放满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第 5 部分: 表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018) 及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) 相关要求; 试车废气排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013); 铸造冲天炉废气及铸造粉尘满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) 相关要求
噪声	厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
固体废物	一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 修改单; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及 2013 修改单

**(三) 2018 年主要排放指标**

**1. 减低排放量的措施和取得效果:** 严格执行建设项目环保“三同时”制度, 建设项目同步配套建设各类环保治理设施; 持续加大环保投入, 对各项环保治理设施进行升级改造, 有效提升公司环境污染治理水平。推进在线监测设备的安装, 同时委托有资质的检测单位进行环境检测, 根据检测数据加强环保设施运行力度, 减少原辅材料用量。**公司产生的各类污染物均达标或减量排放。**

**2. 处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施和取得的效果:** 公司产生的有害及无害废弃物均进行了安全有效处置, 未对环境造成污染: 对产生的危险废物进行分类收集、储存, 委托具有危险废物处置资质的服务机构全部进行安全处置; 对产生的无害废弃物进行分类收集、存储。生活垃圾等无害不可回收废弃物进入市政生活垃圾场进行填埋; 废铁屑、纸壳等无害可回收的废弃物出售给相关单位进行综合利用。

**3. 2018 年, 公司未发生重大环保事故。**

**4. 2018 年，公司未被环保部门列入污染严重企业名单以及被处罚。**

5. 公司业务活动的开展注重降低资源消耗，所用包装材料主要是中重型发动机出售时使用的铁箱和木箱。其中铁箱为周转使用，使用木箱及包装支架 4,299 吨。

排放物	2018 年排放量
二氧化硫	2.69 吨
二氧化碳	33.06 万吨
化学需氧量	20.9 吨
氨氮	2.36 吨
有害废弃物	处置含油污泥、含油过滤布、废油、漆渣等危险废物约 4,016 吨，密度为 0.0067 吨/台
无害废弃物	产生废铁屑、废杂铁、废纸壳、杂碎木柴、灰回铁、排尘灰等无害废弃物约 61,700 吨，密度为 0.10 吨/台

## 二、节能降耗

坚持“节能减排、践行责任、绿色动力、国际潍柴”能源方针，持续改进能源管理，强调能源资源绿色利用的循环经济发展，提高利用效率，降低成本，增加效益，共创绿色低碳企业；自觉履行社会责任，遵守节能法律法规及标准要求，贯彻执行能源管理体系，严格按照能源管理体系的要求，科学做好节能降耗工作，万元产值综合能耗下降，再创历史最好水平。

### （一）所遵守的法律法规及内部规章制度

**1. 法律法规：**《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国计量法》《工业节能管理办法》《山东省循环经济条例》《山东省能源审计管理办法》《山东省节约能源条例》《山东省节能监察办法》《重点用能单位节能管理办法》《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等。

**2. 内部规章制度：**《能源管理办法》《动能计量管理程序》《动能调度经济运行管理标准》、《供能质量管理办法》《能耗限额管理标准》《能源检查管理制度》《能源统计计量管理标准》《能源管理体系关键特性参数监控范围》等。

### （二）2018 年能源使用效益计划及成果

#### 1. 推动节能工程

开展 LED 灯推广应用，节电率达 47%，节电 30 万千瓦时。加工生产线全部实施感应自动启停控制改造，年节电 60 万千瓦时。完成加工一期两台大流量水泵内腔釉化改造，单台水泵节能量为 10% 以上。

#### 2. 开展能源管理星级评价，夯实基础，提升水平

开展重点用能单位能源管理星级评价，完善能源管理架构，建立持续长效监督检查机制，推动国家对重点用能单位节能目标考核的条款在公司落地。大比重设置节能目标、指标分数，



设置能耗标杆指标，激励各单位开展能效对标管理，积极实施节能降耗措施；将国家政策鼓励的淘汰高耗能设备、推广LED节能灯等节能工程作为评价内容，鼓励各用能单位自主应用节能技术产品；建立定期能源管理评价机制，及时查找节能降耗、能源管控工作存在的问题，即查即整改，健全单位级、公司级行之有效的能源管理规范，建立能源管控长效机制。

### 3. 源头节能控制，开展供能系统设备测试

根据国家制定的空压机、水泵、制冷机能效水平及电能利用情况测试和评价标准，摸清在用部分动能设备额定能效水平，并进行对标，通过测定和对标建立最优运行和管控模式，系统判断能效水平。建立数据模型，精细化运行和自动化改造提供数据基础、以及经济运行的控制策略，有效地指导动能系统精细管控和节能降耗目标实现。

## (三) 2018 年主要指标

2018年，充分利用行业及国家政策，实施动能系统优化改造，提升供能可靠性，落实能源管理体系，提高能源管理水平，促进公司能源消耗指标持续稳定。

### 1. 近 3 年节能降耗指标对比

指标		计量单位	2016 年	2017 年	2018 年	18 年与 16 年 比较
能源 消耗	水	吨	600,811	865,595	1,054,799	76%
	电	万度	21,619	33,452	42,142	95%
	天然气	千立方	11,104	19,093	22,256	100%
	柴油	吨	4,124	6,693	8,481	106%
密度	水	吨/万元	0.27	0.23	0.23	-13%
	电	度/万元	96	89	92	-4%
	天然气	千立方/万元	0.00492	0.00508	0.00485	-1%
	柴油	吨/万元	0.00183	0.00178	0.00185	1%
综合能耗		吨标煤	71,808	112,303	132,622	85%
万元产值综合能耗		吨标煤/万元	0.032	0.03	0.029	-9%
新能源(光伏发电)	万度		552	500	540	-2%
	吨标煤		678	614	664	-2%
节能技改财务投入		万元	278	364	837	200%

### 2. 获取使用水源以及提升用水效益措施、成果

公司供水主要来自市政管网供应自来水，无河水、地下水开采，水质标准及供水量达到企业生产生活需要。为贯彻落实节水政策、提高水资源利用效率，开展用水设施及管网专项检查，开展形式多样节水宣传活动，提高全员节水意识；开展水平衡测试工作，对园区用水系统各用水点用水状况普查，剖析诊治水资源使用、供应、排放等问题，制定科学合理的节水方案，完善节水管理体系、制止水资源漏失，提高水资源利用效率。2018年与2016年相

比，万元产值取水量降低**13%**。

### 3. 公司业务对环境及天然资源的重大影响及已采取措施

公司的生产活动主要使用电力、天然气、柴油等资源。公司以“绿色动力、国际潍柴”为使命，致力于减少对环境和天然资源的影响。鼓励员工提出各种合理化建议，促进公司生产活动更加“绿色化”；加大环保投入，对各项环保治理设施进行升级改造，提升公司环境污染治理水平；安全有效处置废弃物；开展一系列节能工程降低能源消耗。

## 三、健康与安全

### （一）所遵守的法律法规及内部规章制度

**1. 法律法规：**《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国特种设备安全法》《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任》等。

**2. 内部规章制度：**《安全生产责任制管理办法》《安全生产检查与事故隐患排查治理管理办法》《职业卫生管理办法》等。

### （二）2018 年主要工作和指标

**1. 因工作关系而死亡的人数及比率均为“零”。**

**2. 因工伤事故损失的工作日数为“200 日”。**

**3. 提供安全生产环境：**公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，建立完善的安全管理体系，致力于为员工提供健康、安全、舒适的工作环境。组织日常性、节假日前、季节性、安全月及分区分组等安全检查，以及用电、燃气系统、交通运输等专项安全检查，整改率达到100%。组织各单位完成了年度应急预案的培训、演练工作，确保突发应急状况时处置得当有效。

**4. 保障员工避免职业性危害：**公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规，依据《职业健康监护技术规范》的要求组织接触职业病危害员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，对检查中发现的职业禁忌症员工调离原作业环境；对发现的疑似职业病患者组织到具有诊断资质的服务机构进行医学观察及诊治。

### 5. 所采纳的提供安全工作环境和保障员工避免职业性危害措施及监察方法

（1）开展安全生产主题落地活动。围绕“强化安全意识 提升安全素养”年度主题，多措并举，提高员工安全素养，强化责任意识，夯实安全生产基础管理。

（2）安全技术及职业健康教育培训。开展新员工入职安全教育、变换工种人员岗前安全教育、特种（设备）作业人员培训、班组长集中考试、领导干部安全生产条例专题培训；组织接触职业病危害员工进行上岗前职业卫生培训及在岗期间“四级”职业卫生培训。

（3）职业健康安全监督检查。组织开展分区分组安全、季节性安全、专项安全、节假日前安全、日常安全、职业卫生等检查，发现安全隐患433余项，整改率达到100%。

(4) 做好劳动保护。为员工配备符合国家标准的劳动防护用品，为高温作业岗位配备防暑降温物资和食品，保证员工的生产安全和职业健康。

(5) 特种设备安全技术管理。按照安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则，对在用锅炉、起重机械、电梯、叉车、压力容器等特种设备进行检验检测和专项检查，对存在的隐患组织了整改。

(6) 组织职业病危害因素检测。委托具有资质的服务机构对相关单位产生的粉尘、噪声、苯系物、高温、振动等职业病危害因素进行检测，并出具检测报告；公司职业病危害检测站依据职业病危害日常检测计划组织进行了2018年度日常检测。

(7) 职业健康安全管理体系的实施与运行。组织危险源识别，确立重要危险源控制途径，建立职业健康安全目标、指标控制效果监测模式，规范职业健康安全行为。通过内部审核、监督审核，找出体系运行的不符合项，制定实施纠正和预防措施，做到持续改进。

## 四、重要子公司环保、节能及安全履责情况

### (一) 凯傲公司

#### 1. 环境保护

凯傲公司合规准则和由其派生的 HSE ( Health , Safety and Environment ) 政策为各项活动，特别是在遵守国家法规标准方面，提供了框架结构。承诺：

- 有效利用能源和原材料；
- 在任何情况下均使用可实现最佳环境实践的原料、产品和生产程序；
- 通过提高原材料利用率、充分利用可循环材料，最大程度减少生产废弃物的产生。

在可持续发展战略框架下，凯傲公司正逐步将环保理念纳入到从环境与气候保护、资源利用、供应链的社会和环境标准到生产高效利用能源资源型产品的各个领域。为每个领域设立特定目标，并为提高环保绩效制定各项措施。

在环境保护领域，通过高效管理以最大程度减少对环境的影响，其核心包括以环境友好方式处理废物废水。为进一步促进经销商参与其环保活动，还设立了一系列最低标准。

为降低对全球变暖的影响，凯傲公司致力于实施“气候保护”行动，从而在2027年实现温室气体排放减少30%（相较于2017年）。为促进内部沟通、提升员工环保意识，引入HSE专家网络并将环境层面纳入到HSE联赛中。所有措施都按照以下优先级顺序进行：应力求持续减少二氧化碳排放；至少应努力将燃料替代为低污染燃料；一旦某项措施不能进一步减排，需要采取弥补措施以抵消其二氧化碳排放产生的影响。

遵循HSE政策、合规准则和其他法规要求来履行排放义务；遵守所有适用于生产服务环节建设与运作的环保法规；能够及时取得相关许可和批准，并遵守其规则要求；遵循法定污染水平限制并致力于通过适当的方式减少对环境的影响，特别是在噪音、恶臭气体、土壤污染和废水方面；遵循所有废物处理规定，尤其是旧油漆、铅酸和废油等危险废弃物的处理。

柴油叉车方面，欧盟Euro V排放标准正在实施，该标准将从2019年起生效，这将影响所

有19-56千瓦功率的卡车。与现行的Euro III A标准相比，在某些情况下，新标准将可以降低98%的污染物限制。

### 2018 年凯傲公司各类排放物及排放量

排放物		2018 年排放量
一氧化碳		1,267.5 吨
VOC		339.2 吨
氮氧化物		28.7 吨
其他（硫氧化物等）		107.4 吨
颗粒物		8.1 吨
温室气体	直接排放	118,907.6 吨
	间接排放	90,848.0 吨
	其他	37,418.6 吨
有害废弃物		11,467 吨
无害废弃物		55,118 吨

## 2. 节能降耗

**(1) 有效利用资源政策：**遵循HSE政策、合规准则等法规要求，有效利用资源，最大程度减少对环境和自然资源的影响。致力于保护环境以保持竞争力并履行企业公民责任；开发生产节能产品，生产过程采用环保制造技术；推动开发应用对环境负责的技术，保护环境，减少对环境影响。期望其各领域及全体员工能够以可持续方式使用自然资源。

高效利用资源既是承担环境责任的重要环节，也是企业运营的需要。在产品利用阶段，减少能源使用能够对降低环境影响起到最大的杠杆作用。因此凯傲公司投入大量精力，并将其作为产品开发活动的一部分。然而，环境因素会对原料的选择产生影响，所以凯傲公司会考量某种原料对环境整体影响。在此过程中，采用与废弃物管理一样的层级制度：预防（价格最低的材料也正是不能使用的材料）、减少、重复使用、循环利用。

**(2) 能源使用效益计划及所得成果：**在相关场地引入能源管理系统，设立可协调与能源标准有关的设施的职能。

### 2018 年凯傲公司直接或间接能源消耗总量

消耗能源		2018 年消耗量
直接能源消耗	非运输消耗（建筑、生产等）	804,690 吉焦
	运输消耗（车船等）	801,008 吉焦
间接能源消耗	电力	662,058 吉焦
	供暖	99,990 吉焦
总取水量		551.2MI

## 3. 健康与安全

**(1) 安全生产管理体系：**凯傲公司遵循关于国际劳工组织、合规准则和 HSE 政策中关于健康安全的要求，采用全面的预防措施，创造安全的工作环境，保证员工学会如何避免危

险和意外。按照风险管理的方法，将风险识别、消除或降低至可接受水平，从而创造安全的工作环境；定期向员工提供有关工作场所的健康与安全培训。实施全范围内的事故报告机制，以持续提升各子公司的职业健康与安全表现。

**(2) 职业安全健康：**职业健康与安全被视作一项企业职能，定义最低的标准与目标，将各项活动在一个协同管理环节中协调起来，并通过多种报告方式来监控职业健康与安全表现。

## (二) 陕重汽

### 1. 环境保护

**(1) 环境保护政策及相关措施：**严格遵循国家及地方政府所颁布的各类环境保护法律法规、标准及产业政策，落实国家环保“三同时”制度，建设项目切实履行“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”规定。投入污染治理设备设施，保障污染物达标排放；固体废物严格分类，规范化管理；定期监控污染物排放；推行清洁生产审核，从源头消减污染排放，减少资源使用，从而达到“节能、降耗、减污、增效”的目标。

**(2) 废气、废水减低排放量的措施及所得成果：**投入大量资金用于环保设备设施建设。废气治理方面，有先进的废气净化与催化燃烧装置，使涂装过程产生的有机废气甲苯、二甲苯经处理后达标排放；焊装车间安装全室排风和通风除尘设备，能有效去除烟尘。废水处理方面，设有工业污水处理站和综合污水处理站，废水经过涂装污水处理站预处理后进入综合污水处理站再次处理，处理后的废水二次回用用于厂区绿化灌溉。

**(3) 废弃物减低产生量的措施及所得成果：**自主推行清洁生产审核，从原材料的选用、生产工艺过程控制到产品产出全过程，提高资源利用率，充分考虑从各个生产过程消减废物的产生量，加强对已产生危险废物的管理，保障其不会对环境造成污染，危险废物全部交有资质的单位进行安全、无害化处置。

### (4) 排放物种类及数据

类别	分类	执行标准	排放数据
废气	涂装有有机废气	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)	废气排放量 220,001 万标立方米/年；
	焊接废气	烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	烟(粉)尘 0.75 吨/年, 7.43 克/辆；
	汽车下线尾气	烟尘、一氧化碳执行《大气污染物综合排放标准》二级标准 (GB16297-1996)	VOCs 13.82 吨/年, 0.14 千克/辆
废水	车间一级处理控制指标	COD、PH、总磷执行《国家污水综合排放标准》三级	废水排放量 427,527 吨/年； COD 2.43 吨/年, 0.02 千克/辆；
	厂区污水二级处理控制指标	COD、氨氮、PH、总磷等执行《黄河流域陕西段污水综合排放标准》二级和《城市生活杂用水标准(绿化)》标准	氨氮 0.056 吨/年, 0.55 克/辆 石油类 0.032 吨/年, 0.32 克/辆
废物	一般固体废物	废钢板、边角料、包装物、生活污水	15,125 吨/年, 0.15 吨/辆

危险废物	废漆渣、磷化渣、工业污泥、油泥、废油抹布等	1,017 吨/年
------	-----------------------	-----------

## 2. 资源使用

### (1) 能源消耗指标

能源消耗	2018 年排放量
烟煤	18.0 吨
汽油	134.1 吨
柴油	5117.8 吨
天然气	356.77 万立方米，25.06 立方米 / 辆
电力	25,984 万千瓦时，520.64 千瓦时 / 辆
水	自来水取水量 130 万立方米，5.31 吨/辆

(2) 能源使用效益计划及所得成果：电力单车能耗同比下降 12.5%，水单车消耗同比下降 41.37%，天然气单车消耗同比下降 15.85%。

### (3) 有效使用资源的政策：

根据《中华人民共和国节约能源法》和西安市“十三五”重点用能企业的节能量指标要求。18 年我公司从体系建设、能源管理创新、计量网络完善、节能技术改造、节能基础管理等方面有了显著提高。公司着眼于基层能源管理，关注基础、细节，对能源使用管理体系文件和能源供应管理体系文件等内容进行了全面修订与完善。修订建立《能源供应管理规定》《能源使用管理程序》两大程序文件，完善《能源外供管理规定》《能源统计管理规定》《能源计量管理规定》《节能低碳实施办法》和《合同能源及外包能源供应管理规定》等。

(4) 包装材料：公司产品无包装。

## 3. 健康与安全

(1) 生产安全管控措施：依照《安全生产法》规定，建立安全管理制度涵盖安全生产教育和培训计划、安全生产规章制度和操作规程、生产安全事故应急救援预案等；现场检查、季度目标责任书完成情况抽查、年终绩效评价等方式进行监察。

(2) 职业卫生指标：依照《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业病发生率为 0；职业健康体检率为 100%；作业现场职业危害因素监测率 ≥ 80%。

(3) 职业卫生管控措施：依照《中华人民共和国职业病防治法》规定，委托具备卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构对存在职业病危害因素的工作场所进行职业危害因素监测，对相关作业人员进行职业健康体检。根据不同职业危害因素选择不同防护用品；合理安排作息时间等相应的控制措施；对相关设备设施运行、维护、管理制定相应措施等，定期检查职业病防护措施的运行维护记录。

### (三) 法士特

#### 1. 环境保护

法士特着力降低污染物排放，实施清洁生产，坚持走低投入、低消耗、低排放和高效率的绿色发展之路，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，按照国家环保要求，所有新改扩建项目均需进行环境影响评价，并严格按照环保局关于环境影响评价批复中的内容进行实施和管理，确保生产过程符合环保要求。

**(1) 环境安全管理体系运行和监督检查：**完成环境管理体系内审和管理评审工作，完成 ISO14001 环境管理体系监督审核，对发现的问题进行整改和验证，保证体系的正常运行。

**(2) 废弃物处理：**产生有害废弃物总量 1,134.82 吨，无害废弃物总量 19,223.47 吨，均实现安全有效处置，未对环境造成污染。产生氮氧化物 11.42 吨，二氧化硫 0.60 吨，氨氮 3.99 吨。设有污水处理站，对生产废水和生活污水进行处理后达标排放；锅炉采用清洁天然气为原料，符合国家环保要求，废气符合环保标准；每年按照国家要求进行各项指标监测，目前所有监测结果均达标排放。

**(3) 具体工作：**引进废油液循环使用设备，提出废液零排放目标，废液产生量明显下降，既有效节约使用乳化液，同时减少产生废液，实现经济效益和环境效益双赢，每年可循环利用废油 455.2 吨，废液 230.6 吨。积极采取乳化液循环利用，引进油液在线净化设备、自行简易过滤和添加防腐药剂等，提高乳化液在车间内部循环使用。

## 2. 节能降耗

**(1) 能源管理体系：**始终坚持以科学发展观为指导，坚持节能与发展相互促进的原则，严格执行节能法律法规，如《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》。2015 年开始建立能源管理体系，经中国质量认证中心评审，2016 年 5 月 31 日通过体系评审并取得认证证书。2018 年 5 月，组织覆盖所有部门，进行为期两天的体系审核。6 月份，中国质量认证中心对法士特体系运行情况监督审核，内审及监督审核收集的证据表明法士特能源管理体系运行基本持续有效。

**(2) 主要指标：**2018 年，综合能源消耗为 73,450 吨标准煤，万元产值能耗为 0.0393 吨标煤/万元；总耗水量 2,187,235 吨，万元产值水耗 1.17 吨/万元；用电 37,500 万度；柴油 475.76 吨；天然气 1,743.25 万立方米；完成工业总产值节能量 2,242 吨标准煤。2016 年末，完成所有燃煤锅炉改造，2017 年开始不再使用原煤。2018 年法士特共使用包装材料 3,531 万元，单台包装费用约 38.83 元/台，其中主要有木箱、透明胶带、专用包装胶带、专用包装袋、塑料袋、PET 打包带、尼龙扎带等。

**(3) 主要工作：**2018 年，积极响应“全国节能宣传周和全国低碳日”“城市节水宣传周”活动，通过微信答题、公众号宣讲等，宣传节能文化、普及节能知识、提升全民意识；委托西安市节能评审中心对公司《出口基地建设项目》进行节能评估，顺利通过评估审查。

对公司自来水管网进行漏点治理，通过大量的现场巡查，对管网各网加装水表积累数据（找到漏点 3 处），委外仪器测量、翻拉井盖（找到漏点 1 处）手段，治漏效果明显，每日节约用水 300 吨左右。

## 3. 健康与安全

**(1) 安全生产管理体系：**遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病

防治法》等法律法规，培养员工安全意识，重视安全生产，完善职业健康管理体系，加强健康指导，开展职业健康培训和安全生产演练，防范职业健康和安全风险，保障员工职业安全。通过环境暨职业健康安全管理体系认证，2018年6月通过监督审核，体系运行绩效得到稳步提升。

**(2) 职业安全健康**：对273个监测点的有毒有害作业场所危害因素进行检测，组织完成共1,015名人员的职业健康体检工作，职业病发病率为零。

**(3) 安全培训**：对新进、复工员工开展公司级、车间、班组三级安全教育，培训率100%；特种作业人员取证复审培训103人；开展公司级安全、环保、职业卫生培训20场次，其中对全体中层以上干部及专兼职安全管理人员共260余人进行了年度安全管理知识培训和答题考试，持有安全管理证书的110人全部通过复审考核。

**(4) 应急管理机制**：编制3大类、16项应急预案。组织西安厂区完成电梯应急救援演练、空压站管道爆裂、有限空间作业、中暑抢救等事故应急演练46次，完成了公司《生产安全事故综合应急预案》在安监局的备案工作。

**(5) 2018年，重伤及死亡事故均为0起，因工伤损失工作日数187天。**



## 社 区

近年来，公司将企业经济利益最大化与社会利益最大化有机地相结合，积极承担社会责任、参与公益事业，促进了地方经济建设，提高了公司的知名度和美誉度。

### 一、社区活动

#### （一）社会活动

2018年8月，潍坊11个县市区遭受严重洪灾，公司组织“情系灾区，奉献爱心”捐款活动，得到广大员工的积极响应，不到一天时间筹集救灾款100多万元，公司第一时间将100多万元救灾款送到受灾群众手中，帮助受灾群众一起进行灾后重建工作。



“情系灾区，奉献爱心”捐款活动



“携手新时代 共筑中国梦”慰问演出

#### （二）工会活动

##### 1. 关爱工人生活，服务一线生产

为生产工人发放微波炉、洗衣机等物资；基层单位工会成立服务队，全力服务员工、服务高产；为生产工人送清凉，将公司关怀送到员工手上。组织建党 97 周年暨改革创新 20 周年音乐会和全总文工团走进潍柴慰问演出等文化活动，丰富了员工的文化生活，缓解连续高产带来的疲惫，进一步鼓舞士气。

##### 2. 开展女工活动，展现女工风采

（1）深化女工文化讲堂和读书活动。2018年，组织开展以《感恩力--幸福与成功的秘密》为主题的感恩力文化培训，以《自我保健及疾病预防》为主题的女性健康培训，以《科学减压·幸福职场》为主题的幸福力培训等，全年共计培训11场1,140余人次。组织开展为期100天的“引领女性阅读 建设文明家庭”女职工读书活动。通过朗诵会、分享会、亲子阅读等形式开展读书活动，共提报读书作品近200部，参与女工达1,560余人，其中，有4部作品在全国“书香三八”读书活动比赛中榜上有名。

（2）提升红娘服务质量，关爱单身职工群体。公司红娘协会成立4年来，红娘队伍由原来的10余人发展到了现在的60余人。2018年，开展5场联谊活动，参与活动达360余人次，通过线上线下提供牵线服务180余人次，为单身青年搭建沟通交流的联谊平台。



“引领女性阅读·建设文明家庭”读书活动



婚恋联谊活动

### 3. 尊老爱老，服务老职工

全年走访慰问老职工356人次；为79名离休干部和老工人，办理就医医院签约、医疗证年审、药费凭证收取、审核报销；为117名遗属发放生活困难补助金；为退休职工办理慢性病证、医疗报销。组织球类、瑜伽、诵读、书画展、摄影展、文艺演出等文化体育活动38场。让广大退休职工充分感受到了企业的关怀和幸福感、参与感和获得感。



尊老爱老，服务老职工



“激情成就梦想”青年员工交流会

### （三）青工活动

公司举办“激情成就梦想”青年员工交流会，谭旭光董事长作了题为“激情成就梦想”的主题演讲，与2018年新入职大学生分享了自己的人生故事，新入职员工、青年干部、青年代表等近千余人参加。活动拉近了青年员工与高管的沟通，增强了青年员工对企业的认知，激励员工立足岗位、提升素质。

## 二、反腐倡廉

**（一）有关反腐败、贿赂、欺诈及反洗钱的政策：**《行政问责管理办法》《巡察工作管理办法》《纪律谈话管理办法》《举报制度》《廉洁谈话约谈管理办法》《询问调查管理办法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等。

**（二）所遵守的国家法律法规及规章制度：**《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等。

### （三）主要指标

1. 腐败风险分析的业务单位的总数及百分比：风险分析覆盖率100%。
2. 反腐败政策及程序培训：2018年，重视反腐败政策及程序培训，组织《中国共产党

纪律处分条例》专题培训，开展强化四个意识、严守纪律底线专题教育，组织采购、营销等重点部门反腐败宣讲，进行党纪法规学习测试，多措并举强化反腐败政策学习。

### 3. 2018 年未发生贪污诉讼相关案件。

**4. 反贪腐措施、举报程序及执行和监察办法：**2018年，健全信、访、电话、网络、信箱等多种举报渠道，并在显著位置予以公示；建立“我要举报”网络，健全举报制度，规范举报受理，保证举报渠道畅通。

### （四）2018年反腐倡廉主要工作及成果

2018年，认真履行监督责任，扎实推进党风廉政建设和反腐倡廉工作向纵深发展。一是深化巡察监察，通过查看资料发现问题、组织谈话找准突破口、调查走访核实举报等，发挥巡察利剑作用。二是深入推进廉洁风险防控，突出关键岗位权力运行监督，构建廉洁风险动态管控。三是重视警示震慑，提升员工廉洁自律意识和拒腐防变能力。四是精准把握四种形态，加强廉洁谈话管理，强化对常态、大多数的日常监督，积极构建不想腐的思想防线。

## 三、重要子公司社区活动及反腐倡廉履责情况

### （一）凯傲公司

#### 1. 社区活动

凯傲公司制定了捐赠政策来规范捐赠与赞助行为，可以现金或非现金方式为社会和人道主义、教育和科学、艺术和文化以及保护环境和节约资源的项目提供捐赠，且捐赠的接收方及其用途必须保证透明，并有明确记载。不会向任何个人或营利性组织提供捐助，被捐助方所追求的目标不得违背公司准则。不会对任何个人、政党或其他组织进行政治捐助。可以对利于公司市场营销推广的项目实行赞助，但赞助金额不得超过其他类似的推广活动的开支。此外，所有赞助必须保证公开透明并以书面方式进行记录。所有捐助必须出于合法的商业目的，且需保证能够以合理比例从活动主办方处获益。

#### 2. 反腐倡廉

**（1）有关反腐败、贿赂、欺诈及反洗钱的政策：**合规准则明确列出了应如何杜绝所有腐败的可能。在反腐败方面，也规定了一些内部准则，详细列明被允许和不被允许的各项行为。明确告知员工，不得利用自身职权为集团或自身谋取不正当利益。通常情况下，尤其是在涉及大额交易时，不允许在商业交易中以现金方式进行支付。为防止欺诈和洗钱行为，制定了一系列详细制度，如必须以非现金形式进行支付；只有在例外的情况下，例如备品、小额交易等，可以使用现金交易，但必须经过地方执行委员会的审批并设定上限。如果发现任何不正常的支付方式，应立即通知当地合规代表或合规部门。

**（2）反贪腐措施、举报程序及执行和监察办法：**关于贪腐受贿的系统性风险评估；新反贪腐受贿政策的实施；全面合规培训；将其纳入至与经销商、供应商签订的合同中；7天24小时的内外部检举热线。

## （二）陕重汽

遵守《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，通过《举报投诉管理办法》《招标监督管理办法》《财产损失责任追究暂行办法》等规章制度，防止贿赂、勒索、欺诈等不合规行为。2018年更新纪检监察制度19项，重点修订《举报投诉管理办法》《线索处置办法》。公布举报邮箱、电话，畅通举报途径。开展纪律审查工作。

## （三）法士特

### 1. 社区活动

多年来，法士特始终高度重视构建和谐社区关系，努力实现与企业所在社区的共同发展，鼓励员工参与社区的公益活动，不断完善社区基础设施建设，改善员工生活条件。

**（1）关爱员工：**救助困难职工53人，发放慰问金15.4万元；为217余名职工办理互助保险及女工特殊疾病保险，赔付达32万元，为职工进行身体健康检查。

**（2）职工活动中心：**职工活动中心建成游泳馆、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球室、健身室、舞蹈室等活动场所，每天对全体职工和家属开放。

**（3）丰富业余生活：**举办“第六届职工运动会”“三八妇女节”趣味运动会，篮球、羽毛球和书画摄影作品展等活动。通过开展一系列文体活动，激发了员工的工作热情和积极向上的精神面貌，增强员工队伍的凝聚力、向心力、战斗力。

**（4）奖学金捐助：**从2005年开始设立“法士特”奖学金，2018年面向吉林大学、西北工业大学、西安交通大学、武汉理工大学、长安大学、北京理工大学六所国内重点大学进行捐助，支持教育事业，资助贫困优秀大学生完成学业。

### 2. 反腐倡廉

**（1）防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱政策及相关法律及规例：**遵守《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，制定《法士特公司干部廉政准则》《法士特公司贯彻落实中央“八项规定”改进工作作风实施办法》《法士特公司纪律审查流程》等。扎实开展党的群众路线教育、“三严三实”专题教育等一系列活动，推进廉洁风险防控，加强监督执纪问责，牢固党风廉政建设防范线。

**（2）2018 年未发生贪污诉讼相关案件。**

**（3）反贪腐措施、举报程序及执行和监察办法：**2018年，紧紧围绕上级纪委及公司党委从严治党要求，开展党风廉政建设及反腐败工作，把更多力量调配到监督执纪问责的主业上来，切实保证监督责任落实到位；强化廉洁从业和反腐败教育，建立廉政教育警示室，组织召开专题廉政报告会，推送法士特清风苑微信，发送廉政提醒短信；每季度对各支部的廉政建设工作进行检查；公布信访举报电话和电子邮箱，在各厂区设立固定的纪委举报信箱，保证举报渠道畅通；开展巡察式监督检查，将政治巡察与业务检查相结合，把纪委监督职能融入生产经营各个环节，确保内控制度有效运行，维护风清气正的生产经营环境。

## 2019 年展望

2019年，是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。站在新的历史起点，面对新使命、新要求、新挑战，公司将继续坚持以客户满意为宗旨，围绕2020-2030战略目标，加速科技创新步伐，持续优化业务结构，提高企业运营效率和质量，为推动经济、社会、生态环境的可持续健康发展贡献潍柴力量。

新的一年，是公司传统业务实现“超越”，新能源业务实现产业化落地的关键之年。公司将着力打赢抢订单、夺高产、保质量、上水平的市场攻坚战，继续坚持客户导向，充分挖掘产品组合优势，高效整合产能资源，巩固市场领先优势。面对新一轮技术革命和产业变革，公司将持续提升科技创新实力，着力打造工程技术、科学技术与基础研究三位一体创新体系，加快高端前沿技术研发平台搭建，重点在新能源、电控、智能驾驶、智能网联等领域实现突破，同时加快满足最新排放标准产品的推广工作，引领行业法规升级，助力打赢蓝天保卫战。以推动新旧动能转换为契机，激活新兴产业的发展活力，全面推进高端产品、新能源改造、新投资项目建设与落地，推动“绿色动力 氢能城市”项目率先在山东落地。围绕数字化转型，深入推进两化融合，加快公司私有云平台建设，打造基于公司管控能力提升及产业链协同的全价值链信息化系统，实现企业智能化、网联化、数字化转型，高水平推进“中国制造2025”。继续响应国家“一带一路”倡议，积极培育海外主伞品牌，优化渠道建设，深挖产品资源组合优势，构建更具竞争力的国际化格局，助推民族品牌走向世界。2019年，公司将继续深化安全管理体制改革，完善能源管理体系建设，积极倡导节能减排和绿色生产；不断提升员工满足感、获得感、幸福感，打造幸福温暖的工作环境。同时，以履行社会责任为己任，积极回馈社会，继续投身公益活动和慈善事业，传递企业发展正能量，共建和谐社会。

## 联系我们

如需获取更多公司信息，欢迎您致电：

+ ( 86 ) 536-2297072

+ ( 86 ) 536-2297056

也欢迎您登陆我们的网站：

[www.weichaipower.com](http://www.weichaipower.com)