



蓄势积能 砥砺前行

欣旺达2020年度企业社会责任报告

企业使命

创新驱动新能源世界进步

企业愿景

成为受人尊重的世界级新能源企业

企业核心价值观

成就客户、自我批判、诚信本分、激情奋斗、
团队合作

企业社会责任方针

坚持诚信经营、廉洁自律、以人为本，履行社会责任
切实维护员工合法权益，实现企业与员工、社会和谐发展



目录

CONTENTS

01

关于本报告

02

董事长寄语

03

走进欣旺达

04

责任管理

社会责任管理
实质性社会责任议题
支持联合国可持续发展目标

05

经济责任

组织与治理
廉洁建设

06

客户责任

研发创新
质量管理
客户服务

欣旺达电子股份有限公司

2020年CSR报告

07

伙伴责任

供应链管理
责任采购

08

员工责任

人才管理
员工关怀
劳工风险管理
员工构成
职业健康及安全

09

环境责任

环境管理
资源管理
清洁技术的机遇
排放管理

10

社区责任

抗击疫情
公益行动
精准扶贫

附录

2020年关键绩效指标
指标索引
意见反馈

本报告是欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“本公司”）发布的第一份年度社会责任报告。我们致力于保证报告内容的实质性、平衡性、全面性，于报告中详细介绍本公司及旗下各子公司（以下统称“本集团”或“我们”）于2020年期间的社会责任表现及未来计划。

报告时间范围

本报告为年度报告，时间范围为2020年1月1日至2020年12月31日。部分内容适当涉及以往年份。

报告组织范围

如无特别说明，本报告的环境数据及员工职业安全与健康（“职安健”）数据的披露范围涵盖固定资产大于500万的制造型公司，包括欣旺达及旗下14家子公司；全部文字资料及其他数据（环境数据及职安健数据除外）则覆盖全集团。

报告参照标准

本报告乃参照中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南基础框架》（CASS-CSR4.0）、《全球报告倡议组织可持续发展报告标准》、香港联合交易所主板上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》及联合国可持续发展目标，并结合本集团的实际情况编制而成。

报告数据说明

报告中的财务数据来源于本公司经审计的财务报告，其他数据来源于本集团的内部文件及信息统计汇总。除非另有说明，本报告涉及的货币种类及金额均以人民币为计量单位。

发布方式

本报告以电子版形式发布，读者可于欣旺达电子股份有限公司官方网站 <https://www.sunwoda.com/> 下载。

联系方式

我们将于未来不断完善及提升报告披露水平及本集团的社会责任管治，如对本报告有任何疑问或建议，欢迎随时联系本公司，联系方式如下

欣旺达电子股份有限公司

地址：中国广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号

电话：86 0755-27352064

传真：86 0755-29516999

电邮：sunwoda@sunwoda.com





欣旺达董事长：王威

致各利益相关方：

新冠肺炎疫情于2020年爆发并全球肆虐，及时应对疫情刻不容缓，本集团第一时间成立由董事长直接领导的疫情防控指挥部（“指挥部”）。指挥部带头承担起社会责任，捐款1,000万元助力湖北等疫情重灾区的疫情防控，为当地的一线医护人员及市民提供力所能及的帮助。我们亦通过印度子公司将援助延伸至当地，向印度北方邦首席部长贫困救助基金捐款共计20万元。我们投资建设了多条自动化口罩生产线，实现自主生产成人及儿童防护口罩，并为有需要的群体雪中送炭。本集团向博罗县园洲镇的两所中学共捐赠1.5万个防护口罩，助初三学子们返校复课。此外，本集团自主研发出一套人员信息防疫管理系统，实现自动定位、精准管理、智能分类，我们将此套系统无偿分享予其他企业使用，目前已惠及23家企业，

有效提高企业对疫情防控应急指挥调度的效率。

欣旺达提供绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。历经二十三年，我们在谋求业务发展的同时，亦明白企业的可持续发展日趋重要。2020年是本集团可持续发展的开局之年，我们设立了企业社会责任管理委员会，推行及监督社会责任管理工作。通过此第一份社会责任报告，披露对于本集团及利益相关方产生重大影响议题的表现。未来，我们将以此为基石，逐步将环境、社会元素渗透到企业决策过程中，谨守“成就客户、自我批判、诚信本分、激情奋斗、团队合作”的核心价值观。

诚信经营 廉洁自律

秉持“多措并举、重在预防”的原则，风控审计部在审计委员会的领导及监督下开展工作，建立健全的反舞弊机制，明确重点领域、关键环节及各业务部门的职责，并直接向董事会直属的审计委员会进行汇报，保持独立性。此外，本集团通过培训、宣传、承诺等措施构建企业廉洁文化，并对全员推行廉洁管理。高管的考评中包含廉洁合规表现，评分结果与其个人和部门绩效挂钩，所有员工及供应商均需签署廉洁声明文件，客户亦可参与审核，为本集团的廉洁表现把关。

董事长寄语

切实维护员工合法权益

员工是企业保持业务发展的关键因素。本集团保障所有员工不受歧视，且严禁任何形式的强迫劳动。我们重视员工的基本权利，包括合理安排工作时间及休息休假时间等，并尊重其结社自由及集体谈判权。本集团不会以任何方式介入工会的运行及管理，并确保员工在不受威胁或骚扰的情况下与管理层进行沟通。此外，安全是我们的首要目标之一，本集团的职业健康安全管理体系认证均已过渡至ISO45001。我们设立安全生产管理委员会，并将职安健年度目标与个人绩效挂钩。

搭建绿色低碳环境

中国在2020年9月的联合国大会上承诺力争于2030年达到二氧化碳排放峰值，并于2060年前实现碳中和。本集团作为新能源产业的领军企业之一，必须将节能工作落到实处。2020年，欣旺达及旗下11家子公司均已通过ISO14001环境管理体系认证，本公司亦已完成清洁生产审核，并获得绿色工厂认证。各事业部以本集团的发展战略为标杆，订下每单位万元产值每年降耗6%的具体目标，并签订节能减排目标责任状。我们有信心，在各方和衷共济的努力下，配合逐年进行的环保节能设施改造，本集团将有序达成各项环保节能目标。

卓越运营

本集团致力追求卓越运营，通过创新研发、供应商管理、质量管控等措施，持续提升客户满意度。面对疫情，我们将传统的沟通渠道电子化，确保与客户之间交流顺畅。本集团专门制作了生产线视频，供客户随时参观审核。客制化的服务团队以月度及季度会议、半年及年度总结等方式，与客户有效交流项目进度、产品交付及品质等情况。2020年，本集团通过提高响应速度及管理效率，成功达成既定的客户满意度目标。

实现企业与社会和谐发展

本集团秉持大爱，致力反哺社会，与更多人分享奋斗成果。2020年，本集团第一时间参与疫情防控工作，科学防疫。同时继续积极响应党中央、国务院号召，大力开展精准扶贫工作，我们在贵州、广西等贫困地区招聘员工，亦采购扶贫农产品4.15万件，惠及广西、云南、贵州等地贫困群体。我们亦通过依托欣旺达慈善基金会积极参与公益，回馈社会。我们成立阳光守护计划，帮扶真正需要帮助的人。此外，我们还通过捐赠善款资助教学楼建设及奖助学金等，助力乡村教育事业发展。

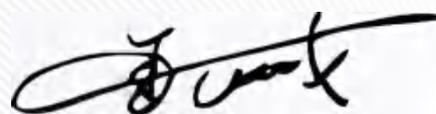
董事长寄语

展望未来

基于过去二十余年的基础，本集团已成为国内锂离子电池领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的制造服务供应商之一。展望未来，欣旺达将凭借在新能源领域的持续专注与创新，不断提升组织能力，为客户创造更大价值、为员工提供更广阔的成长空间、为供应商发掘更多的合作机会。同时，我们将积极推动新能源产业的进步和发展，持续投入资源协助建设绿色低碳环境，并履行更多社会责任。实现本集团的可持续发展目标是一项系统性的长期工作，需要全体同仁的共同努力。我们愿与志同道合的客户、供应商、友商们等一起，共筑绿色、环保、和谐的世界。

2021年3月

欣旺达电子股份有限公司



03

走进欣旺达



位于广东省深圳市宝安区的欣旺达总部

本公司于1997年成立，总部设于深圳，经过23年的发展，我们已成为锂离子电池领域的领军企业。本集团深耕六大业务板块群，涵盖3C消费类电池、电动汽车电池、智能硬件、储能系统及综合能源、自动化与智能制造、实验室检测服务等。截至目前，我们于中国和印度共设有六大产业基地，分布位于深圳宝安及光明、惠州博罗、南京溧水、浙江兰溪以及印度新德里。本集团全球布局的技术中心和客户中心遍布于美国硅谷、以色列、德国汉堡、香港、台湾、北京、上海等地。未来，我们将继续在锂离子电池领域潜心发展，致力为社会提供更绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。

发展历程



业务板块



3C消费电子产品

为国内外领先的手机、笔记本电脑及消费电子产品商供应电池产品，为本集团的传统核心业务。



智能硬件产品

为各类商用及家用智能产品提供品牌智能硬件整体解决方案，产品包括VR穿戴设备、无人机、智能音箱、智能家居等。



储能系统及综合能源

为电网、工商业及家庭提供储能系统及整体解决方案，并提供网络能源及综合能源服务业务，项目覆盖可再生能源发电、大工业用户、绿色节能家庭、通讯基站等应用情景。



电动汽车电池

为国内外新能源车企提供电动汽车电池包解决方案，本集团拥有从自主研发到生产包装的全能力，配置的生产线高度自动化。



自动化和智能制造

提供从设计、计划到生产、服务的全流程智能解决方案，产品涵盖自动化生产线，汽车动力电芯、模组及相关激光焊接设备等。



实验室检测服务

为消费类电池、电动汽车电池、储能电池提供各类获认证的研发生验证测试及品质检测服务，也可提供定制化的测试项目。

2020年荣誉及成就



我们于2020年获得多方嘉许，部分奖项列举如下：

类别	奖项名称/成就	颁奖单位
产品品牌	• 锂想 2020 技术创新奖	第五届动力电池应用国际峰会组委会、电池中国网
	• 中国电池行业 2020 年度创新奖	电池网
	• 2020 世界电池产业博览会展品金奖	世界电池产业博览会组委会
	• 鲁班奖-2020 中国智能穿戴锂电池领导品牌	起点研究院-起点锂电大数据
	• 鲁班奖-2020 中国 TWS 耳机锂电池十大品牌	
	• 鲁班奖-2020 中国 3C 数码锂电池十大品牌	
	• 2020 年度最佳换电电池品牌	金砖换电论坛
	• 2020 华为优秀质量奖	华为技术有限公司
	• 2020 年 VA/VE 贡献奖	东风柳州汽车有限公司
	• 2020 年度优秀供应商	
• 2020 小米核心供应商	小米科技有限责任公司	
• 2020 年 vivo 最佳交付奖	维沃移动通信有限公司	
雇主品牌	• 2020 中国年度最佳雇主	智联招聘
	• 广东省职工服务示范点	广东省总工会
	• 广东省厂务公开民主管理工作突出单位	
	• 2020 雇主品牌运营典范奖	Dayee、DHR 工会
• 2020 校园招聘卓越实践奖		
企业价值	• 广东省守合同重信用企业	深圳市市场监督管理局
	• 2019 年中国制造业企业 500 强第 339 名	中国企业联合会、中国企业家协会
	• 2020 深圳特区 40 周年最受尊敬 40 家上市公司	证券时报
	• 2020 年度中国储能产业最具影响力企业	中国国际储能大会组委会、中国储能网
	• 广东省电池行业协会 2020 年度先进科技创新单位	广东省电池行业协会
	• 2020 年度中国电动汽车最具投资价值企业 Top30	电车人
	• 创新标杆企业	深圳市宝安区五类百强企业联合会
	• 2020 中国制造业民营企业 500 强第 182 位	中华全国工商业联合会
	• 2020 中国民营企业 500 强第 324 位	
	• 2019 深圳市市长质量奖-经济类金奖	
社区参与	• 2019 年度广东省省级示范性就业扶贫基地	广东省人力资源和社会保障厅、广东省扶贫开发办公室
	• 广东省电池行业协会 2020 年度抗疫先进单位	广东省电池行业协会
	• 第五届鹏城慈善奖-鹏城慈善捐赠企业	第五届鹏城慈善奖活动组委会

04

责任管理

作为一家负责任的企业，本集团将责任管理理念渗透进日常运营中，与利益相关方保持密切沟通，及时回应其关注，并为实现联合国可持续发展目标贡献力量。

可持续发展目标



社会责任管理 | 实质性社会责任议题 | 支持联合国可持续发展目标

社会责任管理

本集团高度重视社会责任管理工作，并于2011年设立《社会责任手册》（“手册”），作为本集团社会责任管理体系的纲领性、指导性文件。通过持续地学习国际公认准则及领先的管理方法，我们不断完善该手册及集团内部的社会责任管理方法，推动本集团的可持续发展。

本集团于2020年设立独立的企业社会责任（“CSR”）管理委员会，由欣旺达的总经理王威先生担任委员会主席，领导全集团的社会责任管理事宜。我们将继续努力在所有业务决策的过程中纳入经济、环境及社会的考量因素，促进本集团的社会管理框架更加完善及稳健。



委员会主席

由本公司的总经理王威先生担任，负责把握本集团CSR整体工作方向，审核委员会制定的CSR发展战略及政策。

委员会副主席

设立3名委员会副主席，分别由本公司的风控审计部、品质中心、行政及安全中心的总负责人担任。负责带领委员会成员制定CSR相关管理制度，推动落实本集团CSR发展战略及政策，其中品质中心的负责人作为年度CSR报告的主要统筹人，推动年度CSR报告的资料收集及报告编撰工作。

秘书长

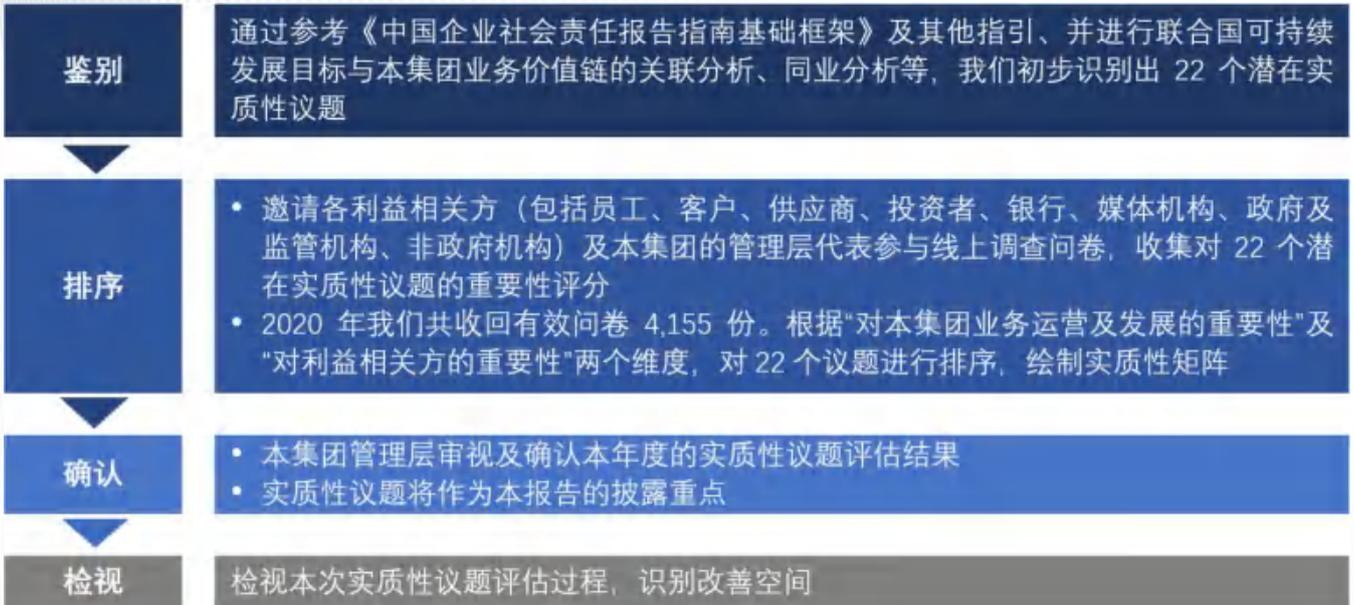
由董事会秘书担任委员会秘书长一职，负责组织本集团内部的CSR会议以及审核年度的CSR报告。

委员

于本公司层面设立多名委员，分别由本公司的技术研究院、战略与品牌部、经营管理中心、采购与物流中心、人力资源中心、欣旺达大学、企业文化部7个职能部门推选的代表及本集团各事业部的总经理担任。委员于委员会主席及副主席的指导下，监督及推动其所负责议题的CSR管理工作的开展。

实质性社会责任议题

为了解各利益相关方对于本集团社会责任管理的关注点，及识别对本集团发展具有重要影响的社会责任议题，本集团参考《全球报告倡议组织可持续发展报告标准》，于2020年开展实质性议题评估工作，通过鉴别、排序、确认及检视四个步骤，识别实质性议题，并于本报告中回应利益相关方的关注议题。



实质性议题矩阵

通过分析各议题的得分情况并进行排序，我们构建实质性议题矩阵，位于第一级区域的议题对本集团及利益相关方均十分重要，或对其中一方极其重要，我们将其称为实质性议题。



回应利益相关方关注

通过分析各议题的得分情况并进行排序，我们构建实质性议题矩阵，位于第一级区域的议题对本集团及利益相关方均十分重要，或对其中一方极其重要，我们将其称为实质性议题。

实质性议题	2020 年重点行动/主要表现	对应章节
产品及服务质量	<ul style="list-style-type: none"> 严格把控产品全生命周期的质量管理 合理处置不合格品 严格控制生产过程涉及的有害物质 保证原料及各阶段的产品具有可追溯性及可识别性 开展质量文化培训活动 	客户责任
公司经济表现	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入 296.92 亿元 归属上市公司净利润 8.02 亿元 每股收益 0.52 元/股 	经济责任; 欣旺达 2020 年年报
客户及消费者权益保障	<ul style="list-style-type: none"> 通过访谈、行业展会、客户满意度调查等渠道了解客户需求 及时妥善处理客户投诉 遵守与客户签订的《保密协议》 禁止参与不同项目的员工互通信息 	客户责任
商业道德与反贪腐	<ul style="list-style-type: none"> 反舞弊工作受董事会指导及监督 鼓励员工进行实名或匿名举报 保护举报者的合法权益及人身安全 开展廉洁文化宣传活动 	经济责任
科技创新	<ul style="list-style-type: none"> 通过多个研发平台或机构进行研发工作 为在工作中表现突出的研发人员或团队提供嘉奖 	客户责任
知识产权保护	<ul style="list-style-type: none"> 完善知识产权保护及管理制度 开展知识产权相关培训 	客户责任
供应商管理	<ul style="list-style-type: none"> 对潜在供应商进行资料评审及样品、现场审核 与供应商签订《质量保证协议》等协议 日常监控及定期评估合作中的供应商 	伙伴责任
人才管理	<ul style="list-style-type: none"> 吸纳优秀员工 开展多样化培训 搭建任职资格体系 保障员工人权 	员工责任
员工薪酬及福利	<ul style="list-style-type: none"> 基于个人素养及绩效考核进行调薪 实施员工持股计划 完善福利制度，改善生产线工人福利 	员工责任
职业安全及健康	<ul style="list-style-type: none"> 按 ISO45001:2018 标准的要求建立职业安全健康管理体系 定期开展职业危害因素辨识工作 定期进行工艺革新、工程改造、作业现场改善等措施 	员工责任

我们支持联合国可持续发展目标（SDGs），通过实践企业的社会责任策略，为可持续发展目标的实现贡献一己之力。2020年，本集团参照联合国全球契约（UNGC）与全球报告倡议组织（GRI）联合发布的《企业报导整合SDGs实务指南》，对本集团的业务展开价值链分析，识别与本集团运营高度相关的9个SDGs以及我们对人和环境带来的重要风险及正面影响。下表简要列明本集团与此9个SDGs的关系及所作出的主要贡献。

经济责任

我们重视内部的反舞弊管治架构建设及日常的反舞弊管理工作，确保内部员工廉洁从业，与下列目标相一致：



SDG 16 和平、正义与强大机构

16.5 大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为

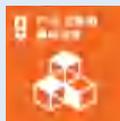
客户责任

我们深耕新能源领域，于内部的研发创新及产品管理过程采取的相关措施与下列目标一致：



SDG 7 可负担的清洁能源

7.1 确保人人能获得可负担、可靠的现代能源服务



SDG 9 产业、创新和基础设施

9.4 更多采用清洁和环保技术及产业流程
9.5 加强科学研究，鼓励创新

员工责任

人力资源管理乃企业日常管理中的关键一环。我们的人力资源管理措施与下列目标一致：



SDG 8 体面工作和经济增长

8.4 提供体面工作，做到同工同酬
8.6 大幅减少未就业和未受教育或培训的青年人比例
8.7 终止一切形式的童工



SDG 10 减少不平等

10.2 确保机会均等，减少结果不平等现象

环境责任

我们致力降低自身运营对环境的影响，并通过发展新能源为环境带来积极效益，有关措施与下列目标一致：



SDG 7 可负担的清洁能源

7.2 大幅增加可再生能源在全球能源结构中的比例



SDG 12 负责任的消费和生产

12.4 实现化学品和所有废物在整个存在周期的无害环境管理
12.5 大幅减少废物的产生

社区责任

我们投身扶贫、教育、文化等公益领域，并于 2020 年积极抗击疫情。有关社区参与活动与下列目标一致：



SDG 1 无贫穷

1.a 消除一切贫穷



SDG 3 良好健康与福祉

3.3 抗击肝炎、水传播疾病和其他传染病



SDG 4 优质教育

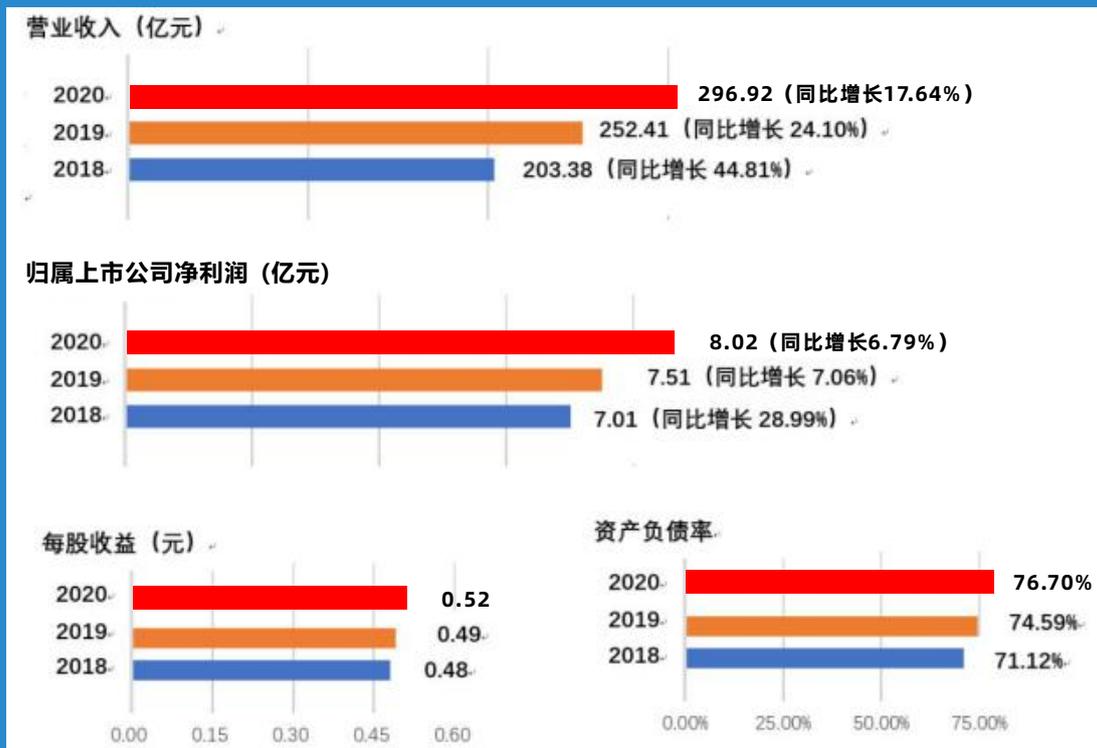
4.a 为所有人提供安全、非暴力、包容和有效的学习环境

05

经济责任

本集团不断完善内部的组织及治理架构，严格遵循法律法规，高度重视廉洁建设工作，致力创建一个合规、廉洁的工作氛围。

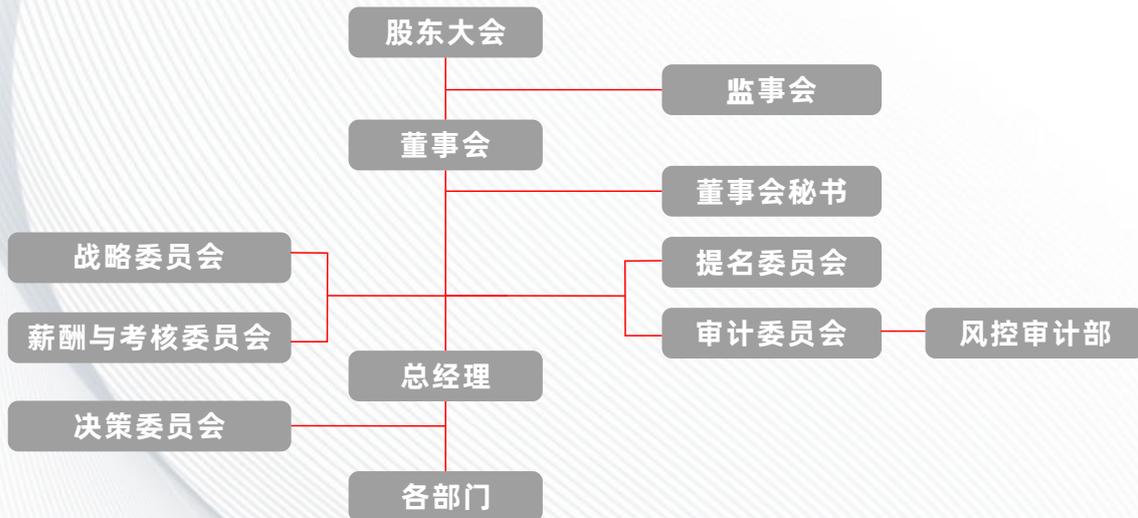
关键绩效指标



组织架构

欣旺达自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规进行管理及运营，不断完善本公司的内控体系及组织架构的建设。本公司已建立股东大会、董事会、监事会、管理层等组织机构，各组织机构依法行使职权，相关部门按规定履行职责，形成权责明确、各司其职、相互制衡、规范运作的管理架构。

截至2020年年末，本公司的组织治理架构如下：



股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规，召集、召开股东大会。我们保证各股东于股东大会上有充分的发言权，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2020年，本公司共召开10次股东大会，审议议案39项。

董事及董事会

本公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。在任命董事会成员时，我们尤其会综合考虑独立董事的专业多样性、独立性等因素。本公司董事会成员包括业内专家及其他专业人士，具备履行其职务所需的知识、技能及素质。2020年，本公司共召开15次董事会会议，审议议案81项。

监事及监事会

本公司设有监事3名，其中职工监事1名。监事负责对本公司重大事项、财务状况及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

规范信息披露

除严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等规定外，本公司制定《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度文件，确保及时、真实、准确并完整地披露信息。除设有专线电话、专用传真、专用邮箱等渠道外，本公司也通过深圳证券交易所网站专区（互动易）问答、投资者现场调研、参加券商组织的策略会等方式与投资者进行密切沟通。

廉洁建设

本集团严格遵守国家法律法规，积极响应国家政策指引与号召，持续巩固内部风险管控、法律合规及审计监督等工作，建立全面覆盖、职责清晰、执行高效的合规管理体系，保障本集团依法合规运营。

反腐倡廉

本集团设有完善的反舞弊管理制度，包括《反舞弊管理规定》、《廉洁道德行为管理规定》及《商业道德管理规定》等，其中列明可能构成贪腐的行为及相应的惩处措施，以督促员工廉洁从业，防止员工利用职务及职权谋取不正当利益。

作为本集团日常管理工作的关键环节，反舞弊工作直接受董事会的指导及监督。本集团管理层负责建立、健全及监督反舞弊程序的实施，每年至少一次向董事会、监事会及审计委员会汇报反舞弊管理工作。作为本集团内部反舞弊的主导部门，风控审计部在由本集团董事组成的审计委员会的领导及监督下开展工作，秉持“严防并举、重在预防”的原则，建立健全反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节及各业务部门的职责，并直接向董事会、监事会及审计委员会进行汇报。

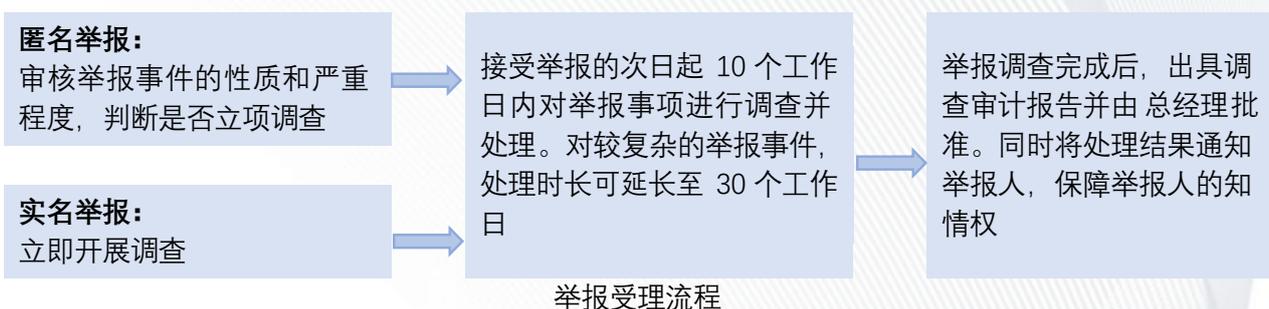
举报机制

举报机制乃本集团发现舞弊行为的主要途径之一。本集团设立《举报受理及调查管理规定》，鼓励员工及利益相关方通过电子邮箱、电话、信函、欣旺达的官网或当面举报等方式对本集团内部的违规、违纪、违法、舞弊及有损公司利益及形象的行为进行匿名或实名举报。若举报事件经调查属实，举报者将得到相应奖励，其中，供应商举报者可获5,000元至500万元奖励，本集团内部员工（包括离职员工）举报者可得到1,000元至100万元奖励。



发现舞弊行为的主要途径

风控审计部负责受理各类举报和投诉案件、跟进调查及提出处理建议。接收到举报信息后，风控审计部按规定流程处理举报事件，并确保举报调查以保密的方式进行，不得向被举报者通信。若举报事件经调查属实，风控审计部将按照《奖惩管理规定》向总经理提出对被举报者的惩罚建议，经总经理审批后进行处理。对于触犯法律的被举报者，将移交司法机关处理。本集团亦于事后评估此次举报事件，形成书面报告，进一步改进内部管控体系。





举报者保护

本集团制定《举报人保护管理规定》，其中列明对举报者的保护措施，严惩打击报复举报者的行为，保护举报人的合法权益及人身安全。于调查过程、后期宣传报道与奖励工作中，我们高度保护举报者，严禁泄露举报者的个人信息。此外，我们严禁被举报者以任何形式获取举报者的信息，若被举报者违反此规定，将在被投诉事件原有处罚标准上对其加重处罚。另外，若举报者或其亲属因举报事件受到人身或财产安全威胁时，本集团将协助其报警，寻求法律援助。



廉洁文化

我们重视企业内部廉洁文化的建设，倡导诚信正直的企业文化，致力营造清风廉洁的工作环境。我们通过廉洁培训、案例宣传、视频宣导、公众号以及组织宣传月等形式向全体员工进行廉洁文化的宣导。2020年，本集团董事及监事参加多场由监管机构及其他机构组织的线上培训，学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的能力。我们要求所有员工入职时签署《员工廉洁道德行为规范承诺书》，其中列明员工需履行的职业道德要求。我们亦要求员工进行廉洁自查，由风控审计部记录自查数据。本集团管理层统一于年末接受廉洁合规表现评分，评定结果对其个人福利及其分管各部门的绩效评分有影响。此外，本集团与供应商签署《廉洁共建协议》，将道德法律及行为准则的要求传达至供应商。

06

客户责任

本集团以客户为中心，倾听客户的声音，了解客户的需求和期望，通过严格的质量监管及持续的研发创新，持续提升客户满意度。



科技研发投入
18.06亿元



新增专利申请数
589项

新增专利授权数
344项



客户投诉解决率
100%

研发创新 | 质量管理 | 客户服务

研发创新

本集团将科技创新作为企业发展的引擎，持续引进高端研发技术人员，形成全方位、多层次的人才体系。

研发创新能力

本集团设有国家企业技术中心、院士工作站及广东省工程技术研发中心等多个平台，并围绕主营业务成立汽车电池及动力总成研究院、智能硬件研究院等多个研发机构，为本集团的产品研发与技术创新提供持续动力。此外，为激励研发人员的创新精神，我们设立研发创新激励制度，对在工作中表现突出的研发人员或团队予以嘉奖。

本集团作为锂离子电池领域的领先企业，具有多年锂离子电池的研发及制造经验，参与多项国家标准的编制工作。

参与状态	标准名称
参编	电动汽车用锂离子动力电池系统技术条件 电动汽车用锂离子动力电池回收利用规范 电动汽车用锂离子蓄电池模块循环寿命试验规程 电动汽车用锂离子动力电池系统安全要求 电动汽车用锂离子动力电池定期测试方法 电动汽车用锂离子动力电池系统环境适应性试验方法
主编	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 锂离子电池企业安全生产规范 信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范

知识产权

集团严格遵守知识产权相关法律法规，不断优化完善知识产权保护和管理制度。2020年，我们致力完善知识产权的各流程，包括专利申请的签批流程、与外部人员的沟通流程等，促使规范及高效开展知识产权维护工作。我们亦积极组织开展各类知识产权相关的培训，培训内容涵盖知识产权保护及管理、专利挖掘与布局等内容。

我们积极维护自身的知识产权，对于商标侵权、恶意竞争等损害本集团利益的行为，我们通过正当途径维护自身的合法权益。同时，我们亦充分尊重他人的知识产权，合法使用他人的技术，并通过内部审查制度确保不侵犯他人权益。

2020年

新增专利授权

344件

新增专利申请

589件

客户责任

质量管理

本集团践行“客户导向、品质卓越、遵纪守法、经济环保、全员参与、持续改进”的质量方针，设立完善的产品质量管理体系，确保产品及服务质量。



质量管理体系

我们根据ISO9001: 2015、QC080000: 2017标准制定《质量&HSF²手册》，建立贯穿物料采购、产品设计与开发、产品生产及售后服务等全流程的质量管理体系。此外，我们制定并实施《内部审核管理规定》，每年对质量管理体系进行一次全面内审，以及时识别潜在问题并采取改进措施，确保体系的有效性。

截至目前，欣旺达及其旗下14家子公司均已通过ISO9001质量管理体系认证，部分公司已通

过QC080000认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及IATF16949汽车行业质量管理体系认证。此外，我们还拥有多个国内及国际产品认证。



管理体系认证

- 15家公司通过ISO9001认证
- 9家公司通过QC080000认证
- 2家公司通过ISO13485认证
- 2家公司通过IATF16949认证
- 1家实验室获得ISO17025实验室管理体系认证

国际认证

- 美国FCC、CTIA、UL认证
- 欧盟WEEE认证
- 国际CB认证
- BQB认证
- 无线充电联盟Qi认证等

国内认证

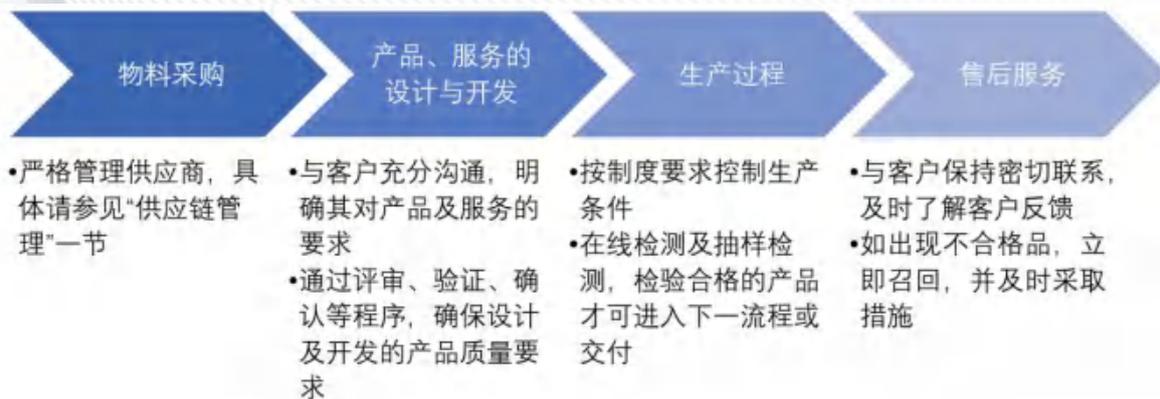
- 中国强制性产品认证（CCC）
- 自愿性产品认证（CQC）
- 台湾NCC认证
- 台湾BSMI认证

²:有害物质消减（Hazardous Substance Free），是指减少或消除任何有害物质

客户责任

质量管控

本集团严格把控生产过程的各环节，以保障我们产品及服务的质量满足客户的要求。2020年，本集团各主要业务板块的产品合格率均接近100%。



我们设有不合格品控制、有害物质管理及标识可追溯性等多个流程制度。2020年，本集团未发生任何因质量原因导致的产品召回事件。

不合格品控制

对来料、制程及成品检验各流程中不合格品的处置方式作出规定。

有害物质管理

规范原材料采购、新产品开发、生产制造、包装、储存、运输等过程中有害物质的管控。



标识及可追溯性

原料运输及产品实现全周期期间需具有可追溯性和可识别性，防止误用不同类别或处于不同状态的产品，防止交付不合格产品。

质量文化

本集团积极开展质量文化建设，引入先进质量工具，持续开展多种质量文化活动，包括精益六西格玛、质量管理小组（QCC）、提案改善活动等，并对于活动中表现优秀的员工给予表彰。通过多种形式的活动，提高员工对质量理念的认同感及质量管理能力。

自2016年起，本集团各级管理人员，包括从总经理到各基层管理人员，其薪酬绩效均与质量绩效挂钩，年度考核标准中都会包括产品质量的关键绩效指标。本集团亦于年初制定质量目标，并将质量绩效目标从上而下逐一分解，各级员工均承担质量责任。

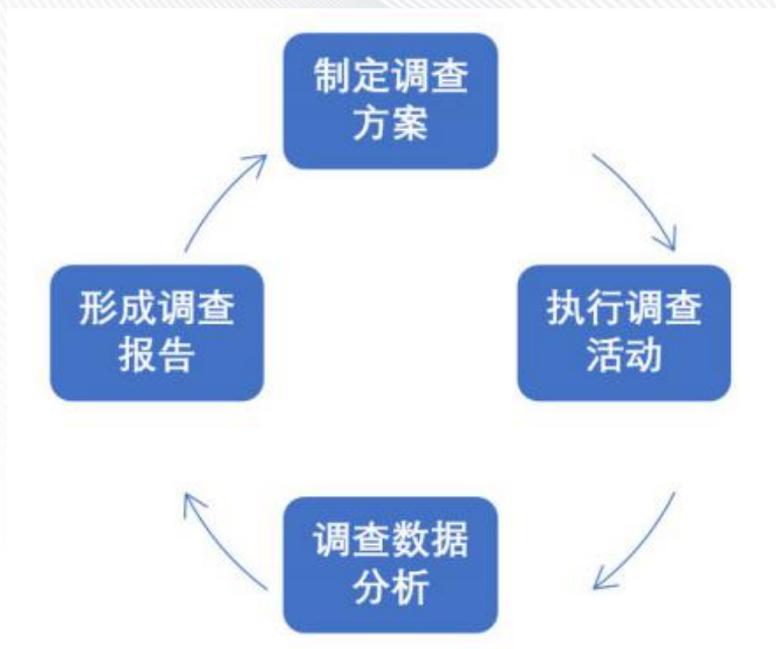
客户服务

本集团以客户为中心，通过了解客户的需求及期望，致力为客户提供契合诉求、超越期待的产品及服务。

客户满意度

本集团通过访谈、社群调查、行业展会、客户满意度调查等渠道与客户保持密切沟通，及时获取客户的需求与期望。

本集团设有《客户满意度管理规定》，通过开展客户满意度调查、不定期走访客户等方式了解客户满意度。我们主要从工程支持能力、执行力度、品质管控、技术创新及社会责任等维度，对海内外客户进行调研，通过分析客户的需求，及时发现并解决问题，进而为客户提供优质的服务，提升客户满意度



客户满意度调查流程

反馈及投诉机制

本集团设有《客户投诉处理流程》等制度，客户可通过邮箱、电话、微信及面谈等方式提出反馈及意见。在接收客户意见后，我们遵照2485原则及时回应客户。

2485 原则：

24 小时内给出临时对策，**48 小时**给出原因分析和长期对策，**5 天**完成改善报告和实验效果验证

当客户就品质问题提出投诉时，本集团及时召集各相关部门、供应商及第三方验证机构等相关人员组成改善小组（“8D小组”）。

品质投诉事件处理措施

质量工程师：接收投诉

- 确认投诉信息
- 组建8D小组

8D小组：分析、解决投诉

- 确认投诉等级
- 24小时内回复客户临时措施
- 分析不良原因，提出改善措施

质量工程师：确认处理效果

- 拟定《8D报告》并发送至客户，确认改善方案
- 若客户对方案不满意，8D小组则重新拟定解决措施，直至客户满意方案

信息安全与隐私

本集团高度重视客户数据及私隐安全。为确保数据与信息系统获得适当保护，我们依照信息安全管理框架、技术标准及本集团整体业务活动及风险，建立信息安全管理策略，成立由总经理领导的信息安全委员会，作为本集团信息安全工作的最高决策机构，负责对本集团信息安全工作的重大决策，审查、批准信息安全目标和管理方针。2020年，本集团的3C消费类电池、智能硬件、电动汽车电池板块均已通过ISO/IEC27001信息安全体系认证，子公司欣旺达电动汽车电池有限公司已通过Tisax(VDA-ISA)评估及获得Tisax认证标签，实现汽车行业信息安全评估的相互认可。为进一步提升本集团的信息安全管理水平，我们采用多种信息安全管理和技术控制策略，目前光明产业园已通过测评并获得国家信息安全等保三级认证。此外，欣旺达严格遵守与客户的保密约定，参与项目的员工亦需要遵守严格保密条款，并通过信息安全管理和技术控制规避不同项目之间的信息交互。

07

伙伴责任

本集团恪守公平、公正的采购原则，不断深入与供应商的合作关系，加强供应商社会责任意识，推动供应链的可持续发展。



合作供应商
2100家



为**66**家供应商提供社会责任培训
参与本集团提供的社会责任培训的供应商
的员工共**756**人次

供应链管理

我们深知可持续供应链对于产品质量及企业发展的重要性。本集团设有《供应商评估与监控管理规定》、《供应商现场审核流程》等内部政策制度，通过供应商准入评估、日常管理及评估、年度审核等方式筛选优质且具社会责任的供应商，保障供应链透明、高效运行，推动供应链的可持续发展。截至2020年年末，与本集团往来的主要物料供应商共有2,100家，其中1,969家位于中国内地，131家位于其他地区。

供应商管理流程



供应商开发及准入

我们通过问卷调查收集潜在供应商的资质、生产能力等基本信息并进行初步筛选。顺利通过初步筛选的供应商需进一步接受样品评审及现场审核。我们要求供应商需通过ISO9001及ISO14001体系认证或已制订取得相应认证的计划。最终获选的供应商需与本集团签订《质量保证协议》及《物料环保协约》等协议方可正式进入本集团供应商名单。2020年，于潜在供应商筛选及审核过程中，并无因社会责任不合规而被否决的潜在供应商。

此外，我们设有《有害物质管理流程》及《环境管理物质技术标准》，要求供应商提供物料成分表及必要的第三方检测报告（包括但不限于RoHS、REACH、无卤等），同时对供应商来料进行XRF环保检测，以确保提供的产品满足国际及行业相关环保法律法规、客户环保要求和本集团内部的环保要求。

供应商评估及辅导

本集团对合作中的供应商进行日常监控及定期评估，通过现场考核、驻场辅导等方式严格把控供应商所提供产品及服务的质量。2020年，我们共对352家供应商进行审核。



日常监控

- 日常监控进料品质
- 试产及量产阶段，审查进料的环保合规情况，以满足法律法规及客户要求
- 定期抽检关键物料二级供应商的原材料，同一级供应商对关键二级供应商进行现场考察、交流



定期评估

- 月度评估时，根据当月生产线品质及进料检验等进行评级
- 评级为“A级”的供应商可获得优先合作机会
- 评级为“D级”的供应商需改善存在的问题，视情况对其进行辅导。若季度评估仍为此评级，将暂停合作，直至其整改合格
- 与连续四个季度均为“A级”的供应商建立长期合作关系
- 对合格供应商进行年度审核，包含对供应商 ISO 体系有效期及管理进行跟进

若于监控及评估过程中发现供应商所提供的产品存在品质问题，供应商需按本集团的“2485原则”及时制定改善措施，本集团品质工程师负责监督措施落实的时效性及有效性，保障原材料品质。

责任采购

本集团将可持续发展理念融入对供应链的管理中，确保供应商在提供产品及服务的同时，承担对环境、员工及社会的责任。风控审计部对供应商进行阳光采购管理，要求供应商签订社会责任廉洁协议并进行廉洁自律。此外，我们通过为供应商提供社会责任培训及其他方式，向供应商传达本集团对社会责任标准的要求，将社会责任表现纳入供应商管理程序中，并定期评估供应商的CSR表现，长远推动供应链的可持续发展。2020年，我们共为66家供应商提供社会责任培训，756人次参与培训。

供应商社会责任准则

- 劳工管理：维护员工人权，尊重并保护员工自由结社及集体谈判权利，不得雇佣童工及强制劳工。
- 职业安全健康：保障员工职业安全，减少职业病危害
- 环境：节约资源耗用，尽量减少营运对社区、环境及自然资源的不利影响
- 商业道德：遵守最高的诚信标准，廉洁经营



于冲突矿物管理方面，本集团承诺在合理情况下，确保所提供的产品中所含的钽、锡、钨及金来源于通过无冲突采购计划或同等的第三方认证，且不会令刚果民主共和国或其他周边国家/地区践踏人权的武装组织受益，或成为其直接或间接的资金来源。此外，我们对这些矿物的来源及监管链实施尽职审查，并在客户要求时提供相关的审查措施。我们亦要求供应商遵守和执行此冲突矿物管理办法，践行社会责任。

08

员工责任

员工是支撑企业业务的价值链，是企业发展的灵魂支柱。本集团致力为员工创建一个安全、健康、和谐、具发展空间的工作环境。



2020年安全生产总投入
2231万元



职业健康体检参与率³
100%

因工死亡比率
0‰



职安健培训
524,033人时
266,565人次

人才管理 | 员工关怀 | 劳工风险管理 | 员工构成 | 职业健康及安全

³:职业健康体检参与率=实际参加职业健康体检人数/需参加职业健康体检总人数*100%

人才管理

为实现员工与本集团的共同发展，我们吸纳优秀人才，并为员工提供多样化的培训项目，持续完善各类员工的职业发展通道，致力为员工搭建多元化的成长平台。

人才吸纳

本集团重视人才的吸纳及储备工作，致力搭建一支有活力、有能力的人才队伍。每年年底，人力资源中心依据各部门提出的人力需求规划制定本集团的下一年度招聘计划，经总经理批准后付诸实施。秉持“合法、公平、公正、适合”的用人原则，我们通过校园招聘、内部招聘、猎头公司等多种招聘渠道吸纳优秀人才，并于此过程中严格遵循国家《劳动合同法》的规定，对所有员工做到同工同酬。

员工培训

本集团设有欣旺达大学，负责依据包含《培训管理规定》在内的一系列内部培训制度、本集团的总体发展战略及人力资源战略，推动组织各项培训活动，包括入职培训、岗前培训、岗位资格认证培训、岗位能力提升培训等，确保员工在本集团内部从业的每一阶段均能获得能力及素质提升的机会。



2020 年重点管理类培训项目

- 中高层高潜力人才培养精英计划：自 2018 年启动，于 2020 年收官。此项目重点培养副总经理及以上的管理人员，共有 43 名员工顺利毕业。
- 基层班组长培训：为“管理最后一公里”的培训项目，于多个园区同步开展，共有逾 700 人参加此项目。

2020 年专业类培训项目

六西格玛项目：2020 年，1,000 余名工程师参加该项目培训。值得一提的是，往年参与该项目培训的部分优秀学员成功转化为 2020 年该项目的培训导师。此外，我们亦根据本集团的实际需求，开展个性化的“六西格玛”培训。2020 年，我们共输出 531 名黄带及 126 名绿带学员。



2020 年应届毕业生培养项目

启明星计划：重点培养应届大学生。通过为期 12 个月的培养计划，输出本集团的核心骨干后备人才。2020 年，本集团共有 369 名应届大学生顺利结业，同时新入职 230 名应届大学生已完成第一、第二阶段培养，正在进行第三阶段培养。



员工责任

本集团设有内部讲师机制，通过本集团指定或内部选拔的方式建设内部讲师队伍，促进内部知识分享，推动内部人才循环机制的发展。我们于内部制度《内部讲师管理规定》中规范讲师资质及不同等级（初级讲师、中级讲师、高级讲师、资深讲师、首席讲师）的讲师的职责，包括课程需求调研、课程实施、课程总结等。此外，我们组织员工对讲师的授课质量进行满意度调查，满意度调查结果将影响讲师的等级划分及授课报酬。

我们持续探索并应用线上培训工具，并自设线上培训平台，依据本集团自身的培训需求开发线上培训课程，致力让员工通过灵活、便捷的学习渠道获取针对性的培训。我们正逐步将生产线工人的培训项目同步至线上培训平台，以提高此部分员工的培训可及性及便捷性，助其提升专业能力。2020年，我们响应政府号召，通过此平台开展适岗培训，共有10,000名生产线工人参与。

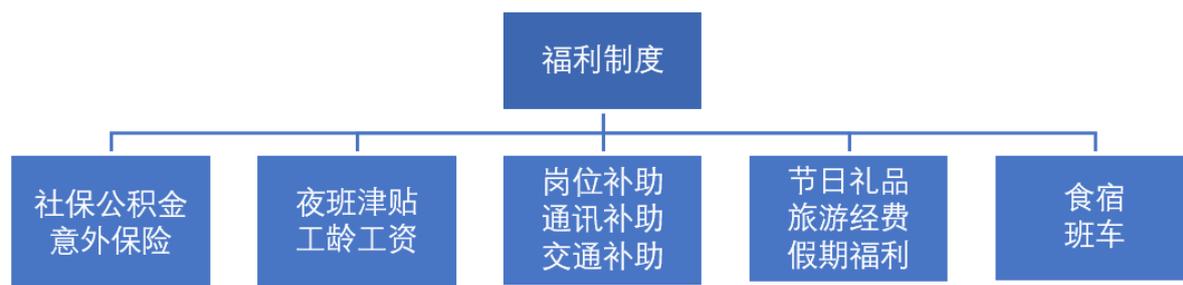
在技能人才领域，积极响应国家职业教育改革号召，进一步推动和深化产教融合、校企合作，充分发挥企业在技术技能人才培养和人力资源开发中的重要主体作用，与深圳市第一职业技术学校开展教育部试点的“现代学徒制”技能人才培养项目。于2020年，该项目第一期15名贫困学生目前已完成技能理论课程学习，正在进行在岗实习阶段，形成实现“职教一人、就业一个、脱贫一家”的良性循环。

职业发展

为协助员工设定明确的职业晋升目标，本集团设有管理及专业技术职业发展双通道晋升体系，员工可结合本集团的实际需求及个人职业生涯规划选择其发展通道。我们亦持续完善员工职业发展体系的建设，于2020年搭建任职资格体系，对包括生产线上的拉长⁴、组长等在内的各个岗位的任职标准进行明确。我们将于2021年开展任职资格认证工作。

员工权益

本集团尊重每一位员工的基本权利，保障所有员工不受歧视、享有结社自由及集体谈判权、合理工作时间及休息休假时间等基本权利。我们禁止一切形式的歧视行为，员工不会因其种族、肤色、年龄、性别、宗教等不同而于入职、晋升、薪酬福利发放等阶段受到任何歧视。我们亦尊重员工的雇佣自由、辞工自由、行动自由等权利，严禁雇佣强迫、受束缚（包括债务束缚）或受契约约束的劳工、非自愿或剥削性质的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。此外，员工享有自由结社及集体谈判权利，本集团不会以任何方式介入工会的独立运行及管理，确保员工能在不受威胁或骚扰的情况下与本集团管理层进行沟通。



⁴:管理某条生产线的负责人

员工责任

为延揽人才及规范薪酬福利的管理，本集团制定完善的薪酬管理制度，确保员工的薪酬及福利至少符合当地法律法规要求，并根据SA8000标准、《RBA行为准则》及客户社会责任要求持续改善，同时最大化保证员工权益。本集团的薪酬体系包括固定工资、浮动工资（如绩效奖金、提成、加班费、奖金等）、长效激励（如股权、期权、分红权等）及福利四部分。为挖掘高潜质人才并激励在职员工，我们定期对员工进行个人素养及业绩考核，对优秀员工进行调薪。我们亦开展员工持股计划，截至2020年年末，参与限制性股权激励计划的员工1681人，累计向激励对象共授予普通股4500万股。此外，我们不断完善本集团的福利制度，并重视生产线工人的福利改善工作，如按工龄提供奖金、于2020年内为其报销春节往返车票费用等。

员工关怀

我们重视每一位员工与本集团的关系，致力从工作、生活等方面关爱员工，为员工创建安全健康、和谐幸福的工作环境，提升其工作满足感。

员工沟通

本集团建立完善的内部沟通体系并通过多种方式进行民主管理，通过各种内部沟通渠道，向下公司对员工传达公司的价值观、发展方向、合作目标和绩效目标，向上使管理层充分了解员工的真实想法及需求、及时回应员工反馈及关注的问题。目前，我们已开展的民主管理工作包括员工代表座谈会、工会干部见面会、会员代表大会、员工代表座谈会、职工代表大会及集体协商工作。我们希望通过聆听员工的声音、加强员工对于企业管理的参与度，将员工的意见更深入渗透于本集团的日常运营中。

政策宣导渠道：

线上沟通



- 公司内部网站
- OA BBS论坛
- 总裁信箱及邮箱

线下沟通



- 管理年会
- 营销月例会
- 生产经营例会
- 管理层周例会



- 员工座谈会
- 员工接待日



- 公告栏公告



- 意见箱

员工责任

员工反馈渠道：

线上沟通



- 主席邮箱
- ER邮箱
- (ER@sunwoda.com)



- 员工关系及工会
- 投诉电话
- 51880热线
- 员工关爱热线

线下沟通



- 试用期访谈
- 绩效面谈
- 一对一面谈
- 员工访谈



- 员工座谈会
- 员工接待日



- 员工敬业度调查



- 总裁信箱
- 工会信箱
- 主席信箱
- 人力资源建议信箱

员工敬业度调查为我们了解员工表现的有效渠道之一。我们围绕员工的工作质量、对工作的重视度、团队氛围等维度考量员工的敬业度。经分析，2020年员工敬业度均值为3.94分（满分5分）。据第三方人力资源管理机构数据，本集团的敬业度在国内全行业处于中上水平。为提升员工敬业度，我们采取一系列改进措施，包括完善职业发展通道、明确岗位职责及目标等。

此外，我们亦于2020年广泛收集员工对于本集团的公共场所、食宿条件等方面的意见，并依据调查结果对相应的场所、设施等进行完善升级，如根据员工喜好调整食堂菜品、对石龙仔园区生活区的路面及设施进行优化等。

员工责任

关爱员工

本集团致力为员工提供精准化、精细化、人文化、多样化的关爱活动，如文化类的文化艺术节、员工关爱的妇女节活动、团队合作的端午拔河赛、趣味运动会、激情奋斗的男子篮球赛、展现个人风格的才艺大赛等，即丰富了员工的业余生活，又培育、构筑了全员共同价值理念，提高了员工的凝聚力。2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，我们灵活采用线上方式开展员工活动，如组织线上健康跑活动、“欣二代”线上暑期培训班等。同时欣旺达支持员工自建兴趣爱好社团，每年给与经费及指导支持，鼓励员工在工作之余树立兴趣爱好，让员工在企业真正放心工作、放心生活。

为关爱基层员工，我们开展“春雨行动”专项员工关爱活动，通过“关爱您的100件小事”为基层员工在衣食住行、福利、学习发展、身心健康等方面送去温暖。截至目前，员工关爱小组成员已有200余人，分布在各分子公司，“关爱您的100件小事”已完成89件，累计关爱员工40,000人次。我们亦为员工提供免费健康体检及其他检查项目。于2020年为欣旺达1,200名职工提供免费的健康体检及“两癌”筛查、免费孕前检查等健康检查项目。

文化节



文体活动



员工社团



亲子活动



春雨行动



员工责任

作为服务员工的主要组织，本集团工会积极搭建员工服务平台为员工打造温馨、舒适的活动场地。活动场地面积最大达5050平方米，有职工书屋、心灵驿站、健身房、棋艺区等，全方位为职工提供各种休闲娱乐服务，帮助员工在工作之余放松身心、科学锻炼、增强体质，发展自己的兴趣爱好。



本集团工会亦肩负困难员工的帮扶救助责任。2020年，本集团主要通过节日慰问、丧葬慰问、生活困难帮扶、医疗困难帮扶等形式，为困难员工提供帮助，服务对象超过600人。



2020年困难职工春节送温暖活动

员工责任

本公司鼓励员工参加外部评优评选活动，在2019年度的“宝安工匠”评选中，通过工会积极组织和广泛动员，最终有两名员工分别获得宝安大工匠及宝安工匠的荣誉。通过此类活动触发员工深入专研，传承和发扬的工匠精神。



劳工风险管理

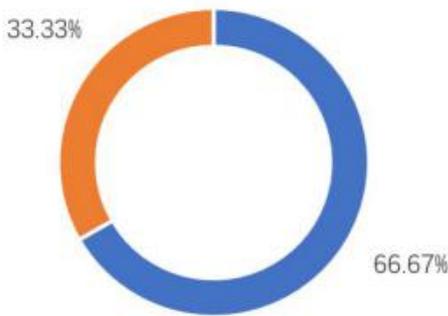
本集团设有《劳工和道德风险评估控制管理规定》，其中包含对劳动用工风险识别工作的要求。我们每年进行一次全面风险识别工作，确保识别所有潜在风险并加以控制。此外，本集团设有
人事稽查组，负责对各部门进行定期稽查工作，覆盖招聘合规等方面。

误雇佣童工乃人力资源管理中不可忽视的重大风险之一。我们严禁以任何形式雇佣童工，并禁止本集团内部人员向其他单位或本集团引荐童工。人力资源中心需对本集团员工及应聘者进行禁止雇佣童工的宣传教育。若发现误雇佣童工，我们将于第一时间终止其工作，为其提供免费体检，并视情况提供免费医疗服务。我们也会及时联络其家庭及监护人，协助其完成义务教育。为避免往后发生类似事件，我们会对此误雇佣事件进行分析、识别招聘过程中的漏洞，并采取预防措施。

员工构成

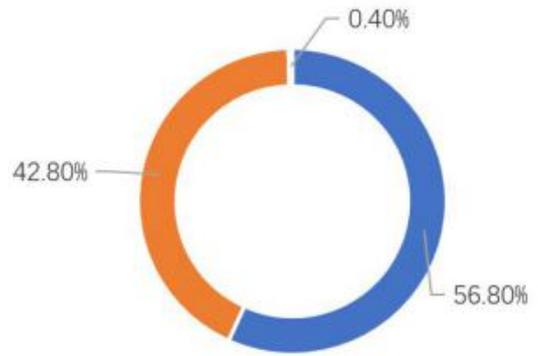
截至2020年年末，本集团共有27,500名在职员工，所有员工均已签订劳动合同。为加强生产线工人的就业稳定性，我们于2020年内重点关注该群体员工的福利及职业发展通道的改善工作，具体改善措施请参见“人才管理”章节。

性别分布



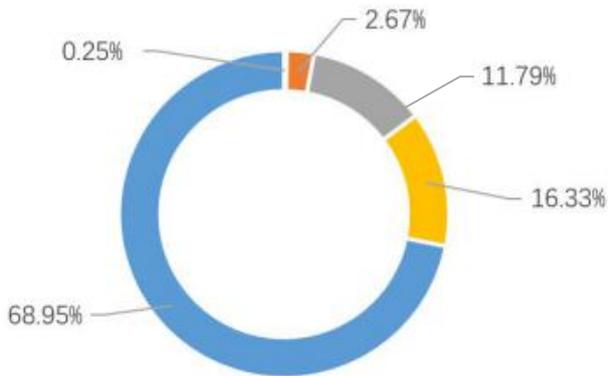
■ 男性 ■ 女性

年龄分布



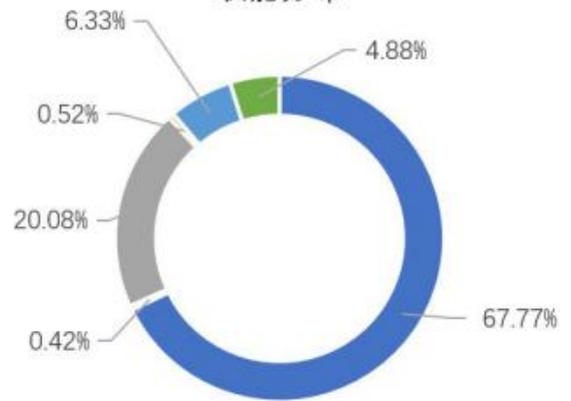
■ <30 ■ 30-50 ■ >50

学历分布



■ 博士 ■ 硕士 ■ 本科 ■ 大专 ■ 大专以下学历

职能分布



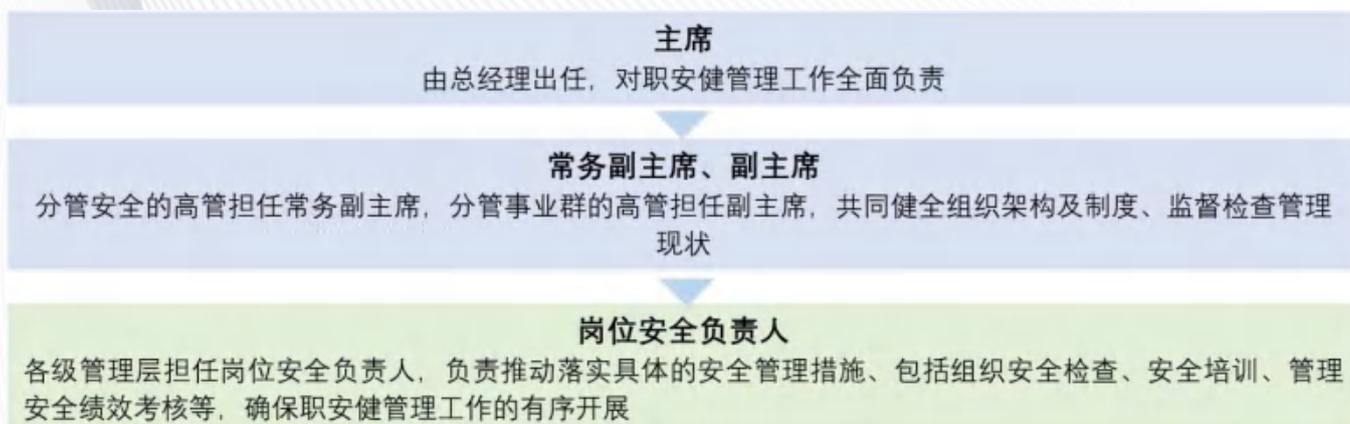
■ 生产人员 ■ 销售人员 ■ 技术人员
■ 财务人员 ■ 行政人员 ■ 管理人员

职业健康及安全

本集团设有完善的职安健管理架构及内部制度，包括《安全综合管理制度》、《安全检查实施细则》等。通过对工作场所的健康及安全因素进行风险识别、分析及管控，我们有效控制工作场所的危险因素，为员工提供一个健康及安全的工作环境。

职安健管理体系

欣旺达设立安全管理委员会（“委员会”），由总经理担任主席，分管运营、安全的高管分别担任副主席，各部门派代表担任委员会成员[请客户提供《安全生产责任及委员会实施细则》，以更新此部分信息]。委员会负责对安全管理体系、车间安全生产、消防、职业卫生及健康等方面进行全面的职安健管控。各子公司依据自身实际情况，设有独立的职安健管理架构或专职团队。



安全生产管理委员会架构

我们严格遵守职安健管理的相关法律法规，并按照ISO45001:2018标准的要求建立、运行和持续改进完善职业健康安全管理体系。截至目前，欣旺达及旗下10家子公司均已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，欣旺达及旗下4家子公司均获得二级或三级安全生产标准化证书。

目标及计划

本集体设有年度职安健目标及达成目标的相应计划，2020年100%完成职安健目标。2020年，职安健数据披露范围内的公司并无发生一般安全生产事故或更严重的安全生产事故⁵，亦无因工死亡事故，针对发生的工伤事故，我们均按照“四不放过”⁶的原则进行事故事件调查，针对事故原因进行检讨，制订事故事件改善对策并落实执行等。此外，为加强职安健安全管理的部署工作，我们定期开展职业危害因素辨识工作，根据辨识结果进行工艺革新、工程改造、作业现场改善等措施。截至目前，本集团所有涉及职业病危害岗位的公司均已完成职业病危害评估。

5:一般安全生产事故指造成3人以下死亡、或10人以下重伤、或1,000万元以下的直接经济损失

6:四不放过原则是指：事故原因未查清楚不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未收到教育不放过

员工责任

目标	评估频率	达成目标的计划
安全事故 <ul style="list-style-type: none"> • 20 万元≤直接经济损失 < 50 万元的事故数 0 起 • 2 万元≤直接经济损失 < 20 万元的事故数不多于 1 起 • 直接经济损失 < 2 万元的事故数不多于 1 起 	季度 季度 月度	<ul style="list-style-type: none"> • 定期消防应急演练和培训 • 双重预防机制建立 • 安全检查和隐患治理 • 突发事件应急处理程序和流程 • 安全培训教育 • 重点岗位的安全管理 • 环安卫变更管理
月度工伤率 ⁷ ≤ 2‰	月度	<ul style="list-style-type: none"> • 改善工艺, 降低安全风险 • 分析作业安全隐患、进行风险管控 • 三级安全教育等
职业病 0 起	年度	<ul style="list-style-type: none"> • 定期开展职业健康体检 • 制定职业卫生防护措施 • 检测作业环境 • 职业健康防护培训
职业健康体检参与率 100%	季度	<ul style="list-style-type: none"> • 定期盘点 职业危害岗位 • 加强职业危害岗位员工的安全管理 • 职业健康防护培训等

职安健培训

为提高全体员工的安全意识及应对安全事故的能力，我们有序开展多样化的安全培训，包括三级安全教育培训、重点岗位安全培训、特种作业人员的安全技术培训等。我们结合安全演练、安全生产和安全知识竞赛、安全视频等多种方式，向员工灌输安全知识。2020年，本集团参与职安健培训的总人次为266,565人次，总培训时数为524,033人时⁸。



7: 月度工伤率= (当月工伤人数/公司总人数) * 1000‰

8: 培训时数计算方式: 如某场安全培训有100人参与, 培训时长为2小时, 则该场培训总时数为200小时。总培训时数为2020年所有安全培训场次的培训时数的总和。

09

环境责任

秉持“遵守法规，预防污染，以人为本，安全运营，节能降耗，持续改进”的环境及安全方针，本集团注重产业运营与自然环境的和谐统一，践行低碳绿色运营模式。



2020年环保总投入
5,192万元



97.13%
工业垃圾已回收

100%
危险废弃物已转移

环境管理 | 资源管理 | 清洁技术的机遇 | 排放管理

环境管理

本集团严格遵守环境相关法律法规，设有完善的环境管理体系及制度，致力全面完成节能减排目标，将本集团对环境的影响降至最低。为确保本集团的合规运营及各项环境管理工作的落实。由总经理担任主席的安全管理委员会监督集团的环境管理工作及绩效表现，负责推动落实具体的环境管理措施，包括废气、废水、废弃物排放管理及第三方检测、绿色采购等工作，于每季度召开会议总结环境管理工作。各子公司根据自身情况设立环境管理专职团队。

本集团严格遵循ISO14001环境管理体系要求，并依据《环安手册》、《环境保护管理制度》等内部制度实施环境因素识别、定期审核、培训、环保预警等程序。此外，我们订立环保目标，定期回顾目标达成情况。2020年，本集团全面实现所有环保目标。截至2020年年末，欣旺达及旗下11家子公司均已通过ISO14001环境管理体系认证。此外，欣旺达于2020年完成清洁生产审核，并已获得绿色工厂认证，绿色工厂认证覆盖欣旺达位于深圳的所有厂区。

环保目标：

环保领域 **0** 事故

三废及噪声排放 **100%**达标

危险废弃物 **100%**转移

环境因素识别	<ul style="list-style-type: none">识别产品生命周期的全过程对环境带来的实际与潜在影响将经识别的重要环境因素纳入环境方针、目标及管理方案中在厂区选址时严格遵照该标准评估、分析选址对周边环境的影响
环保稽核	<ul style="list-style-type: none">聘请第三方机构进行全面监测于每年年底回顾环境安全管理体系，定期梳理管理体系的有效性不定期巡查部门层面及公司层面的环境管理
环保预警	<ul style="list-style-type: none">制定《环境污染预防管理规定》，要求各子公司开展突发环境事件风险评估、应急资源调查及制定突发事件应急预案安全中心定期开展应急演练，分析演练过程出现的问题并完善应急预案
环保投入	<ul style="list-style-type: none">加强环保专案人员队伍的建设加强环保宣传与培训定期检修环保设备及废水站的建设及维修等计划发展智慧园区，智能化管理园区的能源消耗及废物排放

资源管理

能源管理

本集团制定并实施《能源管理规定》，积极推动能源管理体系的建设。我们设有由董事长领导的节能委员会，其中，由行政部门负责节能工作的推行。节能委员会负责检查节能进度、宣传节能理念及推广节能技术等。目前，欣旺达已完成ISO50001能源管理体系认证。

本集团的能源消耗主要涉及电力、天然气及柴油的使用。2020年，本集团共消耗1,333,904.11千兆焦耳的能源。2020年，环境数据披露范围内的公司均全部完成单位万元产值能耗较2019年下降10%的目标。

温室气体

国际社会对气候变化的关注日益提高。作为负责任的企业，本集团定期检视自身运营对气候变化的影响，聘请第三方机构开展温室气体排放核查，监控节能效果。

2020年，本集团温室气体排放总量为275,888.12吨二氧化碳当量，其中天然气、固定源柴油及车辆使用的汽油为范围一直接温室气体排放的主要来源，共7,425.77吨二氧化碳当量。其余268,462.34吨二氧化碳当量为范围二温室气体排放，占总排放的97%，归因于运营过程中主要使用的能源为电力。未来，我们将致力通过提高能源效益减少温室气体排放，降低对气候变化的影响。



能效提升案例：涂膜机余热回收

涂膜的膜片需通过涂膜机加热干燥。本集团子公司惠州锂威新能源科技有限公司对涂膜机进行升级改造，将排出的热风回收转换为热能，引至进风口重新使用，大大降低电加热功率，用电量降低47%-57%

节能减排

为切实落实节能减排的工作，本集团于制度、设备、人力三个方面着手展开工作，2020年预计节省费用逾485万元。本集团实行月度检查机制，严格监督各个园区的节能工作进展情况，对表现落后的园区提供辅导及支持。此外，我们要求各事业部建立专项能源管理团队，科学有效地开展能源管理工作。

我们致力提升设备的能源使用效益，于车间规划设计及设备采购阶段便充分考虑节能空间与设备能效，优先采用低能耗的设备，我们已于2020年将所有燃油叉车更换为电动叉车。在设备的使用期间，我们对能耗数据进行监控分析，识别提升能源使用效益的空间。2020年，我们计划技术改造项目共31项，实际完成42项改造项目。

为鼓励及调动员工的节能积极性，本集团制定奖赏制度，将节能委员会的负责人及相关负责人员的薪酬及绩效与节能成效挂钩。此外，我们积极组织各类普及节能知识的活动，包括节能宣传周，能源比赛活动、知识问答活动等，2020年参与节能活动的人数约16万人次。

水资源耗用

2020年，本集团共耗用水资源1,501,840吨。我们深明水资源之珍贵，通过中水回用等促进水资源的循环利用，并于日常办公中鼓励员工节约用水。

清洁技术的机遇

本集团积极响应国家号召，持续推进绿色低碳产业的发展，大力推动清洁技术的使用。我们长期以来布局新能源产业，以锂离子电池产业为核心，业务覆盖上游动力电芯制造等关键环节，及下游储能电站、电池回收等产业，形成全产业链一体化的事业蓝图。

储能系统



- 推出长寿命、高可靠性、高功率密度及高能量密度的户外柜储能系统，适用于新能源电站、配电台区、工商业等多种场景

清洁能源



- 自主开发设计禹州禹科 50MW 光伏电站
- 光明产业园建设分布式太阳能光伏发电+智能微电网，年发电约 34.65 万千瓦时
- 博罗园区屋顶采用 12MW 分布式光伏发电，一期 6MW 已正式发电并网，年发电量约 650 万千瓦时，二期将于 2021 年 1 月并网发电，年发电量约 500 万千瓦时
- 采用太阳能路灯代替用电
- 自 2016 年起携手某著名高科技公司，承诺使用 100% 的清洁能源生产其公司的产品

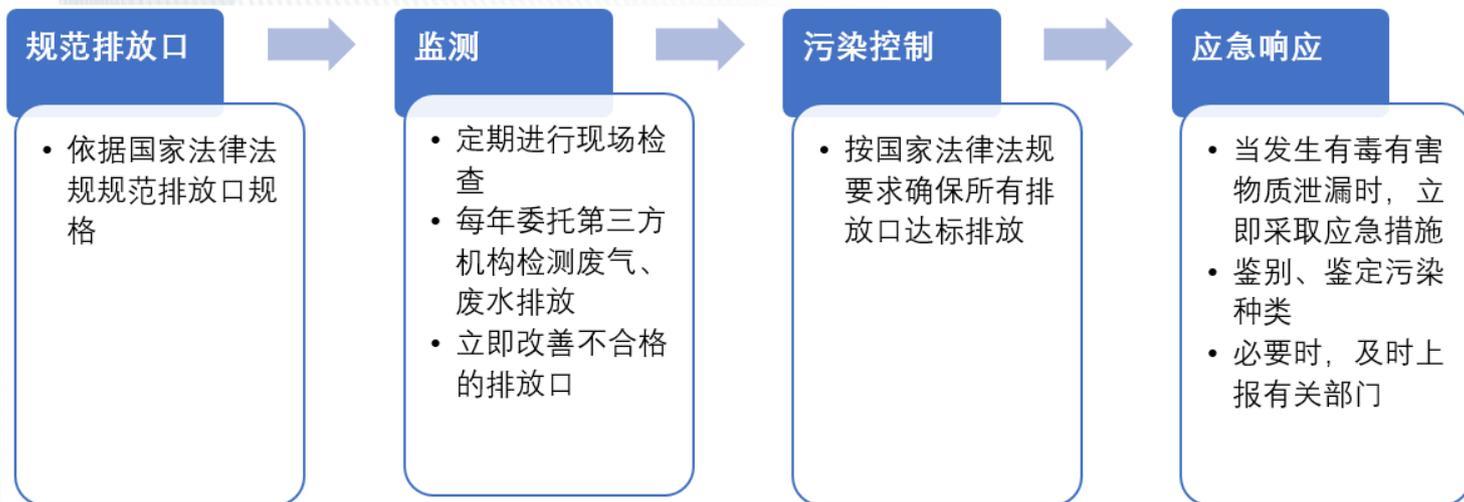
排放管理

为科学有效地管理运营产生的排放物，本集团制定并实施多项管理规定，包括《废气、废水及雨水管控实施细则》、《环境污染治理管理规定》等，规范包括三废在内的各类排放管理工作，在满足合规的基础上致力减少污染物排放。

9: 三废是指废气、废水、固废。

废气及废水管理¹⁰

本集团所产生的废气主要来源于生产工艺、食堂运营、发电机使用及车辆行驶，所排放的废水主要来源于生活污水及生产废水。2020年，本集团所产生的氮氧化物、硫氧化物、颗粒物、非甲烷总烃及其他废气污染物¹¹分别为9.96吨、1.15吨、4.36吨、2.61吨及0.79吨，共排放808,252吨废水。本集团严格通过以下流程管控废气及废水排放。



规范排放口

- 依据国家法律法规规范排放口规格

监测

- 定期进行现场检查
- 每年委托第三方机构检测废气、废水排放
- 立即改善不合格的排放口

污染控制

- 按国家法律法规要求确保所有排放口达标排放

应急响应

- 当发生有毒有害物质泄漏时，立即采取应急措施
- 鉴别、鉴定污染种类
- 必要时，及时上报有关部门

为了降低所排放的废水对环境产生影响，针对有工业废水产生的园区，我们设立废水站进行废水处理，处理后的废水通过我们自建的中水回用系统实现100%回用，实现工业废水零排放。另外我们通过循环使用注塑冷却水、废液回收系统循环冷却水使用，大大减少废水废液的产生。各厂区均已实施雨污分流并均获得排污许可证。

废弃物管理

本集团积极探索多种方式进行资源回收利用，通过完善制度、改进作业现场等一系列管理措施，确保有序及有效地进行一般废弃物回收工作。

2020年产生一般废弃物

17,514.85 吨

其中 **73%**已进行回收处理



完善管理制度

- 依据法律法规及行业标准，结合公司实际情况，完善一般废弃物回收流程



建立生产者责任延伸制度

- 强调废弃物生产者的处理责任
- 要求供应商将包装材料、栈板等原样带回



加强分类管控

- 建立从生产至处理全流程的分类运作体系，提高回收利用率



加强回收宣传

- 开展回收管理的线上宣传
- 为车间管理人员及员工提供处理流程的线下培训

一般废弃物回收管控措施

10: 此小节涉及的废气污染物、废水污染物、废水排放量的数据覆盖环境数据范围内位于中国内地的子公司。

11: 其他废气污染物包括VOCs、苯、氟化物、氯化氢、锡及其化合物、氨等。

环境责任

我们运营过程中亦涉及危险废弃物（“危废”）的产生。为控制及消除危废可能引发的事故，我们严格遵守《国家危险废弃物名录》，对产生的危废进行分类管理，交由合格的第三方进行处理。此外，我们设有《固体废弃物管控实施细则》，加强管理危废的标识、收集、运输、贮存等流程。我们要求涉及危废的相关部门及人员清晰记录危废产生及处理各环节的情况及负责人，以便必要时可及时追溯问题根源。2020年，本集团共产生危废约263.72吨，主要包括废抹布手套、废有机溶剂、废浆料等。

自2019年起，欣旺达已顺利通过UL2799¹²废弃物零填埋铂金等级认证，承诺于运营过程中减少废弃物的产生，达成100%废弃物转化率（含7%焚烧热回收），实现“零填埋”的目标。

绿色办公

本集团积极践行绿色办公文化，从细节入手，节约用水、用电及办公室用品。通过营造绿色办公的氛围，提高员工的节能意识，致力降低碳排放。



节约用电

- 减少制冷区域内的热源
- 选购符合Energy Star要求的电脑
- 不使用设备时，及时切断电源开关
- 同一区域内共享打印机，减少设备闲置
- 定期维护设备



节约用水

- 定期检查水龙头、水管及冲水马桶，避免漏水
- 下班前检查所有水龙头是否已拧紧
- 回收空调冷凝水用于室内植物浇灌



节约办公用品

- 设置纸回收箱，鼓励使用再生纸
- 推行电子化办公
- 减少一次性用品
- 减少如胶水等含苯的溶剂产品

12: UL2799标准是一个废弃物转换方案及计算方法的标准，企业需对所有废弃物的流向进行合规性管理、查验和稽核，并通过减少用量、回收、再利用、转化等方式，减少废弃物填埋及焚烧处理

10

社区责任

本集团积极参与社会各类公益活动，响应国家精准扶贫的号召，助力脱贫攻坚，践行企业社会责任。



2020年公益投入

1506万元

义务工作小时数

772小时

抗击疫情 | 公益行动 | 精准扶贫

抗击疫情

共同战疫，我们在一起

在新冠肺炎疫情之战中，欣旺达秉持大爱，践行企业责任与担当，通过自己的行动为战疫出一份力量！



2020年，新冠肺炎疫情对全社会的经济及医疗健康系统造成巨大影响。作为一家具有社会责任感的企業，本集团积极响应国家号召，迅速展开相应措施抗击疫情。对外，本集团通过捐款捐物的形式向有需要的地区及群体提供力所能及的帮助。于疫情爆发初期，我们即通过深圳市红十字会向武汉等疫情较严峻的地区捐赠1,000万元现金，并陆续通过欣旺达党委、欣旺达慈善基金会等渠道筹集防疫专项善款，我们亦向贫困地区的学校、儿童福利院等机构捐赠口罩共3万余个。我们位于印度的子公司（“印度欣旺达”）向当地的首席部长贫困救助基金捐赠200万卢比（约20万元），并组织员工自愿捐款，共筹得100万卢比（约10万元），全部捐予印度国家救助基金，与印度人民守望相助。



对内，我们在疫情初期迅速成立疫情防控部，持续落实各项防疫措施，并逐步制定《流行病传染病管理制度》、《防疫期间宣导及培训管理规定》等制度，将疫情防控工作内化为日常管理措施。并在复工复产后第一时间为湖北籍1550名员工送去防护口罩和消毒用品，又在部分省份分批次安排大巴、包机接员工返回公司。我们的疫情防控工作得到中央及当地政府的高度肯定。截至目前，我们都保持着内部“零确诊、零感染”。

疫情爆发初期，本集团的IT团队迅速开发疫情防控分类识别标准智能软件，通过此软件收集分散在全国各地的员工的信息，以及时识别潜在的疫情风险。另外，我们制定完善的疫情应急机制，并划分出隔离宿舍、隔离车辆，为应对潜在需要做好充分准备。防疫培训是抗击疫情的重要一环，我们将防疫专项培训覆盖至全体员工，各部门的防疫培训落实情况都纳入安全绩效月度考核中。欣旺达工会亦发起免费理发活动，组织义工为本集团员工免费义剪，累计服务职工1,270人。

公益行动

本集团于2012年成立深圳市欣旺达慈善基金会。基金会秉持“通过点滴善举，弘扬慈善精神，增强公众意识，营造和谐社会的宗旨，积极投身救灾扶贫、教育及环保等公益领域，支持公益慈善事业的发展。我们亦制定《深圳市欣旺达慈善基金会章程》及《欣旺达慈善捐赠管理办法》等制度，为我们的公益行动提供指引。2020年，本集团未经审计的公益项目支出逾235万元。



关注特殊群体

欣旺达慈善基金会自2017年开始资助娃娃关爱空间公益项目，每年开展公益徒步活动，资助金额累计达50万元，为血液病患儿送去温暖与快乐。亦成立阳光守护计划项目，为遭遇重大疾病、重大意外等造成家庭困难的人提供帮助。



助力科教兴国

本集团关注乡村教育，支持高校发展。我们于高校设立奖助学金以资助品学兼优的贫困大学生；我们资助建设高圳车革命传统教育基地，支持红色教育发展，弘扬红色精神；同时，我们亦于乡村小学设立教学质量奖，协助提升乡村教育的师资力量，助力乡村教育事业的发展，为乡村学校培养国家的栋梁之才提供帮扶。

在本公司高管带领下，欣旺达成立义工队，积极带动员工志愿者走进社区参与养老院关爱老人、社区交通文明指引等活动，发扬志愿者“奉献、友爱、互助”的精神，建设和谐社区，文明家园。



精准扶贫

2020年是脱贫攻坚的最后一年，本集团积极响应国家精准扶贫号召，助力精准扶贫，为全面建成小康社会贡献力量。本集团根据自身规划及实际情况，主要从就业扶贫、产业扶贫、教育扶贫及消费扶贫等方面助力脱贫攻坚及乡村振兴工作，深度践行企业责任。



就业扶贫

本集团自2016年起开始从湖南花垣县、广西大化县及四川甘孜州等贫困地区招聘员工，带动贫困人群就业。2020年，本集团在广西贫困地区招聘1,070名员工，带动当地就业。

社区责任



产业扶贫

本集团帮扶广西都安县、大化县贫困村村民进行危房改造及资助购买牲畜等产业项目，改善贫困村民的生活环境，增加经济收入，助力贫困村民早日脱贫。



教育扶贫

欣旺达慈善基金会设有“欣未来”助学项目。2020年，我们组织开展公益微马活动筹集善款，为贫困儿童购买六一儿童物资。我们亦向广西百色市的两所学校共捐赠40万元善款，用于教学楼建设，为当地学生创造更佳的学习环境，助力乡村教育事业的发展。



消费扶贫

2020年，我们向广西百色田林县、河池东兰县等贫困地采购扶贫产品合计4.15万件，总金额达251万元，有效帮助解决贫困地区扶贫产品滞销问题，带动当地村民脱贫致富。



公益扶贫

多年来，我们对惠州博罗和睦村、土瓜圩村等村困难家庭及老党员进行节日慰问，关心慰问他们的居住环境和生活困难，为他们送去节日祝福。

2020年关键绩效指标

指标		2020年	
环境	资源消耗		
	电力 (千瓦时)	333,825,344.00	
	天然气 (立方米)	3,299,857.10	
	汽油 (公升)	69,360.00	
	柴油 (公升)	40,651.00	
	自来水 (吨)	1,501,840.00	
	温室气体 (吨二氧化碳当量)		
	温室气体总排放量		275,888.12
	直接排放 (范围一)		7,425.77
	间接排放 (范围二)		268,462.34
	废气污染物 (吨)¹³		
	非甲烷总烃		2.61
	氮氧化物		9.96
	硫氧化物		1.15
	颗粒物		4.36
	其他 ¹⁴		0.79
	废水污染物 (吨)		
	化学需氧量		32.45
	氨氮		3.12
	悬浮物		12.25
	总氮		3.76
	总磷		0.18
	五日生化需氧量		6.29
	废水排放量 (吨)		808,252.00
	危险废弃物 (吨)		
	废抹布手套		80.81
	废有机溶剂		51.20
	废浆料		28.09
	表面处理污泥		18.99
	清洗废水		16.13
	有机油		15.49
	废 NMP 清洗液		12.08
	活性炭		10.82
	废乳化液		7.63
	废空容器		6.74
	废沾染物		6.34
废滤芯		3.72	
其他 ¹⁵		5.7	
一般废弃物 (吨)			
工业垃圾	产生量	11,794.38	
	回收量	11,456.14	
生活垃圾	产生量	5,720.47	
	回收量	1,415.40	

13: 废气污染物、废水污染物、废水排放量的数据覆盖环境数据范围内位于中国内地的子公司

14: 其他废气污染物包括VOCs、苯、氟化物、氯化氢、锡及其化合物、氨等

15: 其他危险废弃物包括废乳化渣、废酸、废油墨、洗网废水

2020年关键绩效指标

包装材料消耗量 ¹⁶	
纸箱 (个)	5,010,300.00
彩盒 (个)	11,776,704.00
托盘 (个)	28,573,831.00
吸塑盒 (个)	13,013,326.00
拉伸膜 (卷)	69,961.00
封箱胶纸 (卷)	146,855.00
木栈板 (个)	98,467.00
胶合栈板 (个)	43,445.00
PE 袋 (个)	34,210,949.00
纸质刀卡 (个)	8,451,917.00
纸质平卡 (个)	7,127,693.00
纸质护角 (个)	1,307,473.00
总人数	27,500
性别分布	
男性	18,334
女性	9,166
职能分布	
生产人员	18,638
销售人员	115
技术人员	5,521
财务人员	144
行政人员	1,741
管理人员	1,341
学历分布	
博士	70
硕士	735
本科	3,242
大专	4,491
大专以下学历	18,962
年龄分布	
<30	15,620
30-50	11,769
> 50	111
管理层性别分布	
男性管理层	959
女性管理层	246
女性管理者比例	20.41%
合同签订	
签订劳动合同的员工	27,500
劳动合同签订率	100.00%
职业安全健康绩效	

16:我们将探索统一包装材料消耗量计量单位的方法,以便读者比较

2020年关键绩效指标

安全生产工伤事故数 ¹⁷	0
因工受伤人数	44
因工死亡人数	0
因工死亡比率	0.00‰
供应商 - 区域分布 ¹⁸	
中国内地	1,969
其他地区	131
总计	2,100
公益捐款 (万元人民币)	1,212.10
义务工作时数 (小时)	772

17:指一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故

18:供应商数据仅覆盖本集团的主要物料供应商

指标索引

目录		中国企业社会责任报告指南 CASS-CSR4.0
封面	/	G1.1 - 1.2
关于本报告	报告组织范围	P1.2
董事长寄语	/	P2.1-2.2
走进欣旺达	发展历程	P4.1, P4.3
	业务板块	P4.2
	2020 年荣誉及成就	P4.3
责任管理	社会责任管理	G3.1-3.3
	实质性社会责任议题	G2.1, G6.1
经济责任	章节页	M1.6-1.8
	组织与治理	M1.1-1.2, M1.4-1.5
	廉洁建设	S1.1-1.2
客户责任	章节页	M2.5-2.6
	研发创新	M2.4, M3.5
	质量管理	M2.3
	客户服务	M2.14-16
伙伴责任	章节页	M3.15-3.16
	供应链管理	M3.9, M3.11
	责任采购	M3.7
员工责任	章节页	S3.5, S2.11, S2.15, S3.6
	人才管理	S1.5-1.6, S2.2, S2.4, S2.7, S2.10, S2.14, S1.16, S2.19
	关爱员工	S2.17-18
	员工构成	S2.1, S2.3, S2.20
	职业健康及安全	S2.12, S3.1, S3.4, S3.6-3.7
环境责任	章节页	E1.8, E2.25
	环境管理	E1.1-1.2, E3.4
	资源管理	E2.2-2.6, E2.9-2.10, E2.25, E3.1
	清洁技术的机遇	E2.7
	排放管理	E2.13-2.17
社区责任	章节页	S4.8
	抗击疫情	/
	公益行动	S4.6-4.8
	精准扶贫	/
附录	2020 年关键绩效指标	A2

意见反馈

1. 您属于哪类利益相关方?			
员工	客户	供应商及合作伙伴	股东或投资者
政府或监管机构人员	同业	社区居民	媒体机构
非政府组织	科研机构	银行	其他 (请注明): _____
2. 您认为本报告是否有充分体现本集团 2020 年度的社会责任表现?			
非常体现	一般体现	部分体现	完全不体现
3. 您认为本报告披露的信息内容是否真实?			
非常真实	一般	部分真实	完全不真实
4. 您认为本报告的框架结构如何?			
框架清晰	框架一般	框架可以	框架混乱
5. 您认为本报告是否易读?			
易读性强	易读性一般	易读性低	难以读懂
6. 您对本公司社会责任工作是否存在意见与建议? 如有, 请在以下填写。			
无	有, _____		
7. 请留下您的姓名和联系方式。			
姓名:	联系方式 (手机号或电子邮箱):		