

安徽全柴动力股份有限公司

2019 年度社会责任报告

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

本报告是根据《公司法》及上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，结合安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“全柴”）2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任方面的具体情况编制的。

本报告数据均来自于公司及其全资子公司、控股子公司，以 2019 年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则，阐述了公司在 2019 年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作。

本报告以电子版形式发布，电子版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

联系方式：

安徽全柴动力股份有限公司董事会办公室

地址：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号

邮编：239500

联系人：徐明余

电话：0550-5038369

传真：0550-5011156

电子邮箱：qcxumy@163.com

一、公司概况

公司成立于 1998 年，是一家集研发、制造、销售、服务于一体的上市企业，是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，国家技术创新示范企业，中国内燃机行业排头兵企业，安徽省产学研合作示范企业。具备年产 60 万台系列发动机的制造能力，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造企业。

公司拥有国家企业技术中心及国内先进的产品试验中心，建有国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站，与国内外多家科研机构及高校院所建立了良好的合作关系，确保公司的产品技术始终紧跟全球先进水平。依靠前瞻性的产品研发与创新能力，公司相继承担和参与了多项国家重点研发计划、国家重点新产品项目和国际科技合作项目等，获得产品和技术授权专利 200 多项。公司研发的系列发动机在经济性、可靠性、环保性等方面均达到国内同类先进水平。

经过不断的产品结构升级，公司柴油发动机产品功率覆盖 8 至 280KW，广泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等，凭借其良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个国家和地区。

全柴一直注重技术改造，近年来，积极加快包括信息技术、智能化、自动化技术等现代制造技术的应用，水平静压造型、消失模铸造、立卧转换加工中心、在线检测、智能机器人、AGV 与 RGV 运输小车等一批国际领先的工艺与设备得到了有效应用，企业制造能力不断提升，为全柴高品质的产品制造打下了基础。2014 年入选工信部首批两化融合贯标试点企业，2015 年全柴“大中型农业装备用柴油机智能化工厂项目”荣获国家智能制造试点示范项目，2018 年入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范”项目。

未来，全柴将坚定不移的以用户为中心，坚持“质量、市场、效益、生存”的经营理念，依靠领先的产品与制造技术，坚持绿色与内涵增长，打造百年企业。

二、公司 2019 年经营情况

(一) 主要财务数据

单位：万元

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	404,444.75	347,708.34	16.32
归属于上市公司股东的净利润	9,677.95	3,968.31	143.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,369.44	-1,481.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,874.05	-298.19	-528.48
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	203,479.37	193,754.02	5.02
总资产	415,163.18	360,232.40	15.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.11	136.36
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.11	136.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.87	2.06	2.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.70	-0.77	3.47

三、公司积极履行社会责任

(一) 股东和债权人权益保护

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》《上市公司治理准则》等有关法规要求，公司不断完善治理结构，制定了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《公司总经理工作细则》等法人治理方面的规范制度，建立了较为完善的三会一层制衡机制。

公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，

保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等的权益。公司股东大会的召集召开和表决程序规范，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权利和义务，没有利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面完全独立分开，做到了“五独立”；公司董事会和监事会及内部机构独立运作；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，控股股东没有利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和社会公众股东的合法权益。

公司按照有关法律法规和《公司章程》的规定，建立了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系工作制度》，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，热情接待股东来访和咨询，确保所有股东享有平等机会获得公司信息。

公司遵循回报股东的原则，制定相应合理的利润分配政策，积极的回报广大股东。公司自上市以来累计发放现金股利30765.45万元。

公司在追求股东利益最大化的同时，也力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，确保银行及供应商等债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

（二）职工权益保护

1、职工利益得到保障

公司根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，从根本上保障了每位职工的合法权益。多年来，公司每月按时足额发放工资、奖金，从未出现过拖欠职工工资的情况，2019年职工工资较上年增长4.37%。按照国家有关规定，公司为每位职工办理了社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金，

并按时足额缴纳。2019年，公司为职工缴纳“五险一金”合计7114.67万元，较上年增长4.85%。

2、注重职工安全保护

公司把“生命至高无上，安全责任为天”作为安全生产理念。根据《安全生产法》等相关法律法规制定并不断完善安全生产规章制度，为职工配备了齐全的安全防护用品，同时定期组织职工进行安全知识培训。全柴先后被授予“安全生产标准化二级企业（机械）”、“安徽机械制造业安全生产诚信企业（5A）”称号、“安徽省安全文化建设示范型企业”。

为保证职工身体健康，增强企业凝聚力，构建企业和谐发展环境，公司定期组织职工进行身体健康检查，公司全体员工每两年进行一次体检，男年满45周岁、女年满40周岁的在职员工每年度进行一次体检。为关爱女性职工的身体健康，公司每年还与县妇幼保健站联合开展“两癌筛选检查”专项活动。通过加强健康知识的宣传和普及，提高职工的自我保健意识。

3、注重职工培训，为职工成才创造机会

公司成立了专门的培训机构，建立了员工培训档案。坚持员工培训与生产需要相结合，通过聘请专家授课、技术人员讲解、组织技术比武、精益班组培训、质量标兵评比等形式开展多层次、多主题的培训。并完善了培训计划的拟定、实施，重视培训成本投入的效果。建立了一套完备的培训制度和培训管理体系，使培训工作制度化、规范化。近几年公司加大了对职工培训方面的投入，为每位职工成才创造了机会。2019年，公司职工培训支出108.05万元，较上年增长34.37%。为丰富广大职工文化生活，全面提高文化素养，争做知识型职工，公司建有全柴“职工书屋”，藏有图书6000余册供职工借阅，并被中华全国总工会授予“全国职工书屋示范点”荣誉称号。

4、切实保障员工在公司治理中享有充分的权利

公司依据《公司法》和《公司章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会的3名监事中有1名职工监事，由公司职工代表大会工会委员会选举产生。

公司建立了职工代表大会制度，每次职代会召开之前，公司工会广泛征集职工代表的提案，由职代会提案委员会对提案进行分析整理，确定立案内容和件数，提交职代会审议。公司经营层高度重视职工代表提案，督促有关部门对职工代表提案进行研究，提出解决落实方案。

同时公司坚持在广大职工中深入开展合理化建议活动，对所提合理化建议取得显著经济效应或大幅提高工作效率的职工，给予奖励，极大地激发了职工参与公司管理的积极性。

（三）客户权益保护

公司自成立以来，坚持可持续发展，不断提高服务质量和水平。公司加强客户投诉管理，妥善处理好与客户的关系，充分地保护了广大客户的切身利益。公司将客户视为长期战略合作伙伴关系，长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长。在经营过程中，公司还注重保护供应商的利益，本着诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，使其能在与公司的合作中获得合理的利润，与公司在激烈的市场竞争中共同发展，达到双赢的局面。

（四）注重环保，实现可持续发展

公司累计投资1500多万元用于环保建设工作。公司建设污水处理站并对污水处理系统不断进行优化升级，以保证废水达标排放。目前，全柴生产过程中产生的废水达到了100%循环使用，2019年节约自来水约91.23万m³，节约资金约112.2万元。公司还利用油水分离装置，每年可回收再利用废油约100吨，同时将每年缸体加工过程中产生的铁屑约5000吨回炉。公司所产生的危险废弃物均委托资质单位合法处置，

公司从未因污染物排放问题受到环境主管单位的任何处罚。近几年，公司加大投入资金对污染治理设施进行升级、改造：新增两台天然气锅炉，淘汰老旧燃煤锅炉，显著降低了大气污染物排放；新增乳化液深度处理设施，并对现有污水处理设施进行升级，减少危险废弃物的产生，提高污水处理效率；建设了光伏发电停车场；引入了测功器台架发电、空压机余热回收等能源再生技术和设备。公司严格执行项目环评制度，所有新改扩建项目均通过环评审批，顺利完成验收工作。

通过以上一系列的环保措施，公司有效减少了污染物排放并创造了一定的经济效益。公司先后获得“安徽省循环经济示范企业”，“安徽省提高资源产出率先进单位”，“安徽省节水型企业”等称号，肯定了公司在环境保护方面的工作成效。今后，公司将继续对现有污水处理站和大气治理设施进行现代化升级、改造，确保污水及各类污染物排放达到或低于排放标准，坚决杜绝超标排放事故的发生，切实履行公司肩负的社会责任。

通过技术创新，公司不断研发出新的节能环保型发动机，新产品具有高可靠性、低油耗、低排放等优点，有效实现发动机的清洁排放。公司采用先进的设计理念和高效的性能、结构、流场仿真等设计技术，成功研发了系列车用国六发动机，功率覆盖 70-133kW，有效巩固公司在轻卡应用市场的优势地位，2019 年部分国六项目已完成批量生产工作。非道路国四开发方面，进一步加快了 B、C、G、J 等平台的产品开发，功率覆盖 19-192kW，产品采用燃油共轨系统、合金铸铁机体、锻钢曲轴等先进技术，拥有更好的经济性、动力性和 NVH 性能，并成功拓展产品应用范围，满足不同主机配套动力需求。2019 年，全柴 H20-120E60 型国六柴油机荣膺“市场先锋”与“节能先锋”称号。

（五）公共关系和社会公益事业

公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，在努力发展自身经济的同时，主动履行社会责任，多年来公司积极组织及参与社区活动，与业界及不同社团保持良好沟通，广泛与社会群体保持紧密联系合作，多渠道主动收集地方政府和社区意见，实现企业与社会和谐互动。

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，按规定缴纳残疾人保障金，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的社会和经济发展。

出于对上市公司的帮助和扶持，全椒县政府在安排精准扶贫任务时，由公司控股股东安徽全柴集团有限公司一并承担，公司主要负责人参与了精准扶贫工作相关过程。

（六）社会贡献

公司自成立以来一直是当地的纳税大户，积极为国家财政税收作贡献，促进公司所在地区的发展。公司诚信经营，依法纳税，2019年度共缴纳各种税金9140万元，有力地支持了国家和地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，极大地彰显其社会责任。

四、总结与展望

作为一家上市公司，全柴在努力发展公司业务的同时，以积极、热心的态度履行了社会责任。回顾过去的一年，公司尽管在股东权益、职工利益、客户权益、环境保护和社会公益事业等方面履行社会责任并取得一定成效，但公司始终铭记履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务，今后还要不断努力为股东、客户、供应商、员工、环境乃至整个社会做出更多的贡献。2020年，公司将一如既往地把提升业绩、公司发展与履行社会责任紧密结合起来。不断完善企业社会责任

管理体系建设，切实做到守法、诚信、稳健、持续的经营；加强对股东权益的保护，重视股东回报；加强沟通与交流，积极维护供应商、客户等利益相关方的合法权益；更多支持社会公益，主动承担社会责任；高度关注员工发展，增强员工幸福感；积极践行绿色发展理念，促进生态文明建设，致力于创造更多的经济和社会价值，促进社会和谐和公司可持续发展。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日