

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的股份有限公司)

(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13.10B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二零一七年三月二十九日的公告，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

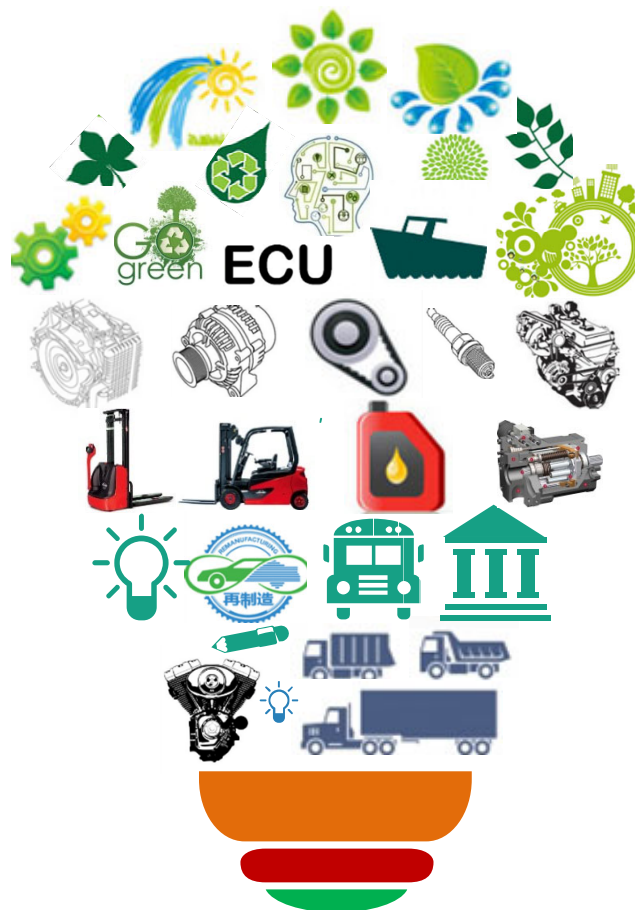
中國山東濰坊

二零一七年三月二十九日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生及孫少軍先生；本公司非執行董事為王曰普先生、江奎先生及Gordon Riske先生；本公司獨立非執行董事為盧毅先生、張忠先生、王貢勇先生及寧向東先生。

2016 年度社会责任报告

Corporate Social Responsibility Report 2016



潍柴动力股份有限公司

WEICHAI POWER CO., LTD.

报告概况

报告发布主体：

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

报告时间范围：

2016年1月1日-12月31日，部分内容超出上述范围。

报告内容范围：

本报告主要披露潍柴动力2016年度社会责任履行和实践情况。关注关键责任绩效指标的披露，注重公司社会责任的延续性与持续改进。范围同时涵盖了主要控股子公司，包括KION Group AG（简称“凯傲公司”）、陕西重型汽车有限公司（简称“陕重汽”）及陕西法士特齿轮有限责任公司（简称“法士特”）等主体。我们计划以后逐渐加大披露的范围，涵盖更多子公司。

报告发布周期：

公司社会责任报告与年报同时发布。

以往发布报告：

截至目前，公司已连续九年发布了社会责任报告。

报告参照标准：

香港交易及结算所有限公司（简称“香港交易所”）《环境、社会及管治报告指引》
深圳证券交易所（简称“深交所”）《主板上市公司规范运作指引》
全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南（G4版）》
国际标准化组织ISO《ISO 26000：社会责任指南》
中国社科院经济学部CSR中心《中国企业社会责任报告编制指南》
中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》
国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》

报告内部审议：

本报告遵守香港交易所及深交所相关指引，并已经过潍柴动力股份有限公司四届五次董事会审议通过。

报告查询方式：

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

目录

董事长致辞	4
公司概况	6
社会责任综述	9
公司治理	12
客户	13
股东	18
员工	21
供应商	29
环保安全	32
社区	41
2017 年展望	46
联系我们	47

董事长致辞

2016年是潍柴“十三五”战略规划开局之年，也是充满机遇和挑战的一年。这一年，全球经济缓慢复苏，中国经济逐步开始探底，行业竞争更加激烈，公司的经营压力进一步加大。面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司以“降成本、灭亏损、抓创新”三大战役、“3+1”方程式和十三场硬仗为工作主线，坚持产品经营与资本运营双轮驱动，深化改革创新，推进结构调整，全方位深挖内生增长潜力；全体干部员工凝心聚力、激情干事，推动实现了平稳健康发展。2016年，公司整体经营质量和盈利能力大幅提升，海外业务发展全面向好，特别是凯傲公司继续保持了稳健增长，成为公司重要的利润来源之一；公司进一步增持凯傲公司股份，继续保持第一大股东的地位。一年来，公司各项工作有序开展，实现了公司治理、市值管理、产品研发及生产经营等各个层面的完善和突破，向社会、政府、股东和员工交出了一份满意的答卷。

饮水思源，回报社会。公司一年来取得的发展业绩，受惠于国家政策导向，依赖于全体员工的拼搏和付出，得益于广大客户朋友及合作伙伴的信任与支持。公司的成长离不开社会各界的关心，其发展源于社会，理应反哺社会，回馈股东、员工、客户以及广大合作伙伴。这是我们应尽的责任和义务，更是我们一贯的理念和追求。

2016年，公司秉承“绿色动力、国际潍柴”的发展使命，牢记“成为全球领先、拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团”的战略目标，以市场为导向，聚焦打造最具成本、技术、品质三大核心竞争力的产品，进一步创新管控机制，全面导入目标成本管理，打造成本差异化优势，积极应对行业垂直整合趋势。坚定不移迈向高端，大力实施创新驱动，以WP9H/WP10H、M26.3、全系列非道路III阶段产品等为代表的新产品不断涌现，WP13、WP17、D系列高端发动机项目全面启动，高效满足排放法规升级要求，继续引领行业进步潮流，努力挑战全球第一；客车新能源动力系统产业化有序推进，产业布局进一步优化；响应国家供给侧改革政策号召，积极淘汰落后产能，为创建“资

源节约型”和“环境友好型”企业，建设美丽中国贡献了应有力量。公司卡车动力总成专业化众创空间入选首批国家专业化众创空间示范名单，打造了开放共享的“双创”平台。稳步建设智能制造基地，深入推进两化融合，智能制造专项“基于装备智能化和工业大数据的高端柴油发动机智能工厂建设”获国家封顶专项资金支持9000万元，中德合作高端液压件智能工厂试点示范建设获工信部中德智能制造试点示范项目，成为行业智能制造的先行者，为推动装备制造行业转型升级注入了新的活力。林德液压完成中国和德国工厂布局，“欧洲品质+中国制造”的组合优势更加凸显；深耕“一带一路”，积极开展国际产能合作，公司“出口贸易引领、国际并购提速、当地制造落地”国际化三大方略稳步落地，印度、缅甸、埃塞和白俄罗斯等本地化制造有序推进，提升了中国制造业品牌在全球的知名度和影响力。坚持以人为本，不断健全员工服务保障体系，让员工享受更多福利；公司董事长坚持带领管理团队深入一线走访调研，切实解决员工关心问题；持续优化考核激励机制，拓宽员工职业发展通道，搭建员工学习提升和实现价值的平台，让员工充分共享企业发展成果。积极投身社会公益活动和慈善事业，在志愿服务、定点扶贫、捐资助学等方面做出大量努力，向社会传递了发展正能量。主动谋求与产业链上下游企业合作共赢，保持同社会各界的良好关系，积极营造和谐健康的经营发展环境。

此次发布社会责任报告，回顾了公司2016年度在履行社会责任方面所做出的努力，希望藉此进一步强化企业的社会责任，推动公司与社会各界尤其是与利益相关方的利益分享，增进相互理解与认同，通过更好地履行企业社会责任，为经济社会发展做出新的更大贡献。

董事长、CEO：谭旭光

潍柴动力股份有限公司

公司概况

潍柴动力股份有限公司（HK2338,SZ000338）成立于2002年，由潍柴控股集团有限公司作为主发起人、联合境内外投资者创建而成，是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业，也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。公司资产总额1640亿元，全球拥有员工6.98万人。2016年，企业实现销售收入931.8亿元，利润总额46.4亿元。

公司始终坚持产品经营、资本运营双轮驱动的运营策略，致力于打造最具成本、技术和品质三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥）、整车整机、液压控制和汽车零部件四大产业板块协同发展的新格局，形成了全国汽车行业最完整、最富竞争力的产业链，拥有工程机械行业最核心的技术和产品，发展成为中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一。

目前，公司形成了以潍坊为中心的全系列动力产业基地，以西安为中心的重型汽车和传动系统产业基地，以重庆为中心的大功率发动机和轻型车产业基地，以株洲为中心的汽车电子及零部件产业基地，以扬州为中心的轻微型汽车动力产业基地。其中，“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”等品牌，在国内均处于市场领先和主导地位，形成了品牌集群效应。2012年9月3日，公司与世界首屈一指的工业用叉车制造商之一和液压技术的全球领先者——德国凯傲集团签署战略合作协议，标志着企业核心技术直接步入全球领先水平，彻底改变了我国高端液压产品长期依赖进口的局面。

公司拥有现代化的国家级企业技术中心、内燃机可靠性国家重点实验室及国内一流水平的产品实验中心，设有“博士后工作站”，在美国、欧洲，以及中国潍坊、上海、重庆、扬州、西安等地建立了研发中心，确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。依托全球领先的研发平台，企业先后承担和参与了22个国家“863项目”、科技支撑计划、国际合作计划、科技攻关项目和7个省级重大项目，获得产品和技术授权专利1437项，主持和参与国家、行业标准制定45项。同时，全列车用国IV、国V柴油机均已完成排放认证，自主ECU电控系统成功配套天然气发动机，WP13大马力重型商用车发动机发布并上市，企业自主创新能力显著提升。

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

潍柴动力在国内同行业率先通过GJB9001B和ISO/TS16949质量管理体系认证，在全国建立了由5000余家特殊维修服务中心组成的服务网络，在海外建有243家维修服务站，产品远销俄罗斯、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等110多个国家和地区。

公司董事长谭旭光连续被选为第十届、十一届、十二届全国人大代表，荣获“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“全国优秀创业企业家”、“十大财富领袖”、“第四届袁宝华企业管理金奖”、“装备中国功勋企业家”和“2011年中国十大创新人物”等荣誉称号，现兼任中国工业经济联合会主席团主席、中国企业联合会/中国企业家协会副会长、中国机械工业联合会副会长、中国内燃机工业协会会长。

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

● 公司加入的社会组织

包括中国内燃机工业协会会长单位、中国企业联合会副会长单位、中国汽车工业协会副会长单位、中国机械工业联合会副会长单位、中国机械工业企业管理协会副理事长单位等。

● 2016 年公司所获荣誉

2016年，凭借卓越管理和优异业绩，公司斩获多项殊荣，主要荣誉奖项包括：

1 月 8 日	国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行，潍柴参与《柴油机低噪声设计关键技术及应用》荣获国家科技进步奖二等奖。该项目由天津大学和潍柴等 3 家单位共同承担
1 月 18 日	由中国卡车网主办的“发现信赖——中国卡车用户调查暨评选活动”圆满收官，并举行盛大颁奖典礼。潍柴 WP3、WP12 两款发动机分别被评为“2016 年度中国卡车用户最信赖的高效轻型发动机”和“2016 年度中国卡车用户最信赖的强劲重型发动机”。由潍柴黄金产业链助力的陕汽德龙新 M3000、德龙 X3000 包揽了“2016 年度中国卡车用户最信赖牵引车”“2016 年度中国卡车用户最信赖载货车”两项大奖；潍柴动力旗下法士特荣获“2016 年度中国卡车用户最信赖变速器”大奖
1 月 21 日	由国际著名管理咨询公司科尔尼和彭博社《商业周刊/中文版》联合举办的 2015 年中国“最佳创新企业”评选颁奖典礼在上海隆重举行，潍柴动力凭借卓越的创新成果和创新实践，荣获“最具创新的国有工业企业”奖
3 月 29 日	代表中国政府质量领域的最高荣誉——第二届中国质量奖颁奖大会在北京人民大会堂隆重举行。会议宣布了第二届中国质量奖以及中国质量奖提名奖的组织和人员名单，潍柴动力以“全链条运营系统”的质量管控模式，受到评选表彰委员会的肯定，荣获中国质量奖提名奖
4 月 15 日	由中国合作贸易企业协会、中国企业改革与发展研究会等单位联合主办的“2016 中国企业科学发展大会暨诚信盛典”在北京顺利召开。潍柴动力凭借完善的信用环境、优秀的信用能力和良好的信用行为，荣获“中国企业诚信 500 强”“中国制造业信用 100 强”和“中国上市公司信用 100 强”荣誉称号
5 月 12 日	2016 年第十届中国品牌价值 500 强榜单揭晓，潍柴动力以 433.36 亿元的品牌价值成功入围百强名单，排名第 64 位
5 月 27 日	第五届中国上市公司诚信高峰论坛在北京召开。潍柴动力凭借稳定的经营业绩、优秀的公

司治理以及良好的市值管理，斩获“2016 装备制造业上市公司 20 强”“2016 中国上市公司诚信企业百佳”“最具投资价值上市公司”三项大奖

6 月 22 日 由世界品牌实验室主办的“世界品牌大会”在北京举行，会上发布了 2016 年（第十三届）“中国 500 最具价值品牌”排行榜，潍柴动力以 233.86 亿元的品牌价值成功入围榜单

7 月 10 日 由紫金传媒智库和大众证券报联合举办的“2016 中国 A 股上市公司创新指数发布会暨首届中国上市公司创新领袖论坛”在南京举行。会议发布了中国 A 股上市公司创新能力 500 强榜单，这是国内首个依托大数据研究的上市公司创新能力报告。潍柴动力凭借卓越的创新力获得“2016 中国 A 股上市公司紫金创新奖”

7 月 13 日 美国《财富》杂志发布了 2016 年中国 500 强排行榜，潍柴动力凭借优秀的经营业绩强势入选，位列第 79 位

7 月 19 日 国家标准委办公室公布 2016 年中国标准创新贡献奖评选结果，由潍柴动力参与制定的国家标准《GB28239—2012 非道路用柴油机燃料消耗率和机油消耗率限值及试验方法》入选“2016 年中国标准创新贡献奖”三等奖

9 月 20 日 由《中国汽车报》社、中国内燃机工业协会共同举办的“2016 内燃机先进制造国际论坛暨 2016 动力先锋榜”在北京举行，潍柴 WP13 柴油发动机荣登“2016 动力先锋榜”

9 月 山东省首届“省长杯”工业设计大赛组委会办公室公示了首届“省长杯”工业设计大赛获奖名单，潍柴动力 WP13、WP9 柴油机获大赛金奖

12 月 6 日 由中国汽车报社主办的 2016 中国汽车零部件发展论坛暨第十三届全国百家优秀汽车零部件供应商颁奖典礼在北京汽车博物馆举行，会上揭晓了第十三届全国百家优秀汽车零部件供应商评选结果，潍柴动力与旗下子公司法士特双双入围。其中，潍柴动力荣获优秀发动机供应商称号，法士特公司入选优秀传动系统供应商

12 月 8 日 由金融界网站主办的“首届智能金融国际论坛暨第五届金融界领航中国年度盛典”在北京召开。会上，“2016 金融界·领航中国年度评选”榜单出炉，潍柴动力荣获 2016 年领航中国“杰出品牌奖”

12 月 8 日 由国家工业和信息化部、国防科工局、全国工商联共同举办的首届中国军民两用技术创新应用大赛顺利落下帷幕。经过激烈角逐，潍柴三个项目全部进入决赛，其中，“潍柴高压共轨柴油机自主 ECU 产品开发”获铜奖，“油液混合动力液压缓速器开发”和“商用车用并联式混合动力系统开发”获得优秀奖

12 月 15 日 山东省发改委、组织部、科技厅等部门联合发文，公布了山东省首批 15 家创新百强试点企业名单，潍柴动力榜上有名

12 月 17 日 由《董事会》杂志主办的第十二届中国上市公司董事会“金圆桌论坛”暨“金圆桌奖”颁奖盛典在北京隆重举行。潍柴动力荣获董事会治理特别贡献奖，这已是公司连续 6 年入选“金圆桌奖”

12 月 27 日 由山东省两化融合促进中心主办、中国建设银行山东省分行协办的“2016 年度两化融合深度行总结大会”在济南市顺利举行。会上，潍柴动力荣获“2016 年度山东省两化融合优秀企业”

社会责任综述

2016年，公司始终坚持“责任为本”，秉承“绿色动力，国际潍柴”的企业使命，以振兴中国装备制造业，提供绿色动力、打造优质产品为己任，坚定不移迈向高端，挑战全球第一，将承担的社会责任融入公司的经营发展中，积极构建“资源节约型”和“环境友好型”企业，追求企业同员工、社会、环境的共同进步与和谐发展。

一、履行社会责任的宗旨和先进理念

企业文化	责任、沟通、包容
企业核心价值观	责任为本
企业使命	绿色动力，国际潍柴
公司宗旨	客户满意是我们的宗旨
公司愿景	以整车整机为龙头，以动力系统为核心，成为全球领先、拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团
公司质量理念	质量在我手中
公司质量方针	以客户满意为宗旨，全员参与持续改进，打造“潍柴”驰名品牌
公司安全/环保理念	遵守法规，持续和谐发展，预防为主，坚持以人为本，减污增效，实现清洁生产，打造潍柴国际绿色品牌

二、制度建设

1. 严控质量，提升产品品质

产品是企业的根基，质量是企业的生命线。公司始终高度重视质量管理工作，严格执行ISO/TS16949、GJB9001B质量体系要求，不断完善公司质量管理体系流程，建立了产品全生命周期的质量责任追溯体系和基于APQP、FMEA、SPC等先进方法的全过程质量安全及风险管控体系，逐步形成了独具特色的WQS质量管理模式，质量管理水平不断提升。2016年，历次产品省级抽检和委托检验，合格率均为100%，没有发生重大质量安全事故。公司质量管理工作得到社会充分认可，先后荣获“中国质量奖提名奖”“中国杰出质量人”“中国质量标杆企业”“中国出口质量安全示范企业”“全国质量诚信标杆典型企业”等荣誉称号。

一是完善质量管理体系。立足实际，持续优化完善内部指标体系及制度流程，建立了覆盖采购、研发、制造、销售等产品生命周期全过程的质量管控体系；通过管理体系监督审核及换证审核，夯实质量基础，保证体系有效运行。**二是强化质量管控工作。**开展供应商质量管控前移，协同供应商实现质量管理双提升；从设计源头，推进质量防错技术应用，实现质

量、成本最优化；借助信息化手段，开展质量大数据采集、分析工作，为质量防控提供有效输入。**三是实施质量提升专项计划。**根据市场反馈及客户需求，从全价值链流程入手制定和实施质量改进计划，并全部实现封闭管理，大幅提升产品品质。**四是强化质量队伍能力建设。**结合业务需求持续开展质量专题培训，通过理论学习、学术交流与实战锻炼相结合的方式，提升全公司质量人员的综合素质。**五是全员参与质量改善活动。**加强质量理念灌输与政策激励，引入了创新工资、精益改善专项奖励等机制，鼓励和引导员工围绕管理流程完善、工作效率提高、工艺水平提升和设计降成本等方面开展全员改善。

2.节能减排，倡导绿色经营

公司坚持“节能减排，绿色生产”，以精益化管理理念为指导，借助科技创新、技术节能等手段，不断提升企业的能源使用和管理水平，取得了良好的经济和社会效益。**一是完善能源管理体系。**目前，已逐步建成符合国家标准的能源管理体系并全面实施运行，形成了节能遵法贯标机制、全过程能源管控机制、节能技术进步机制以及节能文化构建机制有机融合的节能长效机制。**二是不断深化节能创新。**坚持以技术创新推动节能环保，开展了污水站扩建项目、试车循环用水系统改造、能耗设备普查及淘汰等节能技改工程，有效降低了气、电、热等能源消耗，提高了环保水平。**三是创建循环经济示范基地。**按照国家、省市循环经济示范企业建设要求，总结提炼公司循环经济典型发展模式，积极建设循环经济教育示范基地，进一步彰显了企业循环经济发展在国内同行业中的示范引领作用，提升了企业的影响力。

2016年，企业实现万元产值综合能耗0.032吨标准煤/万元，各项能源消耗指标居国内同行业领先水平，多年来先后荣获潍坊市“节能先进企业”“节水宣传先进企业”“循环经济示范基地”等荣誉称号。

3.规范管理，保障安全生产

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

一是强化红线意识，夯实安全基础。逐层签订安全生产责任书，落实各级各类人员安全职责；将安全生产指标纳入考核范围，坚决执行领导干部安全生产一票否决制，进一步强化安全红线意识，夯实基层基础管理水平。**二是加强监督检查，消除安全隐患。**建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，组织开展季节性安全检查、专项安全检查、节假日前安全检查、安全责任落实检查等安全检查活动，共排查重要安全隐患260起，全部迅速整改到位，保障了全年安全生产形势稳定。**三是开展环境因素、危险源的辨识与评价。**按照体系要求，有序开展辨识评价工作，建立了公司级重要环境因素和重要危险源清单，制定了合理的控制措施，确保管控充分有效。**四是开展主题教育，提高安全意识。**围绕“安全生产月”系列主题，组织开展了形式多样的教育培训、竞赛交流、应急演练等活动，切实提高了员工的安全意识和技能。

4.反哺社会，践行社会责任

公司秉承“发展经济、服务社会”的理念，在实现自身成长的同时，不忘感恩回馈，积极践行社会责任，传递企业正能量，致力于实现企业与社会共赢发展，得到了社会各界的充分肯定。**一是关注人才发展，推进社会就业。**公司坚持每年引进各类优秀大中专及技校毕业生，极大缓解了社会就业压力；同时，企业发展的集群效应带动了周边产业和服务行业的发展，创造了大量就业机会。此外，公司积极同国家高等院校开展校企合作，设立助学基金，为优秀贫困学生提供帮助，推动了院校人才的培养。**二是投身公益事业，传递企业正能量。**近年来，企业用于社会公益及定点扶贫的资金累计达7.8亿元。大力关心支持教育事业，捐建多所希望小学，开展“金秋助学”活动，助困难员工子女圆求学梦；积极参与自然灾害救助和扶贫助困工作；常年开展老年人义诊和健康咨询，组织员工无偿献血，累计献血量达55万毫升；以志愿者青年协会为载体，不断创新志愿服务工作，打造潍柴志愿服务品牌。**三是维护员工权益，构建和谐企业。**共享企业发展成果，员工薪酬及福利水平在当地具有较强竞争力；通过走访慰问等形式，坚持为员工送温暖、送健康；关心职工发展，组织女职工文化大讲堂等活动，满足职工个性化发展需求；加强文化建设和投入，积极组织开展丰富多彩的文化活动，极大丰富了员工的业余文化生活。

公司治理

一、治理结构

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

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

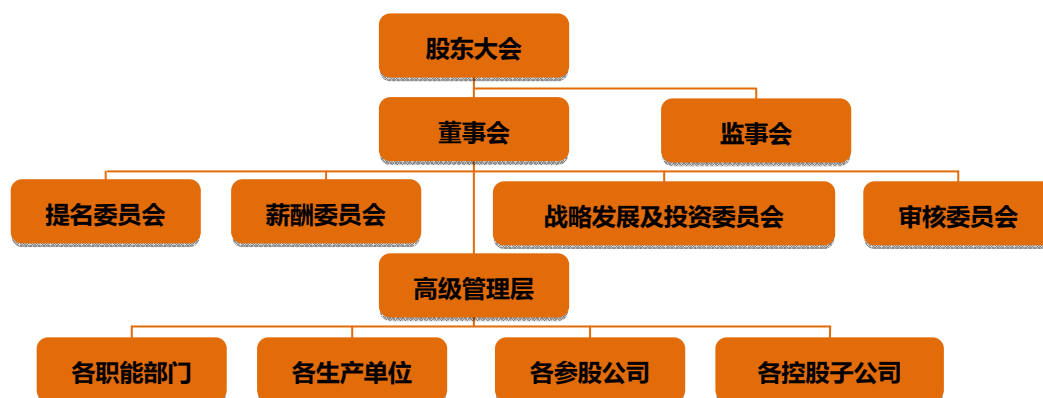
董事会向股东大会负责，由13名董事组成，其中包括不少于二分之一的外部董事，外部董事中包括不少于全体董事三分之一的独立董事。各位董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度，在规定职责范围内行使经营决策权，并负责内部控制制度的建立健全和有效实施，维护公司的整体利益。

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

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

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

二、组织机构



公司治理未尽内容，参见公司 2016 年年报。

客 户

企业的发展归根结底是要做好产品。公司始终坚持客户满意是我们的宗旨，秉承绿色动力、国际潍柴的使命，努力为客户打造最具成本、核心技术和品质竞争力的产品。

一、产品质量

作为内燃机行业的领军企业及国内制造业的质量标杆企业，公司始终坚持“以客户满意为宗旨，全员参与持续改进，打造潍柴驰名品牌”的质量方针，以打造最具品质竞争力的产品为目标，严格遵守产品质量法律法规、国家相关法律法规，建立了产品全生命周期的质量管理控制体系，**2016年末发生重大质量安全事故。**

（一）建立全过程质量责任追溯体系，落实质量责任

1. 建立健全质量管理控制制度。明确从CEO到生产一线岗位质量职责，建立质量责任人负责制度，分层级签订质量承诺及责任书，实行质量安全“一票否决”制，对产品质量提供强有力的制度保障。

2. 建立健全质量缺陷召回体系。建立《客户投诉事件处理管理流程》、《三包服务管理办法》、《返厂柴油机管理办法》、《质量索赔、追偿管理流程》等，依靠密集覆盖的全国维修服务网，及时跟踪产品使用情况，随时召回缺陷产品，**2016年末发生产品质量召回事件。**

3. 强化公司知识产权维权工作。建立完善的知识产权体系，建有《专利技术开发控制程序》、《法律和其它要求评价程序》、《知识产权管理体系文件控制程序》等程序文件和管理制度，并成立潍柴知识产权保护联盟、潍柴中心库自治联盟，通过产权保护联盟起诉侵权单位240余家，涉案金额达8000多万元；通过中心库自治联盟，查处各类侵权窝点317个，涉案金额达4.1亿元。形成了针对潍柴品牌的全方位、立体化的保护格局。

（二）夯实质量基础，推动质量发展

1. 通过管理体系监督审核及换证审核，保证质量管理体系有效运行。通过ISO/TS16949（质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2008的特殊要求）、GJB9001B（国家军用标准—质量管理体系要求）、ISO14001/OHSAS18001（环境/职业安全健康管理体系）、GB/T19022（测量管理体系测量过程和测量设备的要求）、ISO/IEC17025（检测和校准实验室能力的通用要求）等年度质量管理体系审核，保障运营规范化。

2. 快速响应IATF16949：2016。IATF16949：2016于2016年10月份进行发布，公司迅速展开响应对策。一是邀请知名咨询公司专家对中高层管理人员进行质量管理环境变化、政策应对的专项培训；二是针对公司各单位的质量管理人员，展开了新版标准内审员的换证培训，为2017年的全面换版做好充足准备。

（三）强化质量管控，提升质量水平

公司建立了产品全生命周期的质量管控体系，确保产品质量每个环节得到控制，合理配置资源，实现全生命周期的风险防控。

1. 加强供应商质量管理控制。以发生的质量事件为突破点，对供应商实施全过程的质量审核，帮助供应商质量管理水平的提升，最终实现双提升。根据审核发现，及时修改完善供应商质量管理体系评价标准，不断持续改善。2016年完成甲类件、乙类件供应商体系审核。

2. 推进质量防错技术的应用。从设计之初开始运用防错技术，来实现成本最小化。在生产线推行生产线防错项目，减少人为因素的错误，做到质量最优化。

3. 继续实施Audit评审工作，扩大审核范围，提高审核标准。生产制造单位进行模向对比，不断提升自身要求。2016年，各生产单位整体趋势达到目标要求。

4. 开展生产线管理项目的评价工作。从人、机、料、法、环等因素，对加工、装试和成套等生产线进行系统评价，及时发现生产过程存在质量隐患，避免质量问题流向客户。

（四）利用质量数据，不断持续改进

1. 开展PHA工作。为及时有效提高与客户的配套质量，提高客户满意度，公司开展PHA工作，建立了PHA工作流程，建立查核标准，收集配套过程出现的质量数据，进行质量改进和攻关。目前已开展了陕汽、江淮、临工、三一重工PHA查核工作。

2. 发挥运用强大的信息化手段。建立数据收集、分析评估和改进的WQM系统，建立与公司现有ERP系统、PDM系统、MES系统、CRM系统等的业务接口关系，将产品全生命周期的过程数据进行收集，加以分析，以质量改进计划的形式纳入计划管理系统进行管理。

（五）客户信息保障及隐私政策

为了保护客户机密信息和所有权不受侵犯，公司制定了《保护客户机密信息和所有权程序》，对客户信息和所有权进行全过程的保护和监控。公司实施日常监督检查，监督和检查结果应向管理评审会议作专题报告，管理评审会议应对保密政策和贯彻中出现的问题采取政策调整和有效的纠正。

2016年，公司获得了“中国出口质量安全示范企业”，为企业赢得了出口免验等优惠政策。获得了第二届“中国质量奖提名奖”、“全国质量诚信标杆典型企业”等奖项。



中国出口质量安全示范企业中国质量提名奖

二、主要子公司产品质量履责情况

（一）凯傲公司

凯傲公司所有影响产品质量的流程均按照DIN ISO 9001进行存档、审计和认证。

1. 质量与服务管控

凯傲公司始终将产品安全性放在首位。技术维护团队提供一站式服务，就技术条款和修正向客户和经销商提供专业意见和支持；服务团队可以实现快速反应并具有灵活性，针对客户需求设计和提供服务，目标是向客户提供满意的产品。同时凯傲公司承诺尽可能的确保产品的安全性和可靠性，遵守所有法律和技术方面的要求和标准。

2. 反商业贿赂

凯傲公司制定了严格的内部合规准则及商业行为约束，详细列明防止腐败的内部条例，排除了任何可能的腐败。员工接受明确的指导，确保不利用自身职权为其他小团体或自身获取不当利益。为了防止欺诈和洗钱，列出了一系列详细条例，例如：支付必须是非现金形式的；现金支付在例外的情况下是被允许的（如备品、小额等），但必须经过执行委员会的审批并设定上限；如果发现任何不正常的支付模式，立即通知当地合规代表或部门。

（二）陕重汽

1. 质量管控

陕重汽引入并遵循多元化的国际化质量管理标准。1996年引入ISO9001标准，2007年7月1日正式实施。之后根据ISO9001：2008、GJB9001B-2009、ISO/TS16949:2009等标准升级，2011年进行重新修订并于当年7月1日发布实施。

产品零部件按照《合格供方名细》、《军车合格供方名细》严格采购。外协件、配套件按《进货检验和试验管理规定》实施进厂验收与试验。整个生产过程，有齐全的设计图样、工艺及分总成装配工艺、总装装配工艺等标准。关键件、重要件生产、装配过程均设立控制点，对产品关键质量特性进行控制。车辆出厂前均进行了路试或磨合试验以及整车技术性能测试。

2016年，公司质量系统成功导入以客户为中心的市场意识，强化产品开发流程、试验验证和工艺管理的质量控制。通过完善检验标准，识别核心关注点，协同内部力量推动问题的闭环整改，使装配质量得到有效改进。单车服务费同比下降8.2%，初期故障率同比下降1.36%，在保证销量的前提下，产品质量稳步提升。

2. 知识产权管理

陕重汽制定了《产品命名与商标注册控制流程V1》《专用车子公司商标管理流程V8》《商标管理规定V2》《商标权维护（打假）工作管理规定V2》《著作权管理规定V2》《知识产权许可(转让)管理办法V2》等一系列规章制度，以维护及保障知识产权。

（三）法士特

1. 质量管理

法士特始终坚持“质量为本、持续改进、自主创新、顾客满意”的质量方针，坚决执行国家法律法规和内部程序文件、管理制度，保证产品全生命周期过程质量。2016年，无重大产品质量事故发生。

（1）建立完善的全过程质量管控制度

坚决遵守《产品质量法》和《产品质量安全法》，建有《进货检验管理办法》《工序质量责任制管理办法》《产品销售合同管理规定》等管理制度，以及《服务控制程序》《质量信息管理程序》等，涵盖全流程，有力保障了产品质量的全过程监控。

（2）加强质量管理体系建设，做好基础保障工作

2016年，不断强化质量体系的建设和提升。西安公司通过了ISO/TS16949及ISO10012年度监督审核，宝鸡公司保持了ISO/TS16949质量管理体系认证资格；法士特伊顿公司和泰国公司顺利通过了ISO/TS16949质量管理体系认证。

各单位按照《质量体系审核方案》实施了质量体系内部审核，通过了多家客户及军方的20余次第二方审核、军方装备承制单位资格审查和戴姆勒OSA审核，客户和认证机构对法士特质量体系均给予较高的评价。

（3）推进质量预防工作，提升质量管控能力

实施《工序质量责任制管理办法》，通过持续采取相互盯检制度，加强质量曝光、质量警示及专项培训等手段，规范现场管理，有效解决质量问题，产品实物质量提升明显。

2016年获得卡特彼勒公司授予的“银牌供应商”称号，被多家客户评为“优秀供应商”。以强大的综合实力、广泛的品牌影响力和优质高效的服务体系赢得市场认可。

（4）开展各类质量改进，有效控制质量成本

积极开展QC小组活动，全年共完成5950个KTJ改善项目、128个过程改进项目和71个部门级改善项目，节省资金3200余万元。选报的5个质量改进项目，参加陕西省和西安市QC成果发表会，均取得优异的成绩，3个课题获得陕西省QC小组成果二等奖，2个课题分别获得西安市QC小组成果一等奖和二等奖。

2. 知识产权管理

法士特在知识产权管理方面不断探索，通过知识产权制度建设为知识产权工作提供制度保障，规范知识产权管理工作，提升了管理水平。开展了GBT29490-2013《企业知识产权管理规范》的贯标工作，健全知识产权管理体制；制订《知识产权管理手册》、16个知识产权管理制度、46个记录文件，并全面梳理、完善和强化现有知识产权管理和工作流程。

法士特利用自有专利检索系统和专利信息发布平台，创建法士特专利数据库，每月对库内数据进行更新和对内发布。目前共收集国内外十四家企业在汽车传动领域的专利。该平台的建立，对行业内的专利信息检索、统计和分析更加快捷方便，研发人员可以随时在数据库内查找相关信息，对研发风险提前规避，所建立的专利数据库已成为公司掌握国内外行业技术动态的一扇窗口。

3 . 反商业贿赂

防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策包括《法士特公司干部廉政准则》《法士特公司贯彻落实中央“八项规定”改进工作作风实施办法》《法士特公司关于实行党风廉政建设谈话制度的实施办法》等。2016年，公司未发生贪污诉讼相关案件。

股 东

主要财务指标	2016 年	2015 年	变动幅度
营业收入（万元）	9,318,352.14	7,416,774.06	25.64%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	244,118.86	141,227.33	72.86%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	825,043.35	683,851.41	20.65%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.35	74.29%
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.35	74.29%
加权平均净资产收益率	7.65%	4.38%	3.27%
	2016 年末	2015 年末	变动幅度
总资产（万元）	16,399,068.05	11,584,044.42	41.57%
归属于上市公司股东的净资产	3,173,826.96	3,193,995.80	-0.63%

一、公司治理与信息披露

（一）三会运作

2016年，根据公司战略部署及监管规则要求，全年共组织召开三会25次，持续规范上市公司治理，不断提升公司治理水平，全力护航公司战略目标落地。

（二）公司治理

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

- 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业管治报告》的有关修订，并结合公司运营发展需要，公司对《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》进行了相应修订，进一步加强公司风险管控。
- 公司规范“三会”运作，积极发挥独立董事与董事会各专业委员会的作用，同时根据中国证监会、深圳证券交易所及山东证监局的安排，积极组织董事、监事及高管人员参加各监管机构组织的培训活动，不断提高董事、监事及高管人员依法履职的能力。
- 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，确保所有投资者公平获取公司的信息。
- 公司不断完善投资者关系管理工作，坚持主动、精细、高效、互动的沟通策略，积

极创新投资者服务模式，通过投资者热线、投资者调研接待、业绩发布会、分析师交流会、反向路演推介等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者的定期与不定期沟通，使投资者更加全面的了解公司状况。

（三）信息披露

2016年，公司共披露A、H股公告195份，失误次数为0，圆满完成定期报告、关联交易、股权收购、衍生品投资、融资担保、凯傲收购德马泰克、认购凯傲增发股份等重大事项的披露工作。

（四）所获荣誉

2016年，公司凭借规范的公司治理、优异的业绩表现以及畅通的投资者沟通交流渠道，进一步提高了公司在资本市场的地位与口碑，斩获“凤凰传媒旗下董事会杂志“金圆桌奖”董事会治理特别贡献奖”、“2016中国上市公司诚信企业百佳”、“2016中国装备制造业上市公司20强”、“最具投资价值上市公司”、“紫荆创新奖”、“2016年领航中国杰出品牌奖”等多项荣誉。



“金圆桌奖” 2016年领航中国杰出品牌奖紫荆创新奖

二、投资者关系管理

2016年，公司结合供给侧改革及“新兴+接轨”资本市场的背景，继续坚持“一条主线，全方位推进”的IRM模式，通过投资者热线、投资者调研接待、业绩发布会、分析师交流会、反向路演等多方位多层次沟通方式，强化与投资者沟通，加强市值管理。

（一）日常沟通交流

2016年，公司接待投资者来访36次；举行>1小时的电话会议100余次；于深交所互动平台回答投资者问题300余次。公司投资者关系工作受到了机构和个人投资者的高度认可。

（二）业绩发布及推介

2016年，公司组织了2015年年报、2016年一季报及2016年中报业绩推介电话会议，境内外参会机构超150家，人数超过320人。制作发布了2015年年报、2016年中报业绩推介中英文PPT和新闻稿，使投资者及时客观的了解公司经营情况。2016年，公司参加中金公司等券商组织的策略报告会12次，通过与投资者的面对面交流，取得了良好的推介效果。

（三）利润分配

2016年,公司继续密切关注二级市场需求,通过问卷调查和反向调研方式了解市场诉求,坚持每年实施利润分配方案,切实维护广大投资者的利益。

2016年,公司实施2015年度分红派息方案:以2015年12月31日为基准日的总股本3,998,619,278股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。该方案已于2016年7月23日实施完毕。实施2016年中期分红派息方案:以本公司总股份3,998,619,278股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。该方案已于2016年10月14日实施完毕。

员 工

2016年，公司人力资源管理按照公司战略规划，重点开展人员结构优化升级、HR业务两化融合、多元化人才培养、多层次人才招聘渠道建设等工作。

一、2016 年工作综述

（一）人员结构持续优化合理

按照“从制造业务向服务型制造转型”、“从中低端向高端迈进”战略要求，加强核心竞争力能力提升和新兴业务发展，建设覆盖海内外的中高端人才引进机制、四级培养体系、内部员工流动机制、集团内跨地域配置机制等多项措施，调整优化人员结构，实现了生产类员工数量占比降幅明显，研发、营销类员工占比增加，专科及以上学历员工占比明显增加。

为支持人员结构的持续优化和组织效率的提升，2016年加强岗位基础管理的建设，通过工作流程梳理与优化、岗位整合与优化、岗位任职资格标准建设等工作，完善职业发展通道，建立内部岗位公开竞聘和人员调配机制，激活存量人力资源活力，实现人岗匹配持续优化，促进组织工作效率提升。

（二）人才引进与服务

2016年，以“迈向高端、跨越百年”为战略目标，全面推行“按需招聘”的人才引进模式，全年引进各类人才142人；以引进研发类实习生计划，助力“迈向高端”人才结构调整；科学评估校企合作业绩成果，战略加强校企合作关系，全面提升企业雇主品牌形象，实现人才引进、雇主宣传的双重丰收。

（三）培训管理与发展

2016年，分层分类开展各类培训班次1200余项，员工人均培训98.9学时。

按照源于战略、源于业务、服务业务、融入业务的指导思想，重点开展了新晋干部领导力培养项目、在职干部胜任力提升项目、市场营销人员培养项目、工艺人员培养项目、高技能人才培养项目等，通过行动学习、项目攻关、区域现场辅导等多种培训形式，取得培训效果和工作实际效果改善的双重成效。同时，加强培训基础管理和资源建设工作，自主开发企业培训管理系统，实现从计划提报、执行、费用核销、效果评估全流程的培训管理信息化，自主开发内训电子化课程108门，涵盖职能管理、信息技术、精益生产、研发、客服、质量、设备、生产支持等多个领域。

二、员工统计

2016年末，公司员工总数为39,219人（不含凯傲），凯傲公司员工总数为30,544人。

(一) 按雇佣类型划分的员工总数 (不含凯傲)

岗位类别	生产工人	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	其他人员	合计
人数	22,506	2,061	5,911	443	3,961	4,337	39,219
占比	57.39%	5.26%	15.07%	1.13%	10.10%	11.06%	100%

(二) 按年龄组别划分的员工总数 (不含凯傲)

年龄区间	35 岁以下	35-55 岁	56 岁及以上	合计
人数	25,893	12,836	490	39,219
占比	66.02%	32.73%	1.25%	100%

(三) 按地区划分的员工总数 (不含凯傲)

地域分布	潍坊	陕西	其他	合计
人数	10,296	20,485	8,438	39,219
占比	26.25%	52.23%	21.52%	100%

三、员工权益维护**(一) 用工制度执行标准及实施情况**

2016年,公司作为潍坊市重点企业,严格执行《劳动法》《劳动合同法》等国家法律法规,认真落实国家劳动保障政策法规,制定了人力资源管理制度并经职工代表大会通过执行,不断加强现代公司管理制度建设,着力规范劳动用工管理,做到员工劳动合同签订率100%,构建和谐劳动关系,创造良好人文环境。

(二) 防止童工执行制度及实施情况

2016年,公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等国家法律法规有关规,规范用工形式,按照管理技术岗位一律从国家重点院校,生产岗位从潍坊市有关职业学院择优录用优秀毕业生的原则招聘新员工,公司无使用童工现象。

(三) 具有严重强迫和强制劳动事件风险情况

2016年,公司不存在有强迫和强制劳动事件风险情况。不断规范劳动用工管理,先后获得“山东省劳动合同制度实施示范企业”“山东省劳动关系和谐企业”“潍坊市劳动保障诚信示范单位”“潍坊市人力资源社会保障A级诚信单位”等荣誉称号。

(四) 员工权益维护类培训

2016年,公司进一步加大《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的培训宣传力度,从薪酬、保险、劳动关系、劳动保护、法律法规等多个方面开展,按照公司、分厂、车间、班

组四级网络培训体系实施针对性培训，并通过企业内部报纸、电台、电视台、宣传栏、网络学习平台等多种渠道，采取线上与线下、个人自学与现场培训的组织形式，使员工熟悉相关知识和法律法规，不断提高员工的维权意识。

四、员工培训

2016年，培训业务从健全培训管理制度、创新培训管理模式、培养多元化的人才队伍、丰富培训资源等方面开展培训业务工作。

（一）健全培训管理制度，为员工培训提供保障

2016年，公司制定了《聘请外部机构培训管理流程》，截止到2016年12月已经建立起《内部培训管理流程》、《内部培训师管理流程》、《培训费用管理办法》、《外出培训管理流程》等一整套较为系统全面的培训管理制度，从制度层面对员工培训工作提供指导。

（二）创新培训管理模式，引导培训战略方向

建立起了公司级、单位级、车间/科室、班组级四级培训管理体系，对培训计划和培训费用的管理模式进行了变革。采用项目管理的方式对四级培训体系实行分层管理，按照总账管理、虚拟账户的方式，实施了新的培训费用管理模式变革，实现了以培训费用为抓手，保证基础投入，引导培训战略方向的目的。

（三）紧密结合实际业务，培养多元化人才队伍

1. 新晋领导干部培训

2016年累计完成76名新晋领导干部培训。通过在线学习和集中培训，重点提升了新晋领导干部团队领导、流程管理、分析规划能力，促进了企业文化和价值观的统一，帮助其顺利完成由“独立贡献者”到“管理者”角色的转变。



新晋领导干部培训 工艺人员培训

2. 工艺人员培训

工艺人员培养项目包含质量管理工具的广普式培训、行动学习、学科带头人扩展知识培训三个阶段。2016年，主要完成项目二阶段的培训，通过采用行动学习方法，按照项目管理流程予以管理，通过现场辅导、微信辅导、电话辅导等多种形式，帮助学员将PFMEA、SPC、8D等工具在实际项目中转化。

3. 营销人员培训

为支撑“营销服务一体化战略”，公司启动营销人员三年培养规划项目。2016年，开展2次集中培训，累计培训700余人次，帮助营销人员完成从激情营销到知识营销的转变，助力公司营销服务一体化组织战略的实现，此项培训为打造高素质的营销团队发挥了重要作用。



营销人员培训方法论金蓝领培训

4 . 金蓝领培训

2016年，在省专项资金的支持下，公司开展了“金蓝领”培训项目，充分利用潍坊市有关职业学院的师资力量开展技师、高级技师理论知识培训，提升学员的理论水平，共计培养7个工种11个班级400余人。发挥利用现有经验丰富的高级技师和首席技师128名，开展企业导师辅导，提升学员技能水平，形成了7个工种12个实践课题，累计学员平均学时56时/学员。通过培训，形成公司高技能人才“外部师资理论培训+企业导师指导”培养新模式。

5 . 其他类培训

开展企业金牌讲师演练赛活动，提高企业内训师积极性和荣誉感。

组织开展“企业金牌讲师演练赛”活动，评选出“企业优秀内训师”11人，达到了以赛代培、以赛促交流、以赛促提升的目的，提高企业内训师的授课水平和积极性，使企业内训师的培训工作更好地服务于公司业务发展和员工知识、技能提升。

开展课程开发，促进企业内生知识转化

完成开发61门网络课程，内容包括企业文化、精益知识、质量知识、设备维修知识、产品研发、产品应用等方面。开发完成的课程上传到在线学习平台中，供全体员工进行学习。网络课程的开发将极大地提高知识的传播范围和员工的学习效率。同时，完成技术支持序列检验类和维修类课程体系的搭建，梳理出81门拟开发的课程。已完成其中最核心的6门课程的大纲编写和部分课程教材的编写。

6 . 培训效果

根据工作性质不同，划分为管理、技术研发、生产、营销采购四大序列，根据员工职业发展诉求和岗位任职资格要求，对各类人员开展岗位技能提升培训，采取线上与线下、个人自学与现场培训、内部讲师授课、外出培训及聘请外部机构培训等组织形式，覆盖率达到97%以上，各序列员工人均培训达98.9学时，其中，男女员工接受培训机会和获得培训时长均等。

五、薪酬福利

为进一步激发广大员工积极性，提高凝聚力，公司制定了对外具有竞争性的薪酬福利制度，根据不同人员类别，分别实施了岗位绩效工资制、年薪制、计件计时工资制等薪酬管理

制度、公司按照国家有关规定建立健全了工资正常增长机制，依据业绩考核实施薪酬升降；公司严格按照国家的法律法规为全体员工参保了养老、医疗、工伤、生育、失业五大社会保险和住房公积金，参保覆盖率达到100%，并及时、足额缴纳社会保险及公积金费用。

公司不断健全员工福利制度体系，在实施国家五险一金的基础上，论证实施了企业年金和补充医疗保险制度，根据岗位重要程度和企业工作年限，为每位员工建立个人账户，按月实施缴费，致力于不断提升员工养老、医疗保障水平和服务品质。企业年金进一步提升员工养老保障水平，补充医疗保险有效提升了员工的医疗保险水平。公司严格执行《工伤保险条例》、《妇女权益保护法》、《山东省安全生产条例》以及上级人力资源和社会保障等部门下发的政策文件，积极协助政府部门完成相关的各类调查，全力保障员工合法权益。企业已连续多次被评为潍坊市“劳动保障诚信示范单位”。

六、员工职业生涯发展

公司坚定不移的实施“人才第一”战略，坚持“发展依靠员工，发展为了员工”，秉承“让创造财富的人拥有财富，让创造价值的人实现价值”理念，努力打造一支具备国际化素质、勇于创新、持续学习、适应企业发展要求的高素质人才队伍。

在此理念下，公司持续深入开展岗位任职资格标准建设工作，先后完成技术研发人员岗位任职资格标准、技术支持序列岗位任职资格标准建设工作，按照国际通用规则，重新理顺岗位族类，以及各类人员岗位说明书的编制与发布工作，按照任职资格标准开展岗位任职课程开发，引导员工自主学习，根据公司的需要和个人能力，提供多通道发展路径，达到企业与员工的双赢。

七、未来人力资源战略规划

基于公司“强主业、抓效益、练内功、走出去”的发展战略，十三五时期，人力资源业务将以业务型的人力资本管理为目标，按照“业务结构调整导向、内涵式增长导向、集团管控导向、全球对标导向”四个原则开展工作。

一是，以业务结构调整为导向，优化调整各序列人员的规模和数据，按照业务发展的需要，调整优化业务人员的素质和能力结构，为企业转型升级提供人力支持。

二是，以内涵式增长为导向，由员工规模向员工质量转变，聚焦人力资源的培养与开发，提升人力资源的增加值，培养多元化的人才队伍。

三是，以集团管控为导向，提升人力资源管理的岗位、培养、招聘等基础管理水平，建立具有潍柴特色的人力资源管理体系和管理文化，满足集团化、国际化企业管控的需要，实现由人员输出到管理输出的转变。

四是，以全球对标为导向，提升人力资源国际化的管理能力，从管理体系、员工管理、员工培养、员工效能管理等方面开展工作，达到人力资源对企业战略支撑作用。

八、主要子公司人力资源履责情况

（一）凯傲公司

凯傲公司确保就业标准符合国际劳工组织的基本劳动公约，遵照合规准则和HSE政策履行就业实践。

1．反歧视

凯傲公司承诺采用无歧视的原则对待员工。没有基于种族、肤色、性别、宗教、政治观点、国籍或社会出身而产生的区别、排斥或者倾向，影响获得职业训练、雇佣和特殊职业，或者影响获得就业的条款和条件。

2．劳工标准

凯傲公司遵循国际劳动组织要求、合规准则和HSE政策所涉及的劳动标准。尊重个人尊严，支持人权。不容许童工、对年轻人有害的职业或任何形式的强制劳动。低于国际劳工组织条例138条所规定的最小年龄的人员，不能被雇佣。不在任何性质或情况下，以任何形式雇佣低于18岁的人员。没有强迫和强制劳动，没有威胁、强迫员工非自愿地提供劳务。

3．升职、平等机会和多元化

作为一家国际化公司，凯傲欢迎所有员工的贡献，不分性别、国籍、肤色、文化和信仰。通过雇佣外籍雇员提高国际合作，给予员工在不同的国家之间转移的机会。通过提供符合年龄要求的工作条件和组织健康生活计划来处理人口变化带来的挑战，这可以持续获益于年长员工所拥有的经验。与前几年相比，女性占员工总数的比例基本保持不变，2016年为16.4%，2015年为16.1%。

4．培训与发展

2016年，为尽可能的给员工创造更好更多的发展机会，凯傲对长期人力资源战略进行了修改。

除了为有潜力的员工安排培训与发展活动外，未来将会实施一个继任计划，给予关键岗位更大的优先权。2016年人力资源工作的关注点之一是招募和发展合适的年轻人才，尽可能向其提供具有吸引力的职业机会和弹性的、有利于家庭生活的工作时间机制。公司内部在人才管理和训练、发展计划等方面相互合作，有助于在关键职能中系统性地识别和支持有潜力的员工、表现出色者和专家。

在德国提供22种专业训练。截至2016年12月31日共雇佣了561名培训生和学徒（2015年为571人）。培训生和学徒相较于其他员工的比例保持高位稳定。此外提供双重职业训练计划，与多所大学合作为学生提供工作实习和有学位课程的职业训练。

5．薪酬和福利

凯傲公司承诺报酬标准对于国内工业部门而言是合适的，尽一切办法保证收入水平。不削减由国家立法或集体协议设置的最低工资限制。坚持平等报酬的原则，报酬率并非由法律或集体协议决定，工作的价值必须尽可能的由客观的工作评估决定。

6．工作和休息周期

凯傲公司提供弹性的工作时间机制，更好的平衡工作和生活。一项关于“电话工作/家庭办公”的公司协议已经实施，保证员工可以在共同同意和自愿的基础上在家工作。

（二）陕重汽

1．反歧视

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

2．劳工标准

陕重汽严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规。实行全员劳动合同制，与所有员工在自愿平等、协商一致的基础上建立了劳动关系，并签订了劳动合同，不存未与其签订劳动合同的违规现象；严格遵守《禁止使用童工规定》等国家法律法规，未使用童工，也未使用未成年人。

3．招聘管理

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

4．培训与发展

陕重汽建立三级培训制度，严格按照国家制度，对持证上岗的岗位强制要求取得培训证书；对关键岗位和高级人才不定期外派参加培训交流；组织开展《班组长能力训练营》；围绕一线员工技能提升，以技能考评为切入点，重点组织高技能员工培训，通过班组长日常辅导，使技能培训常态化。全年员工培训覆盖率位95.2%，人均31学时。

5．薪酬和福利

陕重汽坚持按劳分配、同工同酬，根据不同岗位性质，采用结构工资制、计件工资制等多种工资制度，建立宽松的薪酬体系，不断完善薪酬福利制度，优化分配方案，持续提高员工收入。及时足额为员工缴纳各类保险及住房公积金，建立了企业年金、补充医疗保险及大病医疗互助、困难职工救助帮扶机制。公司每年为65%的员工晋升工资，稳定了员工队伍，增强了企业凝聚力。

6．工作和休息周期

陕重汽严格执行国家《劳动法》规定的工作时间和休息休假，实行标准工作时间制度，每周工作40小时；但根据生产经营特点，对各专业生产厂的技能操作岗位，实行以年为周期的综合计算工时制度。在国家法定节假日按法定的天数放假，不能休息的给予调休或按规定支付加班费；严格执行《员工带薪年假工资计算办法》，充分保障职工带薪年假的合法权益。

严格执行国家的带薪年假制度，制定了《员工带薪年假管理规定》，根据生产安排

及员工个人申请，安排员工休年假；对于因工作需要未能休年假的，公司给与补偿。员工根据公司《员工假期管理规定》，依法享有产假、婚假等各类假期。

（三）法士特

1．招聘管理

2016年，法士特全面加强企业人才队伍建设工作力度，修订完善传统校园招聘模式，务实做好人力储备；细化员工入职管理，因材施教、分类培养，并对实习过程进行全流程、全方位的跟踪监管，并定期组织开展新员工的工作座谈和实践评估，促进引进人才快速融入企业。在人才发展体制机制改革创新方面已经基本形成了“战略思路清晰、机制灵活高效、各类人才聚集、干部梯队合理、智力优势明显、创新成效显著”的人才工作格局。

2．培训与发展

2016年，法士特共开展各类培训600余项，培训员工近2.3万人次。培训内容全面涵盖了中层以上领导管理知识培训、一般管理人员业务知识培训、研发工艺人员技术知识培训、操作人员技能知识培训。结合战略重点，继续针对各类人员开展岗位技能提升培训。采取个人自学与集中培训、内部讲师授课及外部机构培训等组织形式开展教育培训工作。各级员工覆盖率达到90%。

3．薪酬和福利

法士特严格执行国家各级政府和人力资源和社会保障部门下发的政策文件，积极贯彻落实，全力保障员工各项合法权益。按照国家法律法规规定参加了基本养老、基本医疗、工伤、失业保险、生育五大社会保险和住房公积金，参保覆盖率100%，并及时足额缴纳各项社会保险及住房公积金费用。

通过建立补充保险制度完善员工福利保障体系。设立企业年金，通过法人受托管理模式管理运营年金基金，为员工退休后养老待遇提供更好的保障。设立补充医疗保险，对员工社会基本医疗保险报销范围之外的费用进行二次审核报销，有效提高了员工医疗保障水平。

4．劳工标准

2016年，法士特严格执行《劳动法》《劳动合同法》等国家法律法规，规范执行公司的《人力资源管理制度》《劳动合同管理办法》等制度，着力规范劳动用工管理，无使用童工现象，做到员工劳动合同签订率100%，劳动用工秩序良好，未存在有严重强迫和强制劳动事件风险情况。法士特凭借规范的用工及管理，先后荣获“陕西省厂务公开民主管理先进单位”“劳动关系和谐企业”等荣誉称号。

供 应 商

2016年，公司以打造最具竞争力的供方集群和制造集群，打造全物流过程的竞争优势为目标，制定供应商分类管理机制，优化供应链产业布局，以打造三个竞争力产品为指导，构建最强的供应链竞争能力。

一、供应链管理

（一）政策与办法

- 通过制定并实施供应商分级管理制度，优化供应链结构，构建与产品市场定位一致的供应链体系；
- 健全和完善竞品信息数据库，实现从技术、质量、成本与竞品的全面对标，为潍柴打造三个竞争力产品提供数据支持，明确提升目标；
- 通过管理方式转型，持续提升产品成本竞争力，对于外协零部件中的一般乙类件全面实施公开化竞价采购，甲类/重要乙类件实施比价采购，在质量和交付保证的前提下，重点向成本倾斜；
- 与战略供应商签订“战略合作协议”，锁定行业优势资源。

（二）供应商聘用标准及管控监察

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

（三）反商业贿赂

2016年，公司与所聘用的供应商均签订了《供应商廉洁诚信共建协议》。

二、2016 年工作综述

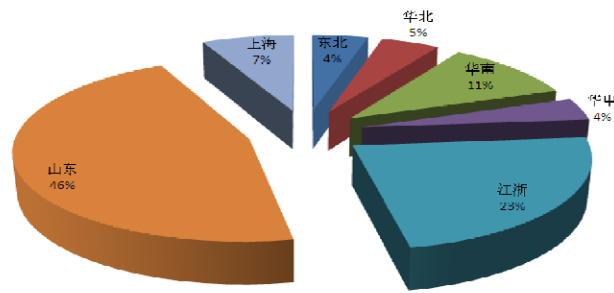
（一）主要工作成果

2016年，公司成功开发网络竞价管理平台，为实现一般乙类件全国范围内公开竞价提供了系统支持，该平台的成功上线，为潍柴合格供应商与非合格供应商提供了公平竞争的平台，实现了采购价格由市场来决定。

2016年，公司组织12家供应商与潍柴技术部门开展了“科技日”“交流会”等多层次的技术交流活动。

2016年，共计152家供应商参与了潍柴新产品开发，技术创新项目147个，开发新产品3837种，专项配套产品5381种。

（二）按地区划分的供应商数目



按地区划分的供应商数目

（三）潍坊本地供应商的比例；

2016年，潍柴动力（母公司）聘用的供应商中，潍坊本地约占所有供应商的16%。

三、年度供应商大会

潍柴2017年商务（供应商）大会于2016年12月20日在公司召开，共有来自475家的618位供应商代表参加会议。会上对28家优秀供应商进行了表彰。



潍柴 2017 年度商务大会现场

四、未来规划及措施

（一）供应链战略规划

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

（二）保障措施

1. 质量方面

在推动供应商分类管理和布局调整的同时，全面推进供应商质量管理向纵深方向发展。

第一，以IATF16949换版为契机，建立基于风险的体系持续改善机制；第二，关注变更控制，减少供应链内的变差和浪费；第三，从产品一致性入手，缺陷预防，持续改进；第四，加强分供方管理，强化源头控制。

2. 成本方面

转变采购成本定价模式，将成本管理向前延伸，通过实施成本策划，推动供应商采用新工艺、新设备降低成本，实现公司与供应商的共同发展。公司采购管理部门内部要组建采购产品成本控制机构，按产品类型对采购产品的成本进行系统分析和监控。

成本策划工作要从两个方面开展：一是新产品目标采购成本的先期策划，采购管理部配合产品开发部门做好新产品目标成本的规划，制订采购产品的目标成本和价格策略；二是要建立行业同类产品价格信息数据库，通过数据分析和对比，督促供应商开展成本控制工作。

3. 产能方面

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

四、主要子公司供应链管理履责情况

（一）凯傲公司

合规准则是凯傲公司组织社会活动的基础。所有的购买决定是基于公司利益决定的。这些决定仅基于客观标准，如质量、技术、价格、产品要求和物流。

所有供应商被平等对待，所有供应商收到相同的文件，并且不会收到关于竞争对手的信息。客观决定所有合同的授予。单个员工未使用商业合同来为他们的私人用途提供货物或服务，不允许他们涉及有关决定向一家与其利益相关公司授予合同的事宜。

（二）陕重汽

陕重汽基于TS16949标准来制定实施采购控制管理和供应商管理。供应链体系每年接受不少于4次的第三方外部审核、2次潍柴内控审核及不少于5次的陕重汽内部审核。审核范围包括“CCC审核”“ISO9000审核”“TS16949审核”“国军标审核”等。基于《SQ/SI14.2.1供方准入流程V2》，确定供应商聘用标准；监督检查及管控办法包括供应商考察、现场审核、二方审核、第三方审核、PPAP审核、供应商业绩评价等，并设置“准入门槛”。

2016年，陕重汽共聘用351家供应商。按地域划分：华北区35家，东北区6家，华东区140家，西北区106家，西南区23家，中南区41家。

（三）法士特

法士特制定了严格的供应商选聘标准及监督检查及管控办法。2016年，法士特共聘用233家供应商。其中，陕西省99家，占43%；华东74家，占32%；华北17家，占7%；华南5家，占2%；华中14家，占6%；东北7家，占3%；西部地区17家，占7%。

环保安全

一、环境保护

（一）政策方针

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

（二）公司在环境保护方面所遵守的法律法规

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等。

（三）公司在环境保护方面所制定并遵守的内部规章制度

《环境污染防治管理办法》《环境污染防治职业病防护设施管理办法》《建设项目环境职业健康安全管理办法》《水体污染防治管理程序》《大气污染防治管理程序》《危险废物管理程序》《噪声污染防治管理程序》等。

（四）2016 年主要工作

2016 年度，公司以环境管理体系有效运行为总抓手，通过环保设施的有效运行，确保废水、废气及固废等污染物的规范排放。

1. 环境体系管理情况

公司于 2006 年 1 月 24 日通过了 ISO14001 环境管理体系认证，2008 年 9 月 25 日、2011 年 9 月 23 日、2014 年 9 月 21 日通过了换证审核。2016 年 7 月，公司通过了天津华诚认证中心组织的环境管理体系监督审核，环境管理体系有效运行。

2. 污染源规范化管理情况

组织对公司废水处理设施、废气处理设施、危险废物储存场所运行进行了监督管理，确保环保设施的有效运行；组织对公司高新区污水站进行了改扩建，提高了废水处置能力；组织具有检测资质的服务机构对公司内废气排放口、废水排放口、厂界噪声进行了委托检测，检测结果均符合国家或地方污染物排放标准的要求；公司委托具有危险废物处置资质的服务机构对产生的含油棉纱、含油污泥、漆渣等危险废物进行了安全处置；组织公司环境突发事件应急预案进行了修订、备案，并组织进行了演练，确保发生应急事件时得到有效控制，减少对环境的危害。

（五）2016 年主要指标

1. 主要排放指标

排放物	2016 年排放量
二氧化硫	1.03 吨
化学需氧量 COD	5.64 吨
氨氮	0.53 吨
有害废弃物	共产生含油污泥、棉纱、废油、漆渣等危险废物 602 吨
无害废弃物	共产生废铁屑、废杂铁、废纸壳、杂碎木柴、灰回铁、排尘灰等无害废弃物 45340 吨

2. 排放物遵守的法律法规及规章制度

法律法规：《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等。

规章制度：《大气污染防治管理程序》《水体污染防治管理程序》《固体废物污染防治管理程序》等。

3. 减低排放量的措施和取得效果

公司定期委托具有检测资质的服务机构进行环境监测，根据检测数据加强环保设施运行力度及减少原辅材料的用量。公司产生的各类污染物均达标或减量排放。

4. 处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施和取得的效果

对产生的危险废物分类收集、储存，并委托具有危险废物处置资质的服务机构全部进行了安全处置。对产生的无害废弃物进行了分类收集、存储；生活垃圾等无害不可回收废弃物进入市政生活垃圾场进行填埋；废铁屑、纸壳等能无害可回收的废弃物出售给相关单位进行综合利用。公司产生的有害及无害废弃物均进行了安全有效处置，未对环境造成污染。

5. 公司污染物排放均达到国家或地方规定标准：

园区	废气排放	废水排放	噪声排放
高新	喷漆废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)； 试车废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	生产废水和生活污水经处理后部分回用，部分排入市政污水管网，排水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)	厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
寒亭	铸造冲天炉废气及铸造粉尘排放达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)； 喷漆废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)	生产废水和生活污水经处理后部分回用，部分排入市政污水管网，排水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)	厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

二、节能降耗

（一）政策方针

公司坚持“节能减排、践行责任、绿色动力、国际潍柴”的能源方针，持续改进能源管理，着重能源、资源绿色利用的循环经济发展，提高能源利用效率，降低成本，增加效益，共创绿色低碳企业；自觉履行企业社会责任，遵守节能法律法规及标准要求，通过在公司内部贯彻执行能源管理体系，严格按照能源管理体系程序文件的要求，科学做好节能降耗工作。

（二）公司在节能降耗方面所遵守的法律法规

《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国计量法》《工业节能管理办法》《山东省循环经济条例》《山东省能源审计管理办法》《山东省节约能源条例》《山东省节能监察办法》等。

（三）公司在环境保护方面所制定并遵守的内部规章制度

《能源管理程序》《能源管理标准》《动能计量管理程序》《动能调度经济运行管理标准》、《供能质量管理办法》《能耗限额管理标准》《能源检查管理制度》《能源统计计量管理标准》《天然气管理标准》等。

（四）2016 年主要工作

2016 年，公司秉承“节能减排、践行责任、绿色动力、国际潍柴”的可持续发展理念，以积极的态度努力提高能源利用水平，持续提高能源绩效。

1. 循环经济教育示范创建

根据国家、省市循环经济示范企业建设要求，建设潍柴动力循环经济教育示范基地，总结提炼潍柴动力循环经济典型发展模式，制作企业循环经济宣传片，进一步彰显企业在循环经济发展方面在国内同行业中的示范引领作用，持续提升企业循环发展的经营理念。

2. 动力工业园污水站扩建项目

实施完成工业园污水站扩建项目，实现外排及回用水质达标，并结合用水实际完成部分厂区冲厕和绿化中水回用，6-12 月份回用中水 26,363 吨，节约 13.5 万元，减少清水用量。



3. 组织用能设备普查，开展重点能耗设备能效测试，制定落后机电设备淘汰方案

根据工信部开展 2016 年国家重大工业节能专项监察工作的通知要求，公司对落后机电设备情况进行普查，公司在用淘汰电机共 39 台，总功率 435.2 千瓦。公司拟计划于 2020 年前对上述电机分批进行淘汰。针对部分铸造重点能耗设备，开展能效测试，制定节能测试方案，利用政府节能政策资金，邀请节能咨询公司，对其通用电机设备和天然气炉窑进行能效测试，根据能效测试结论制定重点能耗设备管控方案，推动设备能源使用效率提高。

4. 完成集约物流园采暖直供热水改造

针对集约物流园采暖，完成由蒸汽采暖到直供热水的改造，利用电厂冷却水作为热源直供末端用户采暖。项目实施后，一方面可增加电厂冷却水利用效率，实现资源废物利用，节约资源；另一方面，在保证正常采暖供暖温度的前提下，可以减少夜间热量消耗，节能约 12%，预计整个采暖季节约 20 万元以上。

(五) 2016 年主要指标

2016 年，公司充分利用行业及国家政策，实施动能系统优化改造，提升供能可靠性。同时，充分发挥能源管理转向职能、落实能源管理体系，提高能源管理水平，促进公司能源消耗指标持续稳定。

1. 近 3 年节能降耗指标对比

指标		计量单位	2014 年	2015 年	2016 年	16 年与 14 年比较
能源消耗总量	水	吨	982,974	567,145	600,811	-39%
	电	万度	26,046	16,129	21,619	-17%
	天然气	千立方	11,697	7,291	11,104	-5%
	蒸汽	蒸吨	108,273	81,699	71,712	-34%
万元产值综合能耗		吨标煤/万元	0.036	0.036	0.032	-11%
新能源(光伏发电)		万度	210	522	552	163%
		吨标煤	258	641	678	163%
节能技改财务投入		万元	707	712	278	-60%

2. 获取使用水源以及提升用水效益措施、成果

公司供水主要来自于市政管网供应自来水，无河水、地下水，水质标准及供水量达到企业生产生活需要。为贯彻落实节水政策、提高水资源利用效率，公司 2016 年开展节水专项检查行动，对水管网、用水设施进行逐一排查整改。重点实施二号工厂试车座台清水使用改进、一号工厂试车循环用水系统改造等节水改造项目，增加循环用水量、降低清水使用量。2016 年与 2014 年相比，产值增加 1%，用水量降低 39%。

(六) 节能减排方面的荣誉

2016 年，公司 12 米公交车混合动力系统荣获“山东省优秀节能成果”。

三、健康与安全

（一）政策方针

2016 年，公司坚持“遵守法规持续和谐发展，预防为主坚持以人为本，减污增效实现清洁生产，打造潍柴国际绿色品牌”的提供安全工作环境及保障员工避免职业性危害的方针。

（二）公司在健康与安全方面所遵守的法律法规

《安全生产法》、《职业病防治法》、《特种设备安全法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任》等法律法规。

（三）公司在健康与安全方面所制定并遵守的内部规章制度

《安全生产责任制管理办法》《安全生产检查与事故隐患排查治理管理办法》《职业卫生管理办法》等制度。

（四）2016 年主要工作

公司 2016 年度安全生产运行良好，全年未发生重伤及以上生产安全事故，发生 1 起轻伤事故。主要措施如下：

1. 召开 2016 年安全生产工作会议，落实安全管理责任

确定 2016 年安全生产主题为“安全生产大于一切”，提出“制度落实、整改落实、会议落实”的工作要求，明确了重点工作，签订了年度《安全生产责任书》。

2. 组织开展安全生产宣传教育工作

开展“安全生产月”活动、开展“想不到、管不到、治理不到”管控活动、新入职及变换工种人员教育培训、“两高”司法解释及山东省生产经营单位主体责任培训、特种（设备）作业人员培训等工作，提高了员工的操作技能及安全意识。

3. 组织特种设备管理

依照《特种设备法》的要求委托特种设备检验机构完成在检验周期内的特种设备年度检验工作。2016 年，共组织检验锅炉、压力容器、厂内机动车、起重机械、电梯、安全阀等 1100 余台（部），确保了特种设备的安全有效。

4. 组织隐患排查治理

组织节前安全大检查、安全责任落实专项检查、季节性安全检查、安全月集中排查、日常安全检查等公司级安全大检查，共计发现安全隐患 260 余项，整改率达到 98% 以上。借鉴安全标准化评审标准，组织对基础管理较薄弱的单位开展了安全现状评价。

5. 实施危险作业安全管理

借鉴化工行业危险作业安全规范，建立了危险作业审批机制，编制了危险作业安全管理程序，制定危险作业安全作业许可证，规范了危险作业审批与管控。

6. 组织开展安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设

开展安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，成立了领导小组与工作小组，制定了《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《风险分级管控体系建设实施指南》及《隐患排查治理体系建设实施指南》，并组织相关单位进行了风险点识别、评价及治理。

7. 应急管理工作

为确保公司应急预案的适用性及有效性，公司组织对综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案进行了修订、评审、发布及备案工作；依照年初制定的应急预案计划，组织各单位完成了年度应急预案的培训、演练工作，确保突发应急状况时处置得当有效。

（五）2016 年主要指标

1. 因工作关系而死亡的人数及比率均为“零”。

2. 因工伤事故损失的工作日数为“90 日”。

3. 员工职业病防治情况：依据《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)要求，组织接触职业病危害员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并对检查中发现的职业禁忌症员工调离了原作业环境。

4. 所采纳的职业健康与安全措施以及相关执行及监察方法

- 强化红线意识，夯实安全基础。围绕“安全生产大于一切”工作主题，多措并举，提高员工安全意识的工作思路，强化红线意识，夯实安全生产基层基础管理；
- 开展安全技术及职业健康教育培训。组织开展新员工入职安全教育、变换工种人员岗前安全教育、特种（设备）作业人员培训等，提高了员工的安全意识和操作技能；组织接触职业病危害员工进行了上岗前职业卫生培训及在岗期间“四级”职业卫生培训，强化了接触职业病危害员工的自我保护意识；
- 组织开展职业健康安全监督检查。加大安全监督检查力度，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，组织开展了季节性安全检查、专项安全检查、节假日前安全检查、日常安全检查、职业卫生检查等，对检查出的安全隐患进行了整改，确保了全年安全生产形势稳定；
- 做好劳动保护，保证员工生产安全及职业健康。为员工配备符合国家标准各类劳动防护用品，为高温作业岗位配备防暑降温物资和食品，保证了员工的生产安全和职业健康。
- 特种设备安全技术管理。为规范特种设备使用管理，防止特种设备事故发生，按照安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则，组织对在用特种设备进行了检验检测和专项检查，对存在的隐患组织了整改，提高了特种设备的本质安全；
- 组织职业病危害因素检测。委托具有职业病危害检测资质的服务机构对公司相关单位产生的粉尘、噪声、苯系物、高温、振动等职业病危害因素进行了 2016 年度委托检测，并由服务机构出具了检测报告；公司职业病危害检测站依据职业病危害日常检测计划组织进行了 2016 年度日常检测；

- 环境/职业健康安全管理体系的实施与运行。为确保公司环境/职业健康安全管理体系有效运行，公司组织了危险源和环境因素的识别，确立了重要危险源和重要环境因素控制途径，建立了环境/职业健康安全目标、指标控制效果监测模式，规范了各单位环境/职业健康安全行为。通过内部审核、监督审核，找出了体系运行的不符合项，制定并实施了纠正和预防措施，做到了持续改进。

四、主要子公司环保、节能及安全履责情况

（一）凯傲公司

1. 排放物

2016 年，凯傲公司遵循 HSE 政策、合规准则和其他法规要求来履行排放义务。遵守所有适用于建设和运营生产和服务单元的环保规定，及时地获得许可和批准并遵守相关的法规和要求。遵循法定污染水平限制并通过适当的方式致力于减少对环境的影响——特别是在噪音、土壤污染和废水方面。

凯傲公司将避免产生废弃物放在第一位，产生的废弃物必须以最小的环境影响来处理，符合所有废弃物处理的法规，尤其是一些危险废弃物，比如油漆、酸和石油。

2. 资源使用及环境保护

保护环境是凯傲公司可持续发展的一部分，通过作出保护环境的承诺，保持其竞争力并履行其作为企业公民的责任。遵循 HSE 政策、合规准则和其他法规要求来有效地利用资源，减少对环境和自然资源的影响。

建立了高效节能的产品线，在生产过程中使用可循环利用的材料并配置了环保生产技术，推动环保技术的发展和运用，以帮助保护环境或减少对环境的影响。同时，凯傲公司旨在所有领域及其全体员工以一种可持续的方式使用自然资源。

3. 健康与安全

凯傲公司遵循关于国际劳工组织（ILO）、Compliance Code 和 HSE 等关于健康安全的与要求，采用综合预防措施创造安全的工作环境，保证员工掌握如何避免危险和意外。

凯傲公司通过风险管理的方法，识别、消除及减少危害至可接受的水平。定期向员工提供关于工作场所健康和赔偿条款的综合知识。员工必须在适用的地点和时间穿着规定的防护装备、防护鞋、护目镜、手套和头盔。当发生事故时，事故区域必须保证安全，如有必要，必须及时急救。所有工作事故必须向负责人进行汇报，以持续提高工序水平，避免未来发生事故。

（二）陕重汽

1. 排放物

陕重汽投入大量资金用于环保设备设施的建设。

（1）废气、废水处理标准及措施

类别	分类	执行标准	排放物处理措施
废气	涂装有机废气	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫：执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)	有先进的废气净化与催化燃烧装置,使涂装过程产生的有机废气甲苯、二甲苯经处理后达标排放;焊装车间安装全室排风和通风除尘设备,有效的去除烟尘
	焊接废气	烟尘、一氧化碳、氮氧化物:执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	
	汽车下线尾气	氮氧化物、一氧化碳 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	
废水	车间一级处理控制指标	COD、PH、总磷:执行《国家污水综合排放标准》三级	厂区设有工业污水处理站和综合污水处理站。废水经过涂装污水处理站预处理后,进入综合污水处理站再次处理,处理后的废水二次回收,用于厂区绿化灌溉
	厂区污水二级处理控制指标	COD、BOD、氨氮、PH、SS 等执行《城市生活杂用水标准(绿化)》	

(2) 废弃物处理措施

陕重汽自主推行清洁生产审核工作,从原材料的选用、生产工艺过程控制到产品产出全过程,提高资源利用率,充分考虑从各个生产过程消减废物的产生量,并加强对已产生危险废物的管理,保障其不会对环境造成污染。**危险废物全部交有资质的单位进行安全、无害化处置。**

2. 资源使用及环境保护

陕重汽遵循国家及地方政府颁布的各类环境保护法律、法规及标准,环保产业政策,以及国家对产品的环保标准及要求等。

严格落实环保“三同时”制度,新、改、扩建项目切实履行“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的规定,严格遵守国家环保法律、法规要求。

为减轻生产经营活动对环境的影响,公司开展污染防治措施主要包括投入污染治理设备、设施,保障污染物达标排放;固体废物严格分类,规范化管理;对污染物排放实施定期监控;坚持推行清洁生产审核工作,从源头消减污染排放,减少资源使用,从而达到“节能、降耗、减污、增效”的目标。

3. 健康与安全

2016 年度,陕重汽未发生重伤及以上生产事故,无职业病发生;被评为 2016 年度消防及安全生产工作“先进单位”。主要措施包括:

(1) 严格按照《安全生产法》并成立安全管理部门,配置安全管理人员;严格落实《企业安全生产主体责任》体系,制订安全生产责任制、安全生产管理制度和考核标准;按照《生产安全事故应急预案编制导则》编制公司安全生产应急预案上报政府主管部门备案,并组织实施演练;按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016),推行安全生产标准化建设,并通过国家一级安全生产标准化企业评审。

(2) 依据《职业病防治法》要求,组织开展特种作业体检及职业健康体检,无职业病人员;开展作业现场职业危害因素检测,检测结果符合标准要求;开展作业现场职业危害因素告知及职业病防治知识培训;建立一人一档的职业健康档案;为员工足额发放符合标准要求的劳动防护用品,保护员工身体健康。

(三) 法士特

2016 年,法士特积极落实节能减排责任,高效完成节能减排任务。通过发展节能产业,开发节能产品,发展循环经济,提高资源综合利用效率,加快企业“环境友好型、资源节约型”建设步伐。

1. 能源管理体系宣贯

法士特于 2015 年开始建立能源管理体系,经中国质量认证中心能源管理体系审核组评审,于 2016 年 5 月 31 日通过体系评审并取得“能源管理体系认证证书”。

2. 资源使用及环境保护

2016 年,法士特采用清洁能源(天然气)锅炉替代煤锅炉,降低排放污染;引进油液在线净化设备循环净化乳化液,减少废乳化液排放量,有效降低危险废弃物产生量;加大绿色照明 LED 灯实施力度,为厂房配置高效节能灯具,控制辅助生产电力消耗,大幅降低照明电耗成本。2016 年,共安装 1200 余盏 LED 灯,照度大幅提升,同时节约成本约 35.3 万元。

法士特严格执行国家高能耗设备淘汰计划和限额标准,淘汰落后机电产品。2016 年共更新 20 余台 YE3 系列高效电机,效率提高 4%以上,功率因数大幅提升,节能效果非常明显,每年可节省成本约 7 万元;将 4 台老式高耗能变压器更换为新型 S11 系列变压器,每年可节约成本约 15 万元;加大电容补偿柜的改造力度,对 5 台电容器进行改造,将功率因数从 0.75 提高到 0.9 以上,减少了谐波共振,提升了电能质量。

法士特对热处理车间连续炉冷却方式进行了优化改造。将 5 台 IPSEN 连续炉油循环水冷改为风冷,彻底解决了原有方式水电消耗控制困难、浪费大的问题,大幅减少水耗量,年度节约水费约 12 万元。

3. 健康与安全

法士特制定“三个零”工作目标,配套一系列控制措施。安全生产零伤害、进入现场不按规定着装零容忍、冷却液零排放。**2016 年因公死亡为零,并委托具有资质的医疗机构对公司从事有毒、有害作业的人员进行了职业病体检,职业病发病率为零。**

社 区

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

一、社区活动

（一）社会活动

2016 年，公司青年志愿者结合企业绿色发展理念，开展“分享闲置物品·共享低碳生活”、“爱水、惜水、节水 从我做起”主题活动、“绿色动力 ‘为’ 蓝生活”环保公益出行体验活动、3.15 植树“常青林”等绿色系列活动，同时参与全国 CBA 联赛志愿服务、潍坊市文明交通指引等社会志愿者服务等，并在企业、潍坊市及行业网络等相关媒体广泛宣传，强化了企业精神文明建设，提升了社会形象。独立开发潍柴青年志愿者工时记录系统，2016 年度，志愿者累计工时达 5500 余小时。



全国 CBA 联赛志愿服务环保公益出行活动

（二）工会活动

1. 组织大型活动，丰富员工生活

（1）七一期间，组织“牢记使命，践行永葆”庆祝建党九十五周年歌咏比赛，19 支参赛队伍 1600 名员工参加，展现了潍柴人激情干事的风采。



建党九十五周年歌咏比赛全总文工团慰问演出

（2）2016 年 11 月 9 日，中国全国总工会文工团走进车间一线，为广大员工献上了一场精彩的演出，并走访慰问了全国工人先锋号“潍柴三高试验队”。

(3) 组织潍柴创新发展 70 周年大型文艺演出。以“迈向高端，跨越百年，不忘初心，继续前进”为主题，为员工呈现一场精彩纷呈的演出，来自全球各地 6500 名员工代表参加。



(4) 组织开展“百米长轴 卷写祝福”活动，制作长 100 米、宽 70 厘米的祝福卷轴，5800 多名海内外员工签名祝福。



2. 开展女工活动，展现女工风采

(1) 开展多项女工活动，展现女工风采，提升女工素质，维护女工权益。“鼓舞飞扬”健身秧歌腰鼓比赛，22 支代表队 400 余人参加比赛；“指尖上的艺术”女工才艺作品展，展示 200 余幅女工书法、绘画、手工绣、剪纸、编织、创意改造等作品。



三八节“鼓舞飞扬”健身秧歌腰鼓比赛“指尖上的艺术”女工才艺作品展

(2) 开展“增强本领 提升素质”女工阅读季活动，收到书法书画作品 68 件、征文近 300 篇；开展女工文化大讲堂 5 场，600 余人参加；组织女工参加“亲子教育公益沙龙”讲座、潍坊市总工会职工之家专项技能培训等讲座，满足女工个性培训需求；与社会婚恋机构及潍坊市 20 余家企事业单位举办单身联谊活动 5 场，近 300 人次参加。



“增强本领提升素质”女工阅读分享会公司红娘协会组织单身联谊活动

3. 尊老爱老，服务老职工

为离休干部、建国前老工人义务办理药费审核报销服务；发放困难员工补助金额 64 万元；组织老职工文化、体育活动 18 场，让广大老职工充分感受到企业的关怀。



走访慰问退休老职工丰富多彩的老年职工活动

3. 关爱工人生活，服务一线生产

助力高产送温暖。为生产工人发放微波炉、洗衣机等物资；基层单位工会成立服务队，全力服务员工、服务高产；为生产工人发放“小药箱”，将公司关怀送到员工手上。



为生产工人配置微波炉、洗衣机送健康“小药箱”活动

（三）青工活动

1. 面向青年员工开展“青听-我们的未来”高层报告交流会，全年开展 3 期，700 余人参加。活动的开展增进了青年员工与企业高管之间的了解，增强了青年员工对企业发展的认知，也引导和激励广大员工立足岗位、提升素质。



“青听-我们的未来”高层报告交流会

2. 利用手机 APP 开展“读经典 提正气 青春志”经典诗词网络诵读比赛、“潍柴声韵，为党而歌”网络歌曲大赛、网络志愿者公益捐步等活动，提高参与度和覆盖面。

3. 依托青年协会建立声乐爱好者、演讲及乒乓球爱好者等 10 余个微信交流群，通过情感和兴趣交流，累计吸纳青年员工千余人；以微信和 H5 等新兴传播形式，进行专题宣传，加强对青年员工价值引导，凝聚和引导青年员。

二、反腐倡廉

（一）公司有关反腐败、贿赂、欺诈及反洗钱的政策；

主要包括《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《违纪员工行政惩处管理规定》《经营活动业务往来行为规范》《巡察工作管理办法》等

（二）公司所遵守的国家法律法规及规章制度；

公司结合“两学一做”教育活动，组织学习、贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等，建立了《廉洁谈话约谈管理办法》《党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任实施办法》《违规违纪案件管理流程》等反腐倡廉规章制度。

（三）主要指标

1. 腐败风险分析的业务单位的总数及百分比

2016 年，公司组织 43 个部门完善廉洁风险动态管理，腐败风险分析覆盖率 100%。

2. 已接受反腐败政策及程序培训的员工百分比

2016 年，公司十分重视反腐败政策宣传和教育，先后组织反腐倡廉警示教育专题活动、开展《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》知识考试和竞赛、《党风廉政建设简明学习手册》学习和德廉知识测试等；组织采购、营销、集约配送等个 12 重点部门反腐倡廉宣讲，强化反腐败政策学习；健全反腐倡廉学习平台，OA 办公平台建立“党风廉政建设”宣传教育平台、网络电视设立“党风廉政”平台等，实现廉洁宣传教育全覆盖。

3. 2016 年，公司未发生贪污贿赂相关案件。

4. 描述反贪腐的措施和举报程序，及执行和监察办法

2016 年，公司健全信、访、电话、网络、信箱等多种举报渠道，设立专用举报电话和邮箱，并在显著位置予以公示；OA 平台设立党风廉政建设“我要举报”网络，保证举报多渠道畅通。

转变监督方式，从“被动等待”向“主动出击”转变、从“广泛参与”向问题导向监督转变。开展履职监察、招标监督和制度稽查等，“查防控”有机结合，实现关口前移；落实“四种形态”，尤其是廉洁谈话约谈管理，实现早预防；创新廉洁风险防控机制和动态预警管理机制，健全领导干部“两个责任”“一岗双责”，实现反腐败横到边、纵到底的网络。

（四）2016 年反腐倡廉主要工作及成果

2016 年，公司以“创新思路主动变革”为主线，组织召开党风廉政建设专题会议，强调落实监督、执纪和问责。一是组织业务关联方廉洁诚信共建会议，搭建互廉监督渠道；二是

落实主体责任清单和监督责任管理，将两个责任落到实处；三是创新廉洁教育，实行正面教育与警示教育相结合；四是试点开展岗位职务风险防控管理，建立分解管控机制；五是重视问题封闭，实行监督问题闭环管控。通过一系列监督监察措施，在公司形成浓厚的廉洁氛围，干部员工拒腐防变意识明显提升。

2017 年展望

公司作为装备制造业的龙头企业，还需进一步完善企业社会责任监督管理体系，时刻将履行社会责任作为公司追求的重要效益指标，更好地发挥行业带动作用；继续严格遵守社会公德、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，更加关注债权人和员工的合法权益；追求与供应商、客户的互利共赢；坚持技术创新，加大对新能源、新产品技术的研发力度，大力推进清洁生产，积极发展循环经济，推动企业与社会和谐发展；热心参与社会公益事业，传递企业发展正能量。

展望 2017 年，有机遇，更有挑战。面对新的发展压力，公司将时刻牢记履行社会责任，坚持“迈向高端、挑战全球第一”的发展目标，从产品生命周期全过程入手，加强科技创新引领，强化价值工程理念，实施全过程成本管控，精益求精做好产品，不断提升产品品质，打造最具成本、技术和品质竞争力的产品，为客户创造差异化价值；持续加快两化融合步伐，全面建设智能制造基地，高水平推进“中国制造 2025”，引领行业转型发展；优化潍柴电子商务平台及客户服务网络，持续提升服务水平；进一步深化企业的安全管理体制改革，完善能源管理体系建设，构建循环经济示范基地，不断强化全员的安全责任和节能减排意识，全力保障企业安全生产和绿色经营；时刻注重股东资本增值和公司的市值提升，认真履行企业公民的社会责任，反哺社会，回报股东，感恩员工，赢得市场的肯定和客户的信赖，促进公司与社会的和谐健康发展。

联系我们

如需获取更多公司信息，欢迎您致电：

+ (86) 536-2297072

+ (86) 536-2297056

也欢迎您登陆我们的网站：

www.weichaipower.com