

# 2019 年度社會責任報告

Corporate Social Responsibility Report 2019



濰柴動力股份有限公司  
WEICHAI POWER CO., LTD.

## 報告概況

### 報告發布主體：

本次報告發布主體為「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：

2019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2019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。本報告同時披露了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」)等子公司的主要社會責任履責情況。

### 報告發布周期：

公司社會責任報告與年報同時發布。

### 以往發布報告：

截至目前，公司已連續12年發布了社會責任報告。

### 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」)《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五次董事會審議通過。

### 報告查詢方式：

本報告提供中文及英文兩個版本，在對兩種文本理解發生歧義時，請以中文版本為準。報告電子版可在公司網站(<http://www.weichai.com>)及指定信息披露網站巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)、香港聯合交易所網站(<http://www.hkexnews.hk>)查閱。

## 目錄

報告概況.....	1
目錄.....	2
董事長致辭.....	3
公司概況.....	4
社會責任綜述.....	7
公司治理.....	11
客戶.....	13
股東.....	18
員工.....	21
供應商.....	28
環保安全.....	30
社區.....	41
2020年展望.....	45
聯繫我們.....	48

## 董事長致辭

2019年，是新中國成立七十周年，面對內外部環境的深刻變化，公司始終心無旁騖專注裝備製造業發展，以結構調整為主綫，精準把握新業態、新模式、新科技等行業前沿趨勢，聚焦科技創新、搶抓市場機遇、加快轉型升級、提升運營效率，各項經營指標實現逆勢上揚，繼續保持高質量穩健發展，得到了社會各界的廣泛認可，向社會、政府、股東和員工交出了一份滿意的答卷。

公司以「綠色動力 國際濰柴」為使命，緊跟國家製造強國戰略，堅持自主創新，勇攀科技高峰，助力民族工業走向世界。加快轉型升級，推進重大項目落地，在全省全國高質量新舊動能轉換中持續走在前列。同時，積極響應國家「打贏藍天保衛戰」號召，持續引領行業排放升級，為建設美麗中國，貢獻濰柴力量，成為國家戰略、社會責任的堅定執行者和實踐者。

2019年，我們統籌全球研發資源，全面提速科技創新步伐。以2020-2030戰略為指引，打造「自主創新+開放創新+工匠創新+基礎研究創新」四位一體創新體系；基於全球研發平台，高水平推進國際科技創新合作；持續加大人才引進力度，構築行業高端人才聚集高地；搶抓國六標準實施機遇，進一步鞏固天然氣發動機競爭優勢，持續引領行業發展。聚焦新舊動能轉換，不斷加快企業轉型升級。扎實推進國家燃料電池重大專項，完成多款燃料電池發動機開發，積極推動加氫站建設和燃料電池車輛推廣應用，累計運行超過100萬公里，助力「綠色動力 氫能城市」理念在山東率先落地；戰略重組德國ARADDEX公司，掌控了電機控制器核心技術，成功構築起「電池+電機+電控」為一體的新能源動力系統集成優勢；高端發動機、新能源生產基地等重大技改項目穩步推進，繼續在新舊動能轉換中走在前列；加快數字化轉型，深化智能製造應用，推動業務創新，為產品全生命周期價值提升提供有力支持。深耕「一帶一路」，叫響中國製造濰柴品牌。凱傲、德馬泰克、林德液壓、博杜安等業務繼續向好發展，國內外協同效應更加顯著；當地化製造項目穩步落地，為海外區域產品配套和市場開拓奠定堅實基礎。踐行社會責任，實現價值創造與貢獻有機結合。以人為本，打造最優科技創新生態、大國工匠成長生態，為員工搭建成就夢想、實現自我價值的舞臺；積極承擔社會責任、參與公益事業，組織定點扶貧、救災援助、捐資助學等活動，積極與全球合作夥伴、產業鏈上下游企業開展多元合作，彰顯了企業的責任與擔當，公司知名度和美譽度不斷提升。

此次發布社會責任報告，回顧了公司2019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，是中國內燃機行業在香港H股上市的企業，也是由境外回歸內地實現A股再上市的公司。

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、技術和成本三大核心競爭力的產品，成功構築起了動力總成(發動機、變速箱、車橋、液壓)、整車整機、智能物流等產業板塊協同發展的格局，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。公司資產總額2,368億元，全球擁有員工8萬餘人。2019年，企業實現銷售收入1,744億元，利潤總額144億元。

濰柴動力以「綠色動力、國際濰柴」為使命，以客戶滿意為宗旨，形成了獨具特色的企業文化。面向未來，濰柴發布2020-2030戰略，到2020年傳統業務要超越世界一流水平，到2030年新能源業務要引領全球行業發展，打造受人尊敬的工業裝備跨國集團。

## 公司加入的社會組織

中國企業聯合會、中國企業家協會副會長單位，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，中國工業經濟聯合會主席團主席單位等。

## 2019年公司所獲榮譽

2019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8日	在2018年度國家科學技術獎勵大會上，濰柴動力「重型商用車動力總成關鍵技術及其應用」榮獲國家科技進步一等獎
1月12日	在第十四屆中國上市公司董事會「金圓桌論壇」暨「金圓桌獎」頒獎盛典上，濰柴動力榮獲「金圓桌獎」企業最高獎項—「公司治理卓越企業獎」
1月17日	在2018年「金港股」年度頒獎盛典上，濰柴動力榮獲「2018金港股最佳港股通公司」和「2018金港股最具價值汽車及工業製造股公司」兩項大獎
2月22日	在中國卡車網主辦的第四屆「發現信賴」頒獎典禮上，濰柴WP13發動機被評為「2019年度值得用戶信賴節油重型發動機」
5月19日	在中國汽車動力技術交流會暨首屆源動力頒獎典禮上，濰柴動力WP13國六柴油機榮獲「中國源動力·創新先鋒」和「中國源動力·市場先鋒」兩項殊榮
5月25日	濰柴動力通過山東省標準化協會評審專家的評審，順利通過「AAAAA標準化良好行為企業」現場審核
5月31日	在2019金融界「金智獎」價值評選頒獎典禮上，濰柴動力分別榮獲2019金融界「金智獎」中的「傑出公司治理實踐上市公司」和「高端裝備製造領域之未來公司」兩大獎項
5月31日	在「格隆匯·首屆大中華區最佳上市公司」評選活動中，濰柴動力榮獲「港股上市公司最具成長獎」
7月11日	在全國構建和諧勞動關係先進表彰暨經驗交流會上，濰柴動力及旗下子公司法士特雙雙榮獲「全國模範勞動關係和諧企業」稱號

時間	獎項
8月13日	在「證券時報第十三屆中國上市公司價值論壇」上，濰柴動力入選「中國主板上市公司價值百強」
8月16日	濰柴動力首次入選恒生A股行業龍頭指數名單
9月12日	工業和信息化部正式發布第四批綠色製造名單，濰柴動力旗下子公司株洲火花塞、漢德車橋成功入圍，獲得「綠色工廠」稱號
9月18日	在南京發布的2019年全球汽車零部件企業百強榜單和中國汽車零部件企業百強榜單上，濰柴位列中國汽車零部件企業百強榜第一位，並在全球榜上佔據第九位，成為唯一一家進入2019全球汽車零部件企業百強前十的中國企業
10月8日	在智能製造系統解決方案供應商聯盟組織的「智能製造標杆企業」評選活動中，濰柴動力成功入選第一批智能製造標杆企業
12月15日	在中央廣播電視總台舉辦的「2019中國品牌強國盛典」活動上，濰柴動力榮膺2019中國品牌強國盛典「十大年度榜樣品牌」

## 社會責任綜述

2019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，堅定不移邁向高端，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、可持續發展的工業裝備跨國集團
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「質量在我手中」的質量理念，以「客戶滿意是我們的宗旨」，挑戰「零缺陷」為目標，堅定不移落實質量16字要求：目標考核、體系有效、嚴防死守、責任擔當，始終追求企業高質量發展。嚴格遵守產品質量法律法規，建立了產品全生命周期質量管控體系。2019年，譚旭光董事長獲得了山東省第七屆省長質量獎個人獎，公司入選全國「全面質量管理推進40周年傑出推進單位」「山東省推行全面質量管理40年卓越組織」，未發生重大質量安全事故。



一是持續優化質量管理體系。順利通過IATF16949質量管理體系監督審核，測量管理體系審核，實驗室認證認可審核等，策劃和實施「自審、專審、互審、內審、痛點審核、製造過程審核、集團化審核」七類質量審核方式，調動全公司審核資源，進行有效性審核，梳理質量風險流程，不斷提高質量管理體系的有效性和效率，推動產品質量不斷提升。二是實施質量專項提升計劃。全面建立產品質量PPM考核標準：以目標為導向，以過程控制為方法，識別每個過程的PPM評價指標；建立起涵蓋發動機全生命周期的PPM質量指標體系的架構。對產品售後數據進行分析，按照機型、總成件及整機故障多維度進行專項質量攻關立項，定期調度，制定專項考核管理辦法，督促質量整改，保障項目效果，實現了產品故障率的持續下降。三是搭建全過程信息化系統。利用WQM、WQS等系統檢驗、採集數據，輸出供應商PPK結果，提供改進方向，提升供應鏈整體質量水平；構建質量成本管理系統，從質量成本角度深入分析各項構成及異常原因，做到內部質量損失歸零。四是提升質量團隊素質。結合業務需求持續開展質量理念和標準相關知識培訓，通過理論學習、學術交流與實戰鍛煉等方式，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，完善能源管理體系，強調能源資源綠色利用的循環經濟發展，通過智能化轉型，提高利用效率，降低成本，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。二是推進能源管理智能化轉型。進行能源站房的自動化改造，實現能源生產和調節自動化、無人化。建立智慧能源管理平台，實現能源計量集中監管和數據共享。建立能源管控中心對能源輸入、轉換、消耗等集中監控。三是引進外腦支持能源管理工作。積極與外部專業單位溝通交流，邀請能源管理機構開展節能診斷，邀請能源管理、技術專家把脈問診。2019年11月，濰柴動力股份有限公司通過《工業產品綠色設計示範企業(第一批)》驗收評審。

### 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，保障公司全年的安全生產工作。

一是落實安全管理責任。圍繞「安全環保•人人有責」年度主題，多措並舉，提升各層級人員安全意識，強化責任落實，夯實安全生產基礎管理；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。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，以及責任落實、危險作業、特種設備等專項安全檢查，整改率達到100%，進一步完善公司隱患排查體系。三是強化安全文化建設。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，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，2019年濰坊本部招聘應屆畢業生940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，共建國際配套產業園，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，公司積極承擔社會責任、參與公益事業，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，2019年度參與志願者1萬餘人次，累計服務超過2萬餘小時。

三是**堅持以人為本，維護員工權益**。公司根據《勞動合同法》及相關法律法規要求，緊密結合企業發展戰略和人工成本支付能力，參考市場化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；公司嚴格按照國家政策法規為全體職工繳納「五險一金」，參保覆蓋率達到100%，及時足額繳納社保費用，建立健全長效激勵機制。同時，按照國家政策規定，為全體職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。2019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**。組織技術大比武、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，豐富員工精神生活，凝聚發展正能量，營造了和諧向上的企業環境，讓員工「工作在濰柴，幸福在濰柴」。

## 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。

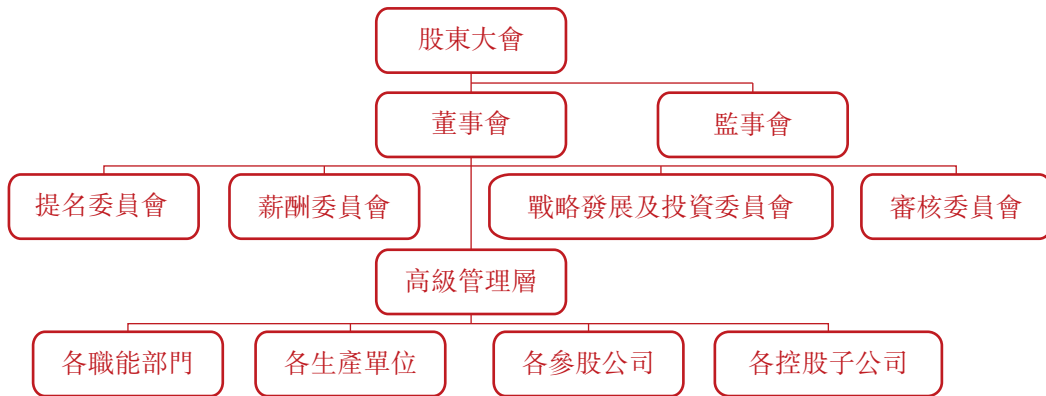
董事會向股東大會負責，由15名董事組成，其中包括不少於二分之一的外部董事，外部董事中包括不少於全體董事三分之一的獨立董事。各位董事勤勉盡責，嚴格按照《公司章程》《董事會議事規則》等制度，在規定職責範圍內行使經營決策權，並負責內部控制制度的建立健全和有效實施，維護公司的整體利益。

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2019年年報。

## 客戶

### 一、客戶滿意是我們的宗旨

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。公司建立完善的客戶需求響應機制和科學的顧客滿意度調查流程，持續改進產品和服務質量。

- ④ 在國內外佈局了廣泛完善的駐外服務中心，擁有完整的市場網絡體系。建立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。開展2019年客戶滿意度調查，持續穩定在較高水平。
- ④ 推出「動力學院」互動學習平台、向新而行—卡車動力知識挑戰賽、國六知識經銷商專題培訓等主題活動。「動力學院」為新時代客戶搭建了一個展示自我、提升自我的平台，傾聽客戶聲音、提升客戶技能、推動行業進步。公司在行業內首創「綫上答題+綫下月考」學習互動模式，塑造新時代懂知識、強素質的「新卡車人」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。



## 二、質量在我手中

公司始終堅持「質量在我手中」的質量理念，以「客戶滿意是我們的宗旨」，挑戰「零缺陷」為目標，堅定不移落實質量十六字要求，追求企業高質量發展。嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》，建立產品全生命周期質量管控體系，有效確保產品質量可靠性。2019年，譚旭光董事長獲得山東省第七屆省長質量獎個人獎，公司榮獲全國「全面質量管理推進40周年傑出推進單位」等榮譽。

### （一）強化全員質量意識，開展形式多樣質量活動

1. 召開年度質量工作會議：質量工作會議是2019年公司召開的首個集團會議，總結公司近十年質量發展業績及不足，部署未來工作戰略，指明未來公司質量發展方向。
2. 開展集團「質量大提升」專項活動：開展「以客戶滿意為宗旨，挑戰零缺陷」質量大提升活動，從質量氛圍、質量意識、客戶走訪、質量管控等方面展開多形式質量提升活動。
3. 持續開展「質量月」活動：堅持落實國家質量月活動精神，每年9月份開展形式多樣質量月活動，包括質量知識競賽、質量改進、故障案例展等。
4. 舉辦多層級質量教育培訓：對工程技術人員和質量審核員開展各類實用技能培訓，對領導幹部開展質量理念和標準相關知識培訓，提升各類人員質量能力水平。

### （二）持續優化質量管理體系，加強質量預防能力

順利通過IATF16949質量管理體系監督審核，測量管理體系審核，實驗室認證認可審核等，策劃和實施「自審、專審、互審、內審、痛點審核、製造過程審核、集團化審核」七類質量審核方式，調動全公司審核資源，進行有效性審核，梳理質量風險流程，不斷加強質量管理體系的有效性和效率，推動產品質量不斷提升。

### (三)開展質量攻關項目，進行專項質量提升

1. 全面建立產品質量PPM考核標準：以目標為導向，以過程控制為方法，識別每個過程的PPM評價指標；建立起涵蓋發動機全生命周期的PPM質量指標體系的架構。
2. 質量專項攻關提升：對產品售後數據進行分析，按照機型、細分行業、總成件及整機故障多維度進行專項質量攻關立項，定期調度，制定專項考核管理辦法，督促質量整改，保障項目效果，實現產品故障率的持續下降。

### (四)搭建全過程信息化系統，進行數據應用價值最大化

- ☉ 在進貨檢驗過程中，通過制定檢驗規則，利用WQM系統實施檢驗並採集檢驗數據，WQS系統匯總檢驗數據，Q-DAS系統分析檢驗數據，輸出供應商PPK結果，提供改進方向，做到供應鏈質量水平整體提升。
- ☉ 構建質量成本管理系統，從質量成本角度深入分析各項構成及異常原因，做到內部質量損失歸零。
- ☉ 探索應用數據庫、Python等計算機語言對數據進行分析，確定售後數據異常分析方式，從異常數據發現，到具體異常原因分析的方法，通過數據分析最終定位到配套、供方、設計、服務，從而確定異常問題的解決主體。

## 三、廣告、標籤、消費者權益保護和知識產權保護

公司遵守《中華人民共和國廣告法》等法律法規，確保廣告宣傳的合法有效。

公司高度重視消費者權益保護，嚴格遵守《中華人民共和國消費者權益保護法》，制定《公司保密管理辦法》和《保密管理控制程序》等管理制度，保障客戶私隱。

公司「以知識產權推動創新發展，全員參與，持續改進，提升企業核心競爭力」為指導方針，先後發佈了《濰柴動力股份有限公司知識產權管理手冊》、《濰柴動力股份有限公司專利管理辦法》、《濰柴動力股份有限公司產品技術保密實施管理辦法》、《濰柴動力股份有限公司知識產權獎勵管理辦法》等制度，用以保護公司專利和技術成果，提升技術人員的保密意識，鼓勵創新研發，進一步加強了知識產權保護及管理工作。2019年公司榮獲「國家知識產權示範企業」稱號，知識產權工作得到充分肯定。



## 四、子公司履責實踐

### (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。凱傲公司的宗旨是為客戶提供滿意的產品，為物流相關問題提供有效的解決方案，同時承諾盡可能確保產品的安全性和可靠性，遵守所有相關的法律和技術要求標準。技術維護團隊能夠提供現場服務，始終將產品安全性放在首位，向客戶和經銷商提供技術轉化和改造等方面的專業意見與支持；服務團隊反應迅速靈活，針對客戶的需求提供服務。

### (二) 陝重汽

#### 1. 產品質量

先後通過國家CCC強制性產品認證，ISO9001、IATF16949等一系列國家、行業質量管理體系認證。整車出廠前均進行路試或磨合試驗以及整車技術性能測試，保障產品安全。2019年，以客戶為中心，以問題為導向，完善以「全員參與、全過程控制、全系統管理」為特點的行業領先質量管理模式，持續推動質量轉型。

#### 2. 廣告和標籤

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

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、委託服務站。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。

#### 2. 完善產品質量管理體系

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。目前IATF16949質量管理體系、AS9100D/EN9100：2016航空航天質量管理體系保持認證資格。同時，擁有ISO10012測量管理體系AAA證書。

#### 3. 品牌和廣告

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。

#### 4. 知識產權

- ⊕ 每半年組織專家評委，依據《知識產權管理控制程序》及《知識產權評估程序》中的相關規定對所有授權專利進行評估。緊跟項目研發，密切保持與設計研發人員的溝通，並依據《專利申請控制程序》將研發成果及時申報專利。
- ⊕ 依據《知識產權檢索控制程序》的規定，在新產品立項、研發、上市前均需在市場開展知識產權檢索工作，重大涉外項目委托專業的知識產權分析機構進行風險分析，對風險較大的項目做到提前規避風險。在保證研發部門能獲得相關領域的最新知識產權信息、避免重複研究的同時也大大降低了公司的知識產權風險。
- ⊕ 為做好知識產權監控工作，利用全國約2,000家技術服務站和特約維修站建成知識產權監控網絡，充分發揮他們對產品技術的專業性特長，對全國各地的市場進行監控，定期做出監控報告，做到對侵權事件及時發現、及時處理。
- ⊕ 建立風險應急機制，遇到知識產權風險時建立應急小組，對案件開展分析、取證、出具建議並報批、實施維權等工作。

## 股東

主要財務指標	2019年	2018年	變動幅度
營業收入(萬元)	17,436,089.25	15,925,583.23	9.48%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	910,495.54	865,752.73	5.17%
經營活動產生的現金流量淨額(萬元)	2,383,469.33	2,226,162.87	7.07%
基本每股收益(元/股)	1.15	1.08	5.98%
稀釋每股收益(元/股)	1.15	1.08	5.98%
加權平均淨資產收益率	21.34%	22.73%	-1.39%
	2019年末	2018年末	變動幅度
總資產(萬元)	23,683,167.45	20,527,636.52	15.37%
歸屬於上市公司股東的淨資產(萬元)	4,522,394.11	3,931,373.48	15.03%

### 一、公司治理與信息披露

#### (一)「三會」運作

2019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24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》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，並結合公司股本變化和運營發展需要，組織修訂《公司章程》相關內容，不斷完善公司治理制度體系，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，實施董事會對高級管理人員年度履職評價機制，編製中英文版董事會刊物，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 公司經一年的探索和部署，率先在上市公司領域嘗試搭建證券事務一體化平臺，實現了「三會」運作、信息披露、董監高人員等方面的信息化管理。該平臺的運作切實提高了管理層的決策效率與履職水平，提升了規範治理水平與信息披露質量，為公司持續穩定發展保駕護航；
- ④ 公司根據《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，制定《信息披露事項管理流程》《定期報告管理流程》，持續優化信息披露管理規範；並繼續嚴格按照前述相關法律法規及公司制度的規定，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**

2019年披露公告170份，其中A股公告65份，H股公告105份，圓滿完成定期報告、利潤分配、關聯交易、變更董秘、公司章程修訂、衍生品交易、對外擔保等重大事項的信息披露工作。在深圳證券交易所2018年度信息披露考核結果中，公司獲得「A」，並連續3年獲得「A」。

### **(四) 所獲榮譽**

2019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，斬獲第十五屆上市公司董事會「金圓桌獎」公司治理助章獎、第二屆新財富最佳IR港股公司獎及最佳IR團隊獎、2019金融界「金智獎」之傑出公司治理實踐上市公司及高端裝備製造領域未來公司獎、2019中國上市公司品牌價值榜入選企業、2019年度大中華區港股上市公司最具成長獎、2019金港股最佳港股通公司獎及最具價值汽車及工業製造股公司獎等榮譽稱號。

## **二、投資者關係管理**

公司始終重視與投資者的溝通交流，不斷豐富投資者關係管理工作，搭建多方位多層次溝通渠道，如投資者熱綫、互動易平台回復、實地調研接待、業績發布會、分析師交流會等，與投資者形成良性互動。

### **(一) 日常溝通交流**

2019年，累計接待投資者來訪45次；主持投資者電話會議75次，與境內外投資者充分交流；回答深交所互動易投資者問答210餘次，有效回應中小投資者關注。

## **(二)業績發布及推介**

2019年3月，精心組織策劃「濰柴動力2018年年度業績發布會暨上市15周年創新發展交流會」，受到資本市場及媒體的高度關注，進一步提升公司資本市場影響力。8月，積極組織籌備舉行濰柴動力2019年中報業績電話會，線上參會投資者近370人，資本市場關注度高，反響較好。2019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**

一直以來，公司十分重視股東回報，堅持實施利潤分配方案，切實維護廣大投資者利益。

實施2018年度利潤分配方案：以公司總股本7,933,873,895股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.8元(含稅)。該方案已於2019年7月31日實施完畢。

實施2019年中期利潤分配方案：以公司總股本7,933,873,895股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.5元(含稅)。該方案已於2019年10月25日實施完畢。

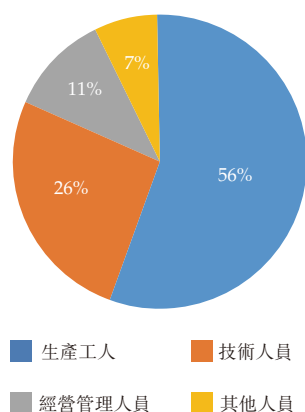
## 員工

2019年，公司以人才高端化和構建優秀創新生態為指引，秉承「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，堅持平等原則，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等國家政策法規要求，制定《人力資源管理制度》《招聘管理流程》《勞動合同管理流程》《薪酬管理流程》《員工保險管理流程》和《勞動紀律管理辦法》等管理制度對薪酬、解雇、招聘及晉升、工時和假期事項進行規範，構建和諧勞動關係，營造良好人文環境，2019年公司榮獲「全國模範勞動關係和諧企業」稱號。

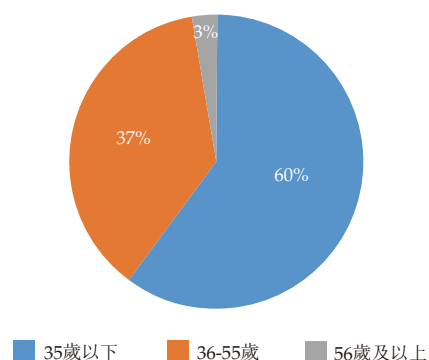
### 一、僱傭

2019年，公司進一步強化基礎工作，全面提升人力資源管理，健全薪酬福利體系，完善員工發展和晉升機制，保護員工工作時數、假期和平等機會等權益。截止2019年12月31日，公司擁有員工總人數為80,182人，其中凱傲公司34,604人。

按僱傭類型劃分(不含凱傲)



按年齡劃分(不含凱傲)



### (一)人才引進：招聘渠道持續拓寬

- ⊕ 繼續完善研發、工程技術、IT、管理、營銷採購等5個系統共184人的面試專家團隊。
- ⊕ 充分宣傳企業僱主品牌，走訪56所高校，招聘應屆畢業生942名。
- ⊕ 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119人，3人入選鳶都產業領軍人才。共引進博士34人。

## (二)管理升級：標準化管理，信息化升級

- ⊙ 嚴格按照內控管理體系要求，全面梳理制度、流程，新建14項，完善9項。
- ⊙ 進一步標準化崗位管理體系，實施任職資格管理，夯實人崗匹配和人才發展基礎。
- ⊙ 全面升級e-HR系統，重新規劃崗位管理、幹部考評、人才市場、報表管理等10大功能模塊，採用「HCM產品+私有雲部署+移動端」三位一體的方式實施，規範系統指標信息，提高系統數據的全面性和準確性，有效支持人力資源管理體系高效運行。

## 二、完善的薪酬福利體系

公司根據《中華人民共和國勞動合同法》及相關法律法規要求，緊密結合企業發展戰略和人工成本支付能力，參考市場化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。

- ⊙ 公司嚴格按照國家政策法規為全體職工參加「五險一金」，參保覆蓋率達到100%，及時足額繳納社保費用，建立健全長效激勵機制，按照國家政策規定，為全體職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。
- ⊙ 針對不同人員類別，分別實施年薪制、崗位績效工資制、計件計時工資制等薪酬管理制度；實施項目創新激勵、管理創新激勵、專利激勵、駐外崗位激勵、住房激勵等全方位、多方式激勵辦法。
- ⊙ 通過崗位價值評估和市場薪酬對標分析，制定具備競爭優勢的薪酬序列標準，合理設定各類人員薪酬，以崗定薪，以績取酬。
- ⊙ 依據績效考評實施薪酬升降，突出對研發、營銷、工匠等重點崗位人才的激勵力度，建立健全了促進企業高質量快速發展的薪酬激勵機制。

### 三、健全的晉升培訓制度

#### (一)暢通的晉升渠道

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。建立各序列各崗位的任職資格標準，讓員工清晰看到發展目標。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。

#### (二)標準化崗位管理

2019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；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的評聘。

#### (三)多元化培訓內容和方式

2019年培訓工作遵循「為組織與個人賦能，牽引全員向戰略目標邁進」的定位，堅持戰略導向和問題導向，培訓內容涵蓋中高層管理、研發、工藝、質量、營銷、管理、生產等各個領域，為培養高端、多元化人才，助力公司轉型升級提供了有力支持。全年累計培訓147.9萬學時，參訓人員15萬人次，人均107.2學時，培訓覆蓋率100%，男女員工接受培訓機會和獲得培訓時長均等。

1. 升級數字化學習平台：策劃啟動數字化學習平台建設項目，以及全崗位系列的基於崗位任職資格的學習地圖搭建及課程開發工作，為全員素質提升提供重要支撐。
2. 「金藍領」培訓：通過培訓取得職業資格證書，培養高技能人才1,602人；推薦優秀高技能人才參加首席技師評審。2019年，獲得國家級技能大賽一等獎和二等獎各3人，齊魯首席技師2人，濰坊市突出貢獻技師4人，其他類別高層次技能人才榮譽12人。



## 四、平等社會、反歧視和勞工準則

公司嚴格貫徹實施《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，制定《人力資源管理制度》、《校園招聘管理流程》和《社會招聘管理流程》等制度，嚴格防止僱傭童工或強制勞工。勞動用工制度健全，運行管理規範，實行廠務公開、民主管理，維護職工合法權益。本著以人為本的管理理念，制定公平、公正的人力資源制度和政策，男女職工同工同酬，制度面前人人平等，未有歧視職工或使用童工情況，勞動合同簽訂率達到100%，被山東省評為「勞動合同制度實施示範企業」。

## 五、子公司履責實踐

### (一) 凱傲公司

凱傲公司確保僱傭準則符合國際勞工組織(International Labour Organization)的基礎性勞工規定，遵循合規準則(KION Group Code of Compliance, KGCC) 和HSE (Health, Safety and Environment)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家行業標準，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，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國家的機會。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。

6. **培訓和發展：**凱傲公司的人力資源管理和開發旨在根據員工的潛力和技能，將其安置或提升到適當的職位。凱傲公司高度重視關鍵職位的繼任計劃和高潛力員工的晉升。凱傲公司的績效、人才和繼任計劃管理基於整個集團範圍內的標準化流程，即組織能力人才審核(Organization Capability Talent Review, OCTR)。除了明確定義的能力模型和管理準則外，評估還基於凱傲公司的共同價值觀：誠信，協作，勇氣和卓越。凱傲公司在德國為23種職業提供培訓，除職業培訓外，還與多所大學合作，為學生提供職業培訓與學位課程相結合的課程。截至2019年12月31日，見習生和學徒總數為672人。
7. **勞工標準：**遵循國際勞工組織要求、合規準則和HSE政策相關的勞動標準，包括消除僱傭童工或強制用工。相關的管理團隊和運營單位的負責人確保遵守法定標準。這些標準還通過內部審計或作為年度內部可持續性報告過程的一部分進行審查。若有不遵守的情形可隨時報告，包括匿名撥打合規熱綫。

## (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，引進人才。
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，建立差異化薪酬策略，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。嚴格執行《員工帶薪年假工資計算辦法》《員工帶薪年假管理規定》《員工假期管理規定》，充分保障職工帶薪休假的合法權益。

5. **培訓**：建立三級培訓制度，分層級全面推進員工培訓，並不斷完善課程體系，每年開展內訓師能力提升活動；根據國家技能職業標準，制定技能職業標準，建立技能輔導師隊伍和技能上崗評價機制，持續完善培訓體系建設。2019年，共組織參加《問題發現與解決》《卓有成效的管理者》《金字塔商務寫作》等培訓3.1萬人次；圍繞一線員工技能提升，培養技師、高級技師79人，以技能考評為切入點，通過班組長日常輔導，使技能輔導常態化。
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，不存在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**：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》《員工違規違紀考核管理辦法》《員工職業生涯管理辦法》等解僱、晉升和多元化制度。

### (三)法士特

2019年，法士特全面實施人才強企戰略，緊緊圍繞生產經營大局，加強管控提升效能，工作開展扎實有效。

1. **招聘**：綜合考慮各類人才發展需求，制定分級分類的員工市場化公開招聘制度，採用校園招聘、社會招聘、定向獵尋和內部競聘的「3+1」模式，促進人才招聘工作更具活力。2019年，在倡導機會平等、多元化、反歧視的基礎上，招錄260名優秀人才加盟法士特，主要補充到設計研發、業務管理、營銷管理等核心崗位上，逐步夯實企業人才智力梯隊。
2. **晉升**：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。
3. **薪酬和福利**：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。

4. **員工培訓**：2019年，厚植人才梯隊培養，員工效能穩步提升。為進一步適應新時代人才培養和學習方式的發展趨勢，初步建立起網絡在綫學習平台，確立「互聯網+學習和實操應用提升」的綫上綫下綜合培養模式；拓展高技能人才平台，向省、市共提報項目申請十餘項，目前已獲評「西安市高技能人才培養基地」「陝西省高級工程師評審資格」等資格，不斷創新人才培養模式和方式，在各個領域培養出能為企業所用的高效能員工。
5. **勞工準則**：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，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、休息休假的權利以及法律規定的其他勞動權利。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

2019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。

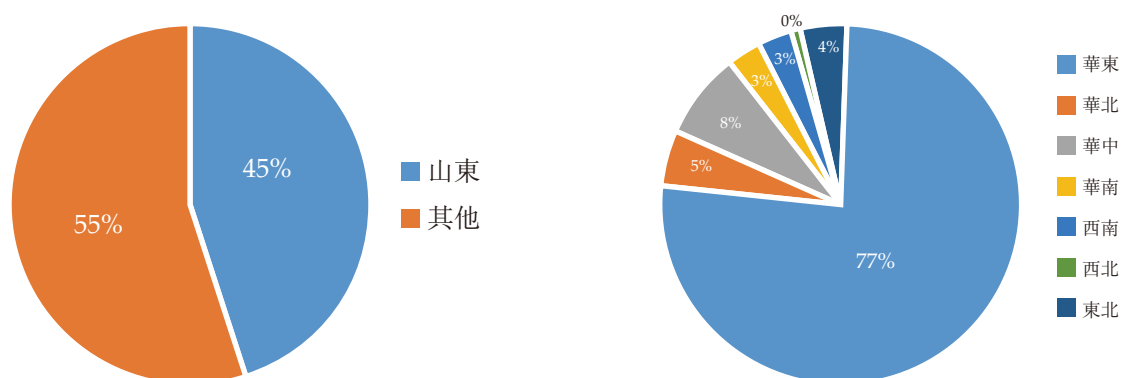
### 一、供應鏈管理政策

- ⊕ 面向細分競爭市場的供應商分級管理策略：將市場定位按照高、中、低端縱向分級，將產品平臺按照大、中、小型橫向分區，實現「市場+產品」的矩陣式定位管理；根據矩陣式定位競爭需要，匹配相應能力的供應商體系，實現差異化競爭力明顯提升。
- ⊕ 供應鏈國際化和集團化發展策略：提升供應鏈國際化水平，引入一批先進技術、高端產品的國際水平供應商，改善以大缸徑產品為代表的供應短板；整合集團內供應商資源，提升供應鏈整體協同能力，發揮採購聯動效應。

### 二、供應商聘用標準及管控監察

公司制定《供應商管理手冊》《供方的選擇評價控制程序》《外協件供方的選擇控制程序》《網絡競價管理流程》等規範供應商的資質審核、准入等流程。供應商資質符合的情況下，准入為合格供方需要經過內部推薦評審、現場審核、公司推薦評審、產品耐久考核驗證、產品小批市場驗證等步驟。關於供應商的標準政策條款要求，通過採購框架協議進行，目前所有供應商採購框架協議簽訂率為98%以上，並組織年度商務會議或者臨時專題會議通知宣貫其他新政策和事項。

按地區劃分的供應商比例：



### 三、反商業賄賂

- ⊙ 制度約束：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；
- ⊙ 職責分離：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；
- ⊙ 供應商廉潔誠信共建：與所聘用的供應商均簽訂《供應商廉潔誠信共建協議》，詳細列明處罰條例，在根本上杜絕商務賄賂。

### 四、子公司履責實踐

#### (一) 凱傲公司

凱傲公司規定了對供應商的可持續性要求。例如，凱傲公司的合規守則和採購一般條款和條件已經包含了負責任採購的具體要求和行為規則。這些規範以最重要的採購市場為重點，以八種語言提供，並為供應商管理活動制定了明確的環境和道德準則。

凱傲公司依托EcoVadis平台，客觀、可靠地評估其最重要供應商的可持續發展績效。通過這種方式，提高供應商可持續性績效的透明度，並以更有針對性的方式管理供應鏈可持續性方面的風險和機會。在評價過程中，要求供應商描述其確保可持續性標準的過程，尤其是在環境、工作條件、人權、公平商業慣例和可持續採購方面。

#### (二) 陝重汽

「採購控制管理」與「供應商管理」均基於質量管理體系標準，采供體系每年接受不少於4次的第三方外部審核，接受每年2次公司內控審核，及陝重汽內部不少6次的內部審核。審核範圍有「CCC一致性工廠檢查」「ISO9000審核」「IATF16949審核」以及其他相關方審核等。基於《SQS/SI14.2.1 供方准入管理規定》構建「標杆+優秀+潛力」的行業領先「1+1+X」供方體系；通過對新供應商現場考察、供應商現場審核評估、產品開發驗證、PPAP審核等實施新供方准入；依據《二供開發啟動管理規定》確定的二供開發類型、基本原則、啟動條件實施二供開發；依據《SQS/SI14.2.3 供方分類操作及業績評價管理規定》，從質量、交付、新產品開發、成本管控等方面量化開展供應商業績評價，並依據評價結果開展供貨份額調整、預警約談、限期整改、凍結新產品開發、二方審核、供應商淘汰等工作。

#### (三) 法士特

重視供應商的環境和社會風險管理、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。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採購、交付、使用、回收、生產等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，制定《環境保護責任制管理辦法》《水體污染防治管理控制程序》《大氣污染防治管理控制程序》《固體廢物污染防治管理控制程序》《危險廢物污染防治管理控制程序》《噪聲、振動污染防治管理控制程序》《突發環境事件應急管理控制程序》等一系列公司內部規章制度，開展廢氣、溫室氣體排放、向水和土地的排污以及廢棄物的管理工作，確保規範排放，切實履行保護環境的職責。

#### (一)主要排放物及排放情況

公司主要排放物有溫室氣體、廢氣和固體廢棄物。2019年主要排放物情況如下：

排放物	2019年排放量
二氧化硫	0.02噸
氮氧化物	8.11噸
二氧化碳	34.79萬噸，密度為0.02噸/萬元收入
化學需氧量	8.93噸
氨氮	1.24噸
有害廢棄物	處置含油廢物、含漆廢物、其他依法界定的危險廢物約3,800噸，密度為0.22kg/萬元收入
無害廢棄物	產生廢鐵屑、廢雜鐵、廢紙殼、碎雜木柴、灰回鐵、排塵灰等無害廢棄物約62,000噸，密度為3.56kg/萬元收入

## (二) 排放物管理措施

2019年公司制定並發佈《環境保護責任制管理辦法》《突發環境事件風險隱患排查控制程序》等19項環保制度，建立健全公司級環境保護制度體系，同時推進完成各層級環保制度體系的建立。組織開展環境管理體系提升工作，共編製修訂體系文件18個；開展2次環境管理體系內部審核，並於2019年7月順利通過環境管理體系監督審核。同時，根據《排污許可申請與核發技術規範 汽車製造業》要求，組織相關單位開展排污許可申報，確保公司排污規範化。2019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。

### 1. 廢水：開展污水水質提升項目，降低污染物排放

結合濰坊市人民政府下發的《「亮劍2019」生態環境攻堅行動方案》要求，制定污水水質提升方案。通過加強高濃度廢水集中收集、增加生化系統換熱增溫裝置等措施，提升污水處理效率，污染物排放濃度遠低於執行標準。

### 2. 廢氣：推進噴漆綫水性漆切換，加強環境保護現場管理

積極開展水性漆質量及工藝驗證，推進完成多條噴漆綫水性漆切換，從源頭進一步降低揮發性有機物的排放。針對噴漆廢氣治理設施，制定操作指導書、應急處置方案等作業文件，進一步加強規範化管理。根據山東省新頒佈的《固定污染源廢氣監測點位設置技術規範》，明確廢氣排放口規範化管理的新要求，並按照新要求推進排污口規範化。

### 3. 危險廢棄物：開展危險廢物減量化，規範危險廢物管理

通過調整污水站工藝參數、增加污泥幹化設備等措施開展污泥減量化，2019年含油污泥產生量減少400餘噸；根據《濰坊市工業固體廢物堆存場所整治方案》新要求，對全公司危險廢物暫存場所開展規範化整治工作；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。與2018年相比，共減少危險廢棄物排放216噸。

### 4. 無害廢棄物：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」。對產生的無害廢棄物進行分類收集、存儲、處置，未對環境造成污染。

### 5. 實時監測：在綫監測與委托檢測相結合，加強污染排放監控

依託現有的VOCs在綫監測設備、煙氣在綫監測設備及廢水在綫監測設備，實現主要污染物排放濃度的實時監控；同時委托有資質的檢測單位對廢水、廢氣、噪聲污染物的排放情況開展年度環境監測，進一步掌握污染物全面排放情況。



## 二、節能降耗

公司堅持「節能減排、踐行責任、綠色動力、國際濰柴」能源方針，嚴格遵守《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》等相關法律法規，科學節能降耗。制定並實施《能源管理辦法》《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》等多項制度流程，強調能源資源綠色利用的循環經濟發展和智能化轉型。2019年，公司萬元產值綜合能耗持續下降，再創歷史最好水平。

### （一）強化能源資源使用效率的措施

#### 1. 推動節能工程

推廣LED燈在主要生產現場的應用，節電率達55%，年節約電能約150萬千瓦時。積極推動園區高溫熱水採暖替代蒸汽採暖工作。採暖低溫回水全部回供熱力公司，每年減少熱力散失3萬吉焦，節約水資源3萬噸。引進1級能效永磁變頻空壓機替代傳統定頻空壓機，能源轉換效率提升24.5%。

#### 2. 強化能源基礎管理，提升能源管控效率

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；基於能源數據管控中心大量數據，開發能耗分析、預測平台，為公司能源計劃、決策提供數據支持；積極參加山東省節能診斷工作，邀請能源管理、技術專家把脈、問診，建立定期能源管理評價機制，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. 節水措施及成果

公司供水主要來自市政管網供應自來水，無河水、地下水開採，水質標準及供水量達到企業生產生活需要。公司嚴控水使用環節關鍵參數，制定科學合理節水方案，進行水資源階梯利用，廢水、中水回收再利用。2019年與2017年相比，萬元產值取水量降低4%。

#### 4. 包裝材料

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4,862噸，每萬元收入消耗0.28千克。

## (二) 2019年主要資源使用情況

2019年，公司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。

指標		計量單位	2017年	2018年	2019年	2019年較 2017年 增減幅度
能源 消耗	水	噸	865,595	1,054,799	1,158,632	34%
	電	萬千瓦時	33,452	42,142	45,467	36%
	天然氣	千立方	19,093	22,256	23,492	23%
	柴油	噸	6,693	8,481	8,769	31%
密度	水	噸／萬元	0.23	0.23	0.22	-4%
	電	千瓦時／萬元	89	92	87	-2%
	天然氣	千立方／萬元	0.00508	0.00485	0.00449	-12%
	柴油	噸／萬元	0.00178	0.00185	0.00168	-6%
綜合能耗		噸標煤	112,303	132,622	139,556	24%
萬元產值綜合能耗		噸標煤／萬元	0.030	0.029	0.027	-11%
新能源(光伏發電)	萬千瓦時		500	540	487	-3%
	噸標煤		615	664	599	-3%
節能技改財務投入		萬元	364	837	4,881	1241%

註：2019年節能技改財務投入包括採暖氣改水費用4,470萬元。

### (三)環境及天然資源：綠色動力，國際濰柴

公司以「綠色動力、國際濰柴」為使命，全過程、全生命周期貫徹環保理念，持續加大研發投入，致力於打造高效節能產品，減少公司產品在生產和使用過程中的能源消耗以及污染物排放。響應政府「堅決打贏藍天保衛戰」號召，從產品設計、製造到使用全生命周期關注節能、降耗、減排。

- ④ 大力發展天然氣內燃機和氫能源電池，建成濰坊第一個加氫站。
- ④ 淘汰傳統油漆噴塗，實施水性漆噴塗。
- ④ 推廣自動化技術應用，提高生產效率和能源利用效率。
- ④ 加大環保投入，實現排放指標在綫監測管理，提升公司環境污染治理水平。

### 三、健康與安全

公司嚴格遵守《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》《中華人民共和國特種設備安全法》相關法律法規，制定並實施《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》等安全管理制度，持續完善安全管理體系，致力於為員工提供健康、安全、舒適的工作環境，保障員工健康安全。2019年組織安全檢查100餘次，整改隱患300餘項，未發生因工作關係死亡事件，因工傷事故損失工作日數260天。

2019年，公司主要的員工健康安全保障措施有：

1. 開展安全生產主題落地活動。圍繞「安全環保•人人有責」年度主題，多措並舉，提升各層級人員安全意識，強化責任落實，「安全生產月」期間，開展活動20餘項。
2. 開展安全技術及職業健康教育培訓。組織安全員、班組長開展應急體驗活動，提升相關人員應急指揮和處置能力。組織新入職人員進行公司級培訓，人均培訓10.8學時。
3. 組織應急演練。各單位共應急演練120餘次，確保突發應急狀況時處置得當有效。
4. 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620餘台特種設備進行檢驗檢測和專項檢查。
5. 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；實施職業健康安全管理體系換版，對管理手冊、程序文件等近70餘個文件進行了全面修訂。

## 四、子公司履責實踐

### (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：

- ⊕ 有效利用能源和原材料；
- ⊕ 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；
- ⊕ 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各個領域，從環境與氣候保護、資源利用、供應鏈社會和環境標準到生產高效利用能源資源型產品。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，提出在2027年實現溫室氣體排放減少30%的目標(相較於2017年)。凱傲公司還通過引入HSE專家網絡並將環境層面納入到HSE聯賽中來提高員工的環保意識。

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。

## 2019年凱傲公司各類排放物及排放量

排放物		2019年排放量
一氧化碳		1,269.6 噸
VOC		276.1 噸
氮氧化物		27.2 噸
溫室氣體	直接排放	121,597 噸
	間接排放	92,480 噸
	其他	33,108 噸
有害廢棄物		12,788 噸
其中：循環使用		9,191 噸
處置		3,597 噸
無害廢棄物		55,711 噸
其中：循環使用		43,695 噸
處置		12,016 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。

## 2019年凱傲公司直接或間接能源消耗總量

消耗能源		2019年消耗量
直接能源消耗	非運輸消耗	827,936 吉焦
	運輸消耗	840,689 吉焦
間接能源消耗	電力	645,677 吉焦
	供暖	83,945 吉焦
總取水量		540.5Ml

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杠杆作用。因此凱傲公司投入大量精力，將其作為產品開發活動的一部分。

- (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。

### 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。凱傲公司通過實施全範圍內的事務報告機制，以持續提升職業健康與安全績效。
- (2) **職業安全健康：**職業健康與安全作為最低的標準與目標被視作一項企業職能，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績效。

## (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，從源頭消減污染排放，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**：廢氣治理方面，完成塗裝有機廢氣處理裝置改造，引進先進處理工藝，使塗裝過程產生的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴穩定達標排放；加裝廢氣自動在線監測裝置，實現廢氣排放實時監控；焊裝車間增加通風除塵設備，有效去除煙塵。廢水處理方面，新建生活污水處理站1座，廢水經過廠區污水站處理後，一部分廢水回用於廠區綠化灌溉，一部分排入城市污水管網。
- (3) **廢棄物減低產生量的措施及所得成果**：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減廢物的產生量，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，危險廢物全部交有資質的單位進行安全、無害化處置。

### 2. 資源使用政策

根據《中華人民共和國節約能源法》，2019年在體系建設、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。著眼於基層能源管理，關注基礎、細節，建立《能源供應管理規定》《能源使用管理程序》等程序文件，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》等制度。

### 3. 健康與安全

- (1) 嚴格遵守《安全生產法》，成立安全管理部門，配置安全管理人員；嚴格落實《企業安全生產主體責任》體系，制訂《安全生產責任制》《隱患排查治理制度》《安全技術操作規程》等制度；按照《生產安全事故應急預案編製導則》編製公司安全生產應急預案上報政府主管部門備案，並組織實施演練；按照《企業安全生產標準化基本規範》GB/T33000-2016，推行安全生產標準化建設，並通過國家一級安全生產標準化企業評審；建立安全生產「雙重預防」機制，進一步提升員工安全素養。2019年度，未發生重傷及以上生產事故。
- (2) 依據《職業病防治法》要求，組織開展特種作業體檢及職業健康體檢，無職業病人員；開展作業現場職業危害因素檢測，檢測結果符合標準要求；開展作業現場職業危害因素告知及職業病防治知識培訓；建立一人一檔的職業健康檔案；為員工足額發放符合標準要求的勞動防護用品，保護員工身體健康。

## (三) 法士特

### 1. 環境保護

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) **措施及成果**：引進廢油液循環使用設備，提出廢液零排放的目標，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的雙贏。每年可循環利用廢油400餘噸，廢液200餘噸。設有污水處理站，對排放的生產廢水和生活污水進行處理後達標排放；鍋爐採用清潔的天然氣為原料，符合國家環保要求，排放的廢氣也符合環保標準。



## 2. 節能降耗

- (1) **政策**：始終堅持以科學發展觀為指導，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》等。
- (2) **主要工作**：2019年，將現有汽油、柴油叉車逐步更換為電動叉車。柴、汽油用量分別減少95.43噸和89.87噸，下降率76.89%和24.59%。折算節約標準煤量203.64噸。

## 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，加強健康指導，開展職業健康培訓和安全生產演練，防範職業健康和安全風險，保障員工職業安全。通過環境暨職業健康安全管理体系認證，2019年5月通過監督審核，體系運行績效穩步提升。
- (2) **職業安全健康**：對259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1,057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124人；開展公司級安全、環保、職業衛生培訓25場次，其中對全體中層以上幹部及專兼職安全管理人員共132人進行了年度安全管理知識培訓和答題考試。
- (4) **應急管理機制**：編製3大類、16項應急預案。組織完成電梯應急救援演練、疏散演練、中暑搶救等事故應急演練35次，提高防災減災和員工處置突發事件的能力。

## 社區

公司致力於將企業經濟利益最大化與社會利益最大化有機地結合，積極投身社會公益活動，積極響應精準扶貧等政策，塑造良好的社會形象。

### 一、社區活動

#### (一) 社會活動

- ⊙ 2019年，定點幫扶捐贈荷澤市鄆城縣人民政府2,000萬元，用於援建鄆城縣古泉中學教學樓、軍屯至西環道路改建、養鴨大棚和扶貧車間等項目。
- ⊙ 志願者協會積極踐行社會責任，開展「植綠護綠」、「高鐵護航」、「一對一幫扶行動」等活動70餘項，參與志願者1萬餘人次，累計服務超過2萬餘小時。



定點幫扶捐贈項目



抓牢接力棒，共圓濰柴夢

#### (二) 青工活動

公司舉辦「抓牢接力棒·共圓濰柴夢」新入職員工見面會，新入職員工、博士、青年代表等千餘人參加活動。活動增強青年員工對企業的認知，激勵員工立足崗位、提升素質。

#### (三) 工會活動

##### 1. 女工活動豐富多彩

- ⊙ 先後組織女工勞動保護、素養提升、家庭教育、親子和諧、職場減壓等培訓8場，共計1,100餘人次，參加外部培訓3場120餘人次。
- ⊙ 開展為期100天的「逐夢新時代·巾幗綻芳華」女職工讀書活動，參與女工近1,300人。在2019年全國第七屆「書香三八」讀書活動大賽中，公司共有8部作品在大賽中獲獎，創歷屆獲獎作品數量、質量最高紀錄。
- ⊙ 開展12場單身員工聯誼活動，參與員工320餘人，現場達成戀愛意向180餘人次，開展綫上、綫下婚戀服務達1,200餘人次。

## 2. 貼心服務，凝聚發展

- 開展「一綫幫產」、「送餐行動」、「志願洗衣隊」、「高產微心願」等特色志願服務活動。
- 組織開展「冬送溫暖，夏送清涼」活動，為高產單位配備洗衣機35台，微波爐68台，補充小藥箱35個，應急藥品、防暑降溫物資等近20萬元。
- 組織春節、中秋福利發放，為員工發放節日物資，傳遞企業關懷。
- 組織系列大型活動，凝聚發展正能量。組織中國國家交響樂團慰問濰柴科技工作者新春音樂會、大型紅色歌劇《沂蒙山》演出等活動。

## 二、反貪污

公司嚴格遵守《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨問責條例》、《中國共產黨巡視工作條例》等相關法律法規，制定《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》等制度防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢，開展巡察和專項監察，並通過督辦函和協助函加強監督。報告期內未知悉發生貪污訴訟案件。

### (一)反貪污培訓

- 對黨政領導幹部開展以案釋紀明紀，嚴守紀律規矩警示教育。
- 對領導幹部開展深化作風建設，堅決糾正四風問題專題培訓。
- 對關鍵崗位人員開展警示教育培訓。
- 組織開展營銷、技改、土建、保衛、採購等關鍵崗位廉潔宣講，開展警示專題培訓，進行黨紀法規學習測試，多措並舉強化反腐敗政策學習。

### (二)舉報渠道

健全信、訪、電話、網絡、信箱等多種舉報渠道，上綫二維碼舉報；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。

### (三)反貪污成效

- 深化巡察監察，完成三地五家子公司的巡察，發揮巡察利劍作用。
- 轉變工作方式，強化閉環管理，「整改一個，避免一類」，將監督做實做細做到位。
- 重視警示震懾，提升員工廉潔自律意識和拒腐防變能力。
- 主動出擊，防控風險。從發現性風險和預防性風險著手，通過關鍵工序運行驗證，查找風險源和廉潔風險，強化監督預防，基本構建起廉潔風險動態管控預警機制。

### 三、子公司履責實踐

#### (一) 凱傲公司

##### 1. 社區

凱傲公司制定了捐贈政策來規範捐贈行為，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。

##### 2. 反貪污

凱傲公司堅持遵守法律、準則和志願準則，並通過以合規守則為中心的合規管理系統來確保執行。合規守則為道德、價值導向和守法的商業活動制定了指導方針，涵蓋了公司活動的各個主題，是公司其他規章制度的有力補充。

#### (二) 陝重汽

- ⊙ 強化制度建設，規範權力運行。堅持新任幹部任前廉政談話制度，增強幹部勤政廉政意識。堅持構建警示訓誡防綫、季度黨風黨紀情況反映、婚喪嫁娶備案、因私出國(境)備案、年度述廉、信訪舉報後管理機制等長效機制，全面落實監督第一職責，規範權力運行。
- ⊙ 馳而不息正風肅紀，強化作風建設。堅持廉潔過節長效機制、形式主義官僚主義專項整治、違規收送禮金專項治理，編發方案形成長效機制，突出政治監督，開展內部巡察，推進全面從嚴治黨縱深發展。開展基層調研檢查，跟蹤問題整改，形成閉環管理。
- ⊙ 加強廉潔教育，營造廉潔從業氛圍。開展「不忘初心，牢記使命」主題宣傳教育月活動，針對關鍵領域，開展廉潔教育專題黨課。創新開展「送課下基層」活動，組織61個基層黨組織觀看警示教育片4個，警示提醒，警鐘長鳴。

### **(三)法士特**

#### **1. 社區**

堅持把開展志願者服務、學雷鋒活動與企業文明創建緊密結合，大力培育和踐行社會主義核心價值觀。成立「法士特志願服務隊」，各黨團支部建立志願者小分隊，每年不定期組織開展公益捐款、扶貧就困、植樹活動、義務勞動、慰問孤寡老人、看望福利院兒童等志願者服務活動，不斷為社區的穩定、和諧貢獻自己的力量。

#### **2. 反貪污**

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。深入開展《違規收送禮金專項整治》等教育活動，推進廉潔風險防控，完善監督管理制度，防範腐敗風險，加強監督執紀問責，牢固黨風廉政建設防範綫。2019年未發生貪污訴訟相關案件。

## 2020年展望

2020年，是中國全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，也是公司傳統業務實現超越引領的關鍵一年，公司將秉承客戶滿意為宗旨，持續發揮科技引領和產業協同優勢，提升企業運營效率和水平，繼續走在全國高質量發展前列。

新的一年，公司將圍繞2020-2030戰略目標，充分發揮整車整機帶動、全系列產品組合優勢，夯實傳統優勢市場，加大戰略市場開拓力度，全力打贏百萬台發動機銷量攻堅戰；聚焦客戶價值創造，全方位提升營銷能力，以「精準化需求導入、標準化管理流程、智慧化信息平台」為目標，推動全過程、全價值鏈、全生命周期的營銷能力提升，打造最優的銷售和服務生態圈；完善科技創新體系建設，持續加大研發投入，全力推動新能源、液壓等戰略性新科技業務發展，儘快形成技術和規模優勢，全面邁向世界一流科技水平；積極響應國家「一帶一路」倡議，推動產品、服務國際化，實現從國內發展向全球整合轉型，引領民族品牌走向世界。2020年，公司將繼續推進減污增效實現清潔生產，推進環境管理體系持續改進；深化節能降耗，建設綠色低碳智慧型企業；進一步增強員工幸福感和歸屬感，共享企業發展成果。同時，積極將履行社會責任貫穿於生產經營活動中，弘揚新時代發展正能量，做好高質量發展的表率。

## 附錄：ESG指標索引

層面	內容	位置
A1 排放物	一般披露 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的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	30
	A1.1 排放物種類及相關排放數據。	30
	A1.2 溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	30
	A1.3 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	30
	A1.4 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	30
	A1.5 描述減低排放量的措施及所得成果。	31
	A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	31
A2 資源使用	一般披露 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	32
	A2.1 按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	33
	A2.2 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	33
	A2.3 描述能源使用效益計劃及所得成果。	32
	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	32
	A2.5 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	32
A3 環境及天然資源	一般披露 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	34
	A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	34
B1 僱傭	一般披露 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	21-24
	B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	21
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	計劃未來披露

層面	內容	位置
B2 健康與安全	一般披露 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	34
	B2.1因工作關係而死亡的人數及比率。	34
	B2.2因工傷損失工作日數。	34
	B2.3描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	34
B3 發展及培訓	一般披露 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	23
	B3.1按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	23
	B3.2按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	23
B4 勞工準則	一般披露 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	24
	B4.1描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	24
	B4.2描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	未發生
B5 供應鏈管理	一般披露 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	28
	B5.1按地區劃分的供貨商數目。	28
	B5.2描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	28-29
B6 產品責任	一般披露 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	13-15
	B6.1已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	計劃未來披露
	B6.2接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	計劃未來披露
	B6.3描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	15
	B6.4描述質量檢定過程及產品回收程序。	14-15
	B6.5描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	15



層面	內容	位置
B7反貪污	一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	42
	B7.1於彙報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	42
	B7.2描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	42
B8社區投資	一般披露 有關以小區參與來瞭解營運所在小區需要和確保其業務活動會考慮小區利益的政策。	41
	B8.1專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	41-42
	B8.2在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	41-42

## 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)