

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



WEICHAI

濰柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號： 2338)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一零年四月二十六日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國山東濰坊

二零一零年四月二十六日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為張伏生女士、劉會勝先生、姚宇先生、楊世杭先生、陳學儉先生、李新炎先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。

潍柴动力股份有限公司

2009年度社会责任报告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一〇年四月

目录

目录	1
1 董事长致辞	2
2 公司概况	3
2.1 公司简介	3
2.2 公司治理结构	4
2.3 公司核心价值观	5
2.3 公司 2009 年荣誉纪事	6
3 社会效益综述	7
3.1 公司先进理念	7
3.2 利益相关方沟通	7
3.3 建立健全社会责任制度	8
3.4 创新社会责任履行思路	8
4 专题报导	9
4.1 中国企业新纪录——蓝擎动力	9
4.2 获批组建国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心	10
5 企业与社会	10
5.1 与客户关系	10
5.2 员工权益保护	11
5.3 与供应商关系	15
5.4 与股东关系	16
5.5 与社会公众关系	18
6 企业与环境	19
6.1 环境管理体系	19
6.2 污染治理与循环经济	20
6.3 危险废物处置	20
6.4 节能与降耗	20
6.5 “节能减排”与企业责任	21
7.未来展望	22

1 董事长致辞

2009年是极不平凡的一年。面对蔓延全球的国际金融危机，作为国内规模最大的汽车零部件及总成系统产业集团，公司牢牢抓住自主创新和内涵式发展两条主线，紧紧围绕“谋发展、调结构、降成本、强素质”四大中心任务，团结和依靠全体干部员工，积极应对复杂多变的经济形势，坚定信心、开拓进取，致力于为股东创造最大价值，攻坚克难，创新进取，产业链条进一步完善，社会影响力和市场美誉度进一步提升，各项经营指标继续稳居行业首位，实现了公司治理、产品经营、资本运营等各个层面的完善和突破，缔造了潍柴历史上最为辉煌的一年，向社会、政府和股东交出了一份优异的答卷。

2009年，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，密切关切客户、供应商、员工、消费者等利益相关方的合法权益，深入践行社会责任，积极创建环保节约型企业，以自身发展带动地方经济的发展，实现了公司与社会、自然的和谐发展。在实现公司超常规、跨越式大发展的同时，将企业经济利益最大化与社会利益最大化有机结合，积极承担社会责任、参与公益事业。潍柴动力正在用，也将一直用自己的实际行动解读、实践着社会责任。

此次发布社会责任报告，阐述了 2009 年度公司在履行社会责任方面的具体实践，并希望藉此进一步加强公司与社会各界尤其是与利益相关方的沟通交流，以更好地接受社会监督和帮助，助推企业不断做强做大。同时，我们也希望以此为契机，寻找差距、持续改进，进一步推动社会责任意识在企业内部更深入地渗透，不断提高企业履责水平，增强国际竞争力，促进公司可持续发展，为构建和谐社会做出贡献。

董事长：谭旭光

2 公司概况

2.1 公司简介

潍柴动力股份有限公司创建于 2002 年，总部位于美丽的世界风筝之都——山东潍坊。公司是由原潍坊柴油机厂（2007 年 8 月改制为“潍柴控股集团有限公司”）联合境内外投资者发起设立的符合现代企业制度的企业，是中国第一家在香港 H 股上市，并通过重组并购回归内地实现 A 股再上市的内燃机企业，至 2009 年底，公司资产总额 362.18 亿元，职工 3 万余人，是中国规模最大、具有较强国际竞争力的汽车零部件及总成系统产业集团。

自创立之初，公司即以打造国际化潍柴为使命，发展全面步入了快车道。主要经济指标连续多年实现翻番增长，营业收入从创立时的不足 30 亿元，发展为 2009 年的 355 亿元，创造了令人惊叹的“潍柴速度”。

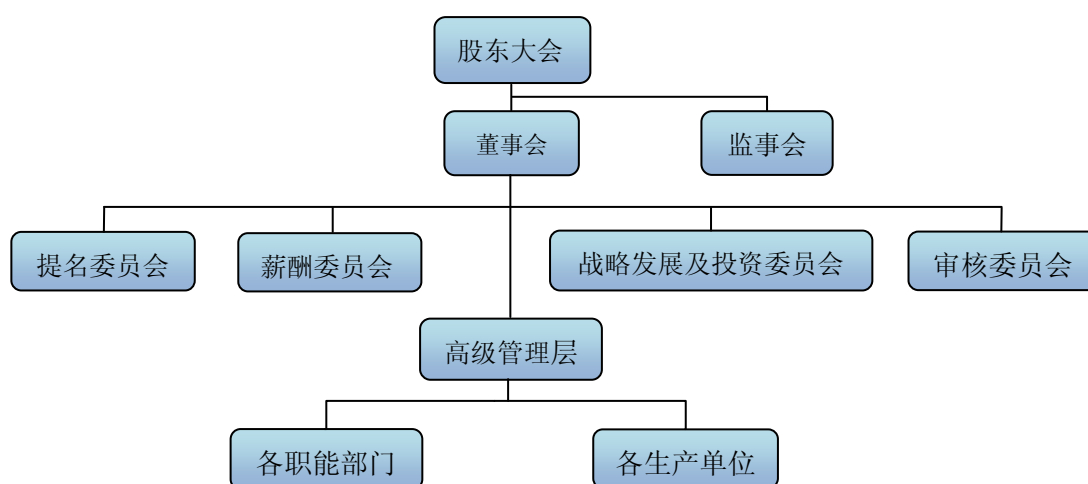
公司现有专业技术人员 3000 余人，专门从事整车、动力总成和零部件的研发工作，拥有现代化的“国家级技术中心”及国内一流水平的产品实验室，设有“博士后工作站”，在欧洲、美国等地建立了国际研发中心，在法国、奥地利、美国、潍坊、上海、重庆、杭州、西安等地建立了研发中心，确保企业技术水平始终跟踪世界前沿。2009 年，国家商用车动力系统总成工程技术研究中心、商用车与工程机械新能源动力产业技术创新战略联盟先后通过国家科技部审批，在公司落户，科技创新的支撑能力进一步增强。依托全球领先的研发平台，企业先后有多个项目被列于国家“863 计划”，并在 2005 年推出了国内首台具有自主知识产权的“蓝擎”国 III 排放柴油机，2008 年成功研制出达到国 V 排放标准的发动机，在经济性、可靠性、环保性等方面均达到国际领先水平。

以成功吸收合并湘火炬汽车集团有限公司为标志，公司旗下拥有了由陕西重型汽车有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司、株洲火花塞有限责任公司、牡丹江富通汽车空调有限公司等 40 余家优质企业组成的子公司集群，构筑起了以动力总成（发动机、变速箱、车桥）、商用车、汽车零部件三大产业板块协同发展的新格局，主营业务区域遍及潍坊、陕西、株洲、重庆等省市。

整合后的三大业务板块齐头并进、协同发展，在国内各自细分市场均处于绝对优势地位。在中国，公司构建了由 2700 家维修服务站组成的完善的销售网络，公司的 WD615、WD618、WD12、WP10/12 发动机已成为我国重型汽车、工程机械、大型客车的首选配套动力，在 14 吨及以上重型汽车和 5 吨及以上装载机配套市场的占有率分别达到 36% 和 80% 以上。其中，国 III “蓝擎” 系列 WP10/12 发动机各项性能指标达到世界先进水平，已成为重卡市场客户在国 III 阶段的首选。作为潍柴动力的子公司，陕西法士特公司是我国最大的以重型汽车变速器、汽车齿轮及其锻、铸件为主要产品的专业化生产企业和出口基地，各项经营指标连续六年名列全国齿轮行业第一，重型变速器产销量世界第一，法士特变速箱在 14 吨以上重型汽车市场的占有率达到 80%；陕西重汽重卡市场占有率达到 12%。“潍柴动力发动机”、“法士特变速箱”、“汉德车桥”、“陕汽重卡” 等先后荣获“中国名牌产品”、“中国驰名商标” 等荣誉称号。

与此同时，潍柴动力的国际化进程也在向纵深方向发展，公司在海外建设销售网点 18 个，产品远销印度、越南、白俄罗斯、东盟、中东等 30 多个国家和地区，并以高技术、高性能、高质量的产品和一流的服务饮誉海内外。

2.2 公司治理结构



公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”治理架构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。董事会下设战略发展及投资委员会、提名委员会、审核委员会、薪酬委员会等专业委员会，辅助董事会进行科学、有效决策。股东大会、董事会、监事会、高级管理层之间

形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其职、各负其责的关系，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。

2.3 公司核心价值观

公司牢固树立“务实创新，诚信共盈，团结公平，高效卓越”的核心价值观，努力实现“以整车、整机为导向，拥有动力总成核心技术的国际化企业集团，发展成为独具特色的全球装备制造业重要一极”的企业愿景，为构建和谐社会作出贡献。

➤ 务实创新

务实是公司最优秀的传统之一，是自成立保存至今并不断赋予新的时代内涵的企业核心价值观。务实意味着必须不断把先进的知识与我们的企业实际相结合，脚踏实地，干就负责，做就到位。

创新是公司可持续发展的动力源泉，是公司的成功经验。创新意味着必须不断突破习惯思维的束缚，勤于探索新的思路，勇于尝试新的方法。

➤ 诚信共盈

诚信——以诚实换信任；以守诚换守信。诚信意味着企业和全体员工必须主动履行自己所作的承担和责任，无论是书面的，口头的，甚至是默认的，都应以符合一个行业龙头的身份去主动承担。

共盈——公司深知每一点一滴的成绩都是群体智慧与勤奋的结晶，我们要与所有成员，包括股东、客户、员工、合作伙伴、社会一同分享达成使命过程中的成果，共享实现宏伟愿景时的激情。

➤ 团结公平

团结是公司战胜一切困难，取得最终胜利的法宝。团结意味着我们时刻谨记局部服从整体，个人服从团队，只有精诚合作，才能实现我们共同的目标。

公平意味着我们必须尊重价值。公司努力建立、健全沟通机制与平台，使我们的每一个标准的制定、操作、评价、结果都能在全员监督下。公司以员工对企业的价值贡献为依据对每个员工进行功过评价，采取相应激励措施，进行相应的岗位调配，不唯亲而唯贤。

➤ 高效卓越

高效就是速度制胜，是当今企业决胜市场的核心条件之一。公司的决策与执行始终体现着高效，令出即行、令行禁止、雷厉风行。

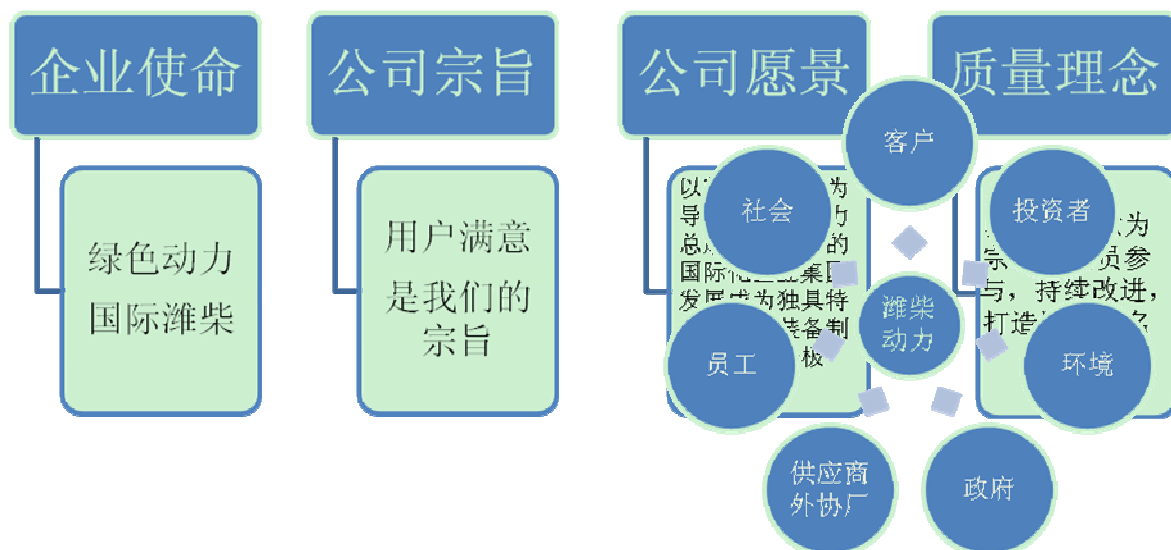
卓越是公司的外部利益共同体的期望。卓越意味着我们要敢于挑战，永不满足。不仅要时时警醒自己防止人性中本身带有的“惰性”袭击；还要时时提醒自己成绩就是过去，要做的是“百亿起步，从零开始”。

2.3 公司 2009 年荣誉纪事

时间	奖项
2 月	在中国城市公共交通协会等单位举办地“第四届中国国际客车大赛”上公司研发的蓝擎 WP5/ WP7 发动机斩获节能减排奖；
4 月	公司上榜 2008 中国企业自主创新 TOP100 名单；
5 月	荣获“2009 中国上市公司市值管理百佳”和“2009 中国上市公司市值管理行业百佳”两项奖项；
6 月	承担的“十一五”国家科技支撑计划重大项目通过国家验收；
7 月	荣获“山东省节能突出贡献企业”； 入选《财富》2009 中国上市公司 100 强；
8 月	入选“国家级创新试点企业”；
9 月	被批准为“第四批国际科技合作基地”；
9 月	荣获“2009 年中国上市公司最佳董事会大奖”；
10 月 1 日	国庆六十周年阅兵在首都北京隆重举行。此次阅兵式其中有 50 辆部队装备车、彩车配装潍柴动力发动机，潍柴动力的优越性能，再次接受了检验；
10 月	荣获 2009 年亚洲品牌 500 强第 204 位； 荣获“辉煌 60 年六大汽车标杆企业”中“技术支持奖”；
11 月	2009 年批量上市的潍柴动力蓝擎系列创造了中国企业新纪录； 在由中国机械工业联合会、中国工程机械工业协会联合主办的“60 周年工程机械行业成就展系列评选”中公司获“工程机械产业促进奖”； 在中国汽车工业协会在广州召开“2009 中国汽车零部件行业年会”上公司荣获“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”荣誉称号；
12 月	在由中国设备管理协会组办的“第八届全国设备管理优秀单位表彰大会”上公司荣获“全国设备管理优秀单位”； 荣获“中国最具竞争力港股上市公司 10 强”； 入选由《巴菲特杂志》、《世界经济学人周刊》和世界企业竞争力实验室联合举办“2009 年（第六届）中国 25 家最受尊敬上市公司”； 荣获“山东省省长质量奖”，成为潍坊市唯一一家入围的企业。

3 社会效益综述

3.1 公司先进理念



3.2 利益相关方沟通

公司在履行社会责任过程中，致力于建立与利益相关方良好的交流畅通机制，并作为公司运作的一部分，以密切关注利益相关方权益。公司希望透过参与的过程获得更重要的回馈，特别是企业社会责任方面议题。公司通过不同的沟通方式，充分了解利益相关方的想法和诉求，将更进一步地在企业运作上提供创新来满足社会的需求及期望以达成潍柴动力的可持续发展理念。

针对沟通情况，我们将利益相关方关心议题汇总，并在具体方面，公司做出了积极的努力，已取得了巨大成效。

利益相关方	2009 年关心的议题	潍柴动力的相应工作
客户	订单管理，客户满意，产品质量、性能，排放水平，售后服务	秉承“用户满意是我们的宗旨”理念，公司与客户始终保持密切联系，坚持顾客三级走访机制，辅以多种沟通手段周密进行售前售中售后服务，出厂产品质量均经严格检验，不断加大科技创新，国 IV、国 V 蓝擎项目研发不断深入。
员工	福利，薪酬，人权，工作环境	公司一直密切关注员工的生活状况，随着科技的发展和公司信息渠道的拓宽，通过电话和信箱沟通以及网络交流都成为了员

		工吐露心声的良好途径；公司不断加大生产设备投入，带动工作环境相应改善，公司取得良好业绩的同时也让员工的各方面待遇逐步提高。
供应商	采购合同管理，供应链管理，公司信誉	公司通过举办供应商大会，接受供应商询问并予以回复。公司建立起了完善的供方质量保证体系，严格遵照规章制度，保证采购过程公开、公正、透明。
投资者	公司业绩，风险管控，产品市场状况	公司十分关注投资者权益保护，不断规范公司治理，及时、准确、完整、客观的披露企业信息，积极创新投资者服务模式，搭建完善的投资者关系平台，实现与投资者的全面互动。
社会公众	空气污染、废水排放、符合法规、环境许可、社会经济面贡献	严格控制废水废气及固体废弃物的排放，坚持不懈发展循环经济，并主动接受社会公众的监督，公司深入开展节能减排全民行动；公司投入巨资通过各个渠道宣传节能、环保理念。

3.3 建立健全社会责任制度

公司把诚信建设作为履行社会责任的核心，为强化诚信意识，打造诚信企业，公司首先从企业文化入手，把诚信融合到企业的发展理念、经营理念和管理理念中，让员工意识到讲诚信是公司员工的群体行为和共同语言。同时，从制度入手，编制了《营销信用管理办法》、《社会责任和商业道德管理准则》、《合同管理办法》、《企业人员与供方业务往来的行为规定》、《环境保护管理标准》、《能源管理标准》、《维修服务人员违规处罚条例》等管理制度，强化了企业信用管理。

此外，根据国家合同管理的相关法律、法规和省、市合同主管机关的文件要求，建立了由两级合同管理机构组成的合同管理体系，配备了专、兼职合同管理人员，制定了一系列的合同管理制度，依法管理合同，严密监督合同的履行。在安全生产方面，公司认真贯彻《安全生产法》，积极落实企业主体责任，以人为本抓安全。公司上下牢固树立起了生产必须安全，安全保障人权的意识。

3.4 创新社会责任履行思路

公司在大力开展科技创新和管理创新的同时，不断探索在社会责任的履行工作

中的创新思路，力争在企业社会责任履行与社会绩效互动方面取得新成效。

首先，思路创新必须立足潍柴动力的厂情和发展规划，必须以确保企业生存和健康发展为基础，必须以促进企业的发展壮大和构建和谐社会为目的；思路创新要以解放思想为指导，树立和谐发展的理念，使企业服务于实践科学发展观，在构建和谐社会中是实现自身价值。

第二，公司以经济全球化理论为指导，在发展中密切关注全球范围内的自然资源、生态环境、劳动权益和商业管理，努力实现企业社会责任建设与国际接轨。

第三，公司积极主动，勇于承担社会责任，并以责任实践促企业发展。

公司不断以自身的发展积极为社会创造就业机会。通过加强技能培训、促进就业和面向社会招聘人员等多种方式，在近两年的时间里招聘包括技工学校学生在内的人员 1100 余人，为潍坊市的劳动就业工作做出了突出贡献。

公司社会责任的主动承担和实践，为企业树立了良好的形象，增加了企业诚信良好的信誉，为企业在市场中赢得了机遇，从而促进了企业经济指标和社会指标的双丰收。

4 专题报导

4.1 中国企业新纪录——蓝擎动力

公司 2009 年批量上市的“蓝擎”系列发动机，采用高压共轨技术和省油恒温扇与省油断缸技术搭配，排放指标和油耗比同类产品均有降低。该项目于 2009 年



成功入选中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的第十四批中国企业新纪录，并位列 20 项重大项目之一。

4.2 获批组建国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心

2009 年，公司获得国家科技部批准，组建国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心。这是全国唯一的商用汽车动力系统总成工程技术研究中心，也是潍坊市第一家获批组建的国家工程技术中心。

近年来，公司始终把坚持自主研发、提高自主创新能力作为重中之重来抓，先后投入巨资组建企业技术中心和产品试验中心。公司产品研发中心已实现网络视频异地同步开发，可与潍柴动力欧洲研发中心、上海研发中心、杭州研发中心、重庆研发中心等实现实时通讯，大大提高了研发效率。此次获批组建的国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心，将与公司 2006 年创办的国家级企业技术中心一起，形成“双中心”支撑创新发展的新格局，进一步确定了其在国内行业的领先地位。

由于国家工程技术研究中心由国家组建，面向全行业开放，每个行业只设立一个，无疑将加大公司引导商用汽车动力行业发展、带动行业进步的作用。今后公司将通过制定行业标准和规范，向行业提供咨询和服务，为行业培养人才等方式，推动行业的全面升级。同时行业内开发的新产品可通过工程中心实现快速产业化。

5 企业与社会

5.1 与客户关系

5.1.1 以质量赢市场

2009 年潍柴动力质量工作以打造“精品工程”活动为主线，通过开展内部质量认证、推行卓越绩效模式、强化产品质量稽查等措施，在企业生产经营高速发展的情况下，产品质量保持稳定提高，为企业赢得商机提供了强有力的保证。

一是推行卓越绩效管理模式，有效的提升了管理水平，荣获首届山东省省长质量奖；二是推行“生产厂内部质量认证”制度。各单位按照《生产厂质量管理体系要求》，编写部门《质量手册》和程序文件并进行内审，之后公司对八个单位内部质量认证进行首次验收，根据验收结果颁发证书；三是开展产品质量稽

查工作，对柴油机装配、试车、包装质量按 Audit 评审细则定期进行评价，进行了多期客户评价，评价产品全面覆盖所有柴油机和各类机型的发电机组等产品，并及时对发现的问题进行了整改；四是企业形成了“优秀的员工造就优秀的产品”、“只给自己一次机会”等质量理念。

5.1.2 客户权益保护

公司严格执行《顾客服务管理制度》、《维修服务人员违规处罚条例》等管理制度，从制度上保证顾客权益不受侵犯；开通400、800二十四小时服务热线，为客户提供全天候快捷便利的服务；采取区域封闭代理经销制度、加大返利额度、制订优惠商务政策等方式，有效保障顾客权益。

(1) 全方位、人对人、心贴心的顾客走访

公司严格依照《市场调查预测制度》，把对客户的走访规范化、程序化，采用三级走访机制，以便达到从高层到基层的全面沟通，全方位把握顾客需要。

(2) 多种辅助沟通手段，准确把握顾客需求变化

公司通过应用工程部，进行专项技术沟通，随时对顾客提出的专项配套要求进行沟通和解决，进一步提高产品配套工作的成熟性，降低产品故障率，不断提高顾客满意度。对于公司的重要顾客，公司通过专门的项目小组，对顾客信息和动态进行了解，并将这些信息传递给公司相关部门，完善信息数据库。

5.1.3 消费者（终端客户）权益保护

公司销售人员和售后服务人员根据《市场调查预测制度》规定，将终端客户的走访作为日常工作的一部分，对于公司的顾客、潜在顾客和竞争对手的顾客进行走访和调查，全面了解终端市场对于公司产品和服务的意见、公司产品的优势和劣势、以及顾客对于理想产品的期望。

公司严格遵守国家和地方产品质量与三包法规，继续加强“服务新干线”的服务品牌系统建设，用先进服务体系提升顾客满意度和忠诚度，打造综合竞争优势；秉承“反应时间短”、“服务速度快”、“服务不间断”的服务理念，为用户提供快速、有效、优质的服务。

5.2 员工权益保护

5.2.1 严格执行劳动法规，维护员工合法权益

一是按照《劳动法》和新《劳动合同法》的要求，企业劳动合同签订率多年来一直保持在 100%；依据《妇女权益保护法》，对女职工实行特殊劳动保护；对解除、终止劳动合同的员工，都必须经工会同意并严格按照标准支付经济补偿；在企业改制重组过程中，按照相关法律规定及时变更员工的劳动合同，切实保护了企业和员工的利益。

二是企业依据国家相关规定，建立了全面、系统的工资支付体系和经济责任制考核与绩效激励机制，制定了科学的岗位工资序列，依据业绩考核按时足额兑现工资。

三是企业按照相关规定参加了养老、医疗、工伤、生育、失业五大社会保险，除为员工足额缴纳社会保险费用外，还为每个员工增入了“安顺保险”，解决了其后顾之忧。为此，企业多次被评为潍坊市“劳动工资先进单位”，连续4年被评为潍坊市“劳动保障诚信示范单位”。

2009年公司职工参加企业养老保险人数3万多人（含下属子公司），保险金额达到2.08亿多元，参保覆盖率达到100%。

5.2.2 进一步完善劳动安全制度，保障员工职业健康安全

公司认真贯彻《安全生产法》，坚决贯彻和落实“安全第一，预防为主，万无一失”的职业健康安全方针，积极落实企业主体责任，以人为本抓安全。

一是加强安全生产组织领导。公司成立了安全生产委员会，主要负责人任安委会主任。设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员。安全生产委员会定期召开生产与安全协调会，通报与协调全厂安全生产工作。不定期召开安全生产专题会议，组织有关专业人员研究生产中出现的事故隐患，制定切实可行的安全技术措施，及时消除影响员工人身安全的因素。

二是健全安全生产网络保证体系。为使安全管理工作渗透到企业生产的全过程，实现安全生产的全员化、最大化，提高员工的职业生活质量，企业本着安全生产“分级管理，分线负责”的原则和“纵到底，横到边”的安全管理模式，从总厂到分厂，从车间到班组，建立健全了各级安全生产网络保证体系，层层明确了安全生产责任人。

三是完善安全生产管理标准。为实现安全生产管理的法制化、标准化、规范化，公司制定了各类安全生产管理标准。如在《安全生产责任制管理标准》中，

明确规定了从董事长到普通员工、从总工程师到一般技术人员、从职能部门到生产班组等各级各类人员安全生产责任制，使安全责任贯穿于生产经营的全过程。

四是强化安全管理标准执行的实效性。公司制定实施了专业管理项目考核制度，利用经济杠杆作用控制各种违章。对在生产过程中出现的单位或个人的违章指挥、违章操作行为，以及事故超标、隐患整改不及时等现象严格考核，与当月收入挂钩，激发了员工安全生产的积极性，有效降低了事故发生率。

2009年，公司安全生产工作再创佳绩，全年未发生死亡事故、重伤事故、重大经济损失事故、重大厂内交通事故、重大设备事故、一般火灾事故、产品质量安全事故、环境安全事故、重大治安案件、职业病和职业危害事故，全面完成了省、市安全生产监督管理局下达的安全生产目标、指标任务，实现了对广大员工健康、安全的承诺，保持了公司安全生产管理优良记录。公司安全生产和安全文化建设取得突飞猛进的发展，形成了越来越强大的安全文化影响力，成为公司一笔宝贵的文化财富，取得了良好的安全生产管理绩效。

2009年公司职业健康安全管理体系顺利通过第三方监督审核，认证公司给出了审核结论：获证方环境、职业安全健康管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效，同意推荐继续保持认证注册资格。

5.2.3 遵循按劳分配原则，充分发挥绩效工资激励作用

公司建立了统一、灵活、高适应性的宽带薪酬标准体系。公司根据绩效管理的需要，充分贯彻“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的分配原则，分别制订了适用于不同岗位人员的绩效考核办法，对管理、技术等岗位人员实施了三挂钩的绩效考核模式（员工绩效工资与公司的综合运营绩效评价结果、与部门的绩效评价结果、与岗位的绩效评价结果挂钩考核），有效的调动了员工的工作热情，激发了员工的积极性和创造性，同时也实现了工资管理与收入分配的科学化、规范化、制度化。

5.2.4 注重员工培训，搭建成长平台

2009年是公司实施“人才强企”战略取得重要成果的一年，公司进一步健全了《员工教育培训管理制度》、《员工教育培训计划》和《员工教育培训考核办法》等相关规章制度，成立了由内部专业技术骨干组成的兼职教师队伍，外聘职业学校教师、大学教授担任讲师，加强分层分类、多种形式的经常性内外相结合

的培训，为公司快速发展提供充足的人才支持。

2009年，公司对员工进行技能培训，举办各级各类培训班216期，培训员工11264人次，投入培训经费1000多万元，为员工岗位成才搭建了宽阔平台。

5.2.5 关心员工生活，分享企业发展成果

2009年，企业经营业绩再创辉煌，为了让全体员工都能感受到公司发展变化，享受到公司发展成果。公司首先加大了薪酬奖励，同时进一步加大改善员工生活的力度，在工资、劳保、福利、保险、困难救助等方面为员工办实事，使员工生产生活条件和质量得到显著改善，在职工上下班交通、特困职工扶助和特殊医疗保险等方面设有专门基金款项，专款专用。公司切实有效地改善了员工工作、生活条件，解除了员工的后顾之忧，对进一步调动员工积极性、创造性的充分发挥，加强企业的凝聚力、战斗力，营造企业内部和谐氛围，推进企业和谐发展，进一步提升公司的市场竞争力，都发挥着极其重要作用。

5.2.6 全运火炬传递

2009年9月22日上午，第十一届全运会火炬传递在潍坊举行，公司有11名火炬手参加了此次火炬传递活动。此次全运会，潍坊市共选拔出了90名火炬手，潍柴动力作为潍坊最有影响力的企业，在这次火炬手选拔中受到了格外重视，共有11名员工光荣当选。这11名火炬手，都是潍柴动力历年评选出来的劳模、标兵和岗位能手。



5.2.7 以文化建设为契机，丰富员工生活



公司在青工中组织了以“爱党、爱国、爱企业”为主题内容的教育活动；筹备组织了春节团拜会、春节灯展、庆七一《颂歌献给党》歌咏比赛、建国六十周年《歌唱祖国》文艺晚会、职工篮球、羽毛球、乒乓球、游泳运动会、电影周等职工喜闻乐见的文体活动。以丰富员工精神文化生活，提高生活质量，增强员工团结拼搏精神，增强“潍柴人”的凝聚力和向心力。

5.3 与供应商关系

公司以“合作·共赢·联手打造中国动力最具竞争力的供应链”为目标，按照平等互利原则，严格履行合同，按时付款；采用ERP信息化付款系统，有效减少人为因素影响；实施“阳光工程”公开招标，严格遵照《社会责任商业道德管理准则》，执行《采购招标管理办法》、《采购工作十条禁令》等规章制度，保证采购过程的公开、公正、透明，采购过程的主要工作流程编入《供应商管理手册》，

向供方公开供方管理的流程，所有新供方从选择推荐、现场审核、样件考核评审等都采取集体评审方式；成立潍柴动力产品研发共同体，吸收重要供方参与公司新产品研发，并给供方提供技术支持，使供应商与公司一起成长，共同发展。

公司利用自己的优势，从2009年开始，在现有的供应商中选择各方面优秀的供应商作为标杆企业，组织其它供应商现场学习交流；同时还组织供应商进行六西格玛培训，帮助供应商同步提高，提升了供应商的管理水平，形成潍柴动力特色的供方管理模式。为最大限度保护供方权益，还采取以下措施：

A、加强采购过程监督，大力推行阳光采购工程

以制度规范采购过程的每一个流程，使采购流程标准化、结果透明化，给供方创造一个公平、公正的竞争环境；加强从业人员的职业化教育，提高职业道德，利用每年两次全体员工大会的机会，邀请公司监察部门领导对全体员工进行廉政教育，强化思想素质教育，反对商业贿赂，保护供方权益。

B、与供方进行定期交流与沟通，重大节日前与监察部共同召开供方座谈会，并向供方发《致合作单位廉洁自律函》。

5.4 与股东关系

5.4.1 优化公司治理，保障股东、董事、监事的权利

为规范股东大会、董事会、监事会的召集、召开、议事，保障股东、董事、监事依法行使权利，公司制定了《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并适时进行更新、修订。股东大会、董事会、监事会通知均严格按照法律法规规定进行发布，披露召开时间、地点、会议内容等，并及时披露会议决议。公司股东大会均选择在公司所在地召开，以便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策提供参考。公司根据实际情况，尽可能地选用了现场投票和网络投票相结合的方式，方便更多的股东参加股东会议，行使其合法权利。

5.4.2 严格履行信息披露义务

公司严格按照境内外有关法律法规业务指引等的要求、及时、公平的履行信息披露义务。对待所有投资者的来访均一视同仁，热情接待。

公司秉承“致力于为股东创造最大价值回报”的股权文化，坚持“主动、精

细、高效、互动”的原则，积极创新投资者服务模式，通过投资者热线、投资者关系网站反馈、投资者调研接待、业绩发布会、分析师交流会、反向路演推介等多种方式，加强与投资者的沟通，实现公司价值最大化和股东利益最大化；同时，公司积极采纳投资者的合理化建议，改善公司的经营管理和治理结构，提高公司核心竞争力，推进公司价值持续提升。公司与投资者之间良好的沟通关系，既满足了投资者的知情权，又确保了公司运作的公正、透明、效率和质量，赢得了广大投资者的理解和支持，对资本市场的可持续发展起到了良好的助推作用。公司荣膺“2009中国上市公司市值管理百佳”、“2009中国上市公司市值管理行业百佳”和“2009年中国上市公司最佳董事会”等大奖，这是国内外广大投资者对公司投资者关系管理工作以及社会责任的充分肯定和褒奖。

2009年度，公司共披露45份法定公告文件，包括定期报告、股东大会、董事会、监事会决议公告，及其它各类临时性公告。公司各类公告的编制及披露，均做到了真实、准确、完整。

5.4.3 持续开展公司治理专项活动，提高公司治理水平

报告期内，公司在顺利完成2008年上市公司治理专项活动的基础上，根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，在持续推进公司治理水平提高方面开展了以下专项活动：

1、公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定及现时的发展需要，修订了《公司章程》及《董事会薪酬委员会工作细则》，进一步明确了现金分红的相关规定，细化了薪酬委员会的工作细则，并经二届九次董事会、2008年度股东周年大会审议通过。

2、公司进一步规范了“三会”运作，积极发挥独立董事与董事会各专门委员会的作用，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，不断提高董事、监事及高管人员依法履职的能力。

3、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》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，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有投资者公平获取公司的信息。

5.4.4 创造丰厚的经济收益，回报国家和股东

公司于2004年3月11日在香港联交所主板上市交易，首发和配股共计募集资金港币132,825万元。2007年4月30日公司通过换股方式吸收合并湘火炬后，成功登陆A股，成为一家A+H公司，处于香港联交所和深交所两地监管之下。六年来，公司诚信经营、规范运营，产业规模不断壮大，经营业绩持续稳步增长，为国家和股东创造了丰厚的经济效益，截至2009年12月31日，公司累计分红派现金67,896.85万元。

5.5 与社会公众关系

5.5.1 公益事业规划

公司领导热心于社会公益事业，编制了《社会责任报告》和《潍柴动力“十一五”公益支持规划》，确立了教育事业、社区建设、帮扶救困、公益品牌宣传等四个公益事业重点。

5.5.2 支持教育文化事业发展，为社会发展做贡献。

(1) 2009年9月26日，公司与吉林大学签署校企合作协议，双方就校企全面合作达成共识，拟在科技项目合



作、设立潍柴动力研发基金、奖学金等方面开展合作。

(2) “六·一”儿童节期间，对临朐潍柴希望小学、重庆江津潍柴希望小学、湖南株州潍柴希望小学、潍坊市民生街学校、奎文区北宫大街小学、重潍小学、天昱幼儿园、重潍幼儿园进行了走访慰问。

(3) 在第二十五个教师节前夕，走访慰问了潍柴希望小学在内的10所中小学校，体现了企业的社会责任，大大提升了企业的社会知名度。

5.5.3 大学生就业创业支持

公司参加“山东省大学生创业基金”启动仪式，签定100万元捐款协议，为社会就业做出了自己应有的贡献，同时履行了企业社会公益责任，同时在就业市

场树立了企业良好的形象。

5.5.4 助推全运会

公司成为第十一届全运会汽车零部件领域唯一的合作伙伴，充分体现了公司支持全运，支持全民健康的强烈社会责任意识，积极努力的为构建和谐中国尽企业一份力量。

全运会期间，济南公交每天投放运转的车辆达3000辆，日均完成客运流量300多万人次，其中由潍柴动力发动机配装的公交车占到运营总车辆的90%。



面对车多人少时间紧的困难，公司客服中心高度重视，提出了“潍柴动力，全运无忧”的口号，合理配置资源，制定得力措施，进行周密部署，以济南维修服务中心为主，组成了一支全运服务突击队。由客服中心总经理担任队长，在济南市区各站点分设6个保障小组；制定通讯录，设立24小时服务热线；准备充足的备件和周转机器；突击队各小组严格遵守劳动纪律、服从统一调度，做好车辆的每日三检，确保全运会期间公交客运服务万无一失。

6 企业与环境

6.1 环境管理体系

公司于2006年1月24日通过了ISO14000、ISO18000环境/职业安全健康管理体系认证，2008年9月25日通过了换证审核。环境管理体系的建立和有效运行，使公司全员参与到环境保护管理中来，公司的每一位员工从识别自己工作岗位的环境因素开始，学习和实施控制环境因素的岗位作业指导书、环境保护应急预案及目标、指标、管理方案中自己应该承担的责任和实施的工作内容，公司环保工作人人有责，各行其职。公司的环境保护工作不再是环保管理部门“要我做”，而是员工自觉的“我要做”。

公司在环境管理体系运行中，通过内部审核和外部监督审核不断发现新的“不符合项”和“观察项”，通过“不符合项”和“观察项”的整改，使企业环保工作持续改进、不断发展，使企业步入可持续发展之路。

6.2 污染治理与循环经济

报告期内，公司坚持不懈地实施污染治理，发展循环经济。公司先后投资 1950 万元（含 2009 年以前）建设污水处理系统，加强工业废水的再生回用；引进先进技术、设备，提高污染治理和资源利用效率，是公司实施污染防治、推行清洁生产的又一举措。

积极研究柴油机试车烟气净化新技术，开发柴油机试车烟气净化新工艺，是 2009 年公司力争进一步减排的再一重要行动。公司协同科研机构借鉴锅炉干法脱硫技术，通过反复试验，成功研制了柴油机试车烟气的干法脱硫设备，创造了柴油机试车烟气干法脱硫的先例，并应用到公司柴油机试车烟气净化，年减少二氧化硫排放约计达 20 吨。

6.3 危险废物处置

公司强化危险废物管理，工作场所设置规范的危废收集箱，配置规范的危险废物储存库，由具有安全处置资质的专业公司实施安全处置。

6.4 节能与降耗

公司高度重视节能工作，实施节能技改，挖掘节能潜力。2009 年度，公司万元产值综合能耗实现 0.018 吨标准煤/万元，较 2008 年同比下降 67%，较 2005 年实现节能量约 25 万吨标准煤，超额完成了 2009 年度潍坊市政府下达的节能目标。

（1）公司非常注重节能新技术、新产品的推广及应用，先后投资 700 余万元，在工业园区安装系统节电装置，节电率达到 12%，每年可节约电力约 140 万千瓦时；安装照明节电装置，节电率达到 15%，每年可节约电力约 25 万千瓦时。

（2）积极响应国家节能减排号召，减少浪费，提高能源利用率，企业投资 50 多万元，新上了 4 吨燃气锅炉，在非采暖期停用燃煤蒸汽锅炉，使用燃气锅炉生产蒸汽保证生产用能，减少了原煤消耗，吨蒸汽成本降低 50%，每年可节约原煤消耗约 3600 吨。

(3) 为保障合理用电, 实现区域性照明控制, 对各生产厂照明系统控制进行了改造, 将原来的集中控制改为分路控制; 建立了照明照度管理标准及加大监督、检查力度, 在满足照度要求的前提下, 各专业厂在白天一律停止使用照明设备, 每年可节约照明用电 120 多万千瓦时。

(4) 深入开展节能减排全民行动, 企业制定下发了《关于开展“节能减排全民行动”的实施意见》, 专门成立了活动领导小组及工作小组, 全面负责企业的节能减排全民行动。工会、共青团组织根据自身的特点也相继开展了节能减排青春行动等各具特色的活动。

公司领导与各生产厂签订的节能减排目标责任书有实质性进展; 对淘汰设备的全面普查、改造有序进行; “节能五小”、“节能岗位竞赛”、“节能合理化建议”等活动已深入到车间班组; 建立的节能例检、巡检制度, 检查结果落实到考核; 成立的 8 个能源消耗监控小组, 更细化节能管理、更突出过程控制, 及时消除了不合理用能现象的发生。

(5) 积极发展循环经济, 开展柴油机再制造项目。2009 年, 回收、再制造各类柴油机 1600 余台。

(6) 在企业内部, 强调清洗油、煤油、水等资源的循环使用, 各生产厂将清洗油、煤油等多次沉淀、反复使用、变废为宝, 对试车循环、工艺冷却等用水全部实现闭式循环使用, 企业工业用水重复利用率每年都达 95% 以上, “减量化、再利用、再循环”, 已成为企业降低能耗, 实施循环经济的重要方式。

(7) 2009 年 7 月 8 日, 山东省政府召开“山东省节能考核奖励电视会议”, 公司作为全省 5 个节能突出贡献企业之一, 在会上受到表彰鼓励。节能突出贡献企业奖是山东省对企业节能工作的最高奖励, 奖金高达 100 万元, 这也是公司在节能工作方面获得的突出荣誉。

6.5 “节能减排”与企业责任

内燃机企业是耗能、排污大户, 抓好内燃机行业的节能减排对其他行业具有巨大的引领作用。公司作为内燃机行业的龙头, 应该为行业节能减排工作做好表率作用, 承担更大的社会责任。

2009 年, 公司认真贯彻落实“科学发展观”, 坚定不移地开展节能减排工作,

把节能降耗、资源节约与综合利用作为回馈社会的重大责任，实现经济持续健康发展与资源、环境相协调，逐步实现节能管理标准化、规范化，大力推动节能技术进步和管理创新，实现全员、全过程、全方位节能，节能降耗工作向纵深发展，为完成“十一五”节能目标和履行企业节能减排社会责任作出了新的突出贡献。

报告期内，公司的一般环境污染事故、较大环境污染事故、重大环境污染事故及特大污染事故均为零，“三废”全部实现达标排放。

7.未来展望

2009 年，尽管公司在环保、公益事业、职工保护、股东权益保护等诸多承担社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但在许多方面，公司的社会责任履行工作还有很大的提升空间。公司作为行业的排头兵，要逐步完善企业社会责任监督管理体系，把履行企业社会责任作为公司追求的效益指标之一；遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与全社会的和谐发展。

展望 2010 年，公司将站在新的起点，进一步强化社会责任的宣贯和深入，实现全员参与社会责任实践的目标；进一步加大新产品的研发投入，不断优化产品性能，在全公司大力推进节能减排工作；进一步强化安全环保意识和责任，全力保障安全生产；进一步改善产品质量和服务，实现上下游的链合共赢；进一步注重股东的权益保护和企业的市值提升，依靠公司前瞻性的战略能力和对市场行业的精准把握，争取更加优异的业绩，并认真履行企业公民的社会责任，回馈社会，回报股东，继续赢得市场的肯定和客户的信赖，促进公司与社会的协调、和谐发展。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十六日