



易事特集团股份有限公司

2018 年度社会责任报告

2019 年 04 月

# 序 言

本报告是易事特集团股份有限公司经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过并正式对外发布的首份企业社会责任报告，是公司 2018 年度在股东、债权人、职工、客户、供应商、社区、生态等方面履行社会责任的重要体现。

## 1、报告组织范围

易事特集团股份有限公司及其下属机构

## 2、报告时间范围

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 3、报告数据说明

本报告披露的财务数据如与 2018 年年度报告有出入，以 2018 年年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。

## 4、报告指代说明

为便于表述与方便阅读，“易事特集团股份有限公司”在本报告中以“易事特”、“公司”、“我们”表示。

## 5、报告编写依据

本报告编写的主要依据为《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等。

## 6、联系方式

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号

电话：0769-22897777-8223

传真：0769-87882853-8569

邮箱：wenkai@eastups.com

# 目 录

第一部分 公司概况.....	4
一、公司简介 .....	4
二、公司企业文化 .....	5
三、2018 年度所获主要荣誉.....	5
第二部份 社会责任履行情况.....	6
一、股东和债权人权益保护 .....	6
二、职工权益保护 .....	9
三、供应商、客户和合作伙伴权益保护 .....	11
四、环境保护与可持续发展 .....	12
五、社会公益事业 .....	12
第三部分 总结.....	14

# 第一部分 公司概况

## 一、公司简介

易事特集团（股票代码：300376）创立于 1989 年，注册资本 2,327,886,356 元，是智慧城市和智慧能源系统解决方案供应商、全球新能源企业竞争力 100 强第 18 位、全球新能源企业 500 强、国家火炬计划重点高新技术企业，专注于智慧城市&大数据、智慧能源（含光伏发电、储能、充电桩、智能车库）及轨道交通（含监控、通信、供电）等战略性新兴产业投资、建设与发展，高新技术产品研发、制造、销售与服务。拥有全资或控股子公司 110 余家，在全球设立 268 个客户中心，覆盖全球 100 多个国家和地区。长期以来，各级领导和社会各界人士悉心关注并支持易事特发展，先后莅临易事特考察和指导。

近年来，公司围绕 UPS、EPS、光伏分布式发电、智能微电网、智能充电系统等关键核心技术研发与科研成果产业化，先后引进了智能微电网、新型工业节能电机及其控制系统、高铁及轨道交通智能供电系统等创新团队；组建了国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站等 6 大高端科研平台和中国电源工业领域规模最大、资源配置最强的研究开发及试验场所；先后与清华大学、浙江大学等全国 20 多所高校建立起长期战略合作关系。集团先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家专利优秀奖等众多荣誉，拥有 600 多项专利和软件著作权，掌握了 100 多项核心技术。其中，高频开关电源技术、光伏逆变技术、分布式发电技术、智能微电网技术均达到国际先进水平；新型高压变频调速电机及控制技术、轨道交通无线供电技术引领国际国内相关产业技术革命。近年，集团先后建成百度、腾讯数据中心，杭州 G20 峰会新能源车充电站，深圳、长沙地铁、北京磁悬浮等轨道交通项目；参与浙江、重庆、山东、河北、广东等地光伏精准扶贫工作，建成大型光伏电站一批，实现并网发电，

取得良好的经济及社会效益。

## 二、公司企业文化

企业愿景：百年企业 百年品牌

企业使命：为全球用户提供优质的绿色能源

企业宗旨：国家 荣誉 诚信 创新

服务承诺：7\*24 永不间断

企业精神：勇于创新 永不言败

经营理念：科技成就梦想 执着造就辉煌

用人理念：学习 实干 团队 结果

发展战略：智慧城市和智慧能源系统解决方案供应商

## 三、2018 年度所获主要荣誉

- 1、“全国五一劳动奖状” --中华全国总工会
- 2、“年度十大军民两用领军企业” --中国战略文化促进会
- 3、“中国诚信品牌” --中国诚信品牌万里行组委会
- 4、“广东省科学技术三等奖”、“广东专利优秀奖” --广东省人民政府
- 5、“国家技术创新示范企业” --工业和信息化部
- 6、“2018 广东省最具社会责任感企业” --广东省企业联合会 广东省企业家协会
- 7、“2018 广东创新百强” --广州日报报业集团
- 8、“中国海关高级认证企业” --中华人民共和国黄埔海关

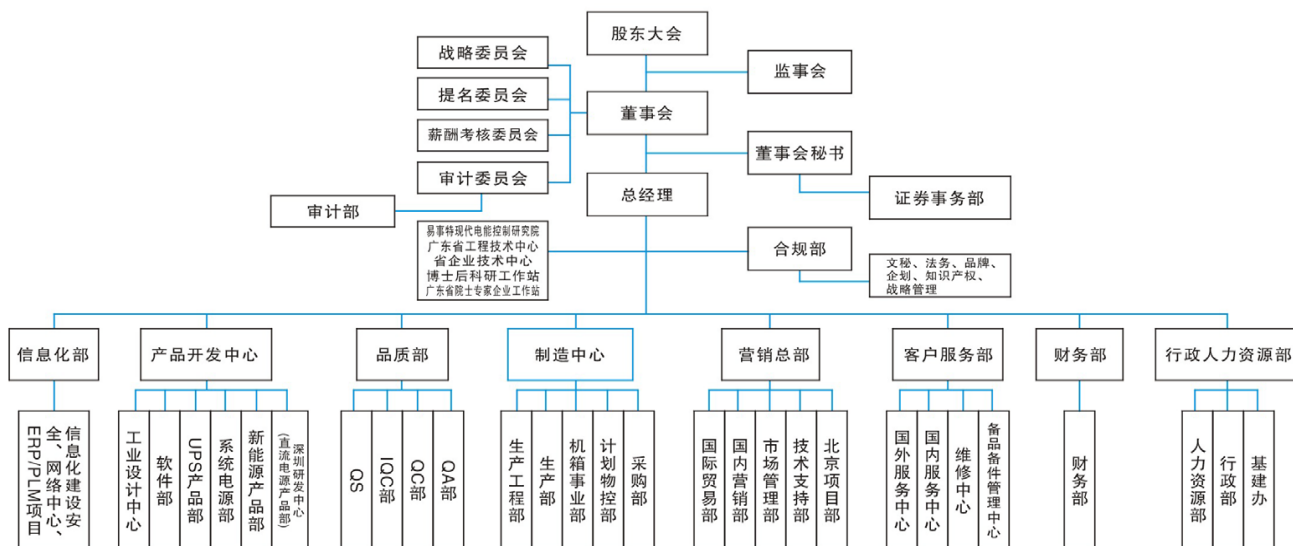
## 第二部份 社会责任履行情况

### 一、股东和债权人权益保护

#### (一) 公司组织结构

公司按照《公司法》、《证券法》与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律法規规定，建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。公司组织结构具体如下所示：

易事特公司组织架构图



#### (二) 公司治理

自公司上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作；积极开展董事、监事、高级管理人员

培训教育和管理工作；加强信息披露的透明性和公平性，不断提高公司治理水平。公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度，明确各自职责，把服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责作为主要目标，从机制上保证了对所有股东和债权人的各项合法权益。

2018年度，公司采用网络与现场相结合的方式召开了6次股东大会，方便更多的股东参加会议，行使其权利，有效保证了公司股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

### （三）股东回报

公司充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。与所有股东分享公司发展的经营成果。

公司上市以来利润分配情况如下：

#### 1、2013年度利润分配情况

以截至2013年12月31日的公司总股本89,450,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.7元（含税），共计派发现金红利33,096,500.00元（含税）。该权益分派方案已于2014年7月10日实施完毕。

#### 2、2014年半年度利润分配情况

以截至2014年6月30日的公司总股本89,450,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为89,450,000股，分红后总股本增至178,900,000股。该权益分派方案已于2014年9月22日实施完毕。

#### 3、2014年度利润分配情况

以截至2014年12月31日的公司总股本178,900,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.84元（含税），共计派发现金红利32,917,600元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增

后，公司总股本增至 250,460,000 股。该权益分派方案已于 2015 年 6 月 8 日实施完毕。

#### 4、2015年度利润分配情况

以截至2015年12月31日的公司总股本250,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元人民币（含税）；同时，向全体股东每10股派发股票股利10股。该权益分派方案已于2016年3月21日实施完毕。

#### 5、2016年度利润分配情况

以截至2016年12月31日的公司总股本575,958,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。该权益分派方案已于2017年4月7日实施完毕。

#### 6、2017 年度利润分配情况

以现有总股本 2,330,046,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该权益分派方案已于 2018 年 8 月 6 日实施。

#### 7、2018 年度利润分配预案

以现有总股本 2,327,886,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该权益分派方案尚需经公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

### （三）信息披露

为加强公司的信息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内部制度，明确了公司内部各相关部门在信息披露工作中的职责和行为规范，所有投资者均可以同时获悉同样的信息。

2018 年度，公司通过指定信息披露网站巨潮资讯网共发布定期报告 4 份，



临时报告 240 份，不存在应披露而未披露的情况。

#### （四）投资者关系

公司长期致力于投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》、《投资者投诉管理制度》，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。公司证券事务部负责投资者关系工作事务，董事会秘书是投资者关系工作负责人，并指定投资者关系专员协助处理投资者关系工作。公司通过召开现场或网络投资者交流会、业绩说明会，走访机构投资者，发放征求意见函，设立热线电话、传真及电子信箱、在公司网站开设投资者关系专栏、深交所互动易平台回复投资者提问等多种方式与投资者进行充分沟通，方便投资者进一步了解公司的实际经营情况。

2018年度，公司接待了10场投资者实地调研活动，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2017年度报告网上说明会，公司董事长何思模先生、董事会秘书赵久红先生、财务总监张顺江先生、独立董事周润书先生、保荐代表人刘昊先生参加了说明会，就公司的经营管理、业绩情况、未来发展等与投资者进行了深入、友好地交流。2018年度，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台及时回复投资者问题267条，取得了良好的沟通效果。此外，公司在2018年5月3日参加了广东证监局、广东上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“携手构建互信共赢投资者关系——2018广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日”活动加强与广大投资者沟通交流。

## 二、职工权益保护

### （一）劳动福利保障

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理及劳动者权益保护制度并设立了工会组织，且公司监事会的2名监事由职工代表选举产生。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，与员工签订劳动合同，依法保障员工各项权益，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金。公司实施公平公正的绩效考核机制，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，设有年终奖金和岗位绩效奖金、困难救助爱心基金；员工享受国家规定的各种法定节假日，及依法享受由公司提供的每年带

薪年假、婚假、产假、看护假等。

## （二）安全生产体系

公司持续深入推行“安全生产标准化”管理工作，健全安全管理制度和体系建设，全面强化现场管理，加强危险源识别与控制，建立健全事故预案和应急处理机制，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，以保证员工就业安全处于可控状态。

## （三）人才体系建设

为增强公司核心竞争力，打造优秀的企业人才队伍，公司注重员工素质技能培养，构建了完善的培训体系，与知名高校合办“工程硕士班”，定期组织各项专业培训，鼓励员工通过各种学习方式，提高个人能力、获取相关资格证书，并为员工提供获证奖励及补贴再教育费用。公司通过多种方式开展互动、探讨、传递公司人才理念，进一步提升员工的专业技术和整体素质，培养德才兼备的复合型人才，促进员工和企业共同发展。

### 1、全面的培训体系

2018年度，公司通过开展各类培训来不断提升员工的个人素养和专业技能，包括新员工培训、岗位培训、专业培训等，为了更好的培养后备管理人员，激励新提拔管理人员的工作积极性，还专门开展后备管理人员的培训。为鼓励公司骨干开展公司级培训的授课，公司制定了《内部讲师管理（试行）规定》，积极培养有潜力的员工作为内部讲师，激发员工学习动力。2018年度，公司全年组织开展了40场公司级培训，参训人次达5340人，培训时长80小时。邀请知名老师开展《营销大客户销售技巧与客户关系管理》、《HR向阿里学习：团队成长工作坊》、《全国云计算数据中心建设专题研修班》、《深圳管理情境领导力—提升组织绩效的团队领导技术》、《通用管理4D领导力-打造高绩效的完美团队》等系列课程培训，有效地提升了员工职业技能与素养，加强了内部人才梯队建设与培养。

### 2、广阔的职业发展通道

易事特建立了完善的职业发展体系，实现从基层员工到高层领导的全范围覆盖。公司为每位员工的职业生涯设计了四条通道：管理类、技术类、业务类、文

职类；为员工提供顺畅的发展空间，四条职业发展通道之间互通，员工可以根据组织需要、个人技能和个人的意愿，通过转岗、竞聘、职级评聘等方式选择和调整适合自身发展的职业晋升路径。

### 3、完善的激励机制

公司持续推出股权激励机制，继2017年启动限制性股票激励计划，首次向394名激励对象授予2,516.74万股限制性股票后2018年再度授予预留限制性股票137.22万股，于2018年8月27日将解除限售条件成就的912.304万股予以解锁股份上市流通，让员工共同分享公司发展成果，进一步完善价值创造、价值评价、价值分配体系，以“荣誉、责任、共享”进一步稳定人才队伍。

### 4、和谐的人文关怀

公司倡导快乐工作，幸福生活理念，尊重知识、尊重人才、尊重劳动。公司创办内刊《易事特人》，每月一期；定期组织各类文体及拓展活动，丰富员工的精神生活。2018年度，公司先后组织开展趣味运动会、文艺作品征集活动、篮球、足球、羽毛球联赛、单身青年联谊活动、户外徒步拓展等多种形式的活动，进一步加强公司企业文化建设，体现了易事特深厚的文化底蕴，增强员工对企业的认同感和归属感，彰显了新一代易事特人的激情、年轻与活力。

## 三、供应商、客户和合作伙伴权益保护

公司在经营活动中严守诚信原则，建立了良好的财务信用，杜绝经营过程中的违约行为，赢得了较高的信誉。公司通过规范运作、诚信经营获得了广大供应商、客户和合作伙伴的高度认同，建立了长期的战略合作关系，保证各方的经济利益和合法权益。

### （一）供应商权益保护

公司生产所需原材料主要由采购部门集中向合格供应商采用公开招标的方式进行直接采购，大多为国内的知名企业，少部分电力电子器件通过代理进出口公司在境外采购，但比例相对较低。公司制定了《采购管理程序》和《供应商管理程序》，建立起完善、严格的采购管理体系，按照产品质量、及时交付能力等核心指标对供应商进行综合考评，为供应商创造公开、良好的竞争环境，以保证

供应商的合法权益。

## （二）客户和合作伙伴权益保护

公司的主要销售客户大多为国内外的知名企业，具有良好的市场声誉。目前公司在国内市场采取直销与经销相结合的营销模式，在国外市场主要通过经销的方式进行销售。公司实行“以客户为中心、以市场为导向、以奋斗者为本”的分配机制，与客户和合作伙伴建立长期稳定的业务合作关系，实现互惠互利，合作共赢。

此外，公司拥有完善的营销服务体系和一支高素质的销售服务队伍，针对各事业部门（IDC数据中心、光伏发电系统、新能源汽车充电桩、轨道交通）灵活配置对应的售后服务团队，以东莞松山湖总部为中心，在全球设立260多个客户中心和营销服务网点，保证及时响应客户的需求。专业的营销队伍、严格的技术培训、充足的维修配件、密集的服务网点以及系统的管理措施，是公司提升产品销量、品牌价值以及客户满意度、忠诚度的有效保障。

## 四、环境保护与可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，在生产经营活动中，无三废排放，不属于环境保护部门公布的重点单位。公司致力于绿色新能源产业，利用清洁的可再生太阳能资源，创新出村级电站、农户光伏、水面光伏、渔光互补、农光互补、滩涂分布式光伏等多种形式的光伏电站，节约煤炭资源，调整能源结构，减少碳排放，有效保护自然环境，实现了经济效益、社会效益、环保效益的和谐统一，促进能源可持续发展。

## 五、社会公益事业

在公司高速发展的同时，易事特一直把服务社会、回报社会为己任，积极参与各项慈善公益活动。数年来，集团及董事长何思模先生先后在资助教育、救灾赈灾、扶贫济困、基金工程方面捐赠累计达数千万元。

在捐资助学、捐助方面，易事特在浙江大学、华中科大、西安交大、西南交大等20多所高校设“易事特电力电子奖/助学金”，每年资助贫困学子近600名，

累计资助1万多名，援建多所“希望小学”；在基金工程方面，在清华大学设立“易事特科研创新基金”，助力高校科研创新工作。董事长何思模先生在中国教育发展基金会、中华慈善总会、中华思源工程扶贫基金会、广东省慈善总会等机构先后设立专项基金，用于社会慈善公益事业，先后荣获“全国政协慈善公益之星”、“中华思源工程扶贫基金会首届理事和第二届名誉理事”“中国民主建国会全国抗震救灾优秀会员”等荣誉称号。

公司持续实施光伏精准扶贫，经济和社会效益显著，光伏扶贫作为国务院扶贫办2015年确定实施的“十大精准扶贫工程”之一，作为全球新能源500强企业，易事特充分贯彻国家光伏精准扶贫产业的利好政策，结合各地实际情况，积极开展光伏扶贫项目。

2018年度，公司积极参与国家精准扶贫战略，在浙江金华、广东韶关、湖南新田等地累计投资建设29个光伏扶贫项目，装机规模总计72.86MW，惠及25000多户贫困家庭，实现了扶贫方式由“输血式扶贫”向“造血式扶贫”的转变，一改过去依靠低保金等民政救助资金维持生活的现状，贫困户有了增收途径，脱贫有了新希望，经济和社会效益显著。

## 第三部分 总结

2018年度，公司在经济、社会与生态环境等各个方面均积极认真履行了相应的社会责任。未来，易事特将一如既往地推进和改善社会责任工作，践行企业的社会责任与担当，立足新能源主业，积极推进创新驱动发展战略，全面落实深化供给侧改革方针，不断提升核心竞争力，做大做强，实现“百年企业、百年品牌”宏伟蓝图，努力成为股东、员工、合作伙伴及公众赖以信任的优秀中国企业。

易事特集团股份有限公司

2019年4月23日