

# 向新向上 初心不忘

## 欣旺达2021年度企业社会责任报告



### 欣旺达电子股份有限公司

中国广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号

☎ : 86 0755-27352064

☎ : 86 0755-29516999

🌐 : www.sunwoda.com



公众号



抖音号

新能源 新世界

2021年CSR报告

**SUNWODA**  
欣旺达

## 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

## 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

关于本报告 01-02

董事长寄语 03-04

走进欣旺达 05-06

附录 79-82

2021年关键绩效指标 79-80

指标索引 81

意见反馈 82



## 责任管理

11-16

- 1.1 社会责任管理
- 1.2 实质性社会责任议题
- 1.3 回应联合国可持续发展目标及利益相关方关注



## 经济责任

17-22

- 2.1 组织与治理
- 2.2 廉洁与合规建设



## 客户责任

23-38

- 3.1 研发创新
- 3.2 质量管理
- 3.3 客户服务



## 伙伴责任

39-43

- 4.1 供应链管理
- 4.2 责任采购



## 员工责任

44-56

- 5.1 劳工管理
- 5.2 人才管理
- 5.3 员工关怀
- 5.4 职业健康及安全



## 环境责任

57-74

- 6.1 应对气候变化
- 6.2 清洁技术机遇
- 6.3 环境管理
- 6.4 排放管理
- 6.5 绿色运营



## 社区责任

75-78

- 7.1 救灾抗疫
- 7.2 医疗救助
- 7.3 乡村振兴
- 7.4 社区参与

# 关于本报告

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”）发布的第二份年度社会责任报告。本集团（指欣旺达电子股份有限公司及旗下各子公司，以下统称“本集团”或“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于2021年期间的社会责任表现及未来计划。报告包括中英文两种版本，若内容上稍有细微出入，请以中文版为准。

## 报告时间范围

本报告为年度报告，时间范围为2021年1月1日至2021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资产大于500万的制造型公司，包括欣旺达及旗下共21家子公司，较2020年新增7家公司；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

本集团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



# 董事长致辞

王威

欣旺达董事长



作为新能源产业领军企业之一，本集团深谙“企业越大，责任越大”的道理，在推动新能源产业进步和发展的同时，积极承担企业社会责任，致力于成为“受人尊重的世界级新能源企业”。欣旺达社会责任管理委员会负责监督与推进社会责任管理工作。2021年，在委员会的领导下，我们在公司治理方面持续精进，通过坚守“遵法守规、诚信经营、合规治企、创造价值”的方针，不断强化监督与管理，加强风险控制，积极探索数字化审计方案，以应对新型舞弊手段，保障投资者利益。

气候变暖是全球高度关注的议题，欣旺达积极参与国际应对气候变化倡议，并于今年发布“双碳宣言”，致力于2060年实现“净零排放”。为达成此目标，我们于厂区运营方面实践各项节能减排措施，包括建设能源管理体系、开展节能改造及节能宣传培训等，以提高能源利用效率，助力减缓全球变暖。2021年，我们已实现节能降耗10%的目标，实际节能率达11.88%，减少全年二氧化碳排放16,445吨。产品方面，我们在巩固3C消费类锂离子电池业务的同时，持续加大研发投入，提升在电动汽车电池、储能电池等领域的研发与创新能力，实现能源的高效利用。

人才竞争力是欣旺达持续茁壮的关键。我们启动培养为主、引进为辅的混合型人才战略，于年内持续布局各大专高校募集关键人才，与清华大学等国内一流高校建立人才联合培养项目，以扩充本集团科研人才队伍；与深圳市第一职业技术学校开展“现代学徒制”项目，以强大技能人才建设。我们亦通过具有竞争力的薪酬架构、完善的员工权益与福利保障制度、专业化的人才培养机制等措施吸引及留任人才。

勇于担当、回馈社会，是欣旺达的大爱所在。欣旺达慈善基金会一直秉持“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，支持各项慈善事业。2021年，本集团共计捐出679万元于各类慈善帮扶项目。

欣旺达CSR体系已获得全球顶尖公司的严格审核与认可，并取得包括如社会力量助力脱贫攻坚爱心企业、粤桂扶贫协作先进民营企业等企业社会责任荣誉与肯定。未来，欣旺达在继续积极推动新能源产业进步与发展的同时，将持续投入资源践行企业社会责任，努力实现本集团可持续发展。欣旺达愿与各利益相关方一起努力，共筑和谐、绿色未来！

2022年4月  
欣旺达电子股份有限公司

# 走进欣旺达

欣旺达电子股份有限公司成立于1997年，总部设于中国深圳，以锂电池电芯及模组研发、设计、生产及销售为主营业务。历经二十余年，欣旺达已成为全球新能源电池领域的领军企业，形成了3C消费类电池、电动汽车电池、储能系统、智能硬件与能源互联网、智能制造与工业互联网、第三方检测服务六大产业群，并致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。得益于创新研发，欣旺达广受认可，先后荣获深圳市市长质量奖、国家技术创新示范企业，上榜深圳工业百强、中国电池企业百强、中国民营企业500强，智能手机用锂离子电池模组被认定为国家“制造业单项冠军”产品，亦多次荣获小米、vivo、柳汽等客户荣誉奖项。

## 九大海外营销机构

北美：美国洛杉矶、美国硅谷  
 欧洲：法国巴黎、德国汉堡  
 亚洲：以色列特拉维夫、韩国首尔、日本东京、越南海防、印度新德里

## 八大生产基地

中国：深圳宝安、深圳光明、惠州博罗、南京溧水、浙江兰溪、江西南昌、山东枣庄  
 印度：新德里



## 产业布局

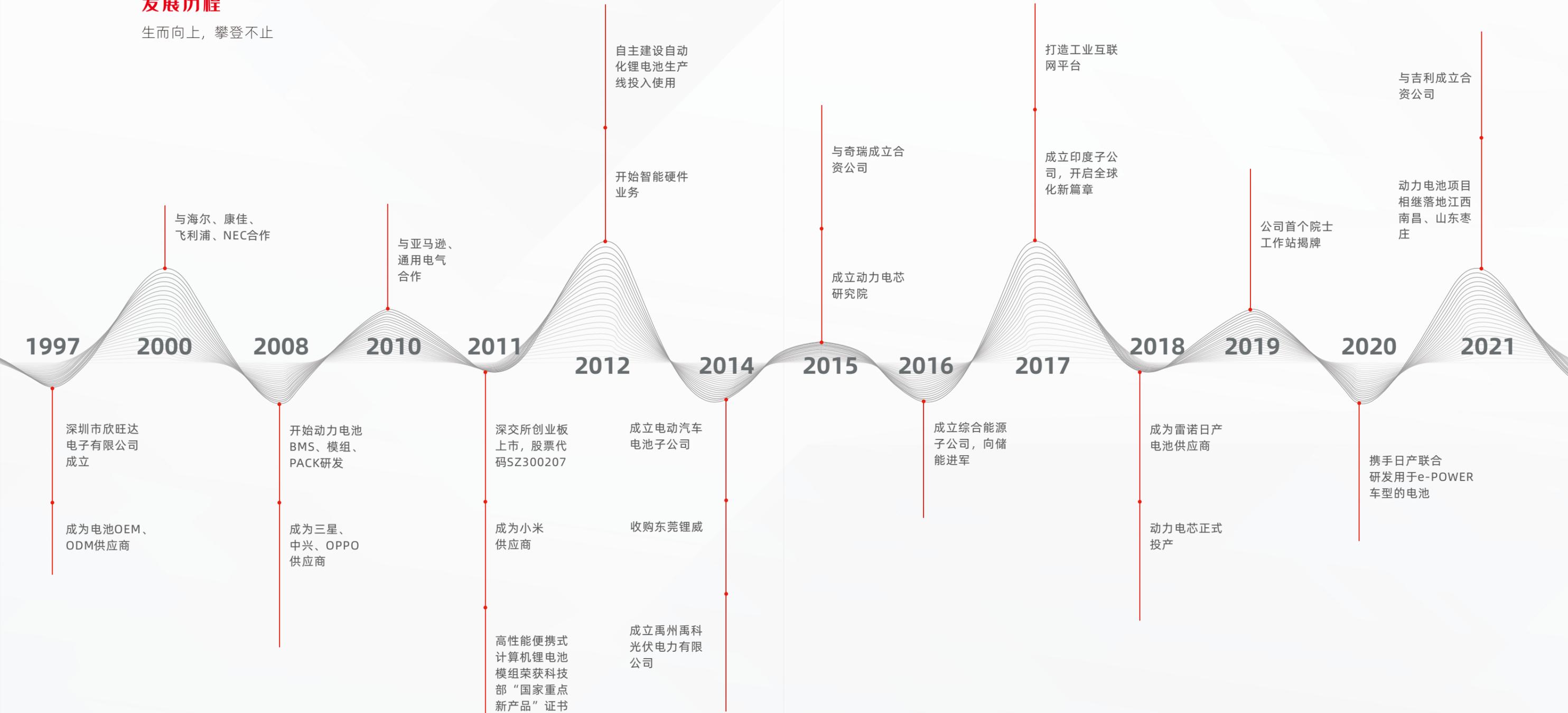
欣旺达在立足深圳、服务全球的愿景下，经过二十余年发展已建立深圳宝安、深圳光明、惠州博罗、江苏南京、浙江兰溪、印度新德里、山东枣庄、江西南昌等八大生产基地，并已成功在美国洛杉矶、以色列特拉维夫、德国汉堡等地区设立技术中心和客户服务中心。



# 走进欣旺达

## 发展历程

生而向上，攀登不止



# 走进欣旺达

## 业务板块



### 3C消费类电池

手机数码类电池  
笔记本电脑电池  
电动工具电池  
移动电源



### 电动汽车电池

动力电池芯  
动力电池模组  
电池管理系统 (BMS)  
动力电池系统



### 储能系统与能源互联网

电网储能  
工商业储能  
家庭储能  
网络能源  
综合能源及能源服务



### 智能硬件

智能家居与健康产品  
人工智能与配件  
智能出行与车载产品  
网络与无线设备  
智能商用/工业设备



### 智能制造与工业互联网

核心装备设计与制造  
自动化生产线设计改造  
工业互联网  
智能制造系统解决方案



### 第三方检测服务

电芯材料测试  
各类电池产品测试  
电池多国安规认证  
化学环保检测等

## 2021年荣誉及成就

欣旺达于2021年获得多方嘉许，部分奖项列举如下：

| 奖项类别                  | 奖项名称/成就                           | 颁奖单位                 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 产品品牌                  | 广东省科技进步奖<br>(动力电池系统安全性关键技术及应用一等奖) | 广东省人民政府              |
|                       | 第四届“绽放杯”5G应用征集大赛<br>智慧园区专题赛一等奖    | 工业和信息化部              |
|                       | WBE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         |
|                       | 杰出供应商                             | 联想                   |
|                       | 优秀供应商奖<br>优秀质量奖<br>2020-2022战略供应商 | 紫光计算机<br>荣耀<br>东风风神  |
| 企业角色                  | 中国电动汽车百人会理事—王明旺                   | 中国电动汽车百人会            |
|                       | 深圳市工业互联网行业协会理事单位                  | 深圳市工业互联网行业协会         |
|                       | 宝安区5G产业技术与应用创新联盟—副理事长单位           | 深圳先进电子材料国际创新研究院      |
| 企业价值                  | 广东省百强民营企业第41位                     | 广东省工商业联合会            |
|                       | 深圳国际品牌周-企业数字化转型最佳实践奖              | 2021年粤港澳大湾区数字化发展高峰论坛 |
|                       | 2021年《财富》中国500强 位列第344位           | 《财富》                 |
|                       | 中国轻工业科技百强 第5名                     | 中国轻工业联合会             |
|                       | 绿色低碳十佳企业                          | 深圳市生态环境局             |
|                       | 大湾区上市公司 绿色治理TOP20                 | 深圳市公司治理研究会           |
|                       | 深圳市首批近零碳排放区试点项目                   | 深圳市生态环境局             |
| 2021汽车零部件企业绿色发展指数AA企业 | 中汽数据                              |                      |
| 人物评价                  | 广东民营企业智库成员—王明旺                    | 广东省工业和信息化厅           |



# 责任管理

本集团切实承担企业社会责任，将责任管理理念与日常管理相融合，全面推进可持续发展；作为全球企业公民，本集团积极响应联合国可持续发展目标，识别其中9项与本集团运营高度相关，并列明主要贡献。

社会责任管理 | 实质性社会责任议题 | 响应联合国可持续发展目标及利益相关方关注



欣旺达智慧园区

## 可持续发展目标



## 社会责任管理

本集团切实履行社会责任义务。于2011年设立的《社会责任手册》（简称“手册”）乃本集团社会责任管理体系的指导性文件，确定了“坚持诚信经营、廉洁自律、以人为本，履行社会责任；切实维护员工的合法权益，实现企业与员工、社会和谐发展”的社会责任方针。本集团将继续学习国际公认准则及领先的管理方法，不断完善社会责任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。

### 社会责任目标：

CSR培训覆盖率：**100%**  
相关方商业道德投诉：**0次**

本集团已建立企业社会责任（CSR）管理委员会，由董事长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。在委员会主席的领导下，本集团致力将经济、环境及社会的考虑因素纳入集团决策过程，并持续完善社会责任管理框架。

### 企业社会责任管理委员会

#### 主席

由本公司董事长王威先生担任，负责监督并审核委员会制定的CSR发展战略、政策，及整体工作方向

#### 副主席

设立3名委员会副主席，分别由本公司的风控审计中心、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，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

监督及推动其所负责议题的CSR管理工作



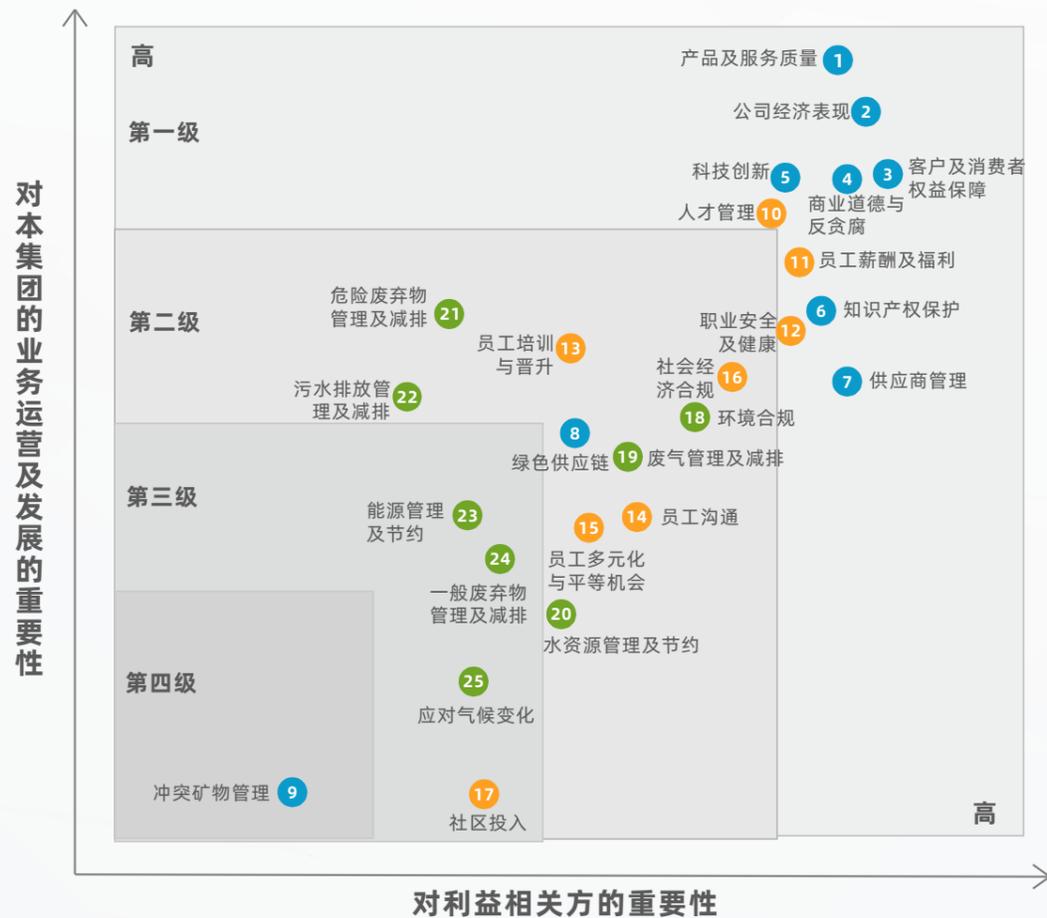
# 责任管理

## 实质性社会责任议题

本集团参考《全球报告倡议组织可持续发展报告标准》，去年通过鉴别、排序、确认及检视四个步骤，针对22个潜在议题，邀请利益相关方包括员工、客户、供应商、投资者、银行、媒体机构、政府及监管机构、非政府机构，以及本集团的管理层代表参与线上调查问卷，共收回有效问卷4,155份。经排序，识别出因本集团运营对环境、社会及经济产生重大影响的实质性议题。鉴于本集团每两年进行一次实质性议题评估，已识别的实质性议题维持有效，并于本报告中回应相关议题所采取之行动。

## 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，将其称为实质性议题。



## 回应联合国可持续发展目标及利益相关方关注

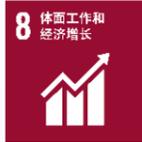
| 实质性议题及联合国可持续发展目标  | 2021年重点行动/主要表现  | 对应章节                |
|---|---|---------------------|
| <b>7 经济适用的清洁能源</b><br> <b>SDG 7 可负担的清洁能源</b><br>7.1 确保人人能获得可负担、可靠的现代能源服务                   | <b>产品及服务质量</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内本集团各主要业务板块的产品合格率均接近100%。</li> <li>新增2家子公司通过ISO9001及QC080000体系认证。</li> <li>成立攻坚小组与专家团队开展质量管理相关工作。</li> <li>开展多项质量文化活动：质量动员大会、评比表彰质量标杆、建立质量人才梯队培养机制、持续开展各类质量改善活动。</li> <li>加大于产品质量安全的资源投入。</li> </ul> | 客户责任                |
| <b>9 产业、创新和基础设施</b><br> <b>SDG 9 产业、创新和基础设施</b><br>9.4 更多采用清洁和环保技术及产业流程<br>9.5 加强科学研究，鼓励创新 | <b>客户及消费者权益保障</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2021年客户满意度稳定提升。</li> <li>新增《隐私保护管理规定》。</li> <li>完成广东省公安厅网络警察总队组织的首次工业护网行动。</li> <li>完善信息安全及隐私管理制度建设，引入人脸识别系统，各公司在集团指导框架下开展差异化隐私保护工作。</li> </ul>  | 客户责任                |
|   | <b>科技创新</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>欣旺达院士（专家）工作站顺利通过评估验收，其运行期间，相关课题申请专利15件，其中授权发明专利6件。</li> <li>研发投入经费23.27亿元。</li> <li>“不起火电池”技术荣获广东省科技进步一等奖。</li> </ul>  | 客户责任                |
|   | <b>知识产权保护</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>新增专利授权540件，新增专利申请995件。</li> <li>完善知识产权保护及管理制度，所有产品在上市前进行FTO（自由实施）分析，排查专利风险。</li> <li>定期开展知识产权相关培训。</li> <li>构建技术树以了解行业专利申请情况，为专利布局奠定基础。</li> </ul>   | 客户责任                |
|   | <b>供应商管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2021年，对218家供应商进行社会责任审核。</li> <li>年内并无供应商因社会责任不合格而被否决。</li> <li>将环境、员工及社会责任要求融入供应商考核中。</li> </ul>  | 伙伴责任                |
|   | <b>公司经济表现</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>营业收入373.59亿元。</li> <li>净利润9.16亿元。</li> <li>每股收益0.58元。</li> </ul>   | 经济责任；<br>欣旺达2021年年报 |
| <b>16 和平、正义与强大机构</b><br> <b>SDG 16 和平、正义与强大机构</b><br>16.5 大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为               | <b>商业道德与反贪腐</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>荣获“宝安区诚信合规示范企业”。</li> <li>新增《反贿赂管理规定》、《合规有效性评估管理规定》，完善反贪腐制度建设。</li> <li>开展廉洁文化宣传活动。年内，共组织15场廉洁合规培训会，合计32.5小时，参与人次达1,500余人。</li> <li>反贪腐数字化建设，通过整合大数据，对新型舞弊手段进行建模分析，实现异地监控预警。</li> </ul>                | 经济责任                |

# 责任管理

## 实质性议题及联合国可持续发展目标

## 2021年重点行动/主要表现

## 对应章节



### 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

#### 人才管理

- 开展专业学院学习地图建设、技能人才培养项目、职业技能等级评价等。
- 完成数字化学习平台升级改造，并开发虚拟仿真培训及考评系统。
- 校企合作充实人才库，与职业学校推动技能人才培养项目，与高校联合培养专业人才。
- 2021年共计培训人数达27,697人，人均培训总时数达5.66小时。

#### 员工责任



### SDG 10 减少不平等

10.2 确保机会均等，减少结果不平等现象

#### 员工薪酬及福利

- 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。
- 建设员工福利房“欣家园”，解决员工住房压力。
- 增加职级补贴、旺季补贴、带队激励等福利。

#### 员工责任



### 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

#### 环境议题

- 启动“碳达峰·碳中和”工作，并成立双碳规划编制组，明确工作思路及行动计划。
- 以打造低碳园区、应用工业互联网技术、扩大电动汽车电池业务、推广光伏储能、参与碳汇项目五个方面为方向，落实减碳工作，致力于2060年实现“净零排放”。
- 开展多项节能减排措施，节能率达11.88%。
- 专注储能及综合能源的研发与推广。

#### 环境责任



### 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

## 实质性议题及联合国可持续发展目标

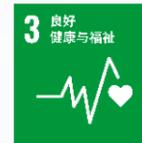
## 2021年重点行动/主要表现

## 对应章节



### SDG 1 无贫穷

1.A 消除一切贫穷  
SDG 3 良好健康与福祉



### 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

#### 社区议题

- 捐款295万余元支援河南洪涝灾害。
- 为抗疫一线社区工作者及医护人员捐赠防疫物资。
- 参与医疗救助：为血液病患者捐建儿童关爱空间及爱心厨房。
- 从教育振兴、消费扶贫、乡村振兴等方面助力乡村振兴工作：消费扶贫金额达364万元、为乡村小学捐赠爱心校服与营养早餐、春节期间慰问乡村孤寡老人。
- 关爱敬老院老人，送去慰问品并为当月生日老人庆生。
- 关爱一线社区民警、一线交警、环卫工人，给他们送去慰问物资。

#### 社区责任

# 经济责任

本集团从完善公司治理、严格遵循法律法规、强化廉洁建设工作等方面，提升企业经营管理水平和综合能力。

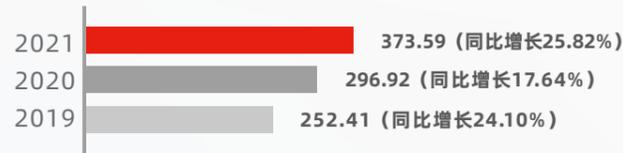
组织与治理 | 廉洁与合规建设



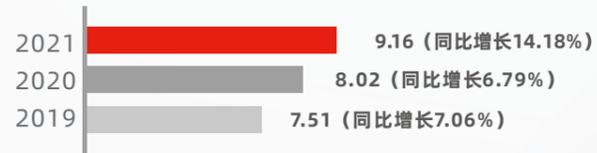
深圳光明园区

## 关键绩效指标<sup>1</sup>

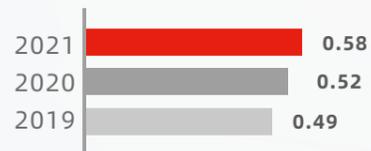
### 营业收入（亿元）



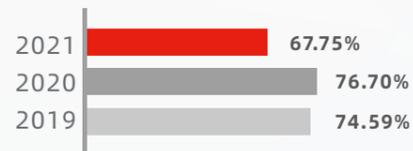
### 净利润（亿元）



### 每股收益（元/股）



### 资产负债率



<sup>1</sup> 详细经济绩效请参见欣旺达电子股份有限公司2021年年度报告

## 组织与治理

### 组织架构

欣旺达严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规进行管理及运营，不断完善内控体系及组织架构的建设。本集团已建立以董事会及审计委员会为决策层、高管团队及合规负责人为管理层、合规管理中心及各业务部门为执行层的合规管理组织架构。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2021年年末，本公司的组织治理架构如下：



秉承“遵法守规、诚信经营、合规治企、创造价值”的合规方针，本集团将合规管理深化于企业运营之中，由风控审计中心牵头保障集团合规经营。系统化完善廉洁道德行为管理、反舞弊管理、合规管理相关制度，并依需要公布于本集团官网，确保各项工作有制可依、有规可循。2021年本集团新增《反贿赂管理规定》、《合规有效性评估管理规定》等制度，编制《合规行为准则》，进一步夯实制度基础。



# 经济责任

## 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，确保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。2021年，本公司共召开5次股东大会，审议议案41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，充分考虑董事会成员的专业多样性、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。2021年，本公司共召开16次董事会会议，审议议案89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

本集团严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及主要行业惯例公开有关商业信息及活动，已制定《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、准确并完整地向投资者披露信息。除设有专线电话、专用传真、专用邮箱等渠道外，本公司通过互动问答、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。

## 廉洁与合规建设

本集团所有商业活动均遵守最高的诚信标准，禁止任何形式的贿赂、贪污、敲诈勒索及挪用公款等行为，严格遵循运营地所在国家或地区的所有适用反腐败法律法规。

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，于内部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。

## 管治架构

董事会直接指导及监督反舞弊工作。管理层负责建立、健全及监督反舞弊程序的实施，每年至少向董事会、监事会及审计委员会汇报一次反舞弊管理工作。风控审计中心为公司内部反舞弊主导部门，下设监察审计部具体执行反腐、反舞弊相关工作，该团队受董事会直接管辖，保证其在治理结构层面有充分的独立性。

秉持“严防并举、重在预防”的原则，风控审计中心不断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，每季度直接向董事会、监事会及审计委员会进行工作汇报，汇报内容包括上季度工作进度、工作质量、发现的重大问题，以及下季度内审工作计划等。

2021年，为推进内部合规建设目标，持续防范和降低合规风险，本集团专门成立合规管理中心，配套搭建组织架构和制度体系，并将于2022年进一步完善运行机制和文化建设。

### 风控审计中心年度工作重点：

**制度建设：**年内新增《反贿赂管理规定》，修订《廉洁道德行为管理规定》、《反舞弊管理规定》等，确保制度的完善性与适用性。

**反贪腐预防管理向人工智能转型：**积极探索大数据审计，通过整合大数据，对新型舞弊手段进行建模分析，实现异地监控预警。

**运行机制：**搭建合规管理体系；规划合规与监察信息化建设方案，提升管理水平及作业效率；进一步畅通廉洁举报渠道，提升举报信息的数量与质量。

**文化宣贯：**持续开展多样化的廉洁合规文化宣传活动，同时对廉洁拒腐表率部门予以表彰，对违规行为进行通告与警示，弘扬正能量、警示违规行为。

## 风险管控

风控审计中心结合本集团《审计工作计划管理规定》及监管机构的要求，围绕“反腐倡廉、防微杜渐、确保经营合规、风险可控、兼顾效益、促进公司持续健康发展”的目标，按照风险导向审计的原则，将达到重要性水平的业务主体纳入审计范围，开展年度专项审计工作及内控评价工作，以消灭或减少风险事件发生的各种可能性和发生时造成的损失。

2021年，围绕《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《中华人民共和国海关法》等政策法规、外部管理体系标准以及内部管理制度等要求，本集团开展了各类审计专项，包括募集资金审计、进出口业务审计、报价审计、合同管理审计、信息安全审计等。通过专项审计工作，识别风险漏洞并及时进行针对性的查漏补缺，同时借助IT系统推动手工控制节点转向系统自动控制，提升反舞弊管理效率及效果。本年度风险测试工作中，未发现重大风险点。

# 经济责任

## 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。2021年，本集团修订《举报受理及调查管理规定》，进一步畅通举报投诉渠道，鼓励员工及利益相关方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。

风控审计中心负责受理各类举报和投诉案件、跟进调查及提出处理建议。接收举报信息后，风控审计中心以《举报受理及调查管理规定》等文件为依据，规范处理各类举报和投诉案件。

### 五大举报渠道

1. 电子邮箱举报：  
jubao@sunwoda.com
2. 电话举报：0755-23053561或  
18126270617（微信同号）
3. 公司官网举报平台：  
www.sunwoda.com/jubao
4. 函件举报：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号，欣旺达审计部负责人收
5. 向审计负责人当面举报

## 举报者保护

本集团高度重视对举报人的保护，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。于调查过程及后期宣传报道与奖励工作中，凡涉及举报人身份及调查进展的相关资料均受到严格妥善保管，严禁泄露举报者的个人信息。此外，本集团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。若举报者或其亲属因举报事件受到人身或财产安全威胁，本集团将协助其报警，寻求法律援助。

## 廉洁文化

本集团注重培养管理层及员工对廉洁问题的自律意识和重视态度，形成反腐倡廉的廉洁作业氛围。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宣导廉洁文化，努力营造清风廉洁的工作环境。2021年，本集团持续开展多样化的廉洁合规文化宣传活动，共组织15场廉洁合规培训会，合计32.5小时，参与人次达1500余人。

本集团管理层除参与例行宣贯活动外，亦通过录制廉洁宣传片、参与合规培训、签订合规承诺函等形式，彰显领导层面“主动合规”的决心，实现不敢腐、不想腐、不能腐的“三不”文化；组织员工通过廉洁道德自检进行自查自纠，以规范其从业行为的廉洁性，从而降低各级组织的廉洁风险；对于敏感岗位人员建立《敏感岗位人员廉洁管理细则》，进行分级分类管理，并在入职、在岗、晋升、离职环节建立对应的管控措施。

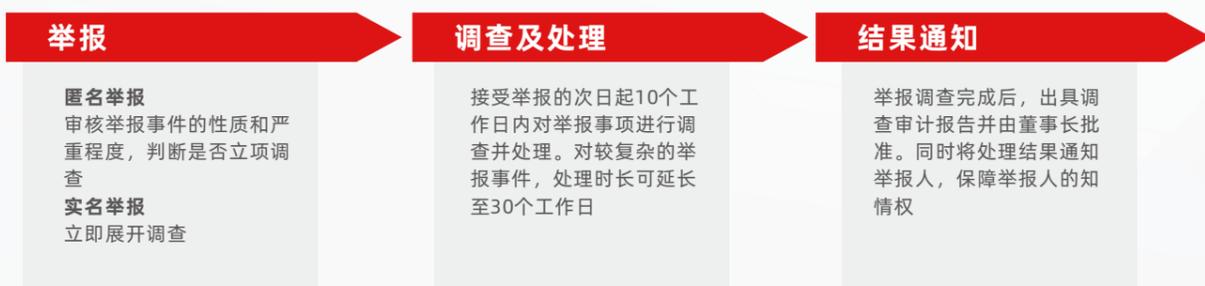
## 供应商舞弊零容忍

欣旺达在强化自我约束、筑牢廉洁防线的同时，始终践行“公正公平公开、质量第一、价格优先”的阳光采购理念，积极营造诚信合规的商业环境，杜绝供应链环节任何商业腐败及舞弊行为。

于供应商管理方面，欣旺达通过招投标现场审计监督、实地走访、现场宣讲等方式，将廉洁要求和文化传播至供应商。本集团要求双方于合作之初签订《供应商合作基本准则》，包含合作共同准则、反商业贿赂、反商业欺诈等方面的具体要求及违约责任条款；在合作过程中向供应商推送廉洁倡导函，并要求其签署《诚信廉洁承诺函》，组织年度廉洁自检，深化其廉洁诚信意识；此外，本集团将视情况开展专项及调查审计项目，核查相关供应商在合作过程的廉洁表现。对于发生舞弊行为并损害集团利益的供应商，欣旺达将依据情节轻重及合同约定，给予其取消供应资格、终止业务合同、追究相关违约责任及/或刑事责任、列入行业联盟失信名单等处罚。



### 举报调查职责分工



### 举报受理流程

若举报事件经调查属实，将依据《奖惩管理规定》对被举报者进行惩罚，对于重大奖惩经董事长审批后进行处理。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举报事件，形成书面报告，进一步改进内部管控体系，形成闭环管理。所有举报调查均以保密的方式进行，不得向举报者通信。

# 客户责任

本集团以客户为中心，通过严格的质量监管及持续的研发创新，满足客户需求及期望，持续提升客户满意度。

研发创新 | 质量管理 | 客户服务



惠州博罗园区

## 研发创新

### 产学研建设

本集团专注于提升创新能力、维护创新精神，不断为客户提供更具创造力与前瞻性的解决方案。围绕主营业务成立有研发中心、动力研发体系、智能硬件研究院等多个研发机构，同时与清华大学深圳国际研究生院、松山湖材料实验室等多所国内知名高校及科研院所开展锂电池技术、电池材料等多领域开展产学研合作，为产品研发与技术创新提供持续性的动力源泉。



欣旺达与南开大学合作建立先进电池联合实验室，充分发挥陈军院士团队在锂离子电池核心材料与新型电化学储能器件的科研优势，开发新一代高性能电池产业的技术储备，服务国家“双碳目标”和能源革命。

年内，欣旺达院士（专家）工作站顺利通过深圳市科学技术协会评估验收。院士工作站及先进电池联合实验室在应对里程焦虑、锂资源紧张和锂电池安全等问题方面取得一系列行业先进的创新研究成果，是本公司产学研深度融合的创新实践。工作站以产品开发及应用需求为导向，通过双方优势互补，为攻克新一代电池系统中“卡脖子”技术奠定坚实基础，加速了公司前沿科技成果落地进程，为公司科技创新团队的培育、高层次人才输出发挥卓越作用。



2021年科技研发投入  
**23.27**亿元



新增专利申请数  
**995**项  
新增专利授权数  
**540**项



客户投诉解决率  
**100%**

# 客户责任

## 欣旺达院士(专家)工作站

2018年,本公司与南开大学陈军院士联合创建院士工作站,并于2019年3月完成揭牌。在院士工作站的平台基础上,双方成立先进电池联合实验室,共同研究新型锂/钠电池关键材料和技术,主要包含高性能锂硫软包电池、高性能全固态电池、钠离子电池等。在工作站运行期间,相关课题均取得重大进展,申请专利15件,其中授权发明专利6件。双方合作期间顺利完成既定研究目标,下一步将围绕钠离子电池储能应用和固态锂电池动力应用等方面继续进行深入探讨。

## 研发创新机制

本集团通过制定研发创新激励制度,对表现突出的研发人员或团队予以嘉奖,创造良好的技术创新文化氛围,激励员工创新积极性。

**创新引导:** 从公司管理层导向、市场趋势及客户推广等多维度引导研发人员提出创新思路。

**机制保障:** 制定从员工技能培训、新技术开发、研发持续改进板块的保障机制,从市场、产品、技术等多个方向开展研发创新。

**员工激励:** 定期进行技能培训确保员工成长;针对专利及专项进行经费发放,并对持续改进提案设置基金奖励。

研发经费投入  
**23.27**亿元人民币

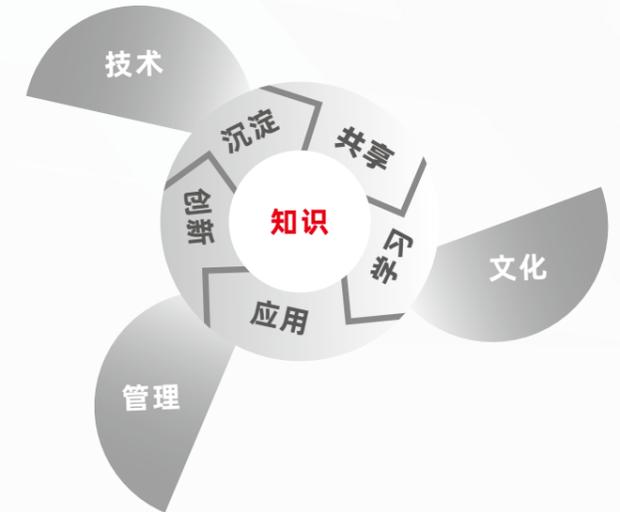
专利奖励  
**206.50**万元人民币

## LIPD 流程

LIPD流程作为多层次的、规范的和系统的新产品开发方法,旨在优先的资源下利用最短的时间开发出高价值的、唯一的、高利润的产品  
LIPD流程包含概念、计划、开发和验证&发布四个阶段,具备高效的开发过程及科学的管理模式,保证开发的新产品具有稳定的重复性、进程具有有效控制性和设计质量具有保证性、公司成本具有效益型

## KMS 知识管理

KMS知识管理是依托KMS知识管理数字平台开展以人和知识为对象的知识管理工作,旨在加速企业“隐性知识显性化,显性知识标准化”,逐步构建企业知识良性积累和应用的管理制度,最终形成企业宝贵的知识资产库。



作为锂离子电池领域的领先企业,本集团参与多项国家标准的编制工作,2021年新增以下5项参编项目。

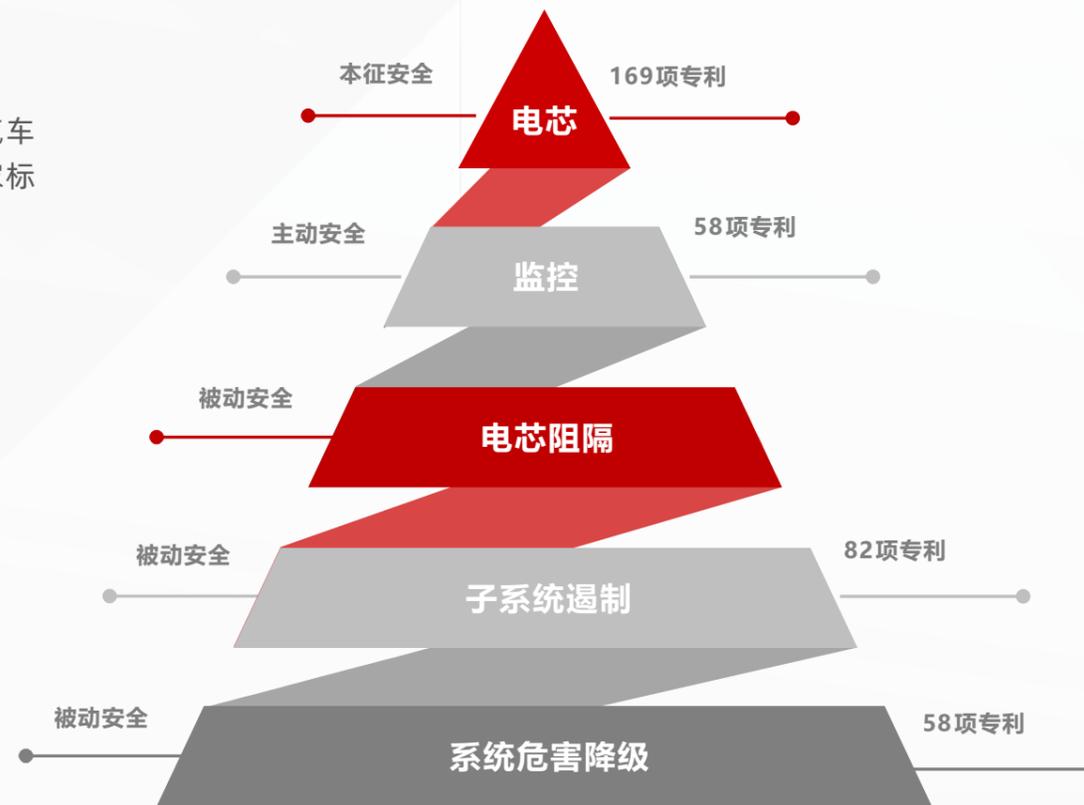
| 参与状态 | 标准名称  |
|------|---|
| 参编   | 电动汽车换电安全要求<br>锂离子电池制造术语<br>固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范<br>锂离子电池生产设备通讯接口规范<br>电动乘用车共享换电站建设标准 |
| 主编   | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求<br>锂离子电池企业安全生产规范<br>信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范                          |

# 客户责任

## 系统安全设计 5层安全设计

### 研发创新成果

本集团自主研发出“不起火电池”技术，此项技术超过电动汽车“三项强制标准”中为乘员预留至少5分钟安全逃生时间的国家标准，荣获广东省科技进步一等奖。



从子部件到整系统

通过 **5** 层安全设计

实现电池系统

**不起火 不爆炸**

热失控预警

识别率 **>70%**

准确率达 **100%**

### 行业交流及合作

本集团重视行业交流，积极参与新能源行业交流分享会。截至2021年底，共参与行业展览活动7场、会议活动10场。其中在参与的中国电动汽车百人会年会、2021动力电池技术论坛及先进电池材料集群发展论坛等国内顶级会议上，我们向外界全面展示了欣旺达动力电池的先进技术水平和制造能力。



中国国际电池技术交流会 (CIBF)



IBA (国际电池协会) 国际会议

# 客户责任

| 2021年行业交流活动                                     |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 第十四届中国国际电池技术展览会(CIBF)                           | 电动汽车百人会钓鱼台宾馆年会                       |
| 深圳工业展暨2021中国(深圳)国际电池技术峰会                        | 第八届国际节能与新能源汽车热管理产业大会暨展览会             |
| 湾区新技术新产品展示中心启用一周年暨‘宝安发布’活动                      | 2021(第一届)两轮电动车换电产业创新联盟大会             |
| 第三十四届世界电动车大会暨展览会                                | 2021全球汽车热管理系统创新技术大会                  |
| 新能源汽车产业发展成果展                                    | 第四届先进高功率电池国际研讨会                      |
| WEB   世界电池产业博览会                                 | 2021 IBTE 深圳国际电池技术展览会暨中国国际锂电技术发展高峰论坛 |
| 2021第三届全球新能源与智能汽车供应链创新大会                        | 2021 先进电池材料集群产业发展论坛                  |
| 2021动力锂电池技术及产业发展国际论坛                            | CBIS第五届动力电池应用国际峰会                    |
| 高工锂电电动车年会                                       |                                      |
| 参加“2021第三届全球新能源与智能汽车供应链创新大会”并做大会发言              |                                      |
| 参加百人会重大课题《汽车、交通、能源协同实现碳达峰碳中和目标、路径与政策研究》课题编写     |                                      |
| 参加“Pioneer the Possible-中瑞合作实现交通化石燃料零使用论坛”并发表报告 |                                      |

2021年10月，在深圳市工业化和信息局指导下，欣旺达总冠名的“2021第二届先进电池材料集群产业发展论坛”成功举办，公司副总裁梁锐代表欣旺达出任大会联合主席。会议积极响应国家双碳政策，围绕“创新引领碳中和，集群聚合新势力”主题，把脉行业趋向，为锂电池产业提供新思路。



欣旺达创始人王明旺开幕致辞



主题演讲

以“新发展格局与汽车产业变革”为主题的第七届中国电动汽车百人会论坛年内在北京召开。欣旺达作为百人会理事会成员单位，共同聚焦“十四五”新能源汽车发展的形式与政策，对行业发展形式、政策、新阶段布局重点等议题进行深入讨论。



欣旺达电池系统研究院院长陈斌斌发表演讲



欣旺达副总裁梁锐接受媒体采访

2021年10月，欣旺达作为重要活动组织者参与动力锂电池及产业发展国际论坛，冠名赞助并代表深圳市电池行业协会做欢迎致辞。该论坛是全国乃至全球动力锂电池行业规模最大、层次最高、影响力最广的高端学术盛会，陈立泉、吴锋、张统一、孙世刚、孙学良、陈忠伟等院士共同针对锂电池技术的发展进行全方位解析和探索，为我国打造全球引领型电池产业集群建言献策。



欣旺达创始人王明旺开幕致辞



主题演讲

# 客户责任

## 知识产权



本集团严格遵守知识产权相关法律法规，不断优化完善内部管理政策制度。通过制定《知识产权管理规定》、《专利申报管理规定》等制度文件，建立系统化知识产权管理流程，明确具体申报流程，落实部门分工，规范相关措施，促进知识产权工作高效开展。任何侵犯本集团专利的行为，欣旺达将诉诸法律手段追究责任，积极维护自身的知识产权。

本集团充分尊重他人知识产权，建立内部审查制度确保不侵犯他人权益，持续更新措施以规避侵权风险。目前，所有产品在上市前需进行FTO（自由实施）分析，排查专利风险。年内，本集团在研发、生产各阶段积极使用专利检索系统进行检索，知识产权部亦开展了构建技术树方式以了解竞争对手和技术领域的专利申请情况，为专利布局奠定基础。

为培养员工知识产权意识，本集团每月对部门研发人员展开培训，重点包括知识产权基础知识、专利交底书的撰写、专利挖掘等，必要时也会对知识产权人员开展专业性培训。

## 研发创新

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，建立健全产品质量管理体系，为客户提供高质稳定的产品及服务。

### 欣旺达质量战略目标：

**以客户为中心，重点抓质量建设，视质量为企业生命，采取质量优先战略，实施精益生产，追求零缺陷，使公司成为锂电行业高质量代名词！**

### 质量管理体系

本集团内部设《质量&HSF<sup>2</sup>手册》，严格按照ISO9001、QC080000体系标准建立内部质量管理体系，并在物料采购、产品设计与开发、产品生产及售后服务等全流程严格遵守。此外，本集团亦设《内部审核管理规定》，对质量管理体系每年进行一次全面内审，及时发现问题并采取措施，以确保体系的有效性。

年内，根据自身发展需要，本集团持续扩大管理体系及产品认证范围。本集团旗下公司按要求获得相关体系认证，2021年新增2个公司通过ISO9001与QC080000管理体系认证，本集团所有产品均已按出口国要求获得相关国际国内认证。

自2016年起，本集团即将各级管理人员（包括从董事长到各基层管理人员）的薪酬绩效与质量绩效挂钩，将产品质量加入年度考核标准的关键绩效指标。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，落实责任至各级员工。

### 质量管理体系认证

- 17家公司通过ISO9001质量管理体系认证
- 14家公司通过QC080000有害物质过程管理体系认证
- 2家公司通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证
- 4家公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证
- 2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
- 日本PSE认证
- 泰国TISI认证
- 韩国KC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认证等

<sup>2</sup> 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

## 质量文化

本集团重视企业质量文化建设，广泛宣传质量意识和知识，引进先进质量工具，持续推行精益6 Sigma, QCC和提案改善，并广泛开展群众性质量文化活动，建立系统的质量培训体系，亦通过持续创新管理，为顾客创造最大价值，形成与合作伙伴和供应商共同成长和可持续发展的良好氛围。

本集团已于2017年9月即正式成立质量文化部，负责全面推动质量文化建设工作。通过近几年努力已取得显著的成效，促进全员积极参与质量改进，形成了争先创优的良好氛围。

## “领导带头”——质量动员，开启质量文化新篇

年内，我们召集集团旗下所有分/子公司、事业部副总监及以上人员和品质部负责人参加动员大会。

品质中心组织公司创始人、首席运营官及各分/子公司、事业部、职能中心总经理在质量宣言墙上签名，并庄重承诺：

- 向全员宣导“质量优先”战略，提高全员质量意识。
- 风险评估，科学决策，将“质量优先”落实在决策行动上。
- 带头学习质量知识，促进质量知识的应用。
- 带头建设及优化质量体系，遵从流程制度。
- 按时召集质量会议，开展质量反思和自我批判。
- 带领全体员工全面开展质量改善行动。
- 以实际行动积极参与并努力推动质量文化建设。

在开展多项质量文化宣传推广活动同时，本集团设立“欣旺达质量奖”、“欣旺达先锋人物奖”和“质量之星”等奖项，通过竞赛和评比，挖掘员工及企业自身的积极性和创造性，树立集团质量标杆。2021年，共2个事业部获得“欣旺达质量奖”，7人获得“质量先锋”称号，240人获得“质量之星”。

## “评比表彰”——欣旺达质量先锋

### 质量总结及经验交流

每年9月份为全国质量月，质量文化部会带头举办质量表彰大会，质量技术交流峰会，表彰优秀，交流分享优秀案例，分享质量标杆经验，推广先进的管理方法和技术。



### 欣旺达质量奖

从质量成熟度评价结果、质量KPI、质量文化活动推行、审核不符合项关闭率等方面考核事业部，引导和激励各事业部，全面贯彻落实高质量运营，不断提升公司质量管理水平和竞争能力。



## “知识传播”——质量人才梯队建设，打造高素质人才团队

- 培养质量尖兵，为欣旺达创建一支专业的质量专家团队。
- 建立质量人才梯队培养机制，确保质量政策、制度流程要求、产品质量的有效落地。搭建品质人员专业化资质认证平台，将人员专业化形成一种例行的文化持续推动。

## “全员改善”——持续开展各类质量改善活动

- 一线员工推行提案改善活动，线上线下报名相结合。
- 班组长和工程师大力推行QCC活动，QC小组遍地开花。
- 推行精益六西格玛，开展广泛的黄带培训，和绿带项目辅导。

## “知识传播”——质量人才梯队建设，打造高素质人才团队

- 质量文化部在着重推动与实施改善外，亦组织多项群众性质量文化活动，如质量大比武，质量知识竞赛、质量方针书法比赛、“提案改善”点子王大赛、“第一次把事情做对”视频大赛等活动，充分发挥员工创造性。

# 客户责任

## 质量管控

本集团设有《不合格品控制流程》、《有害物质管理流程》及《产品标识及可追溯性管理规定》等制度，于产品全生命周期中严格进行质量把控。我们在原材料采购阶段，严格要求供应商供货质量（具体请参见“供应链管理章节”）；产品设计及开发中，在明确客户对产品质量的要求后，通过评审、验证、确认等程序确保产品质量达标；在生产过程中严格控制生产条件，进行在线检测及抽样检测，以确保只有合格的产品才可进入下一流程。2021年本集团研究并推行精准抽样，可进一步提升内部发现质量问题的能力。本集团亦重视产品售出后的质量情况，若出现不合格品，将立即采取召回措施。

报告期内，本集团各主要业务板块的产品合格率均接近100%，且未发生任何因质量原因导致的产品召回事件，亦未发生影响消费者生命安全的产品事件。



### 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。

本集团积极评估产品安全方面的风险及挑战，开展针对性措施。年内已设立攻坚小组与专家团队，重点开展对国产电子元器件的检验方法（包括可靠性性能的测试和检验）、失效品的分析和问题闭环、预防再发生等相关工作，有效积累经验以避免问题。

同时，本集团加大对产品质量安全的资源投入，特别是在实验室（可靠性测试和失效分析）资源方面，以积极提升自身技术与能力。此外，本集团亦与国内高校合作，在产品质量安全风险评估方面开展方法论研究，并将成果应用于实际风险预测。

## 客户服务

本集团以客户为中心，充分倾听顾客声音，维护良好的客户关系，并定期收集顾客满意信息，帮助我们持续改善和创新，为客户创造更多价值及增值的产品和服务。

## 客户关系

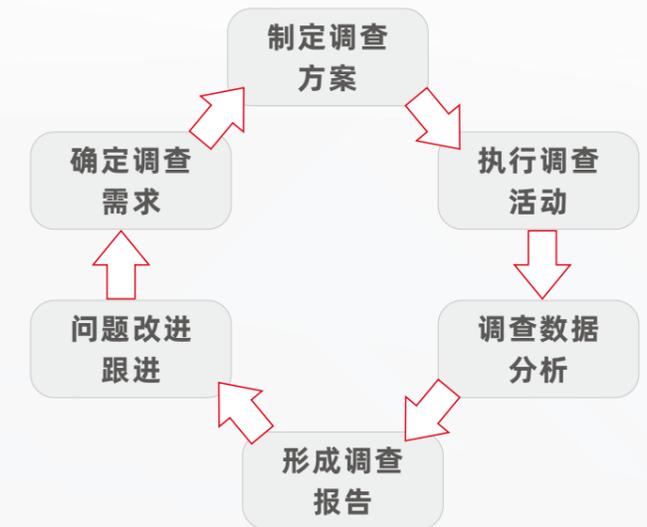
欣旺达坚信集团的稳步发展与客户的合作、共创、共赢密不可分。我们通过多种方式（如市场调查、展会、拜访、顾客会议、顾客满意度调查、顾客邮件、网络互动、投诉处理等）与客户积极密切沟通，保持良性的客户关系。

本集团制定《客户关系管理规定》并开发客户管理系统，明确开发维护客户的工作职责与流程，高效服务客户。于市场部设业务员针对每一个客户开展专项服务，建立客户档案，管理客户信息，保证服务的一致性与稳定性。此外，本集团亦向客户提供产品知识培训并开展交流活动，如富士康来访学习电池工艺流程，积极促进本集团与客户之间的友好关系。

## 客户满意度

本集团制定有《客户满意度管理规定》，由质量部负责开展客户满意度调查，定期测量客户满意程度、不定期走访客户，并从工程支持能力、执行力度、品质管控、技术创新及社会责任等多项维度，了解客户满意度影响因素，促进产品服务水平有重点地提升。

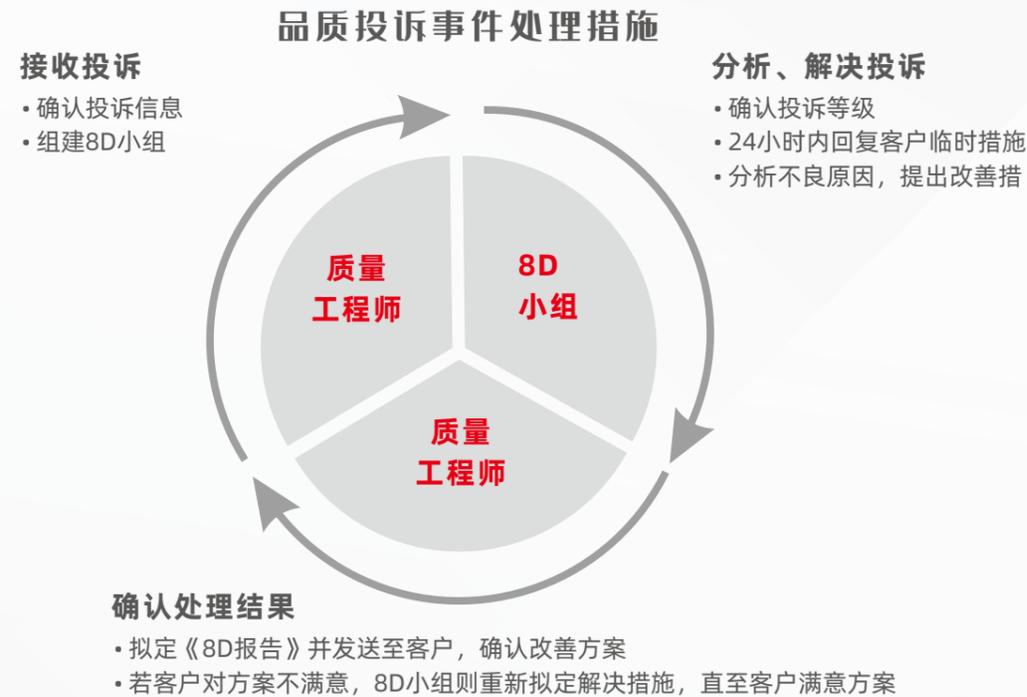
本集团通过客户满意度问卷调查表以了解客户期望，根据问卷反馈的问题，落实相关责任单位与负责人，按照纠正预防措施管理规定提出《纠正预防报告》，确保客户问题有效解决。相关调查结果显示，2021年度本集团客户满意度稳定提升。



# 客户责任

## 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。当客户就品质问题提出投诉时，本集团将按照如下流程进行解决：



本集团设有“2485”响应原则，管控内部响应速度，确保高效解决客户问题。2021年内，本集团已妥善处理所有客户投诉事件，投诉解决率达100%。

## 品质投诉事件处理措施



## 信息安全与隐私

本集团高度重视客户数据及隐私安全，由董事长领导的信息安全组织委员会，是本集团信息安全工作的最高决策机构，负责审查、批准信息安全目标和管理方针；并于年内新增《隐私保护管理规定》，进一步完善本集团信息安全及隐私管理体系建设。此外，欣旺达严格遵守与客户的保密约定。参与项目的员工须遵守严格保密条款，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。年内，本集团已规范信息安全文件及合规培训，引入人脸识别系统以加强文件保密工作。针对不同客户，各公司亦在集团指导框架下开展差异化隐私保护工作，负责每个客户的DRI分别签订NDA。

在信息交互上，欣旺达积极与网安部门共享网络安全相关安全信息及威胁态势。并在2021年圆满完成由广东省公安厅网络警察总队组织的首次工业护网行动，为同行企业做出表率，亦为电池制造行业攻防实战积累了经验。

# 伙伴责任

本集团致力于打造一个高道德标准、高绩效、专业的采购组织，以及高度信息化的采购系统，促进供应链的可持续发展。

供应链管理 | 责任采购



南京溧水园区



合作供应商  
**5,495**家



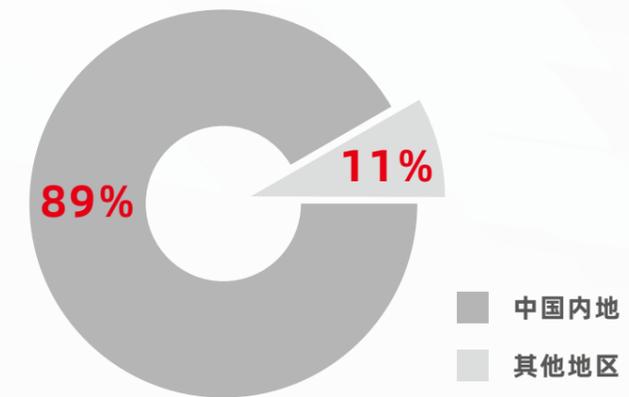
对**218**家供应商进行  
社会责任审核

## 供应链管理

高标准的物料供应和严格的品控程序是打造高质量产品的重要保障。本集团制定有《采购基本法》、《供应商开发流程》、《供应商管理流程》、《供应商评估与监控管理规定》等内部政策制度，对供应商展开高效透明的管理。

本集团逐步将可持续发展要求融入到供应链的管理中，将环保资质和社会责任表现纳入为供应商的准入和考察因素，并定期进行审核。截至2021年年末，与本集团往来的主要物料供应商共有5,495家，其中4,871家位于中国内地，624家位于其他地区。

### 供应商地区分布



## 供应商审核

本集团对供应商从开发到合作建立起一系列有效的评价与管理手段，通过日常监控和定期评估，结合现场考核、驻场辅导等方式严格把控供应商所提供产品及服务的品质，确保满足法律法规及客户要求。2021年，本集团共对218家供应商进行社会责任审核，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。

### 供应商审核程序



# 伙伴责任

当在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，供应商应遵循“2485原则<sup>3</sup>”及时回复改善政策，由本集团的供应商品质工程师（SQE）负责监督改善措施落实的时效性及有效性，保障高质量原材料的供应。

## 供应商月度品质评估

根据当月生产线品质及进料检验等情况对供应商进行评级，从高到低有A、B、C、D四个等级。供应商品质经理或以上级别人员需对月评分结果提出考评意见并归档。

- √ 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

## 责任采购

本集团要求供应商承担相应的环境、员工及社会责任。在导入新供应商时，要求其签署《供应商合作基本准则》，品质协议、保密协议、廉洁协议、环保协议及社会责任承诺书，从合约上对供应商的商业道德和社会责任作出约束和要求。

### 欣旺达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、未成年工及强制劳工

#### 环境保护

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

#### 职业安全健康

保障员工职业安全，减少职业病危害

#### 商业道德

遵守最高的诚信标准，廉洁经营

<sup>3</sup> “2485原则”指24H内给出临时对策，48H给出原因分析和长期对策，5天内给出完整报告和实施效果和验证

风控审计中心对供应商进行阳光采购管理，对员工与供应商之间的礼品和赠物作出严格规定，要求供应商签订社会责任廉洁协议并进行廉洁自查。本集团设有采购反馈窗口，对潜在的违反准则事件或疑虑进行及时的反馈和处理，确保采购环节遵守法律和道德规范。

此外，本集团定期对供应商进行现场社会责任审查，了解供应商社会责任落实情况，督促其遵守商业道德规范。欣旺达积极为供应商提供社会责任培训，进一步向供应商传达本集团对社会责任标准的要求，推动供应链的可持续发展。

### 现场社会责任审核内容

管理体系

化学品安全

设备安全及健康

消防安全

强迫劳动

童工和未成年工

工时工资

结社自由和沟通

歧视和惩戒

商业道德

环境保护

宿舍和饭堂

## 绿色采购

为保障绿色采购策略的有效实施，本集团于供应商管理环节设置环保专员，负责供应商物料环保资料的监控和收集管理，确保物料有效符合环保要求。若供应商环保资质不符合或无法提供有效的环保资料，环保专员将出具《品质异常单》，暂停该物料供应并取消供应商资格。

### 供应商环保符合性监控程序

#### 试产阶段监控：

环保专员在新物料承认阶段收集物料相关均一物质环保资料，以满足规格书和客户要求并最终汇总成环保资料清单

#### 量产阶段监控：

IQC按照SIP和规格书要求对相关物料进行环保测试（包含RoHS/无卤等）

2021年，本集团组织识别并梳理各客户、各项目及各类物料的环保风险，将端子线、胶水及辅料为高风险物料，制定所有物料必须环保、无卤的管理策略。此外，本集团设有《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（包含但不限于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。

# 伙伴责任

## 冲突矿物管理

本集团遵循欣旺达冲突矿产政策的原则对冲突矿物进行管理，对采购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。本集团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。

### 欣旺达冲突矿产政策的原则

本集团理解和重视冲突矿产相关人权和环境问题，在合理的情况下确保制造的产品中所含的钽、锡、钴、钨和金不会直接或间接提供资金或收益于刚果民主共和国（DRC）或其他周边国家/地区践踏人权的武装组织。同时，也要求我们的供应商必须履行社会环境责任，选择并推动供应链承诺不使用冲突矿物，要求建立无冲突矿物采购政策，开展并提交尽职调查报告。

# 员工责任

员工是企业发展的核心动力，是实现可持续发展的重要支柱。本集团重视员工身心健康与能力发展，致力为员工提供一个安全、健康、和谐、多元化、具有发展空间的工作环境。

劳工管理 | 人才管理 | 员工关怀 | 职业健康及安全



浙江兰溪园区



2021年安全生产总投入  
**2,409**万元



职业健康体检参与率<sup>4</sup>  
**100%**

因工死亡比率  
**0%**



职安健培训  
**287,367**小时  
**99,702**人次

<sup>4</sup> 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%

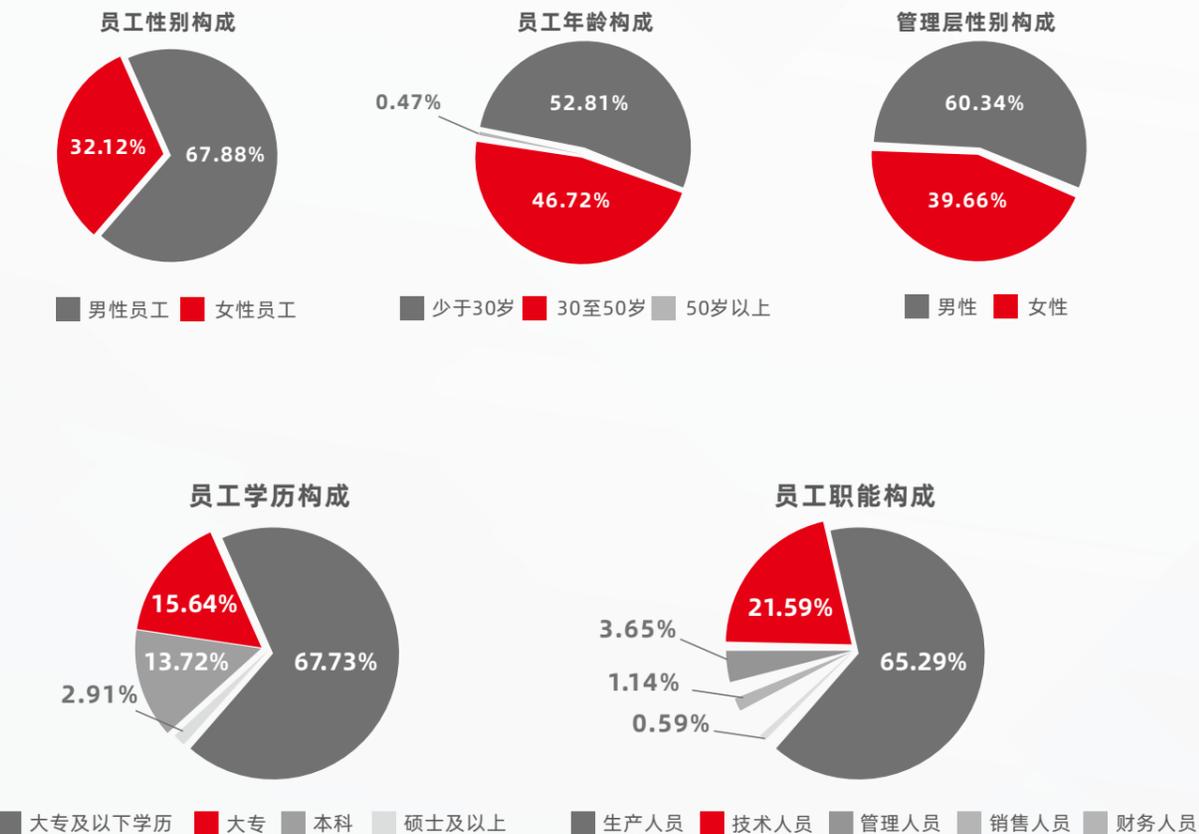
# 员工责任

## 劳工管理

员工是企业实现可持续发展的重要动力，本集团坚持“以人为本”，为员工提供平等、自由、多元化的工作氛围。

## 平等及规范雇佣

本集团秉持“公平、公正”的原则，禁止一切以种族、肤色、宗教信仰、性别、年龄及籍贯等因素的歧视行为，遵守“公平、平等自愿、协商一致”的原则，与员工签订劳动合同。报告期内，本集团员工劳动合同签订率为100%。欣旺达同样充分尊重女性员工的相关权益，制定有《童工拯救、未成年工及女职工保护规定》，禁止在劳动合同或雇佣合同中限定女性员工的合法权益、禁止在薪酬调整、职务晋升等方面歧视女性员工等。



本集团严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规以及海外运营地所在国家的法律法规，遵守中国政府批准的有关国际公约，践行用工平等准则，公平对待每一位员工。

## 员工权益

本集团尊重、认可、善待每一位员工，切实保障员工的一切合法权益。严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》及业务运营地所在区域的法律法规，在此基础上制定有《薪酬管理规定》、《出勤管理规定》等内部规范性文件；亦尊重《世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利宣言》、《公民及政治权利国际公约》规定的各项人权，将其融入日常工作流程及政策中。本集团严格禁止任何形式的强迫劳工，并在《出勤管理文件》中制定工作时间管控措施，确保员工工作生活的平衡。报告期内，并无任何强迫劳工事件发生。



南京欣旺达工会组织员工座谈会

### 工会活动

2021年12月17日，南京欣旺达工会组织本年度最后一场员工座谈会，员工与一线管理者代表们共同讨论工作生活中的问题和困难。回顾2021年，南京欣旺达工会共召开8次员工代表座谈会，以生产一线员工为主，覆盖各部门员工，认真聆听员工心声。

本集团高度重视民主建设，持续推动内部民主管理。坚持建立和落实职代会制度，强化民主管理和监督，维护员工合法权益。为维护和谐的员工关系，落实保障员工权益，本集团已建立工会组织，发展和谐劳动关系，激发员工工作活力。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。员工亦享有自由结社及集体谈判等权利。

# 员工责任

## 劳工风险管理

本集团制定有《劳工和道德风险评估控制管理规定》，通过控制策划降低可能的劳工风险。本集团每年进行一次全面风险识别工作，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。误雇佣童工乃劳工管理中不可忽视的重大风险之一。本集团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。在招聘环节即严格把关确保不招聘未满16周岁的童工，若发现误雇佣童工，本集团将根据内部《童工拯救、未成年工及女工保护规定》采取相关措施，以确保其得到应有的特殊保护。年内，本集团并未出现任何误聘童工事件。

### 童工拯救措施

立即终止工作，并进行备案。

提供免费体检，若童工生病，公司须提供免费医疗服务直至其痊愈。

由招聘调配部负责及时联络童工家庭或监护人或其户籍所在地的劳动管理部门，以调查确认童工的真实年龄/身份及家庭背景等并记录在《童工登记表》，同时向劳动局备案，由公司所在地协助将童工送回原居住地交给其父母或其他监护人，所需交通和食宿费用全部由公司单位承担，并协助其完成九年义务教育。

分析误招童工的原因并采取预防措施。若各部门负责人通过工作安排及与员工沟通交流的过程中、内外部审核时等情况下发现有童工存在时，各部门负责人应立即联系人力资源中心处理。

## 人才管理

人才是企业发展的第一要素，本集团不断创新人才管理机制和培养体系，为员工提供成长、实现自我价值的平台。

## 人才延揽及保留

本集团重视人才吸纳及储备工作，通过社会招聘、校园招聘、内部招聘、猎头公司、校企合作等多种招聘渠道吸纳优秀人才。本集团基于发展战略，根据需求持续引进电动汽车动力电芯、汽车动力电池BMS、储能系统以及新产品新材料的研发人才，形成全方位多层次的人才体系。

### 校企合作助力人才建设

#### 技能人才建设

- 响应国家校企合作号召，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。

#### 科研人才建设

- 与清华深圳国际研究生院建设“工程硕士研究生实验研究基地”并与其形成博士后联合培养模式

### 人才延揽措施

- 人才梯队建设：根据地区、板块的差异逐步推行员工分级方案，为公司的长远发展打造一批有质量的普工队伍。
- 薪资补贴：增加职级补贴、旺季补贴、带队激励等。
- 大胆启用年轻人，帮助年轻人快速成长为公司中高层。
- 福利房计划：本集团正在规划建设“欣家园”，以成本价出售给员工，解决员工住房压力。

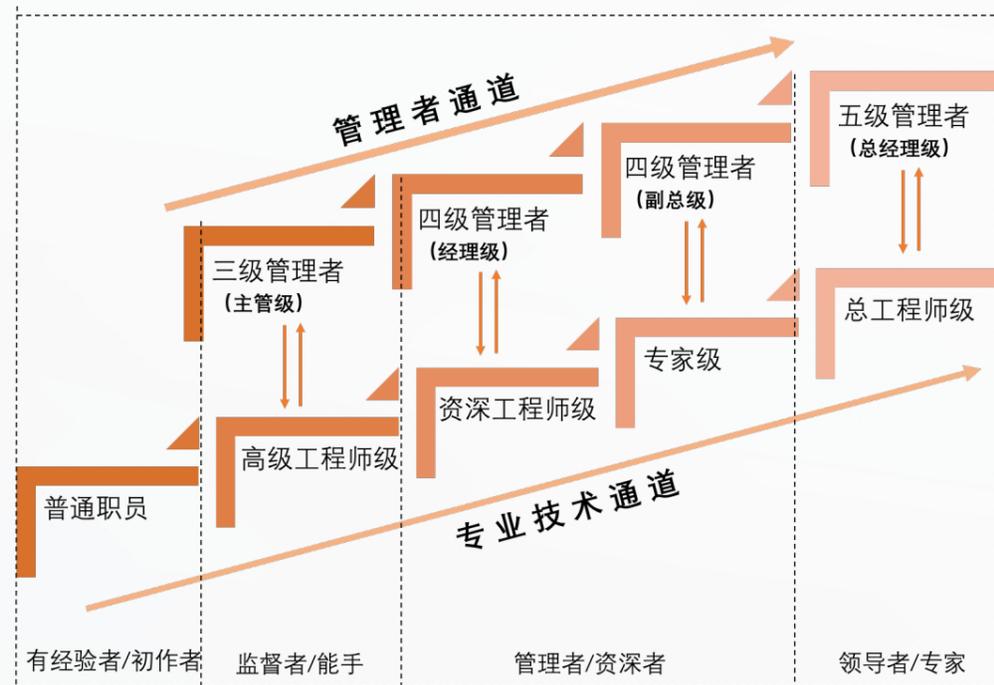
本集团通过股权激励以推动员工积极性。截至2021年末，共实施三次限制性股票激励计划，覆盖经理、资深工程师及以上人员、部分主管或高工级人员。其中，2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象为1393人，授予数量为3825万股，第一期、第二期分别于2021年1月、2022年1月上市流通，第三期预计于2023年1月全部解锁完毕。预留部分激励对象为288人，授予数量为675万股，第一期于2021年9月上市流通，第二期预计于2022年9月全部解锁完毕。截至2021年末，共实施两次员工持股计划。其中第二期员工持股计划股票已于2021年9月出售完毕，实际收益率大于60%。

# 员工责任

## 人才培养及发展

本集团设有欣旺达大学，根据集团总体发展战略和人力资源战略，推动和组织本集团培训体系的建设。除入职培训、岗前培训外，本集团亦支持员工进行技能培训，如2021年重点开展专业学院学习地图建设、技能人才培养（湛蓝一期、二期及欣蓝领项目）和职业技能等级评价等培训项目。本集团设有内部讲师队伍，促进内部知识分享，推动内部人才循环机制的发展，确保员工在本集团从业的每一阶段均能获得能力及素质提升。此外，我们已于年内完成数字化学习平台升级改造，并开发虚拟仿真培训及考评系统，进一步丰富人才培训平台。2021年，本集团总计培训人数27,697人，培训总时数206,951小时，人均培训时长达5.66小时/人。

本集团高度重视人才发展，建立员工管理与专业技术的职业发展双通道，通过分层分类的职位任职资格体系，牵引员工可持续成长，为员工提供宽广多元化的成长平台。



本集团持续完善员工职业发展体系的建设，于2019年引进任职资格体系，并完成项目团队组建，2020年完成18个职类标准开发，2021年推动初始化认证。截至2021年底，本集团已完成5,600余人的能力等级初始化预授，近800人提报升级认证。

## 员工关怀

欣旺达重视员工身心健康，于工作、生活等方面关爱员工，积极为员工提供舒适、和谐、便利的工作环境。

## 员工沟通

本集团高度重视民主建设，建立《员工关系管理规定》等制度完善的内部沟通体系，通过多种方式持续推动内部民主管理。

本集团设有双向沟通渠道，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。目前本集团已开展的员工沟通工作主要有工会干部见面会、员工代表大会、员工代表座谈会、职工代表大会及集体协商工作。

### 员工沟通反馈渠道

- 主席信箱、ER邮箱
- (ER@sunwoda.com)
- 总裁信箱、工会信箱
- 主席信箱、人力资源建议信箱
- 员工座谈会
- 员工接待日
- 员工访谈
- 绩效面谈
- 一对一面谈
- 员工关系及工会投诉电话
- 51880热线
- 员工关爱热线
- 企业微信
- 员工关爱系统



主管关怀接待日

本集团高度重视民主建设，建立《员工关系管理规定》等制度完善的内部沟通体系，通过多种方式持续推动内部民主管理。

本集团设有双向沟通渠道，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。目前本集团已开展的员工沟通工作主要有工会干部见面会、员工代表大会、员工代表座谈会、职工代表大会及集体协商工作。

# 员工责任

为加强员工与管理层的有效沟通，帮助广大员工切实解决工作和生活中的实际问题，欣动能源举办以茶话会形式开展的员工座谈会，每月举办1-2次。2021年已经开展4次座谈会，围绕车间管理、衣食住行、企业文化等模块，共为员工解决15起问题，会上各方畅所欲言，用心倾听，通过座谈会，更多的问题将得到有效解决。



员工座谈会

自2019年起，本集团人力资源中心以团辅辅导为桥梁之一，通过团辅项目，以技术赋能或按需提供定制化服务两种形式，累计为9大区域，14个事业部，开展347次团辅活动，覆盖10,743人，开发团辅课程11门。2021年与金牌班组长项目达成合作，主打团队凝聚力、自我认知、情绪、压力4门团辅课程，辅导内容包含团队凝聚力、自我认知、情绪管理、沟通等23品类；覆盖所有业务部门，整体活动复购率90%以上，衍生员工关怀周边创新产品3个以上；员工课程平均满意度97%以上，对人员稳定性提升、班组长综合素质提升、融洽和谐组织氛围打造均有较好效果，已初步成为集团特色内部品牌。



员工接待日

2021年5月，子公司盈旺（惠州市盈旺精密技术股份有限公司）在惠州永兴泰厂区组织举办2021年第一期“员工接待日”活动。接待日现场，来自薪酬绩效及考勤模块、员工关系模块、社保公积金模块、饭堂服务模块、宿舍管理模块、安全模块等的代表联合参与，分别为员工解答疑问。员工接待日为员工搭建良好的沟通平台，真正做到“心为员工想，事为员工解”，共同携手构建美好的明天。

本集团秉承“以人为本”的管理理念，每年于全集团范围内开展在职人员敬业度调查，以了解员工敬业状态，查找管理漏洞，提升综合管理水平，并改善员工幸福感。2021年，整体敬业度得分为3.71分，本集团已围绕调查结果制定有针对性的改进计划，持续提升员工敬业水平，实现公司价值与员工价值的共同提升。

## 关爱员工

本集团关注员工的身心健康，营造良好的工作氛围是欣旺达的目标之一。我们每年按月度为员工举办生日会，并在今年以电池事业二部为试点，对生日会策划执行进行统一升级。通过参考互联网行业优秀案例、结合绘画心理学、艺术治疗、奥尔夫音乐教育等思路，已共完成陶艺、乐器、涂鸦、插花、汉服节等主题生日会，新型生日会员工参与度大幅度提升并获得一致好评。欣旺达亦关心员工作为父母所面临的难题，欣旺达工会主导创立了第一期阳光少年训练营亲子班，目的为解决家长暑假期间照顾孩子和工作之间之忧，共有25对亲子，共计60人参与。亲子班相关活动获得参与者及工会主席的一致好评。

心理健康日



新员工沟通会



本集团制造中心博罗园区为新进员工组织了一场“新员工沟通会”，车间主管讲解了集团的企业文化，为新员工发放所有管理人员的联系方式，帮助新员工解决问题，为新员工搭建关爱的沟通桥梁。

员工健身房



草地音乐会



惠州锂威（惠州锂威新能源科技有限公司）于2021年5月开展第二届心理健康日系列活动，旨在通过活动传递“关爱自我，了解自我，接纳自己，关注自己心理健康，提高自身心理素质，进而爱别人，爱社会”的理念。

为给员工提供良好的活动环境，倡导“快乐工作，健康生活”的理念，营造健康、和谐、积极的氛围，本集团南京园区打造了员工活动中心，包括健身房、活动室和多功能厅（周末电影放映）。

129咖啡角



为缓解职工工作压力，调整工作状态，2021年春雨行动项目组联合行政中心共同打造具有公司品牌的文化阵地，增设129咖啡角，希望所有的职员能在紧张的工作中享受到香醇咖啡，缓解工作疲惫。

# 员工责任

## 职业健康及安全

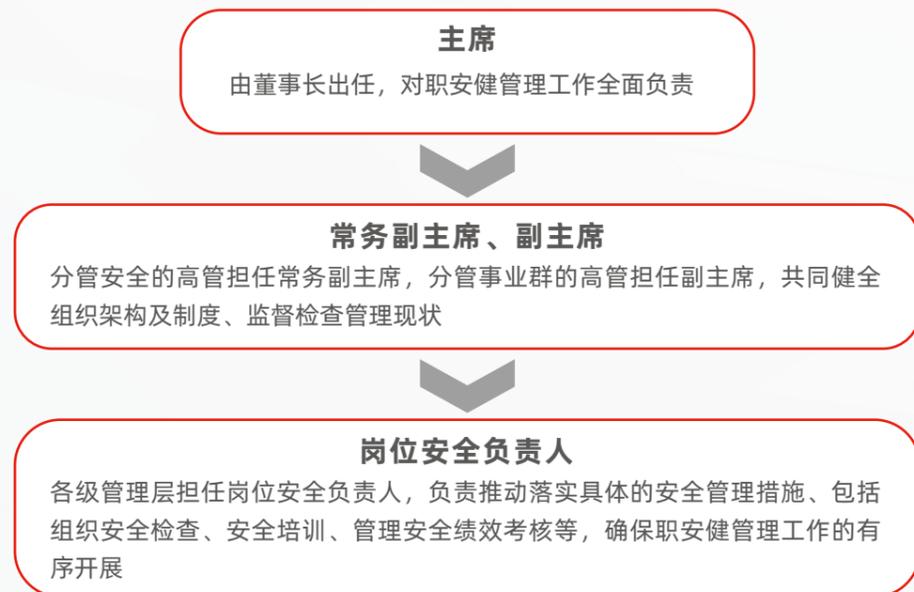
本集团高度重视职安健管理工作，不断建立健全职安健管理体系和制度，认真贯彻落实安全生产目标和计划。本集团亦加强对相关风险的识别与管理，积极开展安全培训工作，全面提升安全生产水平，致力于保障员工健康与安全。

## 职安健管理体系

本集团已搭建起安全生产管理委员会，配合相应的工作与考核机制，全面监督车间安全生产、消防安全、职业卫生及健康等方面的管理工作。管委会由集团董事长担任主席，并由董事会成员担任安全生产第一责任人，董事会全面负责集团安全管理主要负责人的任免和考核，及统筹协调和指导安全生产工作与问题。在管委会下，每个一级部门均设立相应的安全生产工作架构。

本集团要求各部门安委会成员均签订授权书，落实每个设备每个环节的安全责任，实现全生命安全风险管控。此外，各子公司需依据自身实际情况设立相关职安健管理架构，并配备相应安全生产管理人员，以保障安全生产责任体系及制度的推行及有效性运行。

### 安全生产管理治理架构

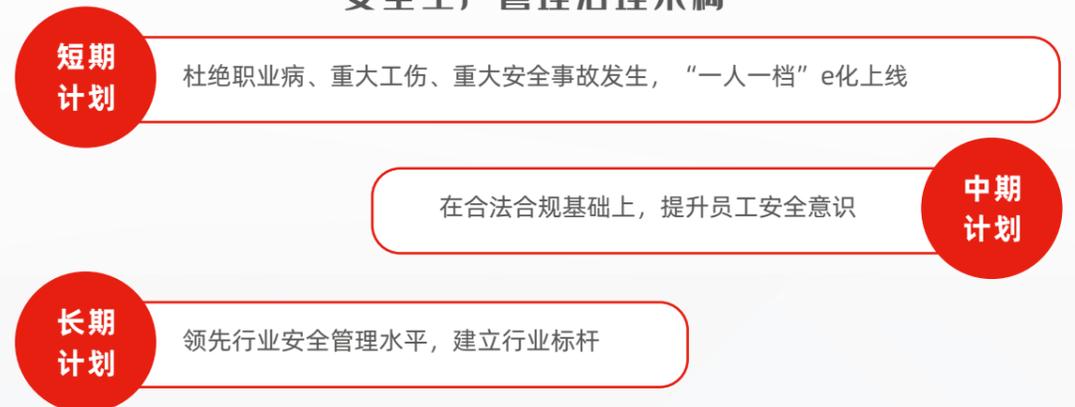


本集团严格遵守职安健管理的相关法律法规，并按照ISO45001:2018标准的要求建立、运行和持续改进完善职业健康安全管理体系。年内，本集团新增1家企业获得ISO45001认证，截至2021年末，共13家公司通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。此外，欣旺达及旗下4家子公司均获得二级或三级安全生产标准化证书，另有三家子公司三级标准化公示中。

## 目标及计划

本集团设立年度职安健目标，制定不同阶段职安健管理计划，并实施多项职安健防护措施，积极落实安全生产相关工作。通过开展职业卫生三同时，定期组织健康体检，识别危险源，规范作业标准，以及开展安全培训和考核等措施，确保经营生产安全有序。当发生工伤事故时，本集团严格遵循“四不放过<sup>5</sup>”原则开展事故事件调查，并对事故原因进行检讨，持续改善和优化自身管理办法。2021年，本集团未出现任何职业病情况，亦无发生重大工伤事件，全面达成年度职安健目标。

### 安全生产管理治理架构



## 职安健绩效考核

本集团制定《欣旺达电子股份有限公司员工层级/部门长EHS绩效考核指标否决项》管理方法，对全体员工实行安全否决制。根据内部规章制度，本集团对触发安全否决项的员工进行考核，而考核结果将对员工晋升，绩效奖金等多方面产生影响。此外，欣旺达还对其所有子公司一级部门实行EHS月度绩效量测和安全生产年度综合稽核，而EHS绩效量测考核结果将会影响业务部门的年终奖金。未来，集团将进一步加强对于子公司的安全生产集团化管控，加大对子公司EHS稽核的力度和深度，并将安全生产意识和观念扎根于员工心中。

<sup>5</sup> 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，有关人员未受到教育不放过

# 员工责任

## 隐患排查

为强化职安健风险管理工作，本集团实施风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保生产的安全与合规，防范相关风险的发生。集团定期组织各式各样的安全检查工作，包括基础检查和专项检查，以识别和评估相关风险。同时，本集团注重处理和整改措施，不断夯实安全生产的职责。2021年，共开展风险前置评估975次，覆盖工程、化学品和设备多方面。

### 基础检查

- 日常例行检查
- 月度检查
- 节假日检查
- 年度检查与稽核

### 专项检查

- 电气安全专项检查
- 消防系统及逃生专项检查
- 防雨防风专项检查
- 宿舍刀具与电器专项检查
- 大型机械设备专项检查
- 化学品专项检查
- 有限空间检查
- 特种设备检查
- 重点设备检查

此外，本集团每年开展两次职业危害评估和检测工作，并根据检测结果持续完善设备设施、改良作业环境及规范作业标准，以确保员工安全与健康。

## 安全培训

为落实安全责任和推动安全生产，本集团制定年度安全培训计划，按计划每月开展一系列相应的工作，包括开展全员实用型安全知识宣导，组织多样化安全培训及演练，以及进行全员安全考核等。本集团提供新员工线上安全培训课程及特定岗位人员安全培训，亦为外包商组织相应的安全培训，同时在每年6月和11月开展安全生产月和消防月活动，包括安全知识竞赛、安全小视频大赛、安全线上考试、消防技能比武和消防疏散演练等，不断提升全体员工的安全意识及应对安全事故的能力。2021年，本集团参与安全培训的总人次为99,702人次，总培训时数为287,367人时<sup>6</sup>，覆盖集团全体员工和外包人员。

<sup>6</sup> 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2021年所有安全培训场次的培训时数的总和。

## 安全生产月与消防月系列活动



## 防控新冠疫情

自新冠疫情爆发以来，本集团积极响应国家防疫工作，建立疫情防控分类安全评估标准，自主研发疫情管理系统，并做好疫情监测、外来人员管控、核酸检测和疫苗接种及定期消毒等疫情防控事项。同时，集团将疫情防控工作常态化，每日传递中高风险地区疫情信息，发布集团疫情防控要求，及时调整和跟进相关政策，加强节假日监管工作，并开设专门窗口提供疫情咨询与业务指导工作，持续提升疫情防控和管理能力。

# 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”的环境方针，本集团始终将守护生态环境作为首要企业责任，践行低碳绿色运营，坚持走可持续发展的绿色之路。

应对气候变化 | 清洁技术机遇 | 环境管理 | 排放管理 | 绿色运营



江西南昌园区

## 应对气候变化

### “双碳目标”

自2020年9月习近平主席于联合国大会上正式提出“3060双碳”战略目标后，欣旺达积极响应并采取相关行动。本集团于2021年初正式启动欣旺达“碳达峰·碳中和”（以下简称双碳）工作，并由总裁办及研发中心牵头成立欣旺达“碳达峰·碳中和”规划编制组，明确工作思路及行动计划，确保集团业务在“双碳”背景下不断突破发展。

### 欣旺达“双碳宣言”

2021年3月，本集团宣布正式启动“双碳”行动，并发布“欣旺达双碳宣言”。“双碳”宣言纲领为本集团双碳工作指明方向：即以打造低碳园区、应用工业互联网技术、扩大电动汽车电池业务、推广光伏储能、参与碳汇项目五个方面为方向，落实减碳工作，致力于2060年实现“净零排放”，为建设低碳社会贡献力量。

2021年3月，本集团宣布正式启动“碳达峰、碳中和”行动，并在欣旺达总部举行2021年度“碳达峰、碳中和”宣誓暨节能减排责任状签订仪式，响应国家双碳目标，为中国碳中和目标的早日实现贡献力量。



会议由总裁高级助理马洪藻主持，公司全体高管应邀出席



2021年环保总投入

1,127万元



96.54%  
工业垃圾已回收

100%  
危险废弃物已转移

新能源带给  
我们美好的现在  
还有美好  
低碳的未来

**我们将做到：**

- 一、加强生产制造节能管理，推行节能技改，运用数字化技术提高工厂能效；倡导绿色办公、绿色出行、绿色食堂、日常节能等行动，打造绿色生态示范园区。
- 二、大力发展工业互联网，充分发挥工业互联网平台在整个生产管理过程中赋能、扶持的作用，提升生产效率和准确性，最大程度降低能源消耗。
- 三、加大电动汽车电池电芯、模组、BMS系统研发投入，提升电动汽车电池安全、续航、成本竞争力，促进新能源汽车的发展。
- 四、积极研发储能应用技术，开发电网、工商业、网络、家庭、综合储能等应用场景，建设好高州光伏储能电站，通过“储能+光伏”的方式，充分发挥储能减碳节电的重要作用。
- 五、积极参与碳汇项目，发挥生态补偿机制作用，积极开展植树造林活动，深刻践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

**我们一致承诺：**

“欣旺达将继续走在可持续发展的最前沿，利用专业服务和新技术大力支持中国储能和新能源汽车行业的发展。同时，致力于在2060年实现‘净零’排放，欣旺达人也将从我做起，争做减碳达人，为国家碳中和目标的早日实现贡献力量！”

我们郑重地签署和发布  
**《欣旺达碳达峰与碳中和宣言》**

以此践行绿色发展、建设美丽地球的企业责任，开启“成为受人尊重的世界级新能源企业”的新征程。我们承诺，在国家走向“碳中和”的征途中，一定会有我们书写的灿烂篇章！

# 环境责任

## “双碳”工作进展

为确保“双碳”目标达成，本集团设立相关机构负责落实工作：成立公司层面的节能委员会，下设节能办公室作为节能责任管理部门，完善节能责任制度（具体节能工作请参考能源管理章节）；成立由公司副总裁担任组长的“碳达峰·碳中和”规划编制组。

2021年12月，欣旺达深圳园区成为深圳市近零碳示范园区第一批企业试点，同时上榜由中汽研颁发的“2021年汽车零部件绿色企业发展指数TOP5，被认定AA企业。目前，规划编制组已基本完成规划编制，后续将根据各方面要求有序推进本集团的“碳达峰·碳中和”实施工作，助力公司业务实现可持续发展。（更多工作进展请参考清洁技术机遇章节）



## “双碳”工作亮点

2021年8月，本集团入选深圳碳市场十大“减污降碳”优秀案例。作为深圳本土新能源企业，本集团将深入贯彻绿色发展理念，从上至下规划好减碳具体路径，实现产业升级，源头减排。

深圳市近零碳排放区第一批试点项目公示名单

| 序号 | 项目名称        | 申报单位         |
|----|-------------|--------------|
| 23 | 欣旺达锂电全系统    | 欣旺达锂电全系统有限公司 |
| 24 | 比亚迪动力电池有限公司 | 比亚迪动力电池有限公司  |
| 25 | 比亚迪动力电池有限公司 | 比亚迪动力电池有限公司  |
| 26 | 欣旺达锂电全系统    | 欣旺达锂电全系统有限公司 |
| 27 | 欣旺达锂电全系统    | 欣旺达锂电全系统有限公司 |
| 28 | 欣旺达锂电全系统    | 欣旺达锂电全系统有限公司 |

2021年汽车行业绿色发展指数发布  
Release of Automobile Industry Green Development Index (2021)

AA

欣旺达股份有限公司  
XINWANGDA CO., LTD.

欣旺达上榜由中汽数据发布的“2021年汽车零部件企业绿色发展指数TOP5”。本次参与评选的108家零部件企业中仅有9家获得评级，入选汽车零部件企业绿色发展指数TOP5的动力电池企业仅有两家。

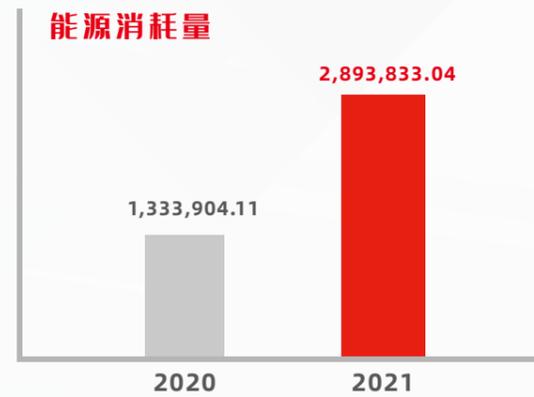
# 环境责任

## 能源管理

本集团根据国家能源工作方针及标准，结合本集团实际情况制定《能源管理规定》，通过建立能源统计体系，完善各类统计台账，每月定期对各厂区能耗数据进行综合分析评价并提出相关意见和建议，督促各厂区制定改进措施、编制分析报告等措施，加强本集团能源管理水平。

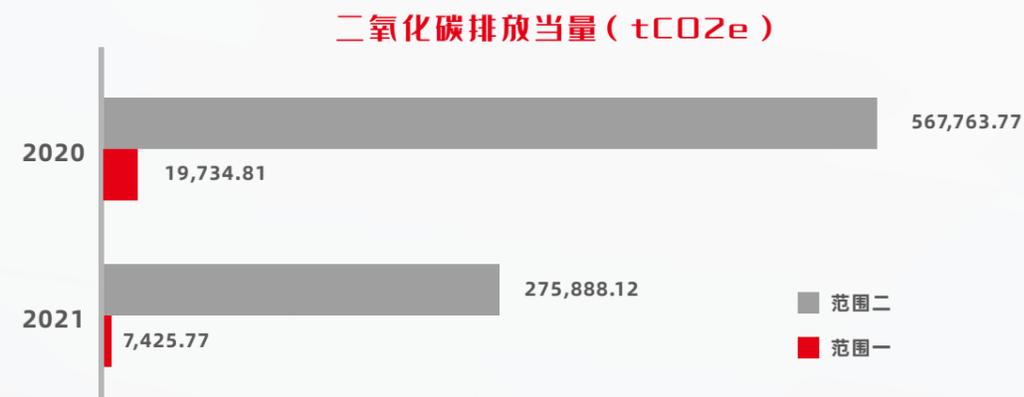
本集团能源日常管理实行区域负责制，片区园长为各片区能源管理第一责任人，负责园区能源管理、节能目标实施；各事业部及间接部门领导负责所辖区域内的能源管理日常管理，并指定能源管理负责人推进日常能源管理工作。

本集团的能源消耗主要包括电力、天然气、汽油及柴油。2021年共消耗能源2,893,833.04GJ，密度为0.44 GJ/万元产值。由于环境数据披露范围中新纳入7家子公司，导致能源消耗总量较2020年有所上升。



## 温室气体排放

2021年，本集团温室气体排放总量为587,498.58吨二氧化碳当量，排放密度为0.089吨二氧化碳当量/万元产值。其中范围二为温室气体排放主要来源，共计567,763.77吨二氧化碳当量。本集团致力于通过提升能源效益以实现温室气体排放减量，降低对气候的影响。

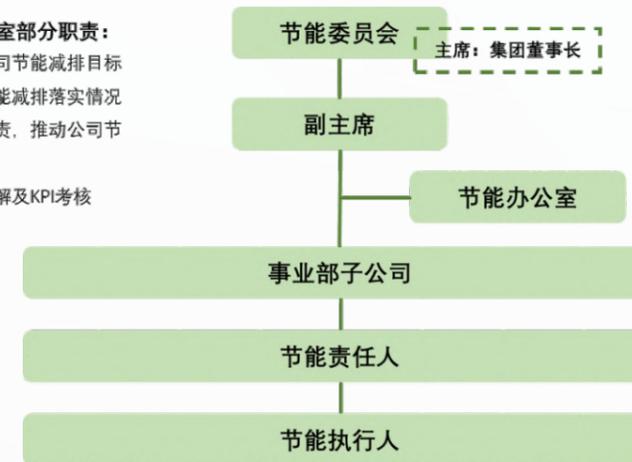


## 节能减排

为切实落实节能减排工作，本集团已建立节能委员会，由集团董事长王威先生担任主席，推动节能工作有组织、有目标的进行。年内，本集团从管理节能、技改节能、节能考核、能源管理体系等方面入手，制定年度节能工作方向与节能目标，即单位产值能耗下降8%及集团节能量不低于2020年总电量5%的双目标，落实监督考评方案，全方位、精细化推进节能管理。

### 节能委员组织架构及职责

- 副主席、节能办公室部分职责：**
1. 具体统筹和落实公司节能减排目标
  2. 每月向主席汇报节能减排落实情况
  3. 履行管理者代表职责，推动公司节能工作全面展开
  4. 事业部节能目标分解及KPI考核

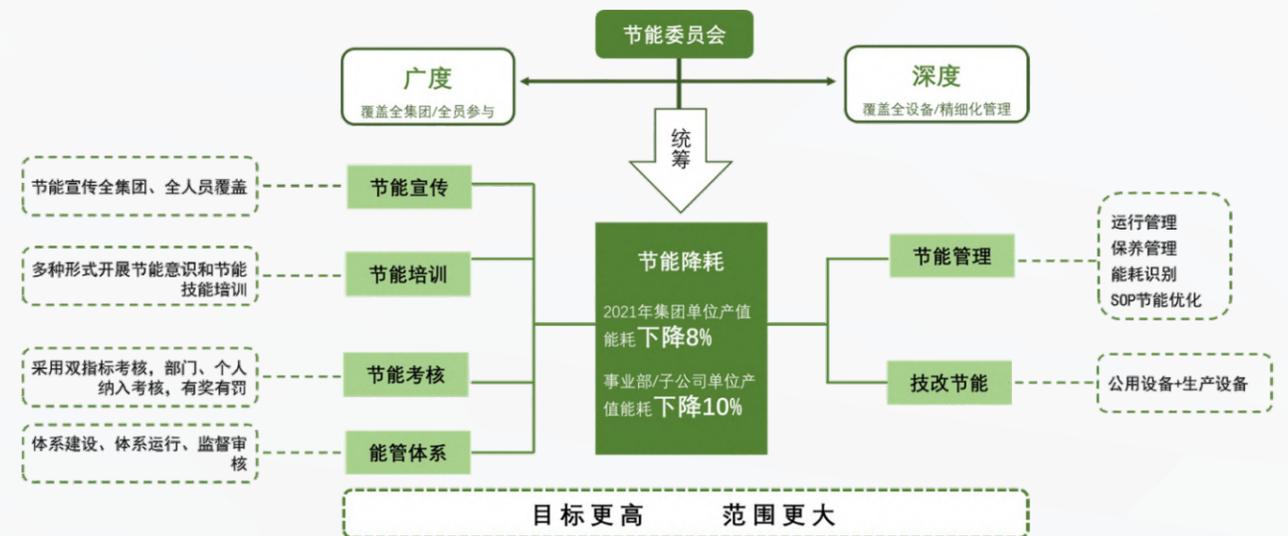


- 主席职责：**
1. 确认集团节能目标指标
  2. 确认各事业部/子公司节能责任人
  3. ISO50001体系方针签发及节能减排整体方向把控

- 节能责任人职责：**
1. 统筹事业部节能工作，落实节能目标
  2. 任命节能执行人，支持事业部节能工作

- 节能执行人职责：**
1. 具体执行事业部节能减排工作，完成节能减排目标
  2. 参与集团节能减碳和ISO50001体系会议，并负责完成各项交办业务
  3. 节能自查及节能技改推动，跨部门节能稽查

### 2021年节能工作计划



# 环境责任

## 节能改造

报告期内本集团投资535.6万元开展节能技改项目49项，实现节能1,733万千瓦时，节省费用911.7万元，减少二氧化碳排放16,445吨。

### 2021年部分节能技改项目

| 节能项目名称            | 技改明细                                    | 节能量<br>(万度/年) | 实施区域   |
|-------------------|---|---------------|--------|
| <b>真空节能改造</b>     | 取消真空发生器，采用真空泵真空，减少压缩空气消耗。               | 52            | 水田园区   |
| <b>中央空调节能改造</b>   | 中央空调、冷却水塔联控智能调节。                        | 70            | 光明园区   |
|                   | 中央空调系统冷却、冷却水泵变频节能控制。                    | 53            | 裕永兴园区  |
| <b>减少产线压缩空气用量</b> | 改善控制逻辑，解决压缩空气浪费，更换小气嘴，增加流量控制阀以减少压缩空气用量。 | 31            | 电池事业二部 |
| <b>涂布机保温隔热</b>    | 表面保温隔热，防治热量散发至车间。                       | 33            | 锂威     |

### 节能改造项目展示



真空节能改造（盈旺）



空调水泵变频改造（锂威）



NMP二期余热回收（EVC）

## 节能管理

于能源管理方面，年内本集团新增4家子公司获得ISO50001能源管理体系认证，累计共有5家子公司已取得该认证。于能源信息化建设方面，完成深圳两大主园区能源管理中心建设，并启动惠州园区各子公司能源平台建设。

本集团通过实施节能奖惩措施，促进集团向“低碳、高效、绿色、创新”型企业转型。我们于《节能奖惩管理规定》中明确奖惩依据、标准和程序，使奖惩公平、公正、公开，并根据节能效益的程度对员工发放不等额奖金。

### 节能管理成果展示



能源信息化建设



低碳示范企业认证



能效测试

节能委员会通过开展节能稽查工作，对存在的问题及时整改，2021年各项问题整改率达85%，剩余15%于节能技改项目中开展。

### 节能稽查工作展示



节能稽查计划



现场漏气稽查



现场照明稽查



问题点关闭

# 环境责任

## 节能宣传及培训

本集团于报告期内开展多项节能宣传活动，包括节能知识宣传、节能推广、节能改提案、有奖问答等多种形式，参与员工人数高达2.2万人次，有效提升员工节能意识。此外，本集团亦开展节能培训以提高节能水平，如节能委员会定期进行集团内部节能技能、管理节能、能源管理体系培训、能源管理内审员培训等。



## 清洁技术机遇

随着双碳目标的深入推进，本集团电动汽车电池板块、储能业务将面临蓝海市场前景，本集团必将紧抓业务机遇、积极承担社会责任，以打造低碳园区、应用工业互联网技术、扩大电动汽车电池业务、推广光伏储能、参与碳汇项目五个方面为方向，全面把握清洁技术发展机遇。

青海省是全球锂资源储量最为丰富的地区之一，本集团与青海省人民政府签署《青海世界级盐湖产业基地锂电储能一体化零碳产业园》战略合作协议。双方将围绕世界级盐湖产业基地及锂电储能一体化零碳产业园建设，以盐湖丰富的锂资源为基础，助力青海省打造世界级盐湖产业基地及锂电储能一体化零碳产业园。项目按照分步实施的原则，具体推进上游纯绿电锂盐项目、中游储能电池项目、下游储能系统集成及智能运维锂产业延伸项目的建设。通过从资源到市场的全产业链合作，将大幅降低生产成本，突破资源和技术双重壁垒，提升锂资源全产业链竞争优势。



为进一步把握双碳背景下新能源产业大力发展的良机，本集团全资子公司深圳市欣旺达综合能源服务有限公司（简称“欣旺达综合能源”）于2022年1月与中电电气股份有限公司全资子公司中能绿慧新能源有限公司（简称“中能绿慧”）开展合作。双方拟在风、光、储、充换电及综合能源服务等项目的资源获取、项目开发、投资、建设及运维方面开展整体战略合作。本次合作旨在充分整合双方的技术和资源优势，实现新能源领域（光伏、储能等）的深度合作和产业布局，共同为客户提供先进的综合智慧能源整体解决方案，符合本集团发展战略，对未来新能源业务的发展产生积极影响。

# 环境责任



电网储能

工商业储能

家庭储能

网络能源

综合能源

在未来清洁能源技术发展中，储能作为能源结构转型的关键和推手，迎来跨越式发展的良好机遇。欣旺达已成立“能源科技板块”，致力于储能及综合能源的研发与推广。本集团储能业务以锂电池储能集成及应用技术为核心，专注于电网储能、工商业储能、家庭储能、网络能源以及综合能源服务，以深圳为技术创新中心，扩展全球储能业务，全面覆盖多种应用场景。

2021年PACK生产能力**4.5GWh**，在建生产能力**5GWh**  
应用场景**20+**，装机量**1.53GWh**

## 欣旺达储能规模



# 环境责任

## 清洁能源

本集团自主开发设计河南禹州禹科50MW光伏电站，已于2016年顺利并网发电，每年发电量约6,000万千瓦时，与相同的火电发电量相比，约等于每年节约标准煤1.70万吨，不仅可节约大量淡水资源，带来可观的社会效益及环境效益，亦有益于河南省能源结构调整。此外，本集团在深圳光明、惠州、南京等多个园区布局光伏发电，以补充运营用电；同时惠州园区参与2017年国家重点研发计划“智能电网技术与装备”专项中“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目，布局12MWp光伏。

### 清洁能源建设



- 深圳工业园区建立460KW屋顶分布式光伏发电，每年可产生太阳能60万千瓦时
- 惠州工厂建设12MW屋顶分布式光伏发电，年发电量约1,150万千瓦时
- 太阳能路灯代替电能路灯



河南禹州50MW光伏电站



“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目

## 环境管理

本集团秉持“遵守法规，预防污染，以人为本，安全运营，节能降耗，持续改进”的环境方针，严格遵守环境相关法律法规、不断完善环境管理体系及制度建设，于日常运营中践行节能减排，致力降低本集团所产生的环境影响。年内，本集团并无任何违反有关环境保护法律法规、对本集团产生重大影响的行为。

本集团定期审核环境管理相关制度，于年内对《环境安全责任制度》、《废弃物管理制度》等多个内部文件进行修订，以确保环境管理体系的有效性。本集团亦将一系列环境指标纳入绩效考核，通过奖惩制度鼓励员工保护环境，节能减排。

于集团层面，欣旺达制定有《环境保护管理制度》，各事业部及子公司主要负责人组织制定本单位的环境管理制度；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，负责推动各项环保措施落实，并定期召开会议总结环境管理工作。

### 环境因素识别

- 识别产品生命周期全过程对环境带来的实际与潜在影响，将识别后的重要环境因素纳入环境方针、目标及管理方案中。
- 在厂区选址建设过程中严格遵照相关标准评估、分析选址对周边环境的影响。

### 环保稽核

- 聘请第三方机构进行全面检测。
- 于每年年底回顾环境安全管理体系，定期梳理环境管理体系的有效性。
- 不定期巡查部门层面几公司层面的环境管理工作。

### 环保预警

- 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、应急资源调查并制定突发事件应急预案。
- 安全中心定期开展应急演练，分析演练过程中出现的问题并完善应急预案。

报告期内，本集团新增1家下属公司取得ISO14001环境管理认证，截止2021年12月31日共有14家公司取得ISO14001认证，实现主要生产厂区全覆盖。

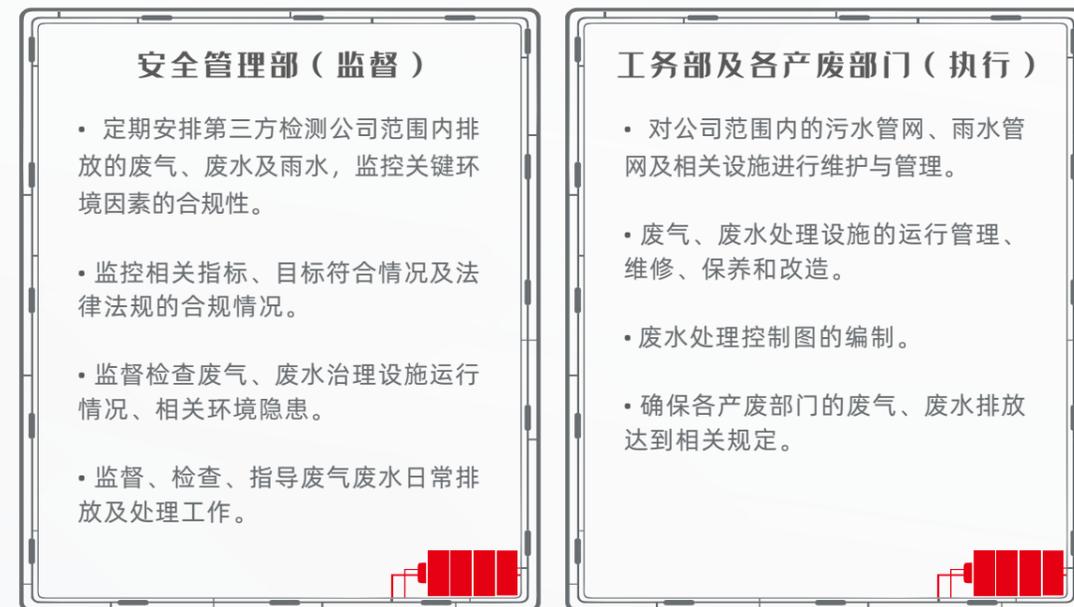
# 环境责任

## 排放管理

污染排放是产生环境污染、造成资源浪费的主要原因，本集团于产品生产制造流程严格管控产生的废水、废气排放，在合规的基础上致力减少污染排放。

## 废气废水

本集团于生产工艺、食堂运营、车辆及机器使用过程中会产生一定的废气排放，于生活生产中会产生废水排放，为管理此类排放所带来的环境影响，本集团制定有《废气、废水及雨水管控实施细则》，明确厘清废气废水管控流程及各部门于此议题的职责。本集团安全管理部、工务部及各产废部门共同负责废气及废水管理。年内，本集团所有废气、废水均合格处置，未发生任何违反相关法律法规事件。

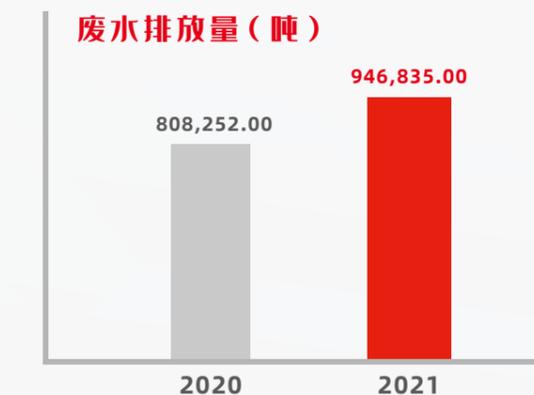
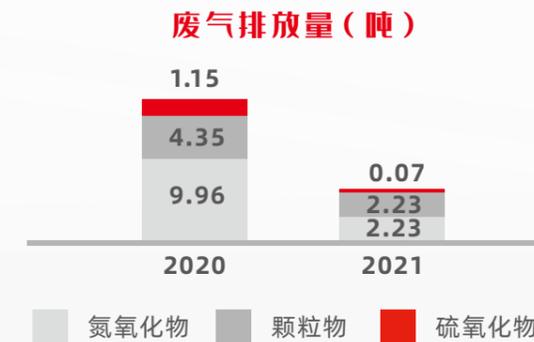


本集团重视对消耗臭氧层物质（简称ODS）的管控，制定《破坏臭氧层物质管理程序》以控制ODS的排放。集团总经理负责整合用于保护臭氧层行动的各项资源，各事业部负责识别本厂有关ODS的使用情况：对使用ODS的设备或流程实施检测，须定期对相关设备进行检查与维护，并研究建立替代方案，逐步淘汰使用ODS的程序和设备；所有灭火器统一使用干粉灭火器，禁止使用1211灭火器。

2021年，本集团颗粒物、硫氧化物、氮氧化物的废气排放量分别2.23吨、0.07吨和2.23吨，废水排放量为946,835吨。由于2021年新增7家子公司纳入环境数据统计范围，导致2021年废水排放量较上一年有所增加。年内，本集团新投入RTO蓄热式氧化炉，处理生产过程中产生的废气排放，经第三方检测结果显示，该设备投入使用后非甲烷总烃及乙酸丁酯排放浓度可有效降低98%，远低于规定的排放标准。

| 规范排放口  | 监测   | 污染控制  | 应急响应  |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>依据国家法律法规规范排放口规格。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>定期进行现场检查。</li> <li>每年委托第三方机构检测废气、废水排放。</li> <li>立即改善不合格的排放口。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>按国家法律法规要求确保所有排放口达标排放。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>当发生有毒有害物质泄漏时，立即采取应急措施。</li> <li>鉴别、鉴定污染种类。</li> <li>必要时，及时上报有关部门。</li> </ul> |

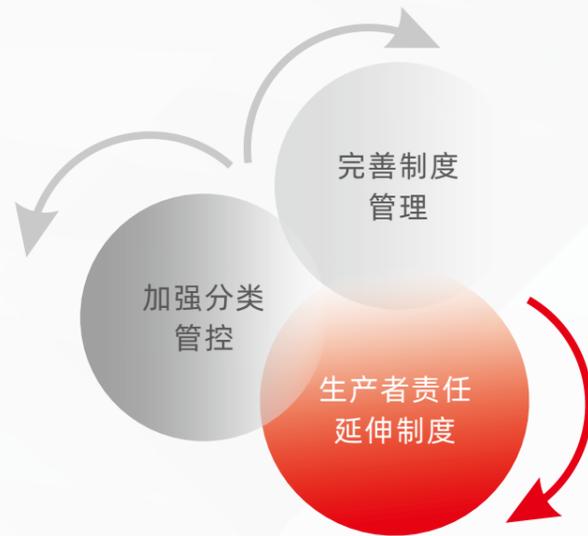
### 废水管理流程



# 环境责任

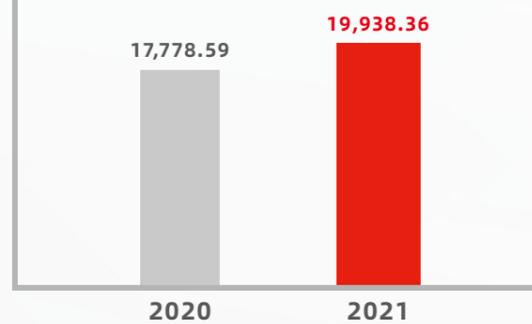
## 废弃物管理

本集团制定有《固体废弃物管控实施细则》等文件制度，并通过定期审视相关文件以不断加强废弃物管理。本集团将废弃物分为一般废弃物、危险废弃物和生活垃圾三类，其中，危险废弃物按照法律法规要求建立相应的危废管理制度，明确相关的收集、储运、运输、处置等要求，委托有资质的危废处置机构处置；一般废弃物在厂区分类后，由资源回收厂商回收处置；生活垃圾则交由地方环卫部门处理。2021年本集团共产生19,938.36吨废弃物，密度为0.003吨/万元生产值



本集团严格遵守《国家危险废弃物名录》，对危险废弃物的标识、分类、贮存、运输等过程进行严格管控，避免因危险废弃物而引起环境安全事故；涉及危险废弃物的相关部门及人员须清晰记录危险废弃物产生及各处理环节的情况及负责人，以便必要时可及时追溯问题根源。2021年本集团共产生906.22吨危险废弃物，均已实现安全合规处理。

废弃物排放量（吨）



### 分类及收集

根据《国家危险废弃物名录》进行分类，所有危废分类存放在危废收集点，达到100%收集，并设相应防污扩散措施。

### 危废运输

运输过程中应做好个人防护及防火、泄漏工作；危废管理员须监督危废按要求分类入库。

### 危废贮存

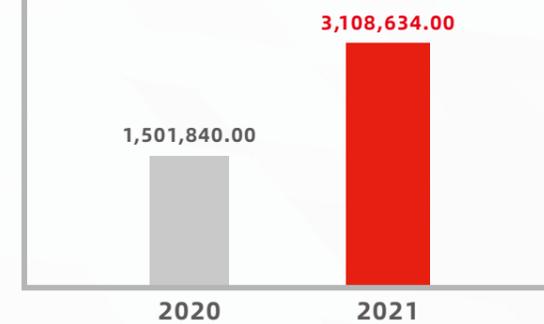
危废贮存场所须符合《危险废弃物贮存污染控制标准》，定期检查危废贮存情况，在预计达到危废仓最大贮存容量前至少一周要向危废处理供应商发出《危险废弃物收集运输通知单》。

## 危废管理流程

## 环境管理

本集团于日常生产及办公中采取多种措施促进水资源循环利用。2021年，本集团共耗用水资源3,108,634吨<sup>7</sup>，耗水密度为0.47吨/万元产值。

水资源消耗量（吨）



### 博罗园区废水回收利用

- 于博罗园区内自建生活废水站、工业废水站和中水回用房。
- 工业废水经园区工业废水站及中水回用房处理后，回收利用于空调冷却塔补充水，实现工业废水零排放。
- 生活废水经园区生活废水站处理后可用于绿化浇灌、冲厕等（预计于2022年2月开始回收使用）。

本集团致力于将可持续发展的理念融入至日常运营中，特此制定《个人节能管理规定》以提高员工节能意识，规范员工节能行为，营造绿色办公氛围。同时，推行“三禁止、五关闭”行动，“三禁止”指办公区域禁止存放电芯电池、存放危险化学品、在窗台放置物品。“五关闭”指办公人员离开办公室时应关闭电脑、关闭空调、关闭照明、关闭电源、关闭门窗。

### 节约用电

- 合理安排电气设备，减少插座电损耗
- 定期维护设备，以保持其使用频率
- 不使用设备时，及时切断电源开关

### 节约用水

- 定期检查水龙头等设备，避免漏水情况发生
- 回收利用空调冷凝水，将其用于室内植物浇灌
- 减少洗涤剂用量，规范洗手行为

### 节约办公用品

- 推行电子办公，减少一次性用品使用
- 设置纸张回收箱，对可以再利用的纸张进行分类
- 提倡双面，低浓度打印

<sup>7</sup> 环境数据披露范围较2020年有所扩大，故水资源耗用量增加。

# 社区责任

本集团积极参与社会各类公益活动，响应国家“乡村振兴”的战略号召，践行企业社会责任。

救灾抗疫 | 医疗救助 | 乡村振兴 | 社区参与



山东枣庄园区



**679万元**  
2021年公益投入

**358小时**  
义务工作小时数

本集团坚持不懈履行社会责任，以“深圳市欣旺达慈善基金会”为平台，长期投身于扶贫济困、教育助学、医疗救助、灾害救援等方面，积极支持社会公益和慈善事业，促进社会和谐。

本集团制定《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，为开展公益行动提供指引。2021年，本集团未经审计的公益项目支出逾679万元。

**通过点滴善举 弘扬慈善精神  
增强公众意识 营造和谐社会**



## 救灾抗疫

欣旺达积极参与灾害救助与援助活动。在疫情防控方面，欣旺达关爱一线社区工作者及医护人员，为他们捐赠一次性防护服等防疫物资，同舟共济共抗疫情。在自然灾害救助方面，2021年7月河南多地发生区域性严重洪涝灾害，当地群众的生命财产安全受到巨大威胁。欣旺达通过深圳市宝安区慈善会向河南捐赠290万元，向河南慈善总会捐赠5.6万元，用于援助救援行动所需物资、受灾群众生活物资、开展集合安置、灾后重建等相关工作。



# 社区责任

## 医疗救助

本集团用实际行动参与医疗救助，为患者就医提供保障。我们开展的阳光守护计划至今已为16个重大疾病患者提供救助，救助金额累计达39万元，有效帮扶了因重大疾病导致家庭困难的群众。

欣旺达资助和关爱血液病患者群体，组织员工参与晴娃娃公益行走活动，倡导更多人关注血液病患者。我们关注住院患儿就医期间的学习生活，在深圳市宝安区石岩人民医院及中山大学附属第七医院儿科资助建设儿童关爱空间，为血液肿瘤患儿提供一个充满友好、快乐和童趣的平台，服务病患儿童人数达600人次。此外，我们亦关注住院患儿饮食营养健康情况，资助中山大学附属第七医院建设爱心移动厨房，服务病患家属超过720人次。



石岩人民医院-欣旺达儿童关爱空间



中山七院-欣旺达爱心移动厨房

## 乡村振兴

2021年是乡村振兴开局之年，欣旺达积极响应国家号召，为乡村振兴贡献力量。本集团根据自身规划及实际情况，从教育振兴、消费扶贫、社会振兴等方面助力乡村振兴工作，深度践行企业社会责任。



### 消费助贫：

2021年7月，本集团号召公司事业部/分公司员工积极参与消费扶贫活动，向广西百色、环江县采购农产品16.72吨，消费扶贫金额达364万元，有效帮助贫困地区扶贫产品解决销售难问题，带动当地村民脱贫致富。

### 教育振兴：

欣旺达关心和支持教育事业，继续深化教育帮扶工作，在六一儿童节之际，为广西都安县、大化县及环江县的3所小学共2,556名学生捐赠爱心校服，为225名师生捐赠爱心营养早餐，改善学生生活及营养水平，助力乡村教育振兴。



### 社会振兴：

欣旺达在春节期间为都安县19个乡镇255名60岁以上孤寡老人送上春节暖心大礼包，含生活物资、疫情防护物资等，在改善他们的生活状况的同时，也送去春节的暖心祝福。

## 社区参与

欣旺达组织员工走进敬老院，给老人送去沃柑、牛奶等慰问品，为当月生日老人庆祝生日，现场合唱生日歌并分享蛋糕，向老人送上生日祝福。

2021年5月，欣旺达开展致敬城市守护者活动，关爱一线社区民警、一线交警、环卫工人，给他们送去慰问物资，感恩他们为建设文明城市的辛苦付出。



# 附录

## 2021年关键绩效指标

| 指标 <sup>8</sup>        | 2021年          | 2020年          |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>资源消耗</b>            |                |                |
| 电力（千瓦时）                | 705,998,215.68 | 333,825,344.00 |
| 天然气（立方米）               | 8,887,807.00   | 3,299,857.10   |
| 汽油（公升）                 | 189,095.28     | 69,360.00      |
| 柴油（公升）                 | 5,626.11       | 40,651.00      |
| 自来水（吨）                 | 3,108,634.00   | 1,501,840.00   |
| <b>温室气体（吨二氧化碳当量）</b>   |                |                |
| 温室气体总排放量               | 587,498.58     | 275,888.12     |
| 直接排放（范围一）              | 19,734.81      | 7,425.77       |
| 间接排放（范围二）              | 567,763.77     | 268,462.34     |
| <b>废气污染物（吨）</b>        |                |                |
| 非甲烷总烃                  | 5.62           | 2.61           |
| 氮氧化物                   | 2.23           | 9.96           |
| 硫氧化物                   | 0.07           | 1.15           |
| 颗粒物                    | 2.23           | 4.36           |
| 其他 <sup>9</sup>        | 2.45           | 0.79           |
| <b>废水污染物（吨）</b>        |                |                |
| 化学需氧量                  | 31.12          | 32.45          |
| 氨氮                     | 2.61           | 3.12           |
| 悬浮物                    | 10.88          | 12.25          |
| 总氮                     | 3.02           | 3.76           |
| 总磷                     | 0.13           | 0.18           |
| 五日生化需氧量                | 5.16           | 6.29           |
| <b>环境</b>              |                |                |
| <b>废水排放量（吨）</b>        |                |                |
| 危险废弃物（吨） <sup>10</sup> | 946,835.00     | 808,252.00     |
| 废抹布手套                  | 238.53         | 80.81          |
| 废有机溶剂                  | 80.61          | 51.20          |
| 废浆料                    | 188.44         | 28.09          |
| 表面处理污泥                 | 18.99          | 18.99          |
| 清洗废水                   | 134.50         | 16.13          |
| 有机油                    | 6.77           | 15.49          |
| 废 NMP 清洗液              | 64.13          | 12.08          |
| 活性炭                    | 14.04          | 10.82          |
| 废乳化液                   | 7.63           | 7.63           |
| 废空容器                   | 42.87          | 6.74           |
| 废沾染物                   | 24.50          | 6.34           |
| 废滤芯                    | 8.34           | 3.72           |
| 其他 <sup>11</sup>       | 82.54          | 5.7            |
| <b>一般废弃物（吨）</b>        |                |                |
| 工业垃圾                   |                |                |
| 产生量                    | 13,012.59      | 11,794.38      |
| 回收量                    | 12,562.78      | 11,456.14      |
| 生活垃圾                   |                |                |
| 产生量                    | 6,019.55       | 5,720.47       |
| 回收量                    | 1,525.39       | 1,415.40       |
| <b>包装材料消耗量</b>         |                |                |
| 纸箱（个）                  | 13,945,120     | 5,010,300      |
| 彩盒（个）                  | 22,542,503     | 11,776,704     |

<sup>8</sup> 2021年环境数据披露范围较2020年有所扩大，故个别环境指标较2020年有所上升

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 由于部分工厂由试产转入量产，导致危险废弃物产生量增加

<sup>11</sup> 2021年，其他危险废弃物种类较2020年有增加，故总量上升，主要包括废柏油、废酸、废油墨、废有机树脂、废电解液、污水处理站污泥

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
|                         | 托盘（个）       | 36,483,753 | 28,573,831 |
|                         | 吸塑盒（个）      | 26,544,786 | 13,013,326 |
|                         | 拉伸膜（卷）      | 84,847     | 69,961     |
|                         | 封箱胶纸（卷）     | 136,532    | 146,855    |
|                         | 木栈板（个）      | 19,702     | 98,467     |
|                         | 胶合栈板（个）     | 92,070     | 43,445     |
|                         | PE袋（个）      | 30,726,510 | 34,210,949 |
|                         | 纸质刀卡（个）     | 6,813,502  | 8,451,917  |
|                         | 纸质平卡（个）     | 11,421,263 | 7,127,693  |
|                         | 纸质护角（个）     | 2,652,677  | 1,307,473  |
| 员工                      | 总人数         | 36,127     | 27,500     |
|                         | 性别分布        |            |            |
|                         | 男性          | 24,524     | 18,334     |
|                         | 女性          | 11,603     | 9,166      |
|                         | 职能分布        |            |            |
|                         | 生产人员        | 23,587     | 18,638     |
|                         | 销售人员        | 369        | 115        |
|                         | 技术人员        | 6,973      | 5,521      |
|                         | 财务人员        | 189        | 144        |
|                         | 行政人员        | 3,829      | 1,741      |
|                         | 管理人员        | 1,180      | 1,341      |
|                         | 学历分布        |            |            |
|                         | 博士          | 93         | 70         |
|                         | 硕士          | 960        | 735        |
|                         | 本科          | 4,955      | 3,242      |
|                         | 大专          | 5,649      | 4,491      |
|                         | 大专以下学历      | 24,470     | 18,962     |
|                         | 年龄分布        |            |            |
|                         | <30         | 19,080     | 15,620     |
| 30-50                   | 16,878      | 11,769     |            |
| > 50                    | 169         | 111        |            |
| 管理层性别分布                 |             |            |            |
| 男性管理层                   | 712         | 959        |            |
| 女性管理层                   | 468         | 246        |            |
| 女性管理者比例                 | 39.66%      | 20.41%     |            |
| 合同签订                    |             |            |            |
| 签订劳动合同的员工               | 36,127      | 27,500     |            |
| 劳动合同签订率                 | 100.00%     | 100.00%    |            |
| 职业安全健康绩效                |             |            |            |
| 安全生产工伤事故数 <sup>12</sup> | 0           | 0          |            |
| 因工受伤人数                  | 52          | 44         |            |
| 因工死亡人数                  | 0           | 0          |            |
| 市场                      | 投诉事件解决率     |            |            |
|                         | 投诉解决率       | 100.00%    | 100.00%    |
|                         | 经济合同履约      |            |            |
|                         | 实际履约合同份数    | 206,269    | 264,139    |
|                         | 应履约合同份数     | 213,227    | 298,931    |
|                         | 经济合同履约率     | 96.74%     | 88.36%     |
|                         | 供应商-区域分布    |            |            |
| 中国内地                    | 4,871       | 1,969      |            |
| 其他地区                    | 624         | 131        |            |
| 总计                      | 5,495       | 2,100      |            |
| 社区                      | 公益捐款（万元人民币） | 679.00     | 1,212.10   |
|                         | 义务工作小时数（小时） | 358        | 772        |

<sup>12</sup> 指一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故

# 附录

## 指标索引

| 目录    |             | 中国企业社会责任报告指南<br>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 | 产业布局        | P4.1                            |
|       | 发展历程        | P4.3                            |
|       | 业务板块        | P4.2                            |
|       | 2021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              |
|       | 廉洁与合规建设     | M1.3, S1.1-1.2                  |
| 客户责任  | 章节页         | M2.5-2.6                        |
|       | 研发创新        | M2.4, M2.7, M3.5                |
|       | 质量管理        | M2.2, M2.3                      |
|       | 客户服务        | M2.13-16, M2.18                 |
| 伙伴责任  | 章节页         | M3.15-3.16                      |
|       | 供应链管理       | M3.9-3.12,                      |
|       | 责任采购        | M3.7-M3.8                       |
| 员工责任  | 章节页         | S3.5, S2.11, S2.15, S3.6        |
|       | 劳工管理        | S2.1-2.3, S2.7-2.8, S2.10       |
|       | 人才管理        | S2.14-2.16                      |
|       | 员工关怀        | S2.4, S2.17-18                  |
|       | 职业健康及安全     | S2.12, S3.1, S3.3-3.4, S3.6-3.7 |
| 环境责任  | 章节页         | E1.8                            |
|       | 应对气候变化      | E2.3-2.6, E2.24-2.25            |
|       | 清洁技术机遇      | E2.7                            |
|       | 环境管理        | E1.1-1.2                        |
|       | 排放管理        | E2.12, E2.13, E2.15, E2.18-2.18 |
|       | 绿色运营        | E2.9-2.10, E3.1                 |
|       | 社区参与        | /                               |
| 社区责任  | 章节页         | S4.8                            |
|       | 救灾抗疫        | S4.6-4.8, E3.6                  |
|       | 医疗救助        | S4.9                            |
|       | 乡村振兴        | S4.12                           |
|       | 社区参与        | /                               |
| 附录    | 2021年关键绩效指标 | A2                              |
|       | 指标索引        | A5                              |
|       | 意见反馈        | A6                              |

## 意见反馈

尊敬的读者：  
您好！

非常感谢您在百忙之中阅读《欣旺达电子股份有限公司2021年企业社会责任报告》。为了进一步提升本集团社会责任管理工作和报告的质量，我们诚挚邀请您对本报告提出宝贵的意见与建议，帮助我们持续改进。我们将充分考虑您的意见与建议，并承诺妥善保护您的信息不被第三方获取。

|  |                                      |                                   |  |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>1. 您属于哪类利益相关方？</b>                      |                                      |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> 员工                | <input type="checkbox"/> 客户          | <input type="checkbox"/> 供应商及合作伙伴 | <input type="checkbox"/> 股东或投资者            |
| <input type="checkbox"/> 政府或监管机构人员         | <input type="checkbox"/> 同业          | <input type="checkbox"/> 社区居民     | <input type="checkbox"/> 媒体机构              |
| <input type="checkbox"/> 非政府组织             | <input type="checkbox"/> 科研机构        | <input type="checkbox"/> 银行       | <input type="checkbox"/> 其他（请注明）：<br>_____ |
| <b>2. 您认为本报告是否有充分体现本集团 2021 年度的社会责任表现？</b> |                                      |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> 非常体现              | <input type="checkbox"/> 一般体现        | <input type="checkbox"/> 部分体现     | <input type="checkbox"/> 完全不体现             |
| <b>3. 您认为本报告披露的信息内容是否真实？</b>               |                                      |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> 非常真实              | <input type="checkbox"/> 一般          | <input type="checkbox"/> 部分真实     | <input type="checkbox"/> 完全不真实             |
| <b>4. 您认为本报告的框架结构如何？</b>                   |                                      |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> 框架清晰              | <input type="checkbox"/> 框架一般        | <input type="checkbox"/> 框架可以     | <input type="checkbox"/> 框架混乱              |
| <b>5. 您认为本报告是否易读？</b>                      |                                      |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> 易读性强              | <input type="checkbox"/> 易读性一般       | <input type="checkbox"/> 易读性低     | <input type="checkbox"/> 难以读懂              |
| <b>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。</b>  |                                      |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> 无                 | <input type="checkbox"/> 有，<br>_____ |                                   |  |
| <b>7. 请留下您的姓名和联系方式。</b>                    |                                      |                                   |  |
| 姓名：  | 联系方式（手机号或电子邮箱）：                      |                                   |  |