



## 報告概況

### 報告發佈主體：

本次報告發佈主體為「濰柴動力股份有限公司(000338.SZ, 02338.HK)」，正文中如無特別說明，以「我們」「公司」「濰柴動力」「濰柴」為其簡稱。

### 報告時間範圍：

2018年1月1日—12月31日，部分內容超出上述範圍。

### 報告內容範圍：

本報告主要披露濰柴動力2018年度社會責任履行和實踐情況。關注關鍵責任績效指標的披露，注重公司社會責任的延續性與持續改進。範圍涵蓋主要控股子公司，包括KION Group AG(簡稱「凱傲公司」)、陝西重型汽車有限公司(簡稱「陝重汽」)及陝西法士特齒輪有限責任公司(簡稱「法士特」)等主體。我們計劃以後逐漸加大披露的範圍，涵蓋更多子公司。

### 報告發佈周期：

公司社會責任報告與年報同時發佈。

### 以往發佈報告：

截至目前，公司已連續11年發佈了社會責任報告。

### 報告參照標準：

香港交易及結算所有限公司(簡稱「香港交易所」)《環境、社會及管治報告指引》

深圳證券交易所(簡稱「深交所」)《主板上市公司規範運作指引》

全球報告倡議組織GRI《可持續發展報告指南(G4版)》

國際標準化組織ISO《ISO 26000：社會責任指南》

中國社科院經濟學部CSR中心《中國企業社會責任報告編製指南》

中國工業經濟聯合會《中國工業企業及工業協會社會責任指南》

國務院國資委《關於中央企業履行社會責任的指導意見》

### 報告內部審議：

本報告遵守香港交易所及深交所相關指引，並已經過濰柴動力股份有限公司五屆三次董事會審議通過。

### 報告查詢方式：

本報告以紙質版和網絡版兩種形式提供。您可在公司網站([www.weichaipower.com](http://www.weichaipower.com))投資者關係專欄查閱網絡版報告；如需紙質版報告，請致電86-0536-2297072。

## 目錄

報告概況.....	1
目錄.....	2
董事長致辭.....	3
公司概況.....	5
社會責任綜述.....	9
公司治理.....	13
客戶.....	15
股東.....	22
員工.....	25
供應商.....	35
環保安全.....	40
社區.....	57
2019年展望.....	64
聯繫我們.....	65

## 董事長致辭

2018年，是中國改革開放40周年，面對外部環境的深刻變化，國家堅持和強化「創新、協調、綠色、開放、共享」的發展理念，深化結構調整、擴大對外開放，經濟社會保持了健康持續發展。公司以新發展理念為指引，心無旁騖專注裝備製造業發展，引領民族品牌走向世界，改革創新發展之路得到習近平總書記的高度肯定；全體幹部員工腳踏實地、勇敢追夢，撻起袖子加油幹，推動公司實現高質量穩健增長。2018年，公司搶抓市場機遇、持續提升運營效率，經營業績再創歷史新高，特別是經過戰略性調整與協同，公司業務結構持續優化，海外業務全面向好發展，逐步實現了向多元化、國際化、高端化企業集團轉型，向社會、政府、股東和員工交出一份滿意的答卷。

公司緊跟國家製造強國戰略，堅定扛起振興民族工業的大旗，傾力打造民族動力第一品牌，成績的取得離不開國家健康穩定的大環境，離不開幹部員工的辛勤付出，離不開合作夥伴的攜手同行，更離不開社會各界的幫助與支持。公司將社會責任根植於發展實踐，多年來積極探索價值創造和價值貢獻的有效結合，持續為經濟社會發展貢獻濰柴力量。

2018年，公司秉承「綠色動力、國際濰柴」發展使命，堅持客戶滿意為宗旨，以2020-2030戰略為指引，著力打造最具競爭力的產品，在新興市場和戰略市場不斷突破，特別是重卡發動機繼續保持行業領先地位，WP13成為大排量商用車主導產品，9H/10H實現翻番增長，深受客戶好評。積極響應國家「打贏藍天保衛戰」號召，行業內最早完成全系列國六發動機開發、認證，並滿足小批量投放條件；多款發動機獲得歐盟歐VI d認證。引領行業排放升級，助力污染防治，共建美麗中國。濰柴動力「重型商用車動力總成關鍵技術及應用項目」榮獲2018年度國家科技進步一等獎。加快科技創新步伐，在美國、德國、日本成立前沿創新中心，形成了全球協同研發體系，持續提升自主創新能力。掌控了全球領先的固態氧化物燃料電池、氫燃料電池和天然氣發動機缸內直噴(HPDI)三大核心技術，為未來實現新能源全球引領打下堅實基礎。深入貫徹國家「一帶一路」戰略，深耕沿綫國家和市場，備受中白兩國領導人關注的濰柴馬茲項目投產試運行，實現當年建設、當年投產，創造了濰柴速度；公司與俄羅斯卡瑪斯集團簽署戰略合作框架協議，未來將逐步實現濰柴發動機當地化製造與銷售。打造良好生態，凝聚發展正能量，以員工為本，開展

精準服務保障行動以及暖心關愛行動，讓員工工作在濰柴，幸福在濰柴；弘揚工匠精神，培養大國工匠，為員工搭建成就夢想、實現價值的舞臺；制定行業領先的薪酬標準和多元化激勵體系，讓員工共享企業發展成果。積極投身社會公益活動和慈善事業，組織救災扶困、捐資助學等社會公益活動，感恩回饋社會。堅持開放協作、共贏發展理念，積極與全球合作夥伴、產業鏈上下游企業展開多元合作，彰顯行業領軍企業的責任與擔當，推動建立和諧文明的經營發展環境。

此次發佈社會責任報告，回顧了公司2018年度在履行社會責任方面所做出的努力，希望藉此進一步強化企業的社會責任，推動公司與社會各界尤其是與利益相關方的利益分享，增進相互理解與認同，通過更好履行企業社會責任，為經濟社會發展做出新的更大貢獻。

**董事長、CEO：譚旭光**  
濰柴動力股份有限公司

## 公司概況

濰柴動力股份有限公司(HK2338,SZ000338)成立於2002年，由濰柴控股集團有限公司作為主發起人、聯合境內外投資者創建而成，是中國內燃機行業第一家在香港H股上市的企業，也是中國第一家通過換股吸並方式由境外回歸內地實現A股再上市的公司。公司資產總額2052.8億元，全球擁有員工7萬餘人。2018年，企業實現銷售收入1592.6億元，利潤總額138.6億元。

公司始終堅持產品經營、資本運營雙輪驅動的運營策略，致力於打造最具品質、核心技術和成本三大競爭力的產品，成功構築起了動力總成(發動機、變速箱、車橋)、整車整機、智能物流等產業板塊協同發展的新格局，擁有「濰柴動力發動機」、「法士特變速器」、「漢德車橋」、「陝汽重卡」、「林德液壓」等品牌，形成了全國汽車行業最完整、最富競爭力的產業鏈，擁有工程機械行業最核心的技術和產品，發展成為中國綜合實力最強的汽車及裝備製造產業集團之一。

目前，公司形成了以濰坊為中心的全系列動力產業基地，以西安為中心的重型汽車和傳動系統產業基地，以重慶為中心的大功率發動機和輕型車產業基地，以株洲為中心的汽車電子及零部件產業基地，以揚州為中心的輕微型汽車動力產業基地。其中，「濰柴動力發動機」「法士特變速器」「漢德車橋」「陝汽重卡」等品牌，在國內均處於市場領先和主導地位，形成了品牌集群效應。2012年8月，公司與德國凱傲集團實施戰略合作，併購林德液壓，企業核心技術水平進一步提升，徹底改變了我國高端液壓產品長期依賴進口的局面。

濰柴擁有以可靠性為研究方向的國家重點實驗室(內燃機可靠性國家重點實驗室)、多個企業技術中心、國家商用車汽車動力系統總成工程技術研究中心、通過美國EPA認證的發動機試驗室、國家智能製造示範基地、國家專業化眾創空間，設有「博士後工作站」，在美國、德國、日本設立前沿技術創新中心，在中國濰坊、上海、西安、重慶、揚州等地建立研發中心，搭建起了全球協同研發平台，確保企業技術水平始終緊跟世界前沿。

公司先後獲得多個國家級重大獎項。2007年公司榮獲全國質量獎，2011年「WP10/WP12系列重型高速發動機及關鍵技術」榮獲中國機械工業科技進步特等獎，改變了中國內燃機行業無緣該獎特等獎的歷史。2013年公司《重型高速柴油發動機關鍵技術及產業化》項目獲國家科技進步二等獎，打破了國外對重型高速柴油機的技术壟斷。2017年榮獲「中國商標金獎·商標創新獎」，2018年榮獲「中國質量獎」和「國家科技進步一等獎」。

公司在國內同行業率先通過IATF16949質量管理體系認證，在全國建立了由5,000餘家特約維修服務中心組成的服務網絡，在海外建有500餘家維修服務站，產品遠銷俄羅斯、沙特、越南、印尼、巴西等110多個國家和地區。

公司董事長譚旭光連續被選為十屆、十一屆、十二屆、十三屆全國人大代表，榮獲「全國五一勞動獎章」、「全國勞動模範」、「全國優秀創業企業家」、「第四屆袁寶華企業管理金獎」、「裝備中國功勛企業家」和「2011年中國十大創新人物」、「中國杰出質量人」等榮譽稱號，現兼任中國工業經濟聯合會主席團主席、中國企業聯合會／中國企業家協會副會長、中國機械工業聯合會副會長、中國汽車工業協會副會長等職務。

濰柴動力以「綠色動力、國際濰柴」為使命，以「客戶滿意」為宗旨，形成了「責任、溝通、包容」的企業文化。企業願景是：以整車整機為龍頭，以動力系統為核心，成為全球領先、擁有核心技術、可持續發展的國際化工業裝備企業集團。

### 公司加入的社會組織

中國企業聯合會副會長單位、中國機械工業聯合會副會長單位、中國汽車工業協會副會長單位等。

## ◎ 2018年公司所獲榮譽

2018年，憑藉卓越管理和優異業績，公司斬獲多項殊榮，主要榮譽獎項包括：

時間	獎項
1月16日	在「品牌的力量」—2018貨運產業鏈年度盛典頒獎慶典上，濰柴獲得「中國市場最佳發動機品牌」榮譽稱號
1月18日	在中國卡車網舉辦的第三屆「發現信賴—中國卡車用戶調查暨評選活動」中，濰柴WP13榮獲「2018年度中國卡車用戶最信賴最強勁重型發動機」大獎
4月3日	中國資本市場最權威的評選獎項之一—第十四屆新財富董秘金牌榜暨最佳IR港股公司榜正式揭曉。濰柴動力榮獲首屆「最佳IR港股公司」獎
5月19日	在「新經濟新品牌新動能」為主題的2018中國上市公司品牌價值與創新論壇上，濰柴動力榮登總榜TOP100榜單和海外榜TOP50榜單
5月	濰柴動力上榜山東省工商局公佈的2018年度山東省商標品牌示範單位，榮獲「山東省商標品牌運用示範單位」稱號
5月30日	在《中國汽車零部件產業發展研究》成果發佈會暨中國優秀汽車零部件企業頒獎典禮上，濰柴動力及旗下子公司法士特、漢德車橋共同榮獲「中國製造功勳獎」殊榮
7月	在深圳證券交易所公佈的2017年度深市主板公司信息披露考核結果中，濰柴動力憑藉優異的信息披露工作獲得考核結果「A」
7月12日	濰柴動力承接國家科技部《燃料電池發動機及商用車產業化技術與應用項目》獲得立項批覆並開始實施
9月7日	在山東省發佈的「2018年度製造業百家高端品牌培育企業名單和製造業高端品牌培育企業品牌價值50強」中，濰柴動力強勢入圍製造業百家高端品牌培育企業名單，同時以344.10億元的品牌價值位列50強榜單第五位



時間	獎項
10月9日	濰柴以000001編號獲得國家生態環境部的環保信息公開單
10月	濰柴WP7系列柴油機順利取得歐盟歐VI(D)階段排放認證證書
10月30日	「2018年國際零部件企業百強和國內零部件企業百強」在北京發佈，濰柴位列「2018國內汽車零部件企業百強」第一名、「2018國際汽車零部件企業百強」第五名
11月2日	在第三屆中國質量獎頒獎大會上，濰柴動力憑藉「WOS質量管理模式」以製造業組織第一名榮獲中國質量獎
11月9日	第十四屆中國工業論壇對為推動中國工業經濟發展做出突出貢獻的企業進行表彰，濰柴動力榮膺「中國工業榜樣企業」榮譽稱號
11月9日	在工業和信息化部、中國工業經濟聯合會發佈的第三批製造業單項冠軍企業和單項冠軍產品名單中，濰柴動力上榜「單項冠軍示範企業」名單
11月29日	在全國質量管理小組活動40周年紀念大會暨2018中國質量協會年會閉幕會上，譚旭光董事長榮獲「劉源張質量技術貢獻獎」
11月	在財新數據與商道融綠推出的「中國ESG美好50指數」中，濰柴動力憑藉優異的社會責任績效表現，入選該名單
11月22日	金融界網站主辦的「2018金融界中國上市公司創新發展高峰論壇暨「金智獎」上市公司價值評選頒獎盛典」中，濰柴動力榮獲「2018年度中國上市公司環境貢獻獎」
12月	在第二十四屆亞太質量組織國際大會上，濰柴動力榮獲「全球卓越績效獎—世界級」，譚旭光董事長榮膺「亞太質量獎個人獎—卓越誠信企業領袖」

## 社會責任綜述

2018年，面對複雜嚴峻的全球宏觀經濟形勢，公司始終堅持「客戶滿意是我們的宗旨」，秉承「綠色動力，國際濰柴」的使命，以振興中國裝備製造業，提供綠色動力、打造高端產品為己任，堅定不移挑戰全球一流，將所承擔的社會責任融入公司經營發展，積極構建「資源節約型」和「環境友好型」企業，追求企業同員工、社會、環境的共同進步與和諧發展。

### 一、履行社會責任的宗旨和先進理念

企業文化	責任、溝通、包容
企業核心價值觀	客戶滿意是我們的宗旨
企業使命	綠色動力，國際濰柴
公司願景	以整車整機為龍頭，以動力系統為核心，成為全球擁有核心技術、可持續發展的國際化工業裝備企業集團
質量理念	質量在我手中
質量方針	以客戶滿意為宗旨，全員參與持續改進，打造「濰柴」馳名品牌
安全/環保理念	遵守法規，持續和諧發展，預防為主，堅持以人為本，減污增效，實現清潔生產，打造濰柴國際綠色品牌

### 二、制度建設

#### 1. 品質立企，打造卓越產品

公司始終堅持「以客戶滿意為宗旨，全員參與持續改進，打造濰柴馳名品牌」的質量方針，嚴格執行IATF16949、GJB9001C質量體系要求，堅持「質量在我手中」的質量理念，嚴格遵守產品質量法律法規、國家相關法律法規，建立《客戶投訴事件處理管理流程》《三包服務管理辦法》《售後產品質量索賠、追償管理流程》等產品全生命周期的管理流程體系。2018年，客戶感受故障率持續下降，產品質量不斷提高，未發生重大質量安全事故。公司憑藉「WOS質量管理模式」以製造業組織第一名榮獲中國質量獎。

一是**優化質量管理體系**。立足實際，持續優化完善內部指標體系及制度流程，建立了覆蓋採購、研發、製造、銷售等產品生命周期全過程的質量管控體系；順利通過GJB9001C及裝備單位承制資格「兩證合一」現場審核，夯實質量基礎，保證體系有效運行。二是**搭建質量分析模型**。建立體現高質量的系統評價指標和模型，精準分析和反映每個企業的真實運營情況，利用BI平台進行數據多維度分析與展示，從不同視角深層次挖掘問題確定改進方向；開展售後質量數據預測性分析與應用項目，提升售後服務水平。三是**加強質量文化建設**。開展集團質量月專題活動，強化「質量在我手中」的質量文化，營造全員打造精品工程、掀起品質革命的氛圍；組織召開兩次質量部長聯盟會議，統一質量文化，協同提升質量管理水平。四是**提升質量團隊素質**。結合業務需求持續開展質量專題培訓，通過理論學習、學術交流與實戰鍛煉等相結合的方式，提升全公司質量人員的綜合素質。

## 2. 節能降耗，倡導綠色經營

公司堅持「節能減排、踐行責任、綠色動力、國際濰柴」能源方針，持續改進能源管理，強調能源資源綠色利用的循環經濟發展，提高利用效率，降低成本，增加效益，共創綠色低碳企業。一是**完善能源管理體系**。積極踐行最新國家能源政策，打造節能遵法貫標機制、全過程能源管控機制、節能技術進步機制以及節能文化構建機制有機融合的節能長效機制。二是**創新節能模式**。針對當前能源管理現狀，開展重點用能單位能源管理星級評價，完善能源管理架構，同時建立持續長效的監督檢查機制，將國家對重點用能單位節能目標考核的要求真正落地。三是**提高全員節能意識**。按照國家、省市循環經濟示範企業建設要求，總結提煉公司循環經濟典型發展模式，積極建設循環經濟教育示範基地，提高全員節能素質；健全能源管理網絡，將節能文化融入公司特色文化，形成節能新風尚。2018年，企業實現萬元產值綜合能耗0.029噸標準煤/萬元，各項能源消耗指標居國內同行業領先水平。2018年，公司「WP13大功率柴油機關鍵技術產業化」項目榮獲2017年度濰坊市重大節能成果。

### 3. 強化管理，保障安全生產

安全責任重於泰山。公司堅持以人為本，牢固樹立安全發展理念，認真落實國家《安全生產法》的各項規定，切實履行安全生產責任制以及各項安全規章制度，夯實基礎管理，積極構建安全生產長效機制，保障了公司全年的安全生產工作。

一是落實安全管理責任。2018年以「強化安全意識·提升安全素養」為主綫，逐級簽訂《安全生產責任書》，落實各級各類人員安全職責；將安全生產指標納入考核範圍，堅決執行領導幹部安全生產一票否決制，進一步強化安全紅綫意識。二是完善排查治理體系建設。編製隱患排查計劃與基礎管理類隱患排查清單，按照制度要求完成雙體系上綫並持續運行；組織日常性、節假日前、季節性、安全月及分區分組等安全檢查，保障了全年安全生產形勢穩定。三是強化安全文化建設。組織開展形式多樣的教育培訓、競賽交流、應急演練等活動，切實提高了員工的安全意識和技能；實施安全主題踐行活動，讓安全生產理念深入人心。

#### 4.反哺社會，踐行社會責任

公司秉承「發展經濟、服務社會」的理念，在實現自身發展的同時，不忘感恩回饋，積極踐行社會責任，傳遞企業正能量，致力於實現企業與社會共贏發展，得到了社會各界的充分肯定。

**一是推進社會就業，帶動經濟發展。**公司堅持每年引進各類優秀人才，緩解了社會就業壓力，2018年濰坊本埠招聘應屆畢業生600餘人，引進社會人才120餘人；公司扎根濰坊，吸引帶動幾十家國內外知名企業落戶濰坊，培育和發揮產業集群優勢，助力濰坊打造國際動力城，推動經濟社會發展。

**二是感恩回饋社會，積極投身公益事業。**一直以來，公司大力關心支持教育事業，捐建多所希望小學，積極開展「金秋助學」活動，助力困難員工子女圓求學夢；積極參與自然災害救助和扶貧助困等工作；積極參與濰坊市文明倡導、綠色出行等多項社會公益活動，打造濰柴志願服務品牌，2018年度青年志願者累計工時超過23,500小時。

**三是堅持以人為本，維護員工權益。**公司進一步加強現代公司管理制度建設，嚴格落實國家勞動保障政策法規，認真執行《勞動法》《勞動合同法》，著力規範勞動用工管理，構建了和諧勞動關係；持續優化薪酬體系和考核分配制度，在提供基本養老保險的基礎上，按照國家政策規定，為全體員工建立了企業年金制度和補充醫療保險制度，進一步提高員工的福利待遇水平。2018年公司榮獲「全國模範勞動關係和諧企業」榮譽稱號。

**四是豐富文化生活，構建和諧企業。**組織技能比武、文化講堂、主題讀書等活動，滿足職工個性化發展需求，提高員工整體素質；開展音樂會、慰問演出、紅娘聯誼、青年員工交流會等豐富多彩活動，搭建員工溝通交流平台，豐富員工業餘文化生活，營造了和諧向上的企業環境。

## 公司治理

### 一、治理結構

公司根據《公司法》《證券法》《企業內部控制基本規範》及相關法律法規要求，建立了股東大會、董事會、監事會和高級管理層在內的完善的法人治理結構。

股東大會是公司的最高權力機構，嚴格按照《公司章程》《股東大會議事規則》等制度的規定履行職責，股東大會的召集、召開和議事程序合法合規，保證了股東大會的高效規範運作和科學決策，確保所有股東特別是中小股東享有平等地位，行使自己的權利。

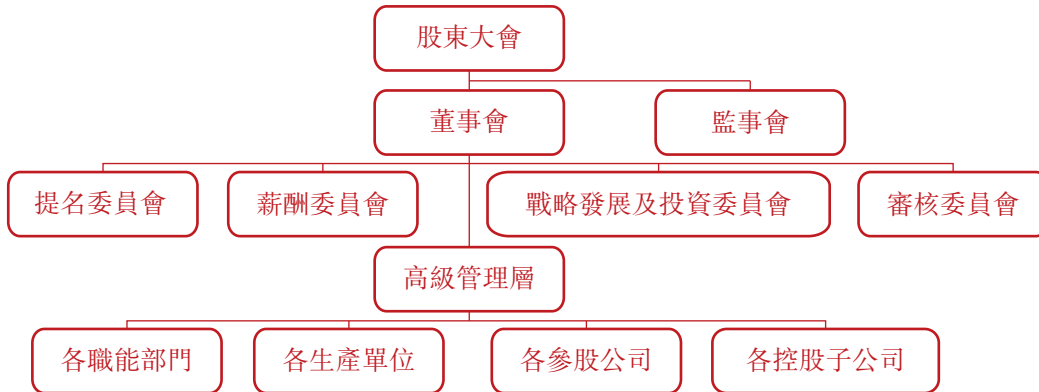
董事會向股東大會負責，由15名董事組成，其中包括不少於二分之一的外部董事，外部董事中包括不少於全體董事三分之一的獨立董事。各位董事勤勉盡責，嚴格按照《公司章程》《董事會議事規則》等制度，在規定職責範圍內行使經營決策權，並負責內部控制制度的建立健全和有效實施，維護公司的整體利益。

監事會向股東大會負責，由3名監事組成。各位監事嚴格按照《公司章程》《監事會議事規則》等制度的規定履行職責，定期檢查公司的財務情況，對董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，並獨立發表意見。

高級管理層由董事會聘任，向董事會負責。高級管理人員負責公司日常的生產經營管理工作，組織實施股東大會及董事會的各項決議。

公司根據《公司法》《上市公司治理準則》等有關法律規章及中國證監會、深圳證券交易所、香港聯合交易所有關規定建立了以《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《審核委員會工作細則》《戰略發展及投資委員會工作細則》《提名委員會工作細則》《薪酬委員會工作細則》《總經理工作細則》等為核心的一套較為完善的公司治理制度，明確了股東大會、董事會及其下屬各專業委員會、監事會和高級管理層在決策、執行、監督等方面的職責權限、工作程序以及應履行的義務，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。

## 二、組織機構



公司治理未盡內容，參見公司2018年年報。

## 客戶

### 一、客戶服務

公司始終堅持以客戶滿意為宗旨，以客戶需求為導向，以領先的技術、優質的產品和可靠的品牌為支撐，持續改進和創新，不斷滿足客戶需求。

#### (一) 建立完善的客戶需求響應機制

在國內外佈局了廣泛完善的駐外服務中心，形成了集信息、銷售、服務、油備品於一體的完整的市場網絡體系。建立了行業領先的全球指揮中心平台，開展用戶需求即時響應、限時關閉等活動，確保客戶放心、專心、舒心。近年來，公司在客戶滿意度測量與評價方面一直處於行業領先水平，持續的改善、提升使公司客戶滿意度逐年提升。同時，公司防患於未然，避免了重大危機的發生，有效維護了企業的品牌建設，提升了客戶的滿意度。

#### (二) 開展客戶滿意度調查

公司按《客戶滿意度測量程序》建立了科學的顧客滿意度調查流程，進行客戶滿意度測量，以評價質量管理體系的有效性，並為持續改進產品和服務質量提供依據。調查由公司內相關部門牽頭，聘請第三方諮詢公司，聯合銷售、售後服務等部門共同完成三方客戶滿意度測量工作。按照上述調查過程，公司2018年客戶總體滿意度得分為83.3分，同比提升2.0%。

### 二、市場推廣

公司始終與客戶在一起，基於客戶需求舉辦主題活動，用實際行動踐行「客戶滿意是我們的宗旨」。2018年，公司推出質領「心」標準—卡車動力知識競賽、「濰柴答題王」線上競賽、卡車經銷商專題培訓等主題活動，拍攝反映運蜆卡車人日常工作和需求的《與濰柴同行之「蜆」為人知》紀錄片。





「卡車動力知識競賽」為客戶搭建了一個提升素養、展現自我的平台，打造新時代卡車人形象。公司在行業內率先提出「新卡車人」概念，通過「綫上+綫下知識PK」展現新時代卡車人「文武雙全」的形象。通過系列主題活動，主動關注並滿足客戶需求，贏得客戶的信任和良好口碑，實現與客戶的互利共贏。

### 三、產品質量

作為製造業標杆企業，公司始終堅持「以客戶滿意為宗旨，全員參與持續改進，打造「濰柴」馳名品牌」的質量方針，堅持「質量在我手中」的質量理念，嚴格遵守產品質量法律法規、國家相關法律法規，建立《客戶投訴事件處理管理流程》《三包服務管理辦法》《售後產品質量索賠、追償管理流程》《返廠柴油機控制程序》等產品全生命周期的質量管理控制體系。2018年，客戶感受故障率持續下降，產品質量不斷提高，未發生重大質量安全事故。

#### （一）質量管理體系有效運行， 實質量基礎能力

1. **順利通過GJB9001C及裝備單位承制資格「兩證合一」現場審核：**按照GJB9001C新版標準要求，明確風險識別、分析、評價以及風險管控措施等全過程的管理要點，制定程序文件標準化的要求，明確輸入輸出及責任部門，完成37個B層、82個C層程序文件的修訂。順利通過「兩證合一」現場審查，針對審核發現的問題組織專題會議，制定整改計劃，驗證不符合項的有效性。
2. **推進集團化分層級審核：**2018年，共對8個子公司或單位進行質量管理體系集團化審核，尋找質量管理體系管理存在的差異，互相借鑒。對審核中發現的問題，指出改進意見，共同提升。協助北美公司建立體系文件，目前已搭建完成，通過試運行不斷優化。
3. **建立質量成本指標體系：**建立系統評價指標和模型，精準分析和反映各單位及子公司真實運營情況，查找存在的問題和差距，從不同視角深層次挖掘問題並確定改進方向。通過對各單位進行業務調研，理順質量成本管控流程，完善科目明細，明確數據來源，搭建質量預算和改進模型，開發質量成本管理系統，實現數據自動抓取，利用BI平台進行數據多維度分析與展示，通過數據層層下鑽，尋找質量改進機會，為不同層次的質量管控提供準確輸入。

## (二)加強質量文化建設，提升全員質量意識

1. **開展集團質量月專題活動：**為提升全員質量意識，以質量月為契機，在公司範圍內強化「質量在我手中」的質量文化，營造全員打造精品工程、掀起品質革命的氛圍，引領企業向國際化、高質量發展轉變。開展形式多樣的活動發掘身邊的優秀質量人、典型案例；開展技能比武、班組板報比武等活動，潛移默化激起員工的質量意識，提升質量管理水平。
2. **開展內審員培養項目：**為加強質量管理體系的預防作用，公司開展內審員培養項目。對公司關鍵過程的質量管理人員和業務骨幹進行專項輔導，提高質量管理能力，確保本過程的業務流程不斷優化提升。
3. **召開質量部長聯盟會議：**2018年，組織召開2次質量部長聯盟會議，有利於集團質量文化的統一，通過聯盟交流平台，取長補短，共同提升質量管理水平。

## (三)搭建數據分析模型，將質量問題管控前移

1. **進貨檢驗數據分析：**引入QDAS軟件建立進貨檢驗數據分析模型、評定準則建立及部署，將供應商數據、進貨檢驗數據納入分析軟件，分析對比，重點監控，實現數據分析報告矩陣式定期推送技術人員。利用BI平台對進貨檢驗指標、工作量統計指標、檢驗時間指標展示功能進行測試和優化。
2. **售後數據的分析與處理：**對售後數據質量預警規則進行完善。梳理、確定預警的算法及預警的顆粒度，將數據預警系統定型。開展售後質量數據預測性分析與應用項目，協同大數據部以建立零部件失效預測模型為基礎，探索售後服務數據在備件安全庫存、三包期設計、質量預警機制、供應商評估、售後質量問題研發閉環5個方面的應用。

#### (四) 加強質量品牌建設，提升產品影響力

2018年，公司以製造業組織第一名的成績摘取第三屆中國質量獎，同時獲得亞洲質量創新獎、全球卓越績效獎(世界級)等，譚旭光董事長榮獲劉源張質量技術貢獻獎、卓越誠信企業領袖，所獲獎項充分肯定了公司高質量的發展，提升了企業品牌影響力。



#### (五) 客戶信息保障及隱私政策

為保護客戶機密信息和所有權不受侵犯，制定《保護客戶機密信息和所有權程序》，對客戶信息和所有權進行全過程保護和監控。實施日常監督檢查，檢查結果向管理評審會議作專題報告，管理評審會議對保密政策和貫徹中出現的問題採取政策調整和有效糾正。

#### (六) 廣告及標籤

公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》等法律法規，制定了《廣告管理條例》等管理制度，保障廣告宣傳的合法有效。

公司建立《銘牌、合格證、檢驗印章管理規範》來規範銘牌的管理。

## 四、重要子公司產品質量履責情況

### (一) 凱傲公司

所有影響到產品質量的流程，凱傲公司均按照DIN ISO 9001進行存檔、審計和認證，並遵循其他相關準則。凱傲公司品牌的產品壽命長，旨在為物流相關問題提供有效的解決方案。

凱傲公司技術維護團隊能夠提供現場服務。向客戶和經銷商提供技術轉化、技術改造等方面的專業意見與支持，始終將產品安全性放在首位；服務團隊反應迅速靈活，針對客戶的需求提供服務。凱傲公司的宗旨是為客戶提供滿意的產品，同時承諾盡可能確保產品的安全性和可靠性，遵守所有法律 and 技術方面的要求標準。

### (二) 陝重汽

#### 1. 質量管理體系

陝重汽引入並遵循多元化的國際化質量管理標準，從1996年引入ISO9001標準開始，在2007年7月1日正式實施，後根據換版工作安排(ISO9001:2008；GJB9001B-2009、ISO/TS16949:2009)，於2011年重新修訂並於當年7月1日發佈實施，於2016年12月正式啟動管理體系換版工作，於2017年9月15日正式發佈修訂後體系文件。2018年開展GJB9001C-2017新版標準培訓(70餘名)，根據新版標準要求結合公司實際，組織對軍品質量管理體系文件修訂及新文件編製，2018年6月15日新版文件正式發佈(新增及修訂文件共計34份)。

2018年，陝重汽質量系統聚焦「兩個關注」，扎實開展「三檢三不」活動，強化質量過程控制，產品外觀和裝配質量同步提升。

#### 2. 知識產權管理

陝重汽修訂《專利管理規定》《知識產權許可(轉讓)管理辦法》《產品命名和商標註冊管理規定》《專用車子公司商標管理規定》《商標權維護(打假)工作管理規定》《商標管理規定》《知識管理控制程序》等一系列規章制度以維護及保障知識產權。

### (3) 廣告和標籤

公司遵守《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》和《中華人民共和國商標法》等有關法律法規的規定，並制定了《廣告策劃、發佈管理規定》、《商標權維護(打假)工作管理規定》及《商標管理規定》。規定市場部隨時觀測廣告項目投放發佈情況，《商標管理規定》規定建立規範的商標管理制度確保商標符合法律規定前提下的正確使用，確保商標專利權的不容侵犯及價值的不斷增值。

## (三) 法士特

### 1. 完善規範的服務管理體系和服務策略

法士特形成四級服務管理體系：一級技術服務中心；二級集團駐外銷售服務站、辦事處；三級集團駐外服務人員；四級特約、委托服務站。四級服務體系承擔售前、售中、售後的技術支持和技術服務工作。2018年，更進一步完善服務策略，從服務理念、服務宗旨、服務承諾三方面提升服務水平，以更好的建設客戶關係。

- ⊕ **服務理念**：尊重客戶，超感動服務。強調先服務，再查責任；強調出現問題，徹底解決；強調跟踪服務，終身服務。服務不是單純的維修，而是提供給客戶解決問題的方案，為客戶創造價值，讓客戶心靈感動。「超越用戶期望值，用戶表達了100分的需要，我們就要提供110分的滿足」是法士特從滿意到感動的「超感動」服務邏輯。
- ⊕ **服務宗旨**：始終堅持「用戶利益第一，企業信譽至上」的服務宗旨。
- ⊕ **服務承諾**：開通24小時免費服務熱綫800、400電話，駐外銷售服務站、辦事處各級部門負責人和主要工作人員手機24小時開通。法士特在國內同行業率先提出保修兩年或10萬公里，服務信息1小時內安排處理，服務站站內1小時內安排處理，外出服務50公里以內3小時到位服務，300公里以內8小時到位服務，300公里以外24小時到位服務，邊遠地區72小時內到位服務。當日解決一般故障，2天排除嚴重故障，3天解決重大故障，終身服務法士特產品。對服務過的用戶進行回訪，提供超越客戶期望的產品和服務，表達法士特對顧客至上的真誠承諾和實際踐行。

## 2. 有效統計分析售後數據

對比2017年統計信息，對故障率較高的變速器、故障件進行分類，關注故障率變化並及時分析原因。同時，促進常規產品和新品的三包期限的完善工作，對變速箱延保增值的可行性進行可行性探索，加強產品信息反饋及時和有效性。

## 3. 完善產品質量管理體系

法士特始終堅持「質量為本、自主創新、持續改進、顧客滿意」的質量理念，不斷完善產品質量管理體系，每年開展多次產品質量提升活動。2018年，順利通過IATF16949質量管理體系換版審核，通過AS9100D/EN9100：2016航空航天質量管理體系認證。同時，擁有ISO10012測量管理體系AAA證書。

## 4. 開展質量專項計劃

針對首次或小批量供貨、新產品、總成出口產品以及有特殊要求的產品，下發質量專項計劃，對從原材料進廠到總成出廠的各個環節進行全方位監控，以有效的起到質量預防作用，確保產品質量。針對實際現狀及對變速器市場故障反饋信息的分析，制定年度公司級質量改進項目，經過一年的努力售後市場效果顯著，各改進項目均按照項目進度計劃完成，並得到各主機廠的一致認可。

## 5. 品牌和廣告

法士特長期致力於履行產品責任，加強品牌建設，完善品牌戰略、品牌理念和品牌價值體系，推進企業標識優化。所有對外投放的廣告、宣傳片、海報等均未有誇大或虛假宣傳，憑藉良好的品牌形象，推動「法士特」品牌成為中國汽車行業的具有全球化影響力並具備高度社會責任感的國際知名品牌。

## 股東

主要財務指標	2018年	2017年	變動幅度
營業收入(萬元)	15,925,583.23	15,156,939.22	5.07%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	865,752.73	680,834.25	27.16%
經營活動產生的現金流量淨額(萬元)	2,226,162.87	1,644,311.45	35.39%
基本每股收益(元/股)	1.08	0.85	27.19%
稀釋每股收益(元/股)	1.08	0.85	27.19%
加權平均淨資產收益率	22.73%	20.25%	2.48%
	2018年末	2017年末	變動幅度
總資產(萬元)	20,527,636.52	18,963,816.66	8.25%
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,931,373.48	3,523,952.29	11.56%

### 一、公司治理與信息披露

#### (一)三會運作

2018年，根據公司戰略部署及監管規則要求，全年共組織召開三會會議30餘次，持續規範上市公司治理，不斷提升公司治理水平，全力護航公司戰略目標落地。

#### (二)公司治理

報告期內，公司根據中國證監會、深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司和山東證監局的要求，在持續推進公司治理水平提高方面開展了以下工作：

- ⊕ 公司根據《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股東大會規則》以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(包括《企業管治守則》)等相關規定，並結合公司運營發展需要，組織修訂《公司章程》《公司股東大會議事規則》《公司董事會議事規則》與《公司董事會提名委員會工作細則》相關內容，不斷完善公司治理制度體系及內部流程，提高公司治理水平；

- ④ 公司規範「三會」運作，積極發揮獨立董事與董事會各專業委員會的作用，同時根據中國證監會、深圳證券交易所及山東證監局的安排，積極組織董事、監事及高管人員參加各監管機構組織的培訓活動，編製董事會刊物，傳遞監管動態，不斷提高董事、監事及高管人員依法履職的能力；
- ④ 公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規和《公司章程》《信息披露管理辦法》的規定，加強信息披露事務管理，堅持兼顧從嚴原則，真實、準確、完整、及時、公平的披露信息，確保所有投資者公平獲取公司的信息。

### **(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，圓滿完成定期報告、利潤分配、關聯交易、董事選舉、公司制度修訂、增持境外子公司、衍生品交易、大股東增持、股份回購、吸收合併全資子公司等重大事項的信息披露工作。

### **(四) 所獲榮譽**

2018年，公司憑藉規範的公司治理、優異的業績表現以及暢通的投資者溝通交流渠道，進一步提高了公司在資本市場的地位與口碑，斬獲第十三屆上市公司董事會「金圓桌獎」董事會治理特別貢獻獎、中國百強企業獎、2018年中國最佳董事會、2018中國ESG美好50指數成分股入選企業、2018金港股最佳港股通公司、2018中國最具投資價值上市公司、「金智獎」2018年度中國上市公司環境貢獻獎及「金駿馬獎」最具社會責任之公益先鋒獎等榮譽稱號。

## **二、投資者關係管理**

2018年，通過調研接待、投資者熱綫、互動易平台回復、業績發佈會、分析師交流會等多方位多層次溝通方式，加強與投資者定期與不定期溝通，使投資者更加全面的瞭解公司。

### **(一) 日常溝通交流**

2018年，公司接待投資者來訪42次；舉行>1小時電話會議120次；深交所互動平台回答投資者問題320餘次。公司投資者關係工作受到了機構和個人投資者的高度認可。



## **(二)業績發佈及推介**

2018年，公司組織了2017年年報業績發佈會及2018年中報業績發佈電話會，境內外參會機構超200家，人數超過500人。製作發佈2017年年報和2018年中報業績中英文PPT，使投資者及時客觀的瞭解公司經營情況。2018年，公司參加美銀美林、中金公司等券商組織的策略報告會27次，通過與投資者的面對面交流，取得了良好的推介效果。

## **(三)利潤分配**

2018年，公司密切關注二級市場需求，通過問卷調查和反向調研方式瞭解市場訴求，堅持每年實施利潤分配方案，切實維護廣大投資者的利益。

實施2017年度利潤分配方案：以2017年12月31日為基準日的總股本7,997,238,556股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.50元(含稅)。該方案已於2018年7月31日實施完畢。

實施2018年中期利潤分配方案：以本公司可予分配股份7,985,340,556股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.80元(含稅)。該方案已於2018年10月23日實施完畢。

## 員工

2018年，公司按照人力資源管理戰略規劃，嚴格遵守國家和地方勞動法規，以人才高端化和構建優秀創新生態為指引，創新性開展各項工作。

### 一、人力資源管理綜述

公司踐行「以建立秩序為己任，把合適的人配置到合適的崗位，鼓勵員工長期奮鬥，服務企業發展大局」的人力資源管理理念。一方面，著眼管理秩序，完善崗位管理與人才評聘機制，強化勞動關係、人事數據、人事檔案等基礎工作；另一方面，面向戰略要求，重點加強高端人才引進和多元化人才培養工作。

#### （一）拓寬招聘渠道，優化人才引進結構

2018年，濰坊本埠致力於優化人才引進結構，加大高端人才招聘力度。一是組建研發、IT等5個系統共152人的面試專家團隊；二是充分宣傳企業僱主品牌，走訪52所高校，招聘應屆畢業生677名；三是戰略引領，在新能源、大數據等領域實現突破，共引進社會人才125人，博士30人，2人入選蔞都產業領軍人才；四是引進國際化人才，海外招聘41人；五是加強校企合作，在清華大學、天津大學、吉林大學、同濟大學、浙江大學、哈爾濱工業大學等高校基礎上，拓展上海交通大學、北京理工大學等多所知名高校。

#### （二）標準化崗位管理，拓展人才評聘通道

2018年，公司在崗位族系規劃、關鍵崗位和核心人才識別、崗位價值評估、任職資格體系搭建等方面建立規則、方法和標準，並應用於跨層認證、破格認證、技能型人才聘任等工作。以工匠精神為指引，評聘技能人才3,774名；增設業務專家聘任通道，論證完成工藝總師、平台質量總師和技術總監共計58人的評聘。

#### （三）完善培訓規劃，加強高端人才與多元化人才培養

2018年，公司以戰略和業務發展為指引，以四級培訓管理體系為基礎，重點開展高端人才及多元化人才培養項目。高端人才培養方面，與斯坦福大學、雅各佈大學等知名高校合作開展國際化人才培養；多元化人才培養方面，建立研發、技術、質量、營銷、工人等學習發展體系，實現各類人才培訓的全覆蓋。全年累計培訓143.3萬學時，參訓人員18.2萬人次，人均114.6學時。

## (四)全面抓好基礎工作

2018年，圍繞強化基礎工作，加強人事數據、勞動關係、檔案管理等工作，有效支持人力資源管理體系。建立人事信息標準，優化e-HR系統指標，建立標準人事報表和分析簡報，提高數據全面性、準確性；把好入職和離職兩個端口，確保勞動關係管理關鍵環節無漏洞，用工符合國家和地方勞動法規；建設標準檔案資料室，梳理完善人事檔案，維護員工基本權益；加強企業年金和補充醫療保險管理，為員工謀取更大福利。

## 二、員工統計

截止2018年12月31日，公司擁有員工總人數為76,778人，其中凱傲公司33,128人。

### (一)按僱傭類型劃分的員工總數(不含凱傲)

崗位類別	生產工人	技術人員	經營管理人員	其他人員	合計
人數	24,628	8,964	6,771	3,287	43,650
佔比	56.42%	20.54%	15.51%	7.53%	100%

### (二)按年齡組別劃分的員工總數(不含凱傲)

年齡區間	35歲以下	36-55歲	56歲及以上	合計
人數	26,278	16,240	1,132	43,650
佔比	60.20%	37.21%	2.59%	100%

### (三)按地區劃分的員工總數(不含凱傲)

地域分佈	濰坊	陝西	其他	合計
人數	11,936	23,105	8,609	43,650
佔比	27.35%	52.93%	19.72%	100%

## 三、員工權益保護

### (一)平等機會和反歧視

2018年，公司高度重視平等和多元化，制定公開公平公正的人力資源政策，進一步加強了現代公司管理制度建設，嚴格落實國家勞動保障政策法規，認真執行《勞動法》《勞動合同法》，著力規範勞動用工管理。在用工過程中，堅持男女員工同工同酬原則，未出現使用童工情況，未出現強迫和強制勞動情況，員工勞動合同簽訂率達到100%，構建了和諧勞動關係，營造了良好人文環境。

## (二)用工制度執行標準及實施

公司本著以人為本的管理理念，切實維護職工的合法權益，企業職業衛生及安全生產管理機構健全，環安體系規範，嚴格落實國家勞動保護和安全生產標準、認真執行女職工勞動保護規定。企業職工代表大會制度健全，運行規範，依法開展各項工作，積極組織職工參與工會活動，依法維護職工合法權益，協調勞動關係。

## 四、員工培訓

公司培訓包括知識和技能培訓，基於崗位任職資格和企業戰略、業務發展要求兩個維度，綜合員工職業發展訴求，以崗位任職資格要求為標準，對各類人員開展崗位技能提升培訓。開發網絡課程，包括精益知識、質量知識等方面。培訓採取線上與線下相結合、個人自學與現場培訓相結合、內部講師授課與外出培訓及聘請外部機構培訓相結合等形式，培訓覆蓋率達到97%以上。其中，男女員工接受培訓機會和獲得培訓時長均等。

按照企業發展戰略和業務問題導向，重點開展了國際化幹部海外培養、領導幹部集中培訓、英語培訓、營銷人員培養、工藝與質量人員培養、研發人員培訓等項目，通過行動學習、項目攻關、區域現場輔導等多種培訓形式，取得培訓效果和工作實際效果改善的雙重成效。

1. **健全培訓管理制度**：3大制度9個管理流程從制度上指導培訓工作。加強培訓基礎管理和資源建設，評聘內訓師382名，涵蓋管理、IT、研發、質量、工藝、營銷、生產支持等領域。
2. **國際化高素質領導幹部培訓**：一是採用「讀書自學+外出參觀+老師授課+組間研討」的方式，圍繞數字化、企業文化和領導行為三個模塊，組織領導幹部集訓和新晉幹部培訓；二是以「高規格定制課程+矽谷名企學習」的方式，組織高管前往斯坦福大學培訓；三是聚焦工業4.0和數字化轉型，選派中層幹部前往德國雅各佈大學培訓；四是甄選領導幹部開展為期8個月的英語強化培訓，為企業儲備更多國際化人才。

3. **多元化人才培養**：開展研發、工藝、質量、營銷等多元化人才培養。擇優選撥60人，統一企業質量管理語言、建立質量內審員隊伍；開展研發人員韋恩州立大學定制化培訓、DFMEA二階段培養、三維設計定制化培訓等項目；開展工藝人員系統化培養項目第三階段收尾工作，搭建工藝人員三層級課程體系；啟動渠道營銷專項培訓，制定為期3年的培訓規劃；組織揚州、株洲等4地8單位開展現場WOS專題培訓，累計培訓1.3萬時，為WOS在國內子公司扎根落地奠定基礎。
4. **「金藍領」培訓**：通過培訓取得職業資格證書，培養高技能人才734人；推薦優秀高技能人才參加首席技師評審。2018年，獲評山東省首席技師2人，濰坊市首席技師2人，山東省突出貢獻技師2人，其他類別高層次技能人才榮譽9人。



## 五、薪酬福利

公司根據《勞動合同法》及相關法律法規要求，認真貫徹省市企業工資指導實施意見，緊密結合企業發展戰略、行業特點和人工成本支付能力，參考市場薪酬水平和行業對標情況，規範薪酬績效管理，持續優化薪酬體系和考核分配制度。通過對各類人員進行崗位價值評估和市場薪酬對標分析，合理設定各類人員薪酬，以崗定薪；調整、完善全員業績考核管理體系，以績取酬，建立健全符合企業發展的薪酬管理制度。

公司嚴格按照國家法律法規為全體員工參加五項社會保險和住房公積金，參保覆蓋率達到100%，及時足額繳納費用。為建立長效激勵機制，在參加基本養老保險的基礎上，按照國家政策規定，為全體員工建立了企業年金制度和補充醫療保險制度，進一步提高員工的福利待遇水平。

## 六、員工職業發展

公司十分重視員工職業發展，實行「行政+專業」雙通道晉升。除行政路綫外，按照崗位序列分研發、工程技術、管理、操作、營銷和採購五大序列，遵從職業成長規律，從「初做者、有經驗者、骨幹、專家和權威」五個層次分別建立崗層，讓每位員工都可成長為該序列專家。對應每個崗層，建立各序列各崗位的任職資格標準，通過任職資格牽引，讓員工清晰看到發展目標，確定努力方向。基於任職資格標準建立分層分級的培訓課程體系，幫助員工系統地、有針對性地提升職業技能和職業素質。

公司先後獲得「全國模範勞動關係和諧企業」「山東省勞動關係和諧企業」「山東省勞動合同制度實施示範企業」「濰坊市勞動關係和諧企業」「濰坊市人力資源社會保障誠信示範單位」和中華英才網「第十六屆中國大學生最佳僱主TOP50」等榮譽。

## 七、重要子公司人力資源履責情況

### (一) 凱傲公司

凱傲公司確保僱傭準則符合ILO(國際勞工組織)的基礎性勞工規定，遵循合規準則和HSE政策中有關僱傭方面的要求。

1. **招聘與機會平等**：凱傲公司的成功是建立在其員工的才能與奉獻上的，其人力資源戰略的最終目標是為凱傲2027戰略的實施提供最大支持。凱傲公司採取了一系列相關措施，以確保在運營的不同階段均有充足的高質量員工。其中，極具吸引力的工作條件、在國際化企業集團工作所提供的職業發展機會尤為重要，也為應對人口結構變化帶來的多重挑戰打下堅實基礎。
2. **反歧視**：承諾採用無歧視的原則對待員工。不會因種族、膚色、性別、信仰、政治觀點、國籍或社會背景而存在任何區別、排斥或者偏好，也不會因此對員工獲得職業培訓、僱傭、從事某些特殊職業而產生影響，或是影響其受僱傭的條件。但某些基於其內在要求而存在一些區分、排斥或是偏好的特殊崗位並不會受到影響。
3. **薪酬和福利**：承諾報酬標準適用於國內行業標準，並盡一切辦法保證基本收入水平，不削減由國家立法或集體協議而設立的最低工資限制。堅持同工同酬原則，且不受性別差異的影響。當法律或集體協議不適用時，該項工作的價值應盡可能由對該項工作的客觀評估來決定。

4. **工作與休息周期**：實行彈性工作時間模式，以實現工作與生活的平衡。在德國的員工還可享受育兒假。
5. **晉升、平等機會與多元化**：作為一家國際化企業，凱傲公司感謝所有員工的貢獻，不分性別、國籍、膚色、道德背景、政治觀點、出身或是社會背景和信仰。為促進員工間的國際化合作，實施外派計劃，給予員工調動到不同的國家的機會。通過為員工提供與其年齡相符的工作條件、開展健康生活活動，促使企業能夠從年長員工的經驗中持續獲益，以應對人口變化帶來的挑戰。為提高管理層中女性的比例，執行委員會在企業管治報告中設立了一系列目標。此外，為更好的展現其國際化構成，凱傲計劃招聘更多非德國籍管理人員。
6. **培訓**：為適應當地要求，各項培訓由當地分別組織。僅在德國，就提供了22種職業的學徒制培訓，例如生產、工業建設機械師、機械電子工程師、技術模型構建師和工業經理等。除傳統的職業培訓以外，還與多所大學合作，提供職業培訓與學位課程相結合的課程。地處歐洲內外部的其他公司都同樣致力於培養年輕一代。其中，位於中國廈門的林德叉車有限公司在20年前就已經建立了培訓發展中心，為年輕人提供以德國模式為基礎的雙重職業訓練課程。
7. **職業發展**：2018年，長期人力資源戰略側重於為具有高潛力的員工提供更好、更有針對性的發展。除了專門針對高潛力員工的開發活動外，未來還將優先考慮公司關鍵崗位的繼任計劃。為此，公司為2017/2018年全球適用的繼任計劃引入了績效管理流程。尋找高素質的人才來填補專業和管理職位對公司至關重要。因此，與往年一樣，2018年全集團人力資源工作的重點之一是招聘和培養合適的年輕人才。致力於為員工提供有趣的職業機會和靈活、適合家庭的工作時間模式。還在人才管理和培訓與發展計劃等領域展開密切合作，這有助於系統地識別和支持具有潛能，卓越績效和關鍵職能專家的員工。此外，學院還提供特定學科和跨學科的培訓課程，培養員工的技能，特別是在銷售和服務方面。
8. **勞工標準**：遵循國際勞動組織要求、合規準則和HSE政策相關的勞動標準；尊重每個人的人格尊嚴，維護人權；不允許僱傭童工、實行對年輕人有害的僱傭或任何形式的強制勞動；不得實行強迫或強制性勞動；不得以威脅懲罰方式要求員工提供非自願的勞務；不得僱傭低於國際勞工組織條例138條所規定的最小年齡的人員；不得僱傭低於18歲的人員，使其從事可能損害其健康、安全或精神方面的工作。

## (二) 陝重汽

1. **招聘**：根據戰略業務發展需要梳理招聘需求，推行「公開、平等、競爭、擇優」錄用原則，公開招聘條件，規範招聘程序，引進成熟及高端人才、應屆大中專畢業生，為社會提供了就業機會。
2. **反歧視**：全面貫徹《勞動合同法》《勞動法》，認真落實公司與員工簽訂的《集體合同》《工資專項集體合同》《女職工權益保護法》，能夠公平、公正對待職工，無性別、民族、宗教、年齡、殘障等各種歧視。
3. **薪資和福利**：堅持按勞分配、同工同酬，根據不同崗位工作性質，採用結構工資制、計件工資制等多種工資制度，建立寬帶薪酬體系，完善薪酬福利制度，優化分配方案，持續提高員工收入。及時為員工足額繳納各類保險及住房公積金，建立企業年金、補充醫療保險及大病醫療互助、困難職工救助幫扶機制。每年為65%的員工晉升工資，增強凝聚力。
4. **工作及休假**：嚴格執行國家《勞動法》規定的工作時間和休息休假，實行標準工作時間制度，每周工作40小時；但根據生產經營特點對專業生產廠技能操作崗位，實行以年為周期的綜合計算工時制度。在國家法定節假日按法定天數放假，不能休息的給予調休或按規定支付加班費；並嚴格執行《員工帶薪年休假工資計算辦法》，充分保障職工帶薪休假的合法權益。嚴格執行國家帶薪年休假制度，制定《員工帶薪年休假管理規定》，根據生產安排及員工個人申請，安排員工休年假；對於因工作需要未能休年假的，給予補償。員工根據《員工假期管理規定》，依法享有產假、婚假等各類假期。
5. **培訓**：圍繞才培養梯隊，建立三級四階培養標準，完善課程體系。全年共完成公司級培養標準、31個部門級和31個崗位級培養標準、課程及測評題庫，課程共計391門，並在公司範圍內共享；梳理技能人才成長通道，完善了四大工藝技能培養標準、培養教材、考評標準；建立幹部培養共享平台，為幹部提供2,700門在綫外部管理課程資源與知識共享平台。



**培訓實施方面：**(1)技能人才培養：組織四大工藝、維修電工、鉗工技師培訓及考評，最終取得高級技師資格14人、技師資格86人；定制化組織維修電工青年工匠訓練營強化訓練營，共培訓176課時、31人，其中5人獲得公司技能比武前6名。(2)專業人才培養：通過幹部培養共享平台，組織後備幹部、備案幹部、青年新星等688人分月學習；根據業務需求，組織SQE、技術管理等崗位進行綫上+綫下英語培訓，共計25人；為確保骨幹人才知識技能的先進性，組織各類專業人才外出學習共計87人次。(3)幹部培養：圍繞幹部九項行為要求，組織直管幹部、監管幹部《從技術到管理》《溝通領導力》培訓，組織後備幹部《全面經營沙盤》《創新設計思維》《行動學習》培訓，組織備案幹部《高效能人士七個習慣》培訓，組織車間主任班組長《員工輔導與激勵》培訓等共計689人次。為各類人才提供綫上、綫下學習資源，建立學習激勵政策，鼓勵自主學習，對高技能人才、高專人才鼓勵外出學並習二次分享。目前員工學習意願不斷增強，全年員工培訓覆蓋率為98.1%，人均培訓26.4學時。

6. **勞工準則：**嚴格遵守《勞動法》《勞動合同法》等法律法規。實行全員勞動合同制，在自願平等、協商一致基礎上與所有員工簽訂勞動合同，**不存未與其簽訂勞動合同的違規現象**；嚴格遵守《禁止使用童工規定》等國家法律法規，**未使用童工及未成年人**。
7. **解僱、晉升和多元化：**公司根據《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規要求對員工進行管理，制定並執行《勞動紀律管理規定》、《人事檔案管理規定》及《員工違規違紀考核管理辦法》，明確員工如有違反相關規定，公司將不再與其續簽勞動合同，並本著雙方自願原則，員工可與公司解除勞動關係，按離職流程辦理相關手續。制定《員工職業生涯管理辦法》、依據員工業績積分晉升技能工資，依據技能工資級別確定職位級別，依據職位級別晉升崗位工資。公司根據員工的不同工作年限及崗位，出台了一系列人才培養政策，為每一個崗位的員工建立成長平台。

### (三)法士特

2018年是法士特「5221」戰略縱深推進的關鍵之年，全年以「創新驅動年」活動為主題，緊緊圍繞企業生產經營大局，加強管控提升效能，工作開展扎實有效。

1. **招聘**：精準拓寬招聘渠道，縱深加速人才引進。2018年，228名優秀人才加盟法士特，主要補充到研發、管理、營銷等核心崗位，其中社會成熟人才佔比44%，逐步夯實人才智力梯隊。截至目前，研究院本科及以上學歷佔比92%，平均年齡32歲，企業研發隊伍人才結構更趨合理，與企業轉型升級、邁向高端的發展戰略更加匹配。
2. **薪酬和福利**：積極貫徹落實相關政策，全力保障員工各項合法權益。按規定參加五大社會保險和住房公積金，**參保覆蓋率100%**，及時足額繳納各項費用。建立補充保險制度，完善員工福利保障體系，設立企業年金，通過法人受託管理模式管理運營年金基金，為員工退休後養老待遇提供更好保障；設立補充醫療保險，對員工社會基本醫療保險報銷範圍之外的費用進行二次審核報銷，提高員工醫療保障水平。
3. **員工培訓**：持續加大員工培訓力度，深化推行多層次人才培養體系。以人才強企戰略為統領，以打造學習型企業為目標，開展針對性的工作帶動培訓業務全面發展。按照「搭梯子、建臺子、鋪路子」人才思路開展工作，落實「555人才」戰略規劃，以科研項目、MBA培訓、技能比武為抓手促進三類人才發展；按照星級員工體系要求，通過等級工鑒定、內訓師隊伍建設等工作鼓勵不同崗位員工成長。**2018年開展各類培訓520項，參訓3.3萬人次。**

4. **職業生涯發展**：重點提升科技人員薪酬水平，保持市場競爭優勢。實行五星員工星級評價體系，激發員工立足崗位成才，不斷適應市場和企業發展需要，健全價值評價與分配體系，有效識別員工績效並形成正向激勵，根據星級評定結果實行動態管理。旨在打通員工成長通道，完善制度體系，樹立崗位價值理念，確定薪酬等級並建立長效增長機制，為企業長遠發展奠定制度保障基礎。
5. **勞工準則**：2018年，嚴格執行《勞動法》等法律法規、法士特《人力資源管理制度》《勞動合同管理辦法》等制度，著力規範勞動用工管理，**無使用童工現象，員工勞動合同簽訂率100%**，用工秩序良好，**不存在有嚴重強迫和強制勞動事件風險情況**。憑藉規範的用工及管理，先後榮獲「陝西省廠務公開民主管理先進單位」「勞動關係和諧企業」等榮譽。
6. **工時、假期、平等和反歧視**：所有崗位實行八小時工作制，員工享有帶薪年假及公共假期。員工依法享有平等就業和選擇職業的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛生保護的權利、以及法律規定的其他勞動權利。法士特用人唯才，員工不論性別、年齡、婚姻狀況、家庭崗位、殘疾、種族、宗教信仰，均獲得平等待遇和相同機會。

## 供應商

2018年，公司致力於建設具有戰略統一、協同發展的供應商隊伍，打造具備核心技術、質量和成本競爭力的供方集群和製造集群，打造全物流過程的競爭優勢。

### 一、供應鏈管理

#### (一) 政策與辦法

- ☉ 堅持以市場為導向，通過完善供應商分級管理模式，持續優化供應鏈結構，構建與產品市場定位相一致的供應鏈體系；
- ☉ 堅持結合公司戰略科學規劃，針對公司最新2020-2030戰略在供應鏈層面做好產品布局、切換及產能儲備等相關規劃，從戰略高度保持供應鏈上下游統一；
- ☉ 堅持本地化戰略，鼓勵供應商在濰坊投資建廠或建立中轉庫。本地化生產保證關鍵外協產品的庫存安全，提升整個供應鏈抗風險能力；同時降低相應的物流成本，提高管理效率。供應鏈運營模式「軟實力」輸出，最終實現供應商運營體系覆蓋率100%。

#### (二) 供應商聘用標準及管控監察

公司選聘的所有供應商均執行了公司制定的《QG/WDG.B704規範的選擇評價管理程序》《QG/WDG.B704-2018供方的選擇評價管理程序》《QG/WDG.C770-2018外協件供方的選擇控制程序》。公司對供應商的管控監察辦法包括供方考察、供方現場審核、二方審核、第三方審核、PPAP審核、供應商業績評價(年度)等。

#### (三) 反商業賄賂

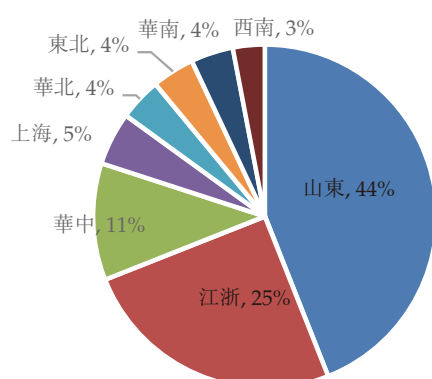
公司制定嚴格的行為準則及商業行為約束，員工接受明確的指導，確保不利用自身職權為其他小團體或自身獲取不當利益；執行採購和付款分部門執行，採購人員不得干預貨款的支付，確保供應商在商業過程中能順利按照業務流程進行；與所聘用的供應商均簽訂《供應商廉潔誠信共建協議》，詳細列明瞭處罰條例，在根本上杜絕商務賄賂。

## 二、2018年工作綜述

### (一) 主要工作成果

2018年，成功開發SRM供應商管理平台，匯總規範供應鏈管理信息，提升採購運營效率，為未來集團化採購管理及供應鏈延伸管理提供支持。組織供應商與技術部門開展「技術交流會」「科技日」等各類技術交流活動86次。分別在濰坊、北京舉行3次大規模供應商戰略會議，聯合核心供應商積極響應國家「藍天保衛戰」。2018年，共243家供應商參與了公司新產品開發，技術創新項目271個，開發新產品8,853種，專項配套產品13,087種。

### (二) 按地區劃分的供應商數目



按地區劃分的供應商數目



濰柴2019年度商務大會現場

**(三) 濰坊本地供應商比例：**母公司聘用濰坊本地供應商89家，合計占比20%。

**(四) 年度供應商大會：**2019年全球供應商大會於2018年12月14日在濰坊召開，共有來自495家的786位供應商代表參加會議。會上對16家優秀供應商進行了表彰。

## 三、未來規劃及措施

### (一) 供應鏈戰略規劃

公司以專業的採購管理隊伍和優秀的供應商隊伍為基礎，通過不斷提升採購的質量、成本、交付三方面競爭力來支撐集團採購戰略。即：強化集團核心競爭力，以「打造三個最具競爭力的產品」為導向，構建全球一流的優質供應鏈。

## (二) 保障措施

1. **質量方面：**在推動供應商分類管理和布局調整的同時，全面推進供應商質量管理向縱深方向發展。建立基於風險的體系持續改善機制；關注變更控制，減少供應鏈內的變差和浪費；從產品一致性入手，缺陷預防，持續改進；加強分供方管理，強化源頭控制。
2. **成本方面：**轉變採購成本定價模式，將成本管理向前延伸，通過實施成本策劃，推動供應商採用新工藝、新設備降低成本，實現公司與供應商的共同發展。成本策劃從兩個方面開展：一是新產品目標採購成本的先期策劃，採購管理部門配合產品開發部門做好新產品目標成本規劃，制訂採購產品的目標成本和價格策略；二是要建立行業同類產品價格信息數據庫，通過數據分析和對比，督促供應商開展成本控制工作。
3. **產能方面：**供應商產能按照發動機產能的120% (包含一般配件需求) 進行規劃，時間節點要與發動機同步。

## 四、重要子公司供應鏈管理履責情況

### (一) 凱傲公司

合規準則是凱傲公司組織社會活動的基礎。所有的採購決策均基於其公司利益，這些決策僅僅依據質量、技術、價格、產品要求和物流等客觀標準。

所有潛在供應商均可得到公平對待，發送的文件也保持一致，且所有供應商不會收到關於其他競爭者的信息。凱傲公司在授予合同時會客觀地做出決定。員工不得利用商業合同為自己的私人用途來提供商品或服務，回避有關與其利益相關的合同授予決策。

2018年間，建立有關可持續性的供應商評估。凱傲公司正在使用EcoVadis來對其供應商進行評估，第一個目標是覆蓋到每個運營單位採購支出的25%。2018年，覆蓋率已達到20%。前100名戰略供應商中，超過1/3已經參與了評估。

## (二) 陝重汽

1. 按地區劃分的供應商數目：2018年陝重汽供應商數量為351家，按地域劃分基本為華北區33家，東北區5家，華東區155家，西北區99家，西南區20家，中南區39家。
2. 供應商審核：對採購控制管理和供應商管理基於IATF16949標準，採供體系每年接受不少於4次的第三方外部審核，每年2次濰柴內控審核，及陝重汽內部不少於5次的內審。
3. 供應商聘用標準及管控監察：開展與競品供方對標工作，按照《供方准入管理規定》，不斷引入培育優勢供應商。通過從交付、質量、成本等多維度建立現有供應商評價體系，定期進行數據收集、分析、評價，淘汰不合格供應商。供方准入基於《SQS/SI14.2.1供方准入管理規定》，應用供應商紅黑榜、黑名單、停啟用、配比動態調整等激勵機制，強化了供應商的紅綫意識；通過持續優化供應鏈體系，提升供應鏈管理能力，不斷構建協同發展、和諧共贏供應鏈生態圈，將供應鏈打造為企業核心競爭力。

## (三) 法士特

1. 供應商關係管理體系：始終堅持公正公開，制定《採購管理辦法》《供應商開發流程》《採購產品開發流程》《供應商質量紅黃牌制度》等指導性文件或管理制度，並開展專項檢查，定期對供應商進行二方審核，提高公司採購工作的統一性與規範性，自覺保障供應商權益。建立SRM供應鏈管理平台，使預選供方了解法士特採購管理辦法及流程，為供應商開發與選擇、供應渠道維護與優化，以及供應商信用評級管理等工作提供公開公平的交流平台。
2. 供應商體系建設：根據供應商產品質量、交付、成本、新品、服務、誠信、環保綜合評價績效，優勝劣汰；根據供應商業績評價指標進行分級管理，提高供應鏈整體水平及產品品質，培養戰略合作夥伴的供應商體系。截止目前，共有合格供方87家供應商，其中陝西省本地供應商37家，佔所有供應商的42.5%。2018年，法士特加強綠色採購，管理社會風險，全年未發生供應商對環境保護、人權及勞工措施造成重大實際及潛在的負面影響。

3. **供應商開發**：長期致力於收集候選供應商企業概況、質量體系文件、企業法人市場信息等資料，建立潛在供應商資料庫，形成《潛在供應商名單登記表》；通過詢價、樣品驗證、比較、優選形成候選供應商；定期或不定期對候選供應商進行考察評價，考察評價結果填《候選供方推薦表》，考察通過的候選供應商，可以進行產品開發。
4. **環保物資採購**：規定所有採購物資必須符合國內國際環保要求，供應商必須有環保評價資質，力求將節能減排、綠色環保的理念落實到外購產品全生命周期的各個階段。



## 環保安全

### 一、環境保護

公司堅持遵守法規、持續和諧發展的戰略，履行保護環境的職責，減污增效實現清潔生產，建立「自我發現、自我完善、自主管理」的運行機制，實現環境管理體系的持續改進。

#### (一)所遵守的法律法規及內部規章制度

公司嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染防治法》《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》等法律法規，並制定一系列公司內部規章制度來履行保護環境的職責，如《環境污染防治管理辦法》《環境污染防治職業病防護設施管理辦法》《建設項目環境職業健康管理程序》《水體污染防治管理程序》《大氣污染防治管理程序》《固體廢物污染防治管理程序》《危險廢物管理程序》《噪聲振動污染防治管理程序》等。

#### (二)2018年採取的主要措施及方法

2018年，公司遵守有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等適用的法律法規，以環境管理體系有效運行為總抓手，通過環保設施的有效運行，確保廢水、廢氣及固廢等污染物的規範排放。

##### 1. 環境體系管理情況

組織開展環境管理體系換版工作，全面修訂管理手冊及程序文件，於2018年9月13日通過環境體系再認證審核。擴大環境體系覆蓋範圍，現所有單位均納入體系審核範圍，完成了對體系外單位及獨立體系單位的有效整合，實現了制度一致、規範統一。

## 2. 污染源規範化管理情況

- (1) 定期開展環境監測，加強污染排放監控。委托有資質的監測單位對廢水、廢氣、噪聲等排放情況實施年度或隨機環境監測，適時掌握污染物排放情況，加強對溫室氣體的排放監控，不斷提高自控能力，切實履行環保減排責任。
- (2) 開展環保專項評估，促進管理全面提升。組織開展環保管理全面提升活動，下發環保管理提升方案，成立體系制度、廢水、廢氣、固廢等專業小組，全面實施環保管理專項診斷評價。對多個建設項目開展現狀評價，從項目實際運行、污染防治、風險防範等各方面詳細評審，並持續改進。
- (3) 加強各類環保檢查，促進規範化管理。對內搭建不同層級的日常、節假日、季節性、專項評估、環保設施評價等檢查機制，不斷提升環保規範化管理水平；對外通過持續迎接各級環保部門的檢查，不斷倒逼公司環保管理升級。
- (4) 組織清潔生產審核，實現降耗及減污增效。大力推進清潔生產審核及低中高減廢方案落實，並鼓勵員工提出各種合理化建議，促進公司生產活動更加「綠色化」。
- (5) 安裝在綫監測設備，實時監控排放指標。推進安裝噴漆廢氣VOCs在綫監測設備及沖天爐煙氣在綫監測設備，實時監控污染物排放。所有在綫監測設備均與省市區等主管部門實時聯網。
- (6) 加強危險廢物監管，全過程規範化管理。完善危險廢物管理程序文件，從完善標準、規範標識、統一包裝、分類收集、建立台賬等入手，全過程規範危險廢物管理。及時委托具有危險廢物處置資質的服務機構對產生的含油污泥、漆渣等危險廢物進行安全處置。

3. 2018年，公司污染物排放均嚴格執行並達到國家及地方規定標準：

污染物種類	排放標準
廢水	生產廢水和生活污水經處理後部分回用，部分排入市政污水管網。回用水指標滿足《城市污水再生利用城市雜用水水質標準》(GB/T18920-2002)，外排水水質達到《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31965-2015)相關要求
廢氣	噴漆廢氣排放滿足山東省地方標準《揮發性有機物排放標準第5部分：表面塗裝行業》(DB37/2801.5-2018)及《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)相關要求； 試車廢氣排放滿足《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)； 鑄造沖天爐廢氣及鑄造粉塵滿足《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)相關要求
噪聲	廠界噪聲排放達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)
固體廢物	一般固體廢物處理執行《一般工業固體廢物貯存、處置污染控制標準》(GB18599-2001)及2013修改單；危險廢物執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)及2013修改單

(三) 2018年主要排放指標

1. 減低排放量的措施和取得效果：嚴格執行建設項目環保「三同時」制度，建設項目同步配套建設各類環保治理設施；持續加大環保投入，對各項環保治理設施進行升級改造，有效提升公司環境污染治理水平。推進在綫監測設備的安裝，同時委托有資質的檢測單位進行環境檢測，根據檢測數據加強環保設施運行力度，減少原輔材料用量。公司產生的各類污染物均達標或減量排放。

2. 處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施和取得的效果：公司產生的有害及無害廢棄物均進行了安全有效處置，未對環境造成污染；對產生的危險廢物進行分類收集、儲存，委托具有危險廢物處置資質的服務機構全部進行安全處置；對產生的無害廢棄物進行分類收集、存儲。生活垃圾等無害不可回收廢棄物進入市政生活垃圾場進行填埋；廢鐵屑、紙殼等無害可回收的廢棄物出售給相關單位進行綜合利用。
3. 2018年，公司未發生重大環保事故。
4. 2018年，公司未被環保部門列入污染嚴重企業名單以及被處罰。
5. 公司業務活動的開展注重降低資源消耗，所用包裝材料主要是中重型發動機出售時使用的鐵箱和木箱。其中鐵箱為周轉使用，使用木箱及包裝支架4,299噸。

排放物	2018年排放量
二氧化硫	2.69噸
二氧化碳	33.06萬噸
化學需氧量	20.9噸
氨氮	2.36噸
有害廢棄物	處置含油污泥、含油過濾布、廢油、漆渣等危險廢物約4,016噸，密度為0.0067噸/台
無害廢棄物	產生廢鐵屑、廢雜鐵、廢紙殼、雜碎木柴、灰回鐵、排塵灰等無害廢棄物約61,700噸，密度為0.10噸/台

## 二、節能降耗

堅持「節能減排、踐行責任、綠色動力、國際濰柴」能源方針，持續改進能源管理，強調能源資源綠色利用的循環經濟發展，提高利用效率，降低成本，增加效益，共創綠色低碳企業；自覺履行社會責任，遵守節能法律法規及標準要求，貫徹執行能源管理體系，嚴格按照能源管理體系的要求，科學做好節能降耗工作，萬元產值綜合能耗下降，再創歷史最好水平。

### (一)所遵守的法律法規及內部規章制度

1. 法律法規：《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國可再生能源法》《中華人民共和國水法》《中華人民共和國計量法》《工業節能管理辦法》《山東省循環經濟條例》《山東省能源審計管理辦法》《山東省節約能源條例》《山東省節能監察辦法》《重點用能單位節能管理辦法》《高耗能落後機電設備(產品)淘汰目錄》等。

2. **內部規章制度：**《能源管理辦法》《動能計量管理程序》《動能調度經濟運行管理標準》、《供能質量管理辦法》《能耗限額管理標準》《能源檢查管理制度》《能源統計計量管理標準》《能源管理體系關鍵特性參數監控範圍》等。

## **(二) 2018年能源使用效益計劃及成果**

### **1. 推動節能工程**

開展LED燈推廣應用，節電率達47%，節電30萬千瓦時。加工生產綫全部實施感應自動啟停控制改造，年節電60萬千瓦時。完成加工一期兩台大流量水泵內腔釉化改造，單台水泵節能量為10%以上。

### **2. 開展能源管理星級評價，夯實基礎，提升水平**

開展重點用能單位能源管理星級評價，完善能源管理架構，建立持續長效監督檢查機制，推動國家對重點用能單位節能目標考核的條款在公司落地。大比重設置節能目標、指標分數，設置能耗標杆指標，激勵各單位開展能效對標管理，積極實施節能降耗措施；將國家政策鼓勵的淘汰高耗能設備、推廣LED節能燈等節能工程作為評價內容，鼓勵各用能單位自主應用節能技術產品；建立定期能源管理評價機制，及時查找節能降耗、能源管控工作存在的問題，即查即整改，健全單位級、公司級行之有效的能源管理規範，建立能源管控長效機制。

### **3. 源頭節能控制，開展供能系統設備測試**

根據國家制定的空壓機、水泵、製冷機能效水平及電能利用情況測試和評價標準，摸清在用部分動能設備額定能效水平，並進行對標，通過測定和對標建立最優運行和管控模式，系統判斷能效水平。建立數據模型，精細化運行和自動化改造提供數據基礎、以及經濟運行的控制策略，有效地指導動能系統精細管控和節能降耗目標實現。

## **(三) 2018年主要指標**

2018年，充分利用行業及國家政策，實施動能系統優化改造，提升供能可靠性，落實能源管理體系，提高能源管理水平，促進公司能源消耗指標持續穩定。

1. 近3年節能降耗指標對比

指標		計量單位	2016年	2017年	2018年	18年與 16年比較
能源消耗	水	噸	600,811	865,595	1,054,799	76%
	電	萬度	21,619	33,452	42,142	95%
	天然氣	千立方	11,104	19,093	22,256	100%
	柴油	噸	4,124	6,693	8,481	106%
密度	水	噸/萬元	0.27	0.23	0.23	-13%
	電	度/萬元	96	89	92	-4%
	天然氣	千立方/萬元	0.00492	0.00508	0.00485	-1%
	柴油	噸/萬元	0.00183	0.00178	0.00185	1%
綜合能耗		噸標煤	71,808	112,303	132,622	85%
萬元產值綜合能耗		噸標煤/萬元	0.032	0.03	0.029	-9%
新能源(光伏發電)	萬度		552	500	540	-2%
	噸標煤		678	614	664	-2%
節能技改財務投入		萬元	278	364	837	200%

2. 獲取使用水源以及提升用水效益措施、成果

公司供水主要來自市政管網供應自來水，無河水、地下水開采，水質標準及供水量達到企業生產生活需要。為貫徹落實節水政策、提高水資源利用效率，開展用水設施及管網專項檢查，開展形式多樣節水宣傳活動，提高全員節水意識；開展水平衡測試工作，對園區用水系統各用水點用水狀況普查，剖析診治水資源使用、供應、排放等問題，制定科學合理的節水方案，完善節水管理體系、制止水資源漏失，提高水資源利用效率。2018年與2016年相比，萬元產值取水量降低13%。

### 3. 公司業務對環境及天然資源的重大影響及已採取措施

公司的生產活動主要使用電力、天然氣、柴油等資源。公司以「綠色動力、國際濰柴」為使命，致力於減少對環境和天然資源的影響。鼓勵員工提出各種合理化建議，促進公司生產活動更加「綠色化」；加大環保投入，對各項環保治理設施進行升級改造，提升公司環境污染治理水平；安全有效處置廢棄物；開展一系列節能工程降低能源消耗。

## 三、健康與安全

### (一) 所遵守的法律法規及內部規章制度

1. 法律法規：《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》《中華人民共和國特種設備安全法》《山東省安全生產條例》《山東省生產經營單位安全生產主體責任》等。
2. 內部規章制度：《安全生產責任制管理辦法》《安全生產檢查與事故隱患排查治理管理辦法》《職業衛生管理辦法》等。

### (二) 2018年主要工作和指標

1. 因工作關係而死亡的人數及比率均為「零」。
2. 因工傷事故損失的工作日數為「200日」。
3. 提供安全生產環境：公司嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》等相關法律法規，建立完善的安全管理體系，致力於為員工提供健康、安全、舒適的工作環境。組織日常性、節假日前、季節性、安全月及分區分組等安全檢查，以及用電、燃氣系統、交通運輸等專項安全檢查，整改率達到100%。組織各單位完成了年度應急預案的培訓、演練工作，確保突發應急狀況時處置得當有效。
4. 保障員工避免職業性危害：公司嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》等相關法律法規，依據《職業健康監護技術規範》的要求組織接觸職業病危害員工進行上崗前、在崗期間、離崗時的職業健康檢查，對檢查中發現的職業禁忌症員工調離原作業環境；對發現的疑似職業病患者組織到具有診斷資質的服務機構進行醫學觀察及診治。

5. 所採納的提供安全工作環境和保障員工避免職業性危害措施及監察方法

- (1) 開展安全生產主題落地活動。圍繞「強化安全意識·提升安全素養」年度主題，多措並舉，提高員工安全素養，強化責任意識，夯實安全生產基礎管理。
- (2) 安全技術及職業健康教育培訓。開展新員工入職安全教育、變換工種人員崗前安全教育、特種(設備)作業人員培訓、班組長集中考試、領導幹部安全生產條例專題培訓；組織接觸職業病危害員工進行上崗前職業衛生培訓及在崗期間「四級」職業衛生培訓。
- (3) 職業健康安全監督檢查。組織開展分區分組安全、季節性安全、專項安全、節假日前安全、日常安全、職業衛生等檢查，發現安全隱患433餘項，整改率達到100%。
- (4) 做好勞動保護。為員工配備符合國家標準的勞動防護用品，為高溫作業崗位配備防暑降溫物資和食品，保證員工的生產安全和職業健康。
- (5) 特種設備安全技術管理。按照安全第一、預防為主、節能環保、綜合治理的原則，對在用鍋爐、起重機械、電梯、叉車、壓力容器等特種設備進行檢驗檢測和專項檢查，對存在的隱患組織了整改。
- (6) 組織職業病危害因素檢測。委托具有資質的服務機構對相關單位產生的粉塵、噪聲、苯系物、高溫、振動等職業病危害因素進行檢測，並出具檢測報告；公司職業病危害檢測站依據職業病危害日常檢測計劃組織進行了2018年度日常檢測。
- (7) 職業健康安全管理體系的實施與運行。組織危險源識別，確立重要危險源控制途徑，建立職業健康安全目標、指標控制效果監測模式，規範職業健康安全行為。通過內部審核、監督審核，找出體系運行的不符合項，制定實施糾正和預防措施，做到持續改進。



## 四、重要子公司環保、節能及安全履責情況

### (一) 凱傲公司

#### 1. 環境保護

凱傲公司合規準則和由其派生的HSE(Health, Safety and Environment)政策為各項活動，特別是在遵守國家法規標準方面，提供了框架結構。承諾：

- ④ 有效利用能源和原材料；
- ④ 在任何情況下均使用可實現最佳環境實踐的原料、產品和生產程序；
- ④ 通過提高原材料利用率、充分利用可循環材料，最大程度減少生產廢棄物的產生。

在可持續發展戰略框架下，凱傲公司正逐步將環保理念納入到從環境與氣候保護、資源利用、供應鏈的社會和環境標準到生產高效利用能源資源型產品的各個領域。為每個領域設立特定目標，並為提高環保績效制定各項措施。

在環境保護領域，通過高效管理以最大程度減少對環境的影響，其核心包括以環境友好方式處理廢物廢水。為進一步促進經銷商參與其環保活動，還設立了一系列最低標準。

為降低對全球變暖的影響，凱傲公司致力於實施「氣候保護」行動，從而在2027年實現溫室氣體排放減少30%(相較於2017年)。為促進內部溝通、提升員工環保意識，引入HSE專家網絡並將環境層面納入到HSE聯賽中。所有措施都按照以下優先級順序進行：應力求持續減少二氧化碳排放；至少應努力將燃料替代為低污染燃料；一旦某項措施不能進一步減排，需要採取彌補措施以抵消其二氧化碳排放產生的影響。

遵循HSE政策、合規準則和其他法規要求來履行排放義務；遵守所有適用於生產服務環節建設與運作的環保法規；能夠及時取得相關許可和批准，並遵守其規則要求；遵循法定污染水平限制並致力於通過適當的方式減少對環境的影響，特別是在噪音、惡臭氣體、土壤污染和廢水方面；遵循所有廢物處理規定，尤其是舊油漆、鉛酸和廢油等危險廢棄物的處理。

柴油叉車方面，歐盟Euro V排放標準正在實施，該標準將從2019年起生效，這將影響所有19-56千瓦功率的卡車。與現行的Euro III A標準相比，在某些情況下，新標準將可以降低98%的污染物限制。

2018年凱傲公司各類排放物及排放量

排放物		2018年排放量
一氧化碳		1,267.5噸
VOC		339.2噸
氮氧化物		28.7噸
其他(硫氧化物等)		107.4噸
顆粒物		8.1噸
溫室氣體	直接排放	118,907.6噸
	間接排放	90,848.0噸
	其他	37,418.6噸
有害廢棄物		11,467噸
無害廢棄物		55,118噸

## 2. 節能降耗

- (1) **有效利用資源政策：**遵循HSE政策、合規準則等法規要求，有效利用資源，最大程度減少對環境和自然資源的影響。致力於保護環境以保持競爭力並履行企業公民責任；開發生產節能產品，生產過程採用環保製造技術；推動開發應用對環境負責的技術，保護環境，減少對環境的影響。期望其各領域及全體員工能夠以可持續方式使用自然資源。

高效利用資源既是承擔環境責任的重要環節，也是企業運營的需要。在產品利用階段，減少能源使用能夠對降低環境影響起到最大的槓桿作用。因此凱傲公司投入大量精力，並將其作為產品開發活動的一部分。然而，環境因素會對原料的選擇產生影響，所以凱傲公司會考量某種原料對環境的整體影響。在此過程中，採用與廢棄物管理一樣的層級制度：預防(價格最低的材料也正是不能使用的材料)、減少、重複使用、循環利用。

- (2) **能源使用效益計劃及所得成果：**在相關場地引入能源管理系統，設立可協調與能源標準有關的設施的中心職能。

2018年凱傲公司直接或間接能源消耗總量

消耗能源		2018年消耗量
直接能源消耗	非運輸消耗(建築、生產等)	804,690吉焦
	運輸消耗(車船等)	801,008吉焦
間接能源消耗	電力	662,058吉焦
	供暖	99,990吉焦
總取水量		551.2MI

### 3. 健康與安全

- (1) **安全生產管理體系**：凱傲公司遵循關於國際勞工組織、合規準則和HSE政策中關於健康安全的要求，採用全面的預防措施，創造安全的工作環境，保證員工學會如何避免危險和意外。按照風險管理的方法，將風險識別、消除或降低至可接受水平，從而創造安全的工作環境；定期向員工提供有關工作場所的健康與安全培訓。實施全範圍內的事務報告機制，以持續提升各子公司的職業健康與安全表現。
- (2) **職業安全健康**：職業健康與安全被視作一項企業職能，定義最低的標準與目標，將各項活動在一個協同管理環節中協調起來，並通過多種報告方式來監控職業健康與安全表現。

## (二) 陝重汽

### 1. 環境保護

- (1) **環境保護政策及相關措施**：嚴格遵循國家及地方政府所頒佈的各類環境保護法律法規、標準及產業政策，落實國家環保「三同時」制度，建設項目切實履行「同時設計、同時施工、同時投入生產和使用」規定。投入污染治理設備設施，保障污染物達標排放；固體廢物嚴格分類，規範化管理；定期監控污染物排放；推行清潔生產審核，從源頭消滅污染排放，減少資源使用，從而達到「節能、降耗、減污、增效」的目標。

- (2) **廢氣、廢水減低排放量的措施及所得成果：**投入大量資金用於環保設備設施建設。廢氣治理方面，有先進的廢氣淨化與催化燃燒裝置，使塗裝過程產生的有機廢氣甲苯、二甲苯經處理後達標排放；焊裝車間安裝全室排風和通風除塵設備，能有效去除煙塵。廢水處理方面，設有工業污水處理站和綜合污水處理站，廢水經過塗裝污水處理站預處理後進入綜合污水處理站再次處理，處理後的廢水二次回用用於廠區綠化灌溉。
- (3) **廢棄物減低產生量的措施及所得成果：**自主推行清潔生產審核，從原材料的選用、生產工藝過程控制到產品產出全過程，提高資源利用率，充分考慮從各個生產過程消滅廢物的產生量，加強對已產生危險廢物的管理，保障其不會對環境造成污染，危險廢物全部交給有資質的單位進行安全、無害化處置。

(4) 排放物種類及數據

類別	分類	執行標準	排放數據
廢氣	塗裝有機廢氣	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴執行《揮發性有機物排放控制標準》(DB61/T1061-2017)	廢氣排放量220,001萬標立方米/年；煙(粉)塵0.75噸/年，7.43克/輛；VOCs 13.82噸/年，0.14千克/輛
	焊接廢氣	煙塵執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)	
	汽車下綫尾氣	煙塵、一氧化碳執行執行《大氣污染物綜合排放標準》二級標準(GB16297-1996)	
廢水	車間一級處理控制指標	COD、PH、總磷執行《國家污水綜合排放標準》三級	廢水排放量427,527噸/年；COD 2.43噸/年，0.02千克/輛；氨氮0.056噸/年，0.55克/輛；石油類0.032噸/年，0.32克/輛
	廠區污水二級處理控制指標	COD、氨氮、PH、總磷等執行《黃河流域陝西段污水綜合排放標準》二級和《城市生活雜用水標準(綠化)》標準	
廢物	一般固體廢物	廢鋼板、邊角料、包裝物、生活污泥	15,125噸/年，0.15噸/輛
	危險廢物	廢漆渣、磷化渣、工業污泥、油泥、廢油抹布等	1,017噸/年

## 2. 資源使用

### (1) 能源消耗指標

能源消耗	2018年排放量
煙煤	18.0噸
汽油	134.1噸
柴油	5117.8噸
天然氣	356.77萬立方米，25.06立方米／輛
電力	25,984萬千瓦時，520.64千瓦時／輛
水	自來水取水量130萬立方米，5.31噸／輛

(2) 能源使用效益計劃及所得成果：電力單車能耗同比下降12.5%，水單車消耗同比下降41.37%，天然氣單車消耗同比下降15.85%。

(3) 有效使用資源的政策：根據《中華人民共和國節約能源法》和西安市「十三五」重點用能企業的節能量指標要求。18年我公司從體系建設、能源管理創新、計量網絡完善、節能技術改造、節能基礎管理等方面有了顯著提高。公司著眼於基層能源管理，關注基礎、細節，對能源使用管理體系文件和能源供應管理體系文件等文件內容進行了全面修訂與完善。修訂建立《能源供應管理規定》《能源使用管理程序》兩大程序文件，完善《能源外供管理規定》《能源統計管理規定》《能源計量管理規定》《節能低碳實施辦法》和《合同能源及外包能源供應管理規定》等。

(4) 包裝材料：公司產品無包裝。

## 3. 健康與安全

(1) 生產安全管控措施：依照《安全生產法》規定，建立安全管理制度涵蓋安全生產教育和培訓計劃、安全生產規章制度和操作規程、生產安全事故應急救援預案等；現場檢查、季度目標責任書完成情況抽查、年終績效評價等方式進行監察。

(2) 職業衛生指標：依照《中華人民共和國職業病防治法》規定，職業病發生率為0；職業健康體檢率為100%；作業現場職業危害因素監測率≥80%。

(3) 職業衛生管控措施：依照《中華人民共和國職業病防治法》規定，委托具備衛生行政部門資質認證的職業衛生技術服務機構對存在職業病危害因素的工作場所進行職業危害因素監測，對相關作業人員進行職業健康體檢。根據不同職業危害因素選擇不同防護用品；合理安排作息時間等相應的控制措施；對相關設備設施運行、維護、管理制定相應措施等，定期檢查職業病防護措施的運行維護記錄。

### (三) 法士特

#### 1. 環境保護

法士特著力降低污染物排放，實施清潔生產，堅持走低投入、低消耗、低排放和高效率的綠色發展之路，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等法律法規，按照國家環保要求，所有新改擴建項目均需進行環境影響評價，並嚴格按照環保局關於環境影響評價批覆中的內容進行實施和管理，確保生產過程符合環保要求。

- (1) **環境安全管理體系運行和監督檢查**：完成環境管理體系內審和管理評審工作，完成ISO14001環境管理體系監督審核，對發現的問題進行整改和驗證，保證體系的正常運行。
- (2) **廢棄物處理**：產生有害廢棄物總量1,134.82噸，無害廢棄物總量19,223.47噸，均實現安全有效處置，未對環境造成污染。產生氮氧化物11.42噸，二氧化硫0.60噸，氨氮3.99噸。設有污水處理站，對生產廢水和生活污水進行處理後達標排放；鍋爐採用清潔天然氣為原料，符合國家環保要求，廢氣符合環保標準；每年按照國家要求進行各項指標監測，目前所有監測結果均達標排放。
- (3) **具體工作**：引進廢油液循環使用設備，提出廢液零排放目標，廢液產生量明顯下降，既有效節約使用乳化液，同時減少產生廢液，實現經濟效益和環境效益雙贏，每年可循環利用廢油455.2噸，廢液230.6噸。積極採取乳化液循環利用，引進油液在綫淨化設備、自行簡易過濾和添加防腐藥劑等，提高乳化液在車間內部循環使用。

## 2. 節能降耗

- (1) **能源管理體系：**始終堅持以科學發展觀為指導，堅持節能與發展相互促進的原則，嚴格執行節能法律法規，如《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國固體廢物污染防治法》。2015年開始建立能源管理體系，經中國質量認證中心評審，2016年5月31日通過體系評審並取得認證證書。2018年5月，組織覆蓋所有部門，進行為期兩天的體系審核。6月份，中國質量認證中心對法士特體系運行情況進行監督審核，內審及監督審核收集的證據表明法士特能源管理體系運行基本持續有效。
- (2) **主要指標：**2018年，綜合能源消耗為73,450噸標準煤，萬元產值能耗為0.0393噸標準煤／萬元；總耗水量2,187,235噸，萬元產值水耗1.17噸／萬元；用電37,500萬度；柴油475.76噸；天然氣1,743.25萬立方米；完成工業總產值節能量2,242噸標準煤。2016年末，完成所有燃煤鍋爐改造，2017年開始不再使用原煤。2018年法士特共使用包裝材料3,531萬元，單台包裝費用約38.83元／台，其中主要有木箱、透明膠帶、專用包裝膠帶、專用包裝袋、塑料袋、PET打包帶、尼龍扎帶等。
- (3) **主要工作：**2018年，積極響應「全國節能宣傳周和全國低碳日」「城市節水宣傳周」活動，通過微信答題、公眾號宣講等，宣傳節能文化、普及節能知識、提升全民意識；委托西安市節能評審中心對公司《出口基地建設項目》進行節能評估，順利通過評估審查。

對公司自來水管網進行漏點治理，通過大量的現場巡查，對管網各網加裝水錶積累數據(找到漏點3處)，委外儀器測量、翻拉井蓋(找到漏點1處)手段，治漏效果明顯，每日節約用水300噸左右。



### 3. 健康與安全

- (1) **安全生產管理體系**：遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等法律法規，培養員工安全意識，重視安全生產，完善職業健康管理體系，加強健康指導，開展職業健康培訓和安全生產演練，防範職業健康和風險，保障員工職業安全。通過環境暨職業健康安全體系認證，2018年6月通過監督審核，體系運行績效得到穩步提升。
- (2) **職業安全健康**：對273個監測點的有毒有害作業場所危害因素進行檢測，組織完成共1,015名人員的職業健康體檢工作，職業病發病率為零。
- (3) **安全培訓**：對新進、復工員工開展公司級、車間、班組三級安全教育，培訓率100%；特種作業人員取證複審培訓103人；開展公司級安全、環保、職業衛生培訓20場次，其中對全體中層以上幹部及專兼職安全管理人員共260餘人進行了年度安全管理知識培訓和答題考試，持有安全管理證書的110人全部通過複審考核。
- (4) **應急管理機制**：編製3大類、16項應急預案。組織西安廠區完成電梯應急救援演練、空壓站管道爆裂、有限空間作業、中暑搶救等事故應急演練46次，完成了公司《生產安全事故綜合應急預案》在安監局的備案工作。
- (5) **2018年，重傷及死亡事故均為0起，因工傷損失工作日數187天。**

## 社區

近年來，公司將企業經濟利益最大化與社會利益最大化有機地相結合，積極承擔社會責任、參與公益事業，促進了地方經濟建設，提高了公司的知名度和美譽度。

### 一、社區活動

#### (一)社會活動

2018年8月，濰坊11個縣市區遭受嚴重洪災，公司組織「情系災區，奉獻愛心」捐款活動，得到廣大員工的積極響應，不到一天時間籌集救災款100多萬元，公司第一時間將100多萬元救災款送到受災群眾手中，幫助受災群眾一起進行災後重建工作。



「情系災區，奉獻愛心」捐款活動



「攜手新時代 共築中國夢」慰問演出

#### (二)工會活動

##### 1. 關愛工人生活，服務一線生產

為生產工人發放微波爐、洗衣機等物資；基層單位工會成立服務隊，全力服務員工、服務高產；為生產工人送清涼，將公司關懷送到員工手上。組織建黨97周年暨改革創新發展20周年音樂會和全總文工團走進濰柴慰問演出等文化活動，豐富了員工的文化生活，緩解連續高產帶來的疲憊，進一步鼓舞士氣。

## 2. 開展女工活動，展現女工風采

- (1) 深化女工文化講堂和讀書活動。2018年，組織開展以《感恩力—幸福與成功的秘密》為主題的感恩力文化培訓，以《自我保健及疾病預防》為主題的女性健康培訓，以《科學減壓·幸福職場》為主題的幸福力培訓等，全年共計培訓11場1,140餘人次。組織開展為期100天的「引領女性閱讀建設文明家庭」女職工讀書活動。通過朗誦會、分享會、親子閱讀等形式開展讀書活動，共提報讀書作品近200部，參與女工達1,560餘人，其中，有4部作品在全國「書香三八」讀書活動比賽中榜上有名。
- (2) 提升紅娘服務質量，關愛單身職工群體。公司紅娘協會成立4年來，紅娘隊伍由原來的10餘人發展到了現在的60餘人。2018年，開展5場聯誼活動，參與活動達360餘人次，通過線上綫下提供牽綫服務180餘人次，為單身青年搭建溝通交流的聯誼平台。



「引領女性閱讀·建設文明家庭」讀書活動



婚戀聯誼活動

### 3. 尊老愛老，服務老職工

全年走訪慰問老職工356人次；為79名離休幹部和老工人，辦理就醫醫院簽約、醫療證年審、藥費憑證收取、審核報銷；為117名遺屬發放生活困難補助金；為退休職工辦理慢性病證、醫療報銷。組織球類、瑜伽、誦讀、書畫展、攝影展、文藝演出等文化體育活動38場。讓廣大退休職工充分感受到了企業的關懷和幸福、參與感和獲得感。



尊老愛老，服務老職工



「激情成就夢想」青年員工交流會

### (三)青工活動

公司舉辦「激情成就夢想」青年員工交流會，譚旭光董事長作了題為「激情成就夢想」的主題演講，與2018年新入職大學生分享了自己的人生故事，新入職員工、青年幹部、青年代表等近千餘人參加。活動拉近了青年員工與高管的溝通，增強了青年員工對企業的認知，激勵員工立足崗位、提升素質。

## 二、反腐倡廉

**(一)有關反腐敗、賄賂、欺詐及反洗錢的政策：**《行政問責管理辦法》《巡察工作管理辦法》《紀律談話管理辦法》《舉報制度》《廉潔談話約談管理辦法》《詢問調查管理辦法》《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等。

**(二)所遵守的國家法律法規及規章制度：**《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨問責條例》《中國共產黨黨內監督條例》等。

### (三) 主要指標

1. 腐敗風險分析的業務單位的總數及百分比：風險分析覆蓋率100%。
2. 反腐敗政策及程序培訓：2018年，重視反腐敗政策及程序培訓，組織《中國共產黨紀律處分條例》專題培訓，開展強化四個意識、嚴守紀律底綫專題教育，組織採購、營銷等重點部門反腐敗宣講，進行黨紀法規學習測試，多措並舉強化反腐敗政策學習。
3. 2018年未發生貪污訴訟相關案件。
4. 反貪腐措施、舉報程序及執行和監察辦法：2018年，健全信、訪、電話、網絡、信箱等多種舉報渠道，並在顯著位置予以公示；建立「我要舉報」網絡，健全舉報制度，規範舉報受理，保證舉報渠道暢通。

### (四) 2018年反腐倡廉主要工作及成果

2018年，認真履行監督責任，扎實推進黨風廉政建設和反腐倡廉工作向縱深發展。一是深化巡察監察，通過查看資料發現問題、組織談話找准突破口、調查走訪核實舉報等，發揮巡察利劍作用。二是深入推進廉潔風險防控，突出關鍵崗位權力運行監督，構建廉潔風險動態管控。三是重視警示震懾，提升員工廉潔自律意識和拒腐防變能力。四是精準把握四種形態，加強廉潔談話管理，強化對常態、大多數的日常監督，積極構建不想腐的思想防綫。

### 三、重要子公司社區活動及反腐倡廉履責情況

#### (一) 凱傲公司

##### 1. 社區活動

凱傲公司制定了捐贈政策來規範捐贈與贊助行為，可以現金或非現金方式為社會和人道主義、教育和科學、藝術和文化以及保護環境和節約資源的項目提供捐贈，且捐贈的接收方及其用途必須保證透明，並有明確記載。不會向任何個人或營利性組織提供捐助，被捐助方所追求的目標不得違背公司準則。不會對任何個人、政黨或其他組織進行政治捐助。可以對利於公司市場營銷推廣的項目實行贊助，但贊助金額不得超過其他類似的推廣活動的開支。此外，所有贊助必須保證公開透明並以書面方式進行記錄。所有捐助必須出於合法的商業目的，且需保證能夠以合理比例從活動主辦方處獲益。

##### 2. 反腐倡廉

- (1) **有關反腐敗、賄賂、欺詐及反洗錢的政策：**合規準則明確列出了應如何杜絕所有腐敗的可能。在防腐敗方面，也規定了一些內部準則，詳細列明被允許和不被允許的各項行為。明確告知員工，不得利用自身職權為集團或自身謀取不正當利益。通常情況下，尤其是在涉及大額交易時，不允許在商業交易中以現金方式進行支付。為防止欺詐和洗錢行為，制定了一系列詳細制度，如必須以非現金形式進行支付；只有在例外的情況下，例如備品、小額交易等，可以使用現金交易，但必須經過地方執行委員會的審批並設定上限。如果發現任何不正常的支付方式，應立即通知當地合規代表或合規部門。
- (2) **反貪腐措施、舉報程序及執行和監察辦法：**關於貪腐受賄的系統性風險評估；新反貪腐受賄政策的實施；全面合規培訓；將其納入至與經銷商、供應商簽訂的合同中；7天24小時的內外部檢舉熱綫。

## (二) 陝重汽

遵守《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》等法律法規，通過《舉報投訴管理辦法》《招標監督管理辦法》《資產損失責任追究暫行辦法》等規章制度，防止賄賂、勒索、欺詐等不合規行為。2018年更新紀檢監察制度19項，重點修訂《舉報投訴管理辦法》《綫索處置辦法》。公佈舉報郵箱、電話，暢通舉報途徑。開展紀律審查工作。

## (三) 法士特

### 1. 社區活動

多年來，法士特始終高度重視構建和諧的社區關係，努力實現與企業所在社區的共同發展，鼓勵員工參與社區的公益活動，不斷完善社區基礎設施建設，改善員工生活條件。

- (1) **關愛員工**：救助困難職工53人，發放慰問金15.4萬元；為217餘名職工辦理互助保險及女工特殊疾病保險，賠付達32萬元，為職工進行身體健康檢查。
- (2) **職工活動中心**：職工活動中心建成游泳館、籃球館、羽毛球館、乒乓球室、健身室、舞蹈室等活動場所，每天對全體職工和家屬開放。
- (3) **豐富業餘生活**：舉辦「第六屆職工運動會」「三八婦女節」趣味運動會，籃球、羽毛球和書畫攝影作品展等活動。通過開展一系列文體活動，激發了員工的工作熱情和積極向上的精神面貌，增強員工隊伍的凝聚力、向心力、戰鬥力。
- (4) **獎學金捐助**：從2005年開始設立「法士特」獎學金，2018年面向吉林大學、西北工業大學、西安交通大學、武漢理工大學、長安大學、北京理工大學六所國內重點大學進行捐助，支持教育事業，資助貧困優秀大學生完成學業。

## 2. 反腐倡廉

- (1) 防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢政策及相關法律及規例：遵守《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》等法律法規，制定《法士特公司幹部廉政準則》《法士特公司貫徹落實中央「八項規定」改進工作作風實施辦法》《法士特公司紀律審查流程》等。扎實開展黨的群眾路線教育、「三嚴三實」專題教育等一系列活動，推進廉潔風險防控，加強監督執紀問責，牢固黨風廉政建設防範綫。
- (2) 2018年未發生貪污訴訟相關案件。
- (3) 反貪腐措施、舉報程序及執行和監察辦法：2018年，緊緊圍繞上級紀委及公司黨委從嚴治黨的要求，開展黨風廉政建設及反腐敗工作，把更多力量調配到監督執紀問責的主業上來，切實保證監督責任落實到位；強化廉潔從業和反腐敗教育，建立廉政教育警示室，組織召開專題廉政報告會，推送法士特清風苑微信，發送廉政提醒短信；每季度對各支部的廉政建設工作進行檢查；公佈信訪舉報電話和電子郵箱，在各廠區設立固定的紀委舉報信箱，保證舉報渠道暢通；開展巡察式監督檢查，將政治巡察與業務檢查相結合，把紀委監督職能融入生產經營各個環節，確保內控制度有效運行，維護風清氣正的生產經營環境。



## 2019年展望

2019年，是新中國成立70周年，也是全面建成小康社會關鍵之年。站在新的歷史起點，面對新使命、新要求、新挑戰，公司將繼續堅持以客戶滿意為宗旨，圍繞2020-2030戰略目標，加速科技創新步伐，持續優化業務結構，提高企業運營效率和質量，為推動經濟、社會、生態環境的可持續健康發展貢獻濰柴力量。

新的一年，是公司傳統業務實現「超越」，新能源業務實現產業化落地的關鍵之年。公司將著力打贏搶訂單、奪高產、保質量、上水平的市場攻堅戰，繼續堅持客戶導向，充分挖掘產品組合優勢，高效整合產能資源，鞏固市場領先優勢。面對新一輪技術革命和產業變革，公司將持續提升科技創新實力，著力打造工程技術、科學技術與基礎研究三位一體創新體系，加快高端前沿技術研發平台搭建，重點在新能源、電控、智能駕駛、智能網聯等領域實現突破，同時加快滿足最新排放標準產品的推廣工作，引領行業法規升級，助力打贏藍天保衛戰。以推動新舊動能轉換為契機，激活新興產業的發展活力，全面推進高端產品、新能源改造、新投資項目建設與落地，推動「綠色動力氫能城市」項目率先在山東落地。圍繞數字化轉型，深入推進兩化融合，加快公司私有雲平台建設，打造基於公司管控能力提升及產業鏈協同的全價值鏈信息化系統，實現企業智能化、網聯化、數字化轉型，高水平推進「中國製造2025」。繼續響應國家「一帶一路」倡議，積極培育海外主傘品牌，優化渠道建設，深挖產品資源組合優勢，構建更具競爭力的國際化格局，助推民族品牌走向世界。2019年，公司將繼續深化安全管理體制改革，完善能源管理體系建設，積極倡導節能減排和綠色生產；不斷提升員工滿足感、獲得感、幸福感，打造幸福溫暖的工作環境。同時，以履行社會責任為己任，積極回饋社會，繼續投身公益活動和慈善事業，傳遞企業發展正能量，共建和諧社會。

## 聯繫我們

如需獲取更多公司信息，歡迎您致電：

+ (86) 536-2297072

+ (86) 536-2297056

也歡迎您登陸我們的網站：

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