



中山大洋电机股份有限公司

2018 年度社会责任报告

二〇一九年四月二十七日

目 录

关于本报告	2
一、综 述	3
(一) 公司简介	3
(二) 社会责任理念	4
(三) 社会责任管理	4
(四) 利益相关方管理	4
二、股东和债权人权益保护工作情况	5
(一) 公司法人治理结构情况及法人治理规范建立情况	6
(二) 股东大会召开及股东权利保障情况	6
(三) 信息披露义务履行以及投资者关系管理情况	6
(四) 权益分派	7
三、供应商、客户和消费者权益保护	7
(一) 报告期内供应商、客户关于著作权、商标权、专利权等知识产权投诉或诉讼情况	7
(二) 关于对供应商和客户在商业道德和社会公德方面的制度建设情况	7
四、组织与员工发展	10
五、环境保护与可持续发展	13
(一) 公司环境保护制度、体系的建立情况	13
(二) 公司对环境保护政策的贯彻执行情况	14
(三) 公司提高资源利用率、减少污染物排放量方面的工作情况	14
六、公共关系和社会公益事业	13
七、未来可持续发展战略	16
八、差距及改进	16
九、本报告反馈	18

关于本报告

报告简介

本报告是中山大洋电机股份有限公司发布的第十一份社会责任报告，报告回顾了公司2018年所面临的机遇与挑战，披露了公司履行经济、环保和社会责任方面的理念、以及公司在这些方面该承担的社会义务及取得的成绩。

编制依据

本报告编制遵循《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《中山大洋电机股份有限公司社会责任管理制度》的规定。

时间范围

报告中的2018年或报告期指2018年1月1日至2018年12月31日。部分表述及数据适当追溯以前年份。

发布周期

本报告为年度报告，每年随年报发布。

报告编写者和制作者

本报告由中山大洋电机股份有限公司社会责任报告编制小组编写和制作。

报告范围

报告覆盖公司及控股子公司，内容包括对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、供应商、客户、员工、社区等利益相关方所应承担的责任。

数据来源

报告中的经营数据源于经过审计的中山大洋电机股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统数据。

指代说明

为便于表述，在报告中“中山大洋电机股份有限公司”简称为“大洋电机”、“公司”或“我们”。

报告获取

本报告为中文，在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn可下载本报告的电子文档。

一、综 述

（一）公司简介

（1）企业概况

大洋电机由中山市大洋电机有限公司整体变更设立，位于粤港澳大湾区的广东省中山市，设立时股本总额为 4,700 万元，报告期末注册资金为 23.70 亿元。

大洋电机坚持诚实守信、团结创新，勇于拼搏，二十多年来荣获高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、百强民营企业、广东省高新技术百强企业、广东省自主创新百强企业、AAA 级中国质量信用企业等 100 多项荣誉，奠定了公司在建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器行业的领先地位。

（2）主要产品

建筑及家居电器电机业务（HM 事业部）的主要产品：风机系统、车库门电机、泵类电机、抽油烟机电机、健身器材电机等。

车辆事业集团（EVBG）的主要产品：新能源汽车驱动电机与控制器、BSG 电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。

氢燃料电池业务主要产品：氢燃料电池模组、氢燃料电池控制系统、氢燃料电池系统关键零部件、氢燃料电池系统集成等。

新能源汽车运营业务：新能源汽车租赁及配套业务。

（3）市场范围

国际：主要销往美国、欧洲、中东以及亚洲等 40 多个国家和地区；

国内：主要销往珠江三角洲区域、长江三角洲区域及环渤海湾区域。

（4）主要客户

建筑及家居电器电机产品客户：Daikin/Goodman、Carrier、Trane、Samsung、LG、ITT、格力、美的、海尔、TCL、海信/科龙等；

车辆事业集团客户：涵盖国内外主流整车/整机厂。

（5）市场地位

公司作为全球领先的电机及其驱动系统提供商，拥有国际竞争力的电机电控研发

与制造能力，是市场份额全球领先的建筑及家居电器电机行业领导者，技术领先、规模最大的新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池系统的独立供应商，最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一。

（二）社会责任理念

大洋电机秉持诚实、奉献、和谐、共赢的社会责任理念，建立社会责任战略规划，制定了遵守国家法律法规，改善生产安全环境，预防劳动事故发生，持续改善社会责任体系，确保社会责任全面化，满足社会及客户需求卓越经营的社会责任方针。努力做到客户满意、员工幸福、合作共赢、公益慈善、绿色发展。社会责任已成为公司业务战略制定的优先考虑因素之一，并落实到公司经营过程中，推进社会责任管理工作深化发展。

（三）社会责任管理

公司积极地实践社会责任管理，将社会责任纳入企业的常规管理和业务中。在公司取得自身迅速发展的同时，大力弘扬“诚信 奉献 持续 创新”的企业文化精神，积极承担企业应负的社会责任，致力公司和社会的可持续发展。

依法合规、诚实守信是公司持续发展的重要依据和必要前提。因此，我们始终恪守标准的商业道德，不断完善公司的治理水平，持续改善风险管控体系。公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，按照境内外上市规则和要求，不断完善由董事会、监事会和管理层组成的现代企业治理架构。公司一直秉持公司员工积极职业观、道德观的正面激励，从新员工入职、员工再培训、新干部上任等各个入口积极履行合规遵纪教育。在过程控制方面，伴随公司国际化战略部署，推行了内部控制全球化管理，引导员工执行正确流程、防范违规风险；在作风监督方面，公司内部以及招聘、招标等业务窗口持续宣传合规举报渠道，对于所有据实举报均严肃查办、有始有终。为弘扬企业清廉文化，坚持反腐败，规范干部道德操守，提高管理层职业道德素养，公司下发了《廉洁管理制度》，切实践行公司企业文化精神。

（四）利益相关方管理

公司主动承担促进社会发展、员工成长、企业发展、环境保护等方面的社会责任，主要表现为对投资者及债权人、员工、供应商、客户、社区等利益相关方承担责任。公司严格按照各项法规，提供多渠道的沟通平台，为投资者和债权人服务，保障他们的权益。公司密切关注客户的需求，以提供高质量的产品帮助客户提升工业生产竞争力。公

公司坚持打造具有竞争力的供应链，与供应商形成共赢的战略合作伙伴关系。公司主动承担行业龙头的责任，关注环境保护、技术创新、知识产权保护，并积极支持社区建设。

公司高度重视利益相关方的期望与要求，充分考虑自身运营和管理对利益相关方的影响，不断完善沟通交流的方式和渠道，重视利益相关方关注的实质性需求，并给予积极回应，与利益相关方分享发展机遇与成果，共同应对挑战。

利益相关方表

利益相关方	主要诉求	回应措施
股东	保障股东权益，稳健经营发展，创造持续盈利	定期召开股东大会，完善公司治理结构；加强内控管理体系建设；提升风险防控能力；透明公开披露经营信息。
政府	依法合规经营，营造良好的商业环境，保障安全生产平稳运营，积极带动就业	遵守各项法律法规，依法纳税；开展对话工作，配合政府开展社会治理工作，不断强化安全生产管理，积极创造就业机会，培养当地人才，为当地经济贡献力量。
客户	诚信经营，提供安全可靠的产品，提供优质服务	诚实守信服务客户，提供符合客户需求与期望的产品和服务，真诚对待客户，努力提高客户满意度。
合作伙伴	遵守商业道德，公平竞争，公平、公正、公开采购，提供相应辅导与支持	倡导建立良性的行业竞争，开展负责任的采购工作，开展供应链合作，扶持供应商做强做大，与合作伙伴共同成长。
员工	保障合法权益，提供职业健康安全保障，提供职业发展与晋升通道，舒适的工作环境。	按时足额发放工资，缴纳社保；提供平等就业机会；提供专业化，个性化的职业培训与晋升通道，提供职业健康安全培训，倡导明主管理，拓宽沟通渠道。
环境	落实国内外节能减排政策、法规；发展绿色管理与绿色运营；保护生态环境	建立公司绿色管理组织体系，全面开展节能减排工作；开展绿色设计、绿色制造、绿色服务工作；实施绿色办公；践行绿色公益。
社区	推动社区发展；支持社会公益事业；打造特色公益项目	开展志愿者活动；引导员工投身公益事业；参与社区建设。

二、股东和债权人权益保护工作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构及法人治理规范制度，公平对待所有股东及债

权人的权益，具体包括知情权保障、受益权保障、股东表决权保障、公平披露信息、投资者关系管理等方面。具体各项工作汇报如下：

（一）公司法人治理结构情况及法人治理规范建立情况

自 2006 年 5 月公司成立第一届董事会、监事会以来，公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及证券监管机构各项规章制度要求，不断完善公司治理工作，形成了以股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营管理体系。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。四个专门委员会自成立以来一直按照各委员会的工作实施细则运作，在公司发展战略、董监高提名、审计、薪酬与考核等各个方面发挥着积极与不可替代的作用。经营管理层建立了完备的现代化管理体系和完善的信息化、智能化内控信息管理系统，如 EIP、CRM、PLM、SAP、QIS、EPS、EHR 等专业管理系统。

（二）股东大会召开及股东权利保障情况

报告期内，公司召开了三次股东大会。2018 年 2 月 28 日在公司会议室召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议关于修改经营范围及《公司章程》等议案；2018 年 4 月 17 日在中山市喜来登大酒店召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了 2017 年年度报告、权益分派预案等议案；2018 年 6 月 22 日在公司会议室召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于制订〈未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》以及修订《公司章程》的议案。

公司在上述股东大会中均提供了网络投票，并邀请广大中小投资者和媒体机构现场参会，会后对中小投资者的投票进行了单独计票并披露，充分保障了中小股东的权利。

（三）信息披露义务履行以及投资者关系管理情况

2018 年度公司认真按照《上市公司信息披露管理办法》以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营活动信息以及重大进展情况。报告期内公司在巨潮资讯网上共发布了 140 项公告，主要涉及定期报告、对外投资、董事会和监事会决议、内控制度建设及外汇套保和期铜套保、公司对外合作事项以及股权激励计划等重要信息，连续四年在深交所信息披露考评中获得“A”级考评结果。

2018 年公司按照信息披露管理制度,对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露,并公平对待所有投资者,在现场接待投资者时没有选择性信息披露。公司在新能源汽车动力总成系统业务的发展情况及涉足氢燃料电池业务倍受投资者关注,报告期内公司累计接待投资者实地调研 3 批次,调研的主要内容集中在公司新能源汽车动力总成项目的进展、公司氢燃料电池业务发展情况、公司生产经营以及公司运营平台情况。在投资者实地调研后,公司及时披露了调研记录,供未到场的投资者了解相关情况。

公司通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通,基本上做到了有信必复,并尽可能解答投资者的疑问,报告期内日常及时回复投资者在线提问,回复率达到 100%。

2018 年 4 月 10 日,公司举办了 2017 年度业绩说明会,公司总裁、独立董事、董事会秘书、财务负责人参加了现场会议或通过网络通讯参与,认真回答投资者在线提问,历时 2 个小时,及时回复了投资者对公司 2017 年度业绩及经营管理的相关关注事项。

(四) 权益分派

公司制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案,上市以来公司每年持续现金分红,积极回报股东。因商誉减值影响,公司 2018 年净利润及可供分配利润为负数,同时,公司正处于新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池业务的研发及市场开拓的关键时期,需有较大金额的现金需求,公司根据《公司章程》以及《分红政策》等相关规定,2018 年度拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、 供应商、客户和消费者权益保护

(一) 报告期内供应商、客户关于著作权、商标权、专利权等知识产权投诉或诉讼情况

2018 年没有供应商、客户关于著作权、商标权、专利权等知识产权的投诉或重大诉讼。

(二) 关于对供应商和客户在商业道德和社会公德方面的制度建设情况

报告期内,根据公司《供应商管理制度》规定,开发合格供应商需要经过严格审查,并对供应商各方面的指标进行评价,经公司相关部门审核通过后才能成为合格供应商。

每年度公司还要对供应商进行年终评审，评选出优秀供应商，并在供应商大会上对优秀供应商进行颁奖表彰，形成良好的商业氛围。对于违反公司有关制度规定的供应商，公司将采取批评教育及处罚、解除供应商资格等方式进行处罚。公司在采购协议中，对供需双方在商业道德和社会公德方面均有相关条款进行约束。

1、供应商管理工作

为做好供应商关系管理，公司制定了 2018 年度审厂计划，针对现场审核的问题点跟进供应商整改情况公司每年依据各供方整体绩效表现情况，对于供方进行相应的激励措施，对于关键物料供方及评价为 C 和 D 级的供应商，要求其到公司参加质量现场会，检讨进料质量问题和跟进改善效果，同时每月对评定后五位的厂商进行现场稽核及辅导，将供应商的问题点整理和统计分析，到供应商现场进行跟进、验证，对于被暂时取消资格的供应商，必须向公司提交整改的资料，及重新送样确认合格后，方可恢复供应商资格。

公司根据细分市场的特点，制定不同的供应商管理策略，与行业优秀供应商达成战略合作关系。公司供应链管理采用 SNC、ESOP 等采购管理系统平台实现与供应商信息共享，对生产运营需求做到及时的沟通与处理，拉动生产，实现合理控制库存量；公司对大宗材料、电子元器件等物料供应链资源进行集中管理，有效降低了采购成本；通过对公司汽车版块供应链的整合，建立统一管理规范，有效地降低重复管理成本并提升了相应供应链的成熟度；通过建立统一的供应商导入、绩效评价体系，建立集团的专家人才库，实现了在引入优质供应商的同时，帮扶提升供应商的能力，提高公司产品质量，落地 VAVE，共同提升竞争力。

2、客户关系管理工作

公司在建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器业务上，与主流国际品牌企业建立了良好的长期稳定的战略合作伙伴关系；同时，为加强订单和售后服务的管理，公司采用销售管理系统（CRM），精准把握市场、客户需求，为客户提供个性化整体解决方案。

公司始终秉承快速响应、客户至上的服务理念，在主要客户生产工厂所在地附近建立销售服务和技术支持网点，做到贴身服务，目前在国内中山、孝昌、上海、潍坊、芜

湖、柳州、宁波等地建立生产基地，并在美国、英国、墨西哥、俄罗斯、印度等国家设立工厂或销售中心，发挥了生产、销售、服务辐射的作用，尽最大努力满足客户的需求。

3、关于监控和防范公司或职工与客户和供应商进行的各类商业贿赂活动方面的制度情况

(1) 公司制定了《廉洁管理制度》，对廉洁委员会及各级管理者的廉洁监管职责、组织机构组成、责任范围、廉洁行为规范、责任考核与追究、监督检查等作出了相关说明，在公司内部建立监控和防范各类不廉洁行为的机制；

(2) 根据公司《供应商管理程序》要求，在供应商开发环节就与供应商签订《廉洁协议》；

(3) 公司在供应链管理部下成立了电子商务组，建立电子招标平台，并制定《电子采购平台管理制度》，实现了阳光采购；

(4) 报告期内，公司遵照《价格管理制度》，按 QCDST 要求定期对供方进行相应配额调整；

(5) 公司对部分生产性物料供方及低值易耗品供方均进行了相关的廉洁宣导，强调了廉洁的重要性。

4、公司妥善保管供应商和客户的个人信息的情况

公司十分重视供应商和客户的个人信息妥善保管工作，公司供应商和客户的个人信息均由相关人员输入公司的 SRM、CRM 系统，上述系统均设置了相应权限，未经授权，任何人均无法获取该系统内信息，这样既妥善保存了供应商及客户的信息，又防止其他无关人员获取供应商和客户的个人信息。同时，公司也将商业信息保密行为编入了相关制度，对供应商和客户的个人信息进行了严格保密。

5、售后服务制度建设情况

公司陆续引入了 SAP、SRM、CRM 等系统，报告期内公司充分利用这些系统，并成立了相应的项目组，制定了一系列规范制度，竭尽全力做好售后服务。目前公司内部制定了《客户投诉处理管理制度》、《客户投诉考核管理制度》，并且建立了相应的管理流程，对供应商、客户提出的投诉和建议均要求相关人员进行立项调查和及时反馈。

按公司管理要求，为保证第一时间了解产品在客户处的质量状况，售后服务部划归质量部门管理，产品质量信息直接对接，在国内客户销售办事处全部配备了相应的售后

服务人员，公司在主要的境外销售市场美国、英国、俄罗斯、印度等国也设立了技术支持部门，保证及时跟进相关质量问题的处理和沟通。

四、组织与员工发展

大洋电机一直以来秉承“以人为本，聚贤兴业”的理念，将人力资源作为企业发展的第一要素，建立企业与员工长期合作、共同发展的企业文化氛围。在用工制度上严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。

（一）提供公平优质就业

公司秉承公平、公正、透明的原则，不论种族、性别、年龄、信仰等因素，为求职者提供平等的就业机会，建立多元化招聘模式，采用“人岗匹配”的原则来录用员工，从竞聘者中找出最适合工作岗位的劳动者予以录用，2018年公司举办了多场校园、社会现场招聘会，并录用了一大批优秀的应届毕业生。

（二）依法保障劳动关系

公司贯彻落实《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律规定，依法与员工签订劳动合同。公司尊重员工的就业意愿，遵循平等雇佣的原则，与员工建立了和谐稳定的劳动关系。

（三）竞争力的薪资水平

公司根据经济效益，结合地区、行业薪酬情况，力争为员工提供富有竞争力的薪酬福利待遇，吸纳和保有优秀人才。员工薪酬与岗位技能、团队绩效以及公司发展紧密关联。公司定期根据公司经营效益、行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况进行工资和福利调整，并定期为符合条件的员工授予股权激励权益。2018年度，公司按照经营情况进一步提升了基层管理人员、一线员工的待遇。

（四）科学合理的激励机制体系

公司制定了完善的绩效改进考核管理办法和晋升机制。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结

合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2014 年 2017 年先后实施了两期的股权激励计划，此外还推出了“合伙人计划”暨核心管理团队持股计划以及股票增值权激励计划等一系列员工激励措施。通过完善和创新薪酬激励机制，实现了公司核心管理团队和技术人员的长期激励，确保公司长期经营目标的实现，吸引和留住优秀管理人才及核心技术（业务）骨干。

（五）提供各类福利

1、补充商业保险

除按国家要求 100% 为员工购买社会保险外，公司还免费为关键岗位员工另外购买了门诊医疗险、住院补充险、意外伤害险、意外残疾险、意外身故险等商业保险。

为帮助员工解决住房、租房等问题，公司积极为员工提供人才安居房、高层次人才购房补贴、人才住房补租。

2、健康计划

公司持续关爱员工身体健康，2018 年为员工提供了健康体检、健康宣传讲座和健康咨询等一系列身体健康相关活动。

3、生活福利

公司制定了完善的伙食补贴、住房补贴、月度部门活动/聚餐经费、免费工衣、节庆日活动及提供经费、补贴年度体检、免费班车接送、贺金与慰问金等完善的员工生活保障福利，努力提高员工的生活质量与生活幸福感。

4、食宿保障

公司建成环境条件优异的职员宿舍，为符合条件的一线员工、基层管理人员及技术人员等员工提供了更为舒适的住宿环境。公司对办公室职员租房实行补贴制度，对于符合相关条件的职员，补贴与每月工资同步发放。

同时，公司配有大型食堂，卫生便捷、菜式多样，员工可根据自己的喜好自主选择。公司为每位员工午、晚餐费进行补贴，并为上晚班的员工免费提供工作餐。公司食堂定期为员工提供免费水果，并在节假日为员工提供免费加餐福利。

5、生活环境

公司内设有篮球场、乒乓球室、书刊阅览室等设施。公司定期开展篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、拔河比赛、跳绳、文艺演出晚会等活动丰富职工业余文化生活。

（六）培训发展

公司根据员工自身技能水平和所处岗位的特点，对班线长、特种设备操作人员、新员工进行有针对性的培训，建立了多元的培训渠道。2018 年公司以增强员工岗位知识、提高技能和素质类为目的开发了一系列培训课程。报告期内，公司组织开展培训 325 项，培训总学时共 23,150 学时，培训对象囊括了从管理层到基层的所有层级员工。

公司多年来一直坚持与高校合作培养人才，从 2009 年开始，公司多所院校合作成人教育事项，目前公司已有在读本科、专科学员多名，为公司职员提升学历、提高自我素养和技能提供了更广阔的渠道，并大力支持员工积极报考相关职业职称考试或测评，逐步打通职业晋升通道。这种人才培养模式不但大大满足了公司内部员工提升学历、增长自身知识的愿望，同时对健全公司培训发展体系、提高公司内部员工知识水平，优化公司内部员工知识结构，为公司储备后备人才起到了积极作用。

（七）文化活动

为丰富员工的业余生活，满足其日益增长的文化需求，公司每年均组织节日晚会和运动会，并为获奖员工发放现金及实物奖励。公司于 2018 年多次组织员工进行户外爬山、骑车运动，并组队参与慈善登山、中山马拉松、慈善万人行等活动，并举办了“感动大洋电机十大人物”评选、六一亲子月活动等。以上活动参与人员从办公室职员扩大到制造系统各工厂车间的一线员工，大大丰富了员工的业余生活。





文艺晚会



文体活动

五、环境保护与可持续发展

(一) 公司环境保护制度、体系的建立情况

公司环境管理体系标准已更新为 ISO14001: 2015 版，并通过了第三方机构的换证审核。为更好地符合环保法律法规，公司引进第三方环保技术专业力量作公司的环保管家。

（二）公司对环境保护法律政策及管理体的贯彻执行情况

根据公司建立的 ISO14001 环境管理体系以及《环境管理手册》的规定，公司任命了环境体系管理者代表，负责公司整体环境保护体系的管理，并设立环保专员工作岗位，负责公司环境体系以及法律法规的日常稽查工作，包括厂区日常巡查、体系执行状况核查、合规性确认等。公司在各个部门内指定了环境安全管理专员，负责部门内部的环境安全管理工作，以及环境治理设施日常的管理和操作监督。公司每年组织环境内审，对审查中发现的问题进行整改，并对环保重大事项在经营会议、管理评审会议中评审决议。同时，第三方体系认证机构安排有资质的老师，按照国家认监委的要求，定期对公司的环境管理体系进行审查，以促进环保管理的完善和提升，确保公司的环境保护政策执行及现场做法符合国家法律法规和 ISO 管理体系的要求。报告期内公司对环保政策落实情况如下：

1、制订了《环境管理手册》，该手册涵盖了环境保护体系的所有管理要求，包括环保手续、污染防治、危险废物管理以及清洁生产、节能降耗等各个方面。

2、公司持续不断地为环境保护进行投入，使用更为清洁的能源和原材料，减少高能耗高污染生产设备及生产工艺使用，提升能源和资源的综合利用率。公司目前已使用电或管道天然气取代生物质作为加热燃料，并采取相应措施，减少相关原材料的消耗。

3、产品制造过程中产生的废料，全部进行回收并由第三方公司进行综合利用；属于危险废弃物的，均有委托具备资质的第三方公司进行转移处理；环保主管部门多次抽查“危险废物规范化”管理执行状况，评价“达标”。

4、所有新入职的员工必须接受环保体系知识、环保法律法规、环保操作要求的培训，在特殊工作岗位配备必要的劳保防护用品。

5、2018 年度已完成了第二轮的清洁生产审核，评审专家确认达到国家 II 级先进清洁生产水平。

6、公司引进环保管家服务，针对环保要求的各事项进行全方位的梳理和改进，由环保专业技术力量进行辅导完善。

（三）公司提高资源利用率、减少污染物排放量方面的工作情况

公司的污染物处理都由具有甲级资质环保工程公司施工和完成的，可以满足排放要求，其中通过隔油调节、沉淀、反应、斜管过滤和碳滤等方式对生产过程中产生的废水进行处理，并启动生物降解处理工艺、自动加药系统的废水处理技术改造并于 2016 年

度完成并通过环保局验收；已完成了废气废水处理系统技术改造（不使用活性炭）；确保处理后的废水、废气达到排放标准，不会污染周边环境。

公司取得了环保局颁发的“排放污染物许可证”，对“三废”的排放完全按照要求执行，并定期申请环保检测机构进行监测。

2018年，公司进一步增加太阳能光板使用，扩大太阳能发电的容量，开展更多的清洁能源应用。同时，公司已引进 RTO 废气处理工艺，理论节能在 70% 以上，验收节能及安全环保实际效果后全面推广使用。公司持续改善生产工艺，以达到节能、降耗、减少危险废弃物的目的，后续公司将继续增加投资，开展源头改善、清洁生产、节能降耗等工作，引领环保绿色，健康持续发展。

（四）积极推进新能源行业发展，落实节能减排要求

报告期内，公司持续推进新能源汽车动力总成系统业务的发展，积极配合国家新能源汽车行业的战略发展规划，并在国内率先开展氢燃料电池业务的拓展及产品生产，为汽车行业的节能减排贡献自身力量。目前，公司已成为国内新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池行业第一梯队企业，同时积极推进公司新能源汽车产业链布局，与业内众多优秀企业开展战略合作，引导新能源汽车消费及使用习惯，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”环保理念。

六、公共关系和社会公益事业

1、公益慈善

公司作为企业公民积极履行社会责任，大力支持扶贫帮教、医疗救助、体育事业、环境治理、社区建设等公益事业。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《中山大洋电机股份有限公司社会责任管理制度》，第一次将履行社会责任工作进行制度化。近年来，公司累计对外捐赠超过 1,100 万元，用实际行动诠释了企业公民的社会责任。上述捐赠涵盖了公司子公司在报告期内为公益事业所尽的企业公民责任，包括芜湖杰诺瑞、宁波科星、北京佩特来、大洋电机（香港）有限公司及 Broad-Ocean Motor LLC 等。

2、精准扶贫

孝昌县是湖北孝感市下辖县之一，县境位于湖北省东北部，是湖北省 25 个国家贫困县之一。早在 2005 年，公司就在孝昌县设立了生产基地--湖北惠洋电器制造有限公司

（以下简称“湖北惠洋”），开始了扶贫帮扶工作。十几年来，湖北惠洋为孝昌的经济发展做出了积极的贡献。2018年，湖北惠洋实现营业收入164,616.09万元，纳税6,121.96万元，累计解决当地就业4,980人，同时对工人实施职业技能培训，全年累计培训26,000人次，进一步提高工人职业技能和素质。

为进一步贯彻落实国家扶贫发展规划，2018年公司通过武汉大洋电机在孝昌县继续投资建设商用车氢燃料电池系统建设项目，为当地引入全球领先的氢燃料电池模组生产技术。项目的建设将极大地推动孝昌的经济发展，加快其城市化进程，增加当地就业机会和财政收入，推动社会各项福利制度的完善，有助于做好当地各项民生工作，同时对当地构建和谐社会有巨大的推动作用，认真贯彻落实了国家精准扶贫精神。

七、未来可持续发展战略

公司始终专注于电机及其相关配套应用领域，依托在建筑及家居电器电机行业积累的电机及电控技术，借助国家新能源汽车行业发展契机，在国内率先跨入了新能源汽车动力总成系统行业，同时考虑到行业差异尤其是汽车零部件产业的进入壁垒、时间经济效应等要素，公司先后并购重组了芜湖杰诺瑞、佩特来、上海电驱动等汽车关键零部件企业。近年来，公司逐步加大对新能源汽车动力总成系统业务的投入，通过收购、战略合作等多种方式延伸到氢燃料电池及其关键零部件行业，形成了包括电机、电控、电池在内完整的新能源汽车动力总成系统，逐步构建完善的电机行业产业链，实现集团产业的转型升级。目前公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的HM事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团两大事业板块。

HM事业部将通过加大自动化设备的投入、提高精益生产管理水平等方法来进一步提升产品质量，控制生产成本；通过产品结构优化、平台技术升级及增量市场开拓等来实现建筑及家居电器电机业务的稳步增长；抓住集团业务整合的契机，进一步拓展电机与电力电子结合及电机与风机系统结合的业务，为客户提供整体解决方案，提高产品附加值，扩大业务空间；通过优化生产线相关生产要素的配置，降低事业部的运营成本，并启用越南生产基地，降低中美贸易争端对部分出口产品带来的不确定性影响，进而实现事业部未来发展的战略目标。

车辆事业集团将充分利用中山、北京、上海、深圳、芜湖、底特律等地研发中心联合研发的优势，发挥集团内部“佩特来”、“电驱动”、“杰诺瑞”多品牌差异化优势，集合各子公司各自在技术、成本控制及精益生产、市场渠道、售后服务平台等方面的优

势，吸收融合优秀的汽车企业文化，实施优势互补，凸显协同效应，加快产业优质资源整合，进一步提升公司品牌形象，深化车辆事业集团的整合与发展，提升公司新能源汽车动力总成系统产品的市场竞争力，完善公司在汽车关键零部件市场的销售和服务体系。车辆事业集团将利用技术与渠道优势，强化起动机与发电机售后市场，拓展启停电机、48V BSG电机系统等产品市场，加强新能源汽车动力总成系统关键单元模块的产品集成与升级，在原有驱动电机、电控系统的基础上开展新能源汽车多合一控制器、电力电子与电机总成、新一代驱动电机、电机与变速箱集成等产品的研发，实现新能源汽车动力总成系统产业的快速发展。此外，公司将通过与巴拉德、潍柴动力等业内优秀企业的战略合作，引进国际领先的燃料电池技术，加快氢燃料电池关键零部件的研发，完成新能源汽车产业战略纵向的“三电”业务布局，抢占新能源汽车核心零部件制高点，为全球客户提供最优的电机驱动系统解决方案。

公司坚持“以品牌和质量求市场、以技术创新作动力、以人才为根本”的发展理念，积极响应国家“一带一路”、粤港澳大湾区战略发展规划，以及节能减排、推行新能源发展的政策指引。公司基于两大业务板块，优化要素配置、整合优质资源，为全球客户提供安全、环保、高效的驱动系统解决方案，持续为客户创造最大价值，与战略合作伙伴共同发展；同时，公司通过资本运营，促进公司国际化技术合作，有效利用全球资源并使之得到合理高效配置，提升公司品牌形象，最终使公司发展成为全球最具竞争力的驱动系统产品和解决方案提供商，实现“大洋电机，转动地球”。

八、差距及改进

2018年，受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等多重因素的影响，国内经济下行压力加大，制造业景气度有所减弱。在这样的大环境下，公司不忘初心，在股东权益保护、供应商利益保护、客户利益保护、职工利益保护、社会利益保护等方面积极开展工作，取得了一定的成就，积极维护公司在业界的良好口碑。在新的一年里，公司将继续遵循《社会责任管理制度》和企业社会责任监督管理体系，遵守社会公德、践行优良的商业理念，接受社会公众的全面监督，争取为社会、为广大投资者做出更多的回报。

在过去一年里，我国的制造业环境有所变化，风险与机遇并存，公司通过各界朋友的通力合作和全体员工的努力，持续推进公司战略布局及产业整合，以积极心态应对经济发展中存在的不确定性。在此感谢广东省人民政府、中山市委市政府、上市公司监管

机构、广大客户、供应商朋友以及社会各界人士和投资者朋友们对公司的大力支持和厚爱！

九、本报告反馈

本报告在编制过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和协助，使本报告获得了极具价值的信息。在这里我们向该报告编制的所有参与者表示衷心的感谢。最后，欢迎社会各界人士及投资者发表意见和提出宝贵的反馈意见，我们将认真听取您的反馈意见并致以衷心的感谢！

我们的联系方式：中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办

地址：中国广东省中山市沙朗第三工业区大洋电机

公司电话：0760-88555123

投资者咨询电话：0760-88555306

传真：0760-88559031

电子邮件：bear@broad-ocean.com

中山大洋电机股份有限公司

2019年4月27日