
2015

中芯国际 企业社会责任报告



目录

CONTENT

CEO 寄语	01
公司核心价值观	02
企业社会责任委员会组织架构与运行机制	04
中芯国际企业社会责任政策	04
电子行业公民联盟	05



1

公司概况

1.1 总体介绍	07
1.2 市场概况	08
1.3 产品分布	11
1.4 创新管理	14
1.5 机密信息保护	14
1.6 外部合作/协会参与	15
1.7 财务状况	15

目 录

3

公司治理

3.1 公司治理架构董事会职责	23
3.2 合规	27
3.3 行业基准与行业标准体系	27

2

利益相关方的沟通

2.1 利益相关方的沟通	17
2.2 利益相关方沟通方式	20
2.3 利益相关方关注议题管理	21
2.4 利益相关方关注议题分析结果	21

4

客户服务与供应链管理

4.1 客户服务与满意度	31
4.2 供应商/承揽商管理	33

6

保护环境

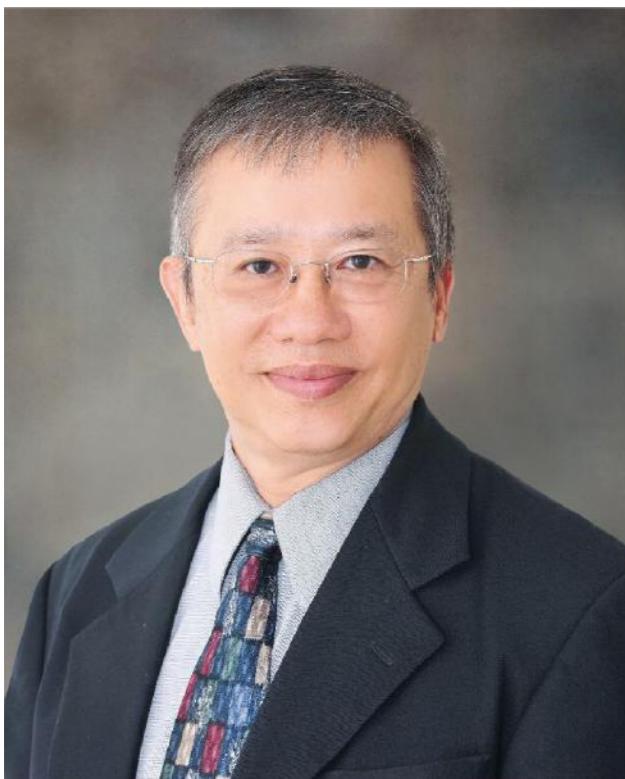
6.1 ESH政策中环保部分	59
6.2 气候变化政策	59
6.3 温室气体核查	60
6.4 环境管理系统	60
6.5 绿色生产	60
6.6 空气污染防治	61
6.7 能源管理	61
6.8 水资源管理	66
6.9 废弃物管理	66
6.10 环保意思推广	67
2015获奖情况	70

5

以人为本

5.1 全面薪酬	38
5.2 个人职业发展	39
5.3 员工职业发展助推器	39
5.4 人才留任	40
5.5 关爱员工身心健康	41
5.6 健康安全的工作环境	42
5.7 工会	43
5.8 中芯国际生活园区	44
5.9 新企业文化推广	45
5.10 民办中芯学校	46
5.11 中芯国际的社会参与	52





CEO 寄语

首席执行官兼执行董事：邱慈云博士

亲爱的读者，

作为中国内地最大的集成电路晶圆制造企业，中芯国际遵循“关爱人，关爱环境，关爱社会”的企业社会责任战略，与各利益相关方密切合作，将社会、环境、道德人权和消费者关怀整合到业务运营和核心战略。

当下美元走强、需求疲软、库存调整给半导体产业带来负面影响，多家分析机构把今年半导体业的增长调低到了负增长。令人欣慰的是，中芯国际能够逆势增长，截止到 2015 年第四季度已连续十五个季度盈利，实现盈利常态化，收入和利润再创新高。这一成绩的取得离不开我们自身的努力、方向选择的正确、中国市场超过 12% 年成长率的生机勃勃之势以及产业生态圈的共荣。



中芯国际在先进技术上孜孜以求。2015 年 8 月，首批采用中芯国际 28 纳米技术制造的手机核心芯片通过高通和终端手机厂商的验证，实现了中国内地制造核心芯片应用于主流智能手机零的突破。我们同时在进行 14 纳米的并行研发，关键节点技术的专利数量已位居世界前十。在成熟工艺方面，我们积极投身于具有广阔前景的物联网市场，并在多个产品领域走在世界前列。

除了公司经营方面的成绩之外，我们还积极承担社会责任，倡导节能环保，支持公益事业。2015 年，公司第三次为“芯肝宝贝计划”捐款 200 万人民币，并联合集成电路行业伙伴公司共同资助贫困肝病患儿，使此计划实施三年以来救治患儿增加至 137 人。随着社会关注度不断提高，多达 23 家业界公司加入到“芯肝宝贝计划”捐款的队伍中。

2015 年，公司除了持续参与无偿献血、百万植树计划、张江慈善快乐跑等公益活动外，还向天津市消防队员捐款 30 万元人民币，旨在帮助受伤官兵早日复原。基于中芯国际在企业社会责任和公司治理等方面的杰出表现，2015 年，公司连续第五年被列入“香港恒生可持续发展企业基准指数”，入选恒生国内地 100 指数，并蝉联香港《镜报》最佳企业社会责任奖。

2015 年，公司在去年的基础上继续大力推行节能、节电、节水项目，并加强和完善各项环境、安全、卫生指引及评估。5 月 15 日，中芯北京 12 英寸新厂房，以其建筑设计的绿色节能和建设施工中的环保做法，荣获美国绿色建筑委员会（USGBC）认证的“能源与环境设计先锋”（LEED）金奖。

员工是我们无价的资产，公司的成功取决于我们对员工福祉的关心和对美好社区的营造。我们始终相信，唯有给予人才宏观的视野、宽广的舞台，才能实现个人梦想，成就我们更远大美好的未来。2015 年，位于上海的唐镇中芯花园一期项目如期完成主体结构封顶，部分楼栋获得浦东新区区级和上海市市级“优质结构工程”的质量荣誉。公司将持续为所有员工和家属创造更加便利舒适的生活居住环境，使大家能够安心工作。

正如报告中所呈现的，我们一直致力于环境保护、人才发展，注重创新和可持续发展，持续深化永续经营并履行企业公民责任。

感谢您对中芯国际的持续关注。

首席执行官兼执行董事：邱慈云博士
2016 年 5 月



公司核心价值

愿景：成为优质、创新、值得信赖的国际一流集成电路制造企业。

价值观：

诚信

实事求是，秉承原则，坚守承诺，注重我们的每一个行为对企业和社会的影响。

客户服务

主动了解客户的期望，在遵守公司信息安全政策的前提下，努力满足客户的需求，与客户建立合作共赢的长期伙伴关系。

质量

建立全员参与、品质第一、持续改善的观念，坚守质量标准，落实到每项具体工作。

执行

流程规范、纪律严明。通过合理的计划、高效的执行、细节的跟进、问题的及时解决，确保实现目标。

创新

鼓励在产品技术研发、提高生产率和优化工作流程上持续创新、积极实践。

团队

每位同事都是中芯团队的一员。通过不同业务间的合作，理解彼此的角色和面临的挑战，发扬主人翁精神，勇于承担责任，达成公司目标。

公司核心价值观

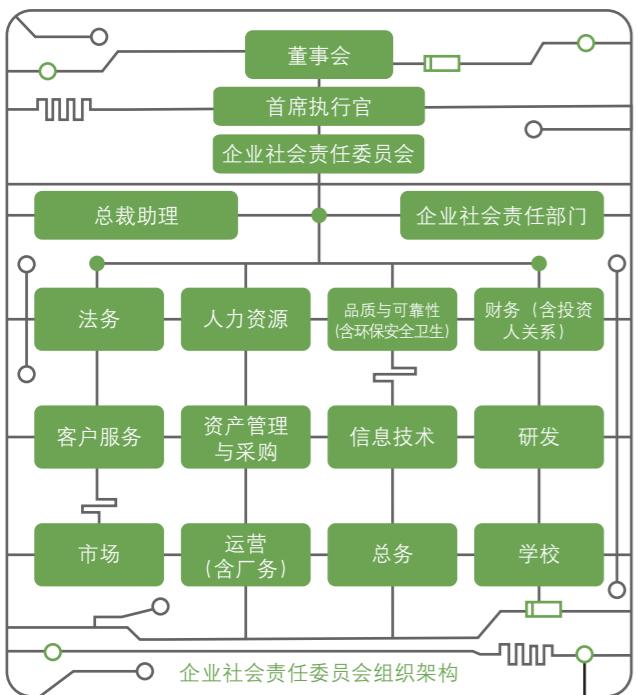


01 企业社会责任委员会组织架构与运行机制

中芯国际于2015年成立企业社会责任委员会(CSR Committee)。在首席执行官邱慈云博士的领导下,由各部门推派代表,包括采购资财管理中心、信息技术中心、客户工程中心、人力资源、法务、公共关系、总务工会、技术研发部门、设计服务部、营运、厂务等,参加每月定期召开的企业社会责任工作会议,并由各组织代表与利益相关方持续沟通并收集反馈信息,以做好利益相关方的各项议题收集,并协助办理企业社会责任的相关事宜。

公司企业社会责任委员会架构在董事会领导下,由总裁担任主席、法务/人力资源/公共和政府关系/行政事务执行副总裁担任副主席,来协调公司内部所有相关部门共同推进企业社会责任工作。企业社会责任委员主要职责:制定公司企业社会责任发展纲要,订定并推动达成公司企业社会责任目标,督导各职能部门企业社会责任执行状况、研议、讨论、规划与推动解决公司企业社会责任相关议题,使各项工作符合法律规范,实现公司可持续发展,体现对人与环境和社会的关爱。

委员会固定每月召集各职能部门工作会议,每季度向公司管理层汇报企业社会责任工作的进展,每年向董事会以及员工汇报当年企业社会责任工作总结。



02 中芯国际企业社会责任政策

作为2004年在纽约和香港证券交易所上市的一家国际化上市公司,中芯国际必须在公司治理、财务会计、透明审核报告上严格遵守各项法律规定。我们在运营上必须遵守国家所有法律法规和规章制度,做到道德、安全、不危害环境,并确保员工获得公平的待遇。

除了遵守所有法律职责和义务外,我们在企业社会责任上不断践行,孜孜以求。通过各项企业社会责任项目(www.smics.com/eng/about/csr.php)。我们期望在促进社会发展、保护环境和道德责任领域达到国际公认标准。我们将继续保持成为一家“在环境保护、社会责任和公司治理各方面都达到高水准表现”的企业,同时持续列入恒生可持续发展企业基准指数系列(<http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/>)。

为了实现这些目标:

我们宣布支持电子产业公民联盟的行为准则(<http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/>),并促使我们的供应商遵守和参与该准则。

根据电子行业行为准则、中芯国际制定商业行为准则和道德规范(www.smics.com/eng/investors/ir_ethics.php)、中芯国际人力资源政策及所有其他的中芯国际政策准则的要求,我们将维护全体员工的人权和最高标准的诚信经营。

我们将努力为我们的员工营造一个安全的工作环境和健康的公众环境,同时尽量避免对社区、环境和自然资源的不利影响,以符合我们的环保、安全和卫生政策以及相关的ISO等国际认证(www.smics.com/eng/about/esh.php)。

作为企业社会责任项目的一部分,我们将不断维护和发展管理体系,以落实并持续改进企业社会责任制度。

(访问www.smics.com/eng/about/csr.php,查阅已签署原始文件)

03 电子行业公民联盟

2004年,惠普、戴尔和IBM等共同发表电子产业行为准则(EICC),旨在电子行业的全球供应链中,建立标准化的社会责任感行为规范。该准则由一系列的基本规范组成,涉及劳工和招聘、健康安全、环境责任、管理系统和道德规范等。为了减少针对电子行业供应商的二方以及三方审核,节约成本。

电子行业公民联盟®(EICC®)行为准则旨在建立各种标准,以确保电子行业供应链的工作环境安全,员工受到尊重并享有尊严,且经营活动符合环保和道德要求。

本准则所指电子行业包含为生产电子产品提供设计、营销、制造或商品和服务的所有组织。电子行业的任何一家企业都可以自愿采用本准则,并应用到其供应链和转包商中,包括合同劳工的提供商。

《电子行业公民联盟行为准则》符合《联合国企业与人权指导原则》(UN Guiding Principles on Business and Human Rights),国际劳工组织《关于工作中基本原则与权利宣言》(Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work)和联合国《世界人权宣言》(UN Universal Declaration of Human Rights)等关键性国际人权标准,是一套有关电子行业供应链的社会、环境与道德相关的行为规范。

EICC-ON 是在线的可持续性数据管理系统,旨在帮助 EICC 成员及其供应商管理和分享可持续数据,其内容包括评估企业,工厂和供应商风险的从审查到自我评估的调查问卷。EICC-ON 简化了信息收集,减少了多余的风险评估要求,从而得以保障供应商信息安全。

EICC-ON 支持英语和简体中文。自我评估问卷也支持日语,韩语和西班牙语。

更多信息可查询:<http://www.eiccoalition.org/standards/tools/eicc-on/>。

中芯国际作为EICC-ON成员根据《电子行业公民联盟行为准则》(EICC Code of Conduct)确保电子行业及信息通信技术产业供应链的工作环境安全,确保工人得到尊重,确保在制造过程履行必要的环境责任,同时也促使我们的供应商遵守和参与该准则。运用EICC-ON系统,我们填写企业和多个工厂记录,将自我评估问卷(SAQ)与每份记录相结合。

本准则由五个部分组成。分别概述了劳工、健康与安全以及环境的标准,商业道德相关的标准。

劳工	健康与安全	环境	道德	管理体系
自由择业	职业安全	环境许可与报告	诚信经营	公司承诺
青年劳工	应急准备	预防污染和节约资源	无不正当收益	管理问责与责任
工作时间	工伤和疾病	有害物质	信息披露	法律要求与客户要求
薪资福利	工业卫生	废水与固体废物	知识产权	风险评估与风险管理
人道待遇	强体力工作	废气排放	公平交易、广告和竞争	改进目标
非歧视	机器防护	材料限制	身份保护和无报复政策	培训
自由结社	公共卫生、饮食和住宿	暴雨管理	负责任的矿物采购	沟通
	健康与安全沟通	能源消耗与温室气体排放	隐私	员工反馈和参与
				审核与评估
				纠正行动计划
				文档和记录
				供货商责任

1

公司概况

1.1 总体介绍	07
1.2 市场概况	08
1.3 产品分布	11
1.4 创新管理	14
1.5 机密信息保护	14
1.6 外部合作/协会参与	15
1.7 财务状况	15

公司简介

1.1 总体介绍

中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981），是世界领先的积体电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的积体电路晶圆代工企业。中芯国际向全球客户提供0.35微米到28纳米晶圆代工与技术服务。中芯国际通过与产业链商业伙伴的密切合作，为客户提供一站式服务，涵盖集成电路设计及IP研发、光罩服务、晶圆制造、晶圆分类、晶圆探测、晶圆凸块、交钥匙服务、封装测试等。中芯国际的目标是通过完整的晶圆代工方案，以最具成本效益的方式为客户缩短进入市场的时间。

中芯国际总部位于上海，在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm超大规模晶圆厂；在北京建有一座300mm超大规模晶圆厂，一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂。2015年，中芯国际的200mm晶圆产能为156千片/月，300mm晶圆产能为51千片/月。

中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立代表处。中芯国际的全球布局使得我们与客户无缝连接。基于对极致的承诺，中芯国际一直为整合元件制造商(IDM)、集成电路设计公司(Fabless)和系统厂商提供品质优秀的产品及服务。中芯国际的产品广泛应用于通讯、计算、消费、工业及其他相关的应用产品中。



1.2 市场概况

1.2.1 中芯国际的竞争优势

据 IHS 统计, 2015 年, 中芯国际在全球纯晶圆代工市场排名第四, 约占 5% 市场份额。中芯国际相较于其他晶圆代工者具有众多优势。例如:

- 为客户提供先进制程和成熟特殊制程的一站式服务
- 持续在工艺研发、IP 开发和产业生态系统的建立方面进行投资
- 产能利用率保持在较高水平, 高于业界的平均水平
- 是中国最大的可以提供完整产品组合的纯晶圆代工厂
- 最受中国 IC 设计公司欢迎的晶圆代工伙伴
- 身处中国, 是全球最大也是增长最为迅速的电子产品生产和消费市场

中芯国际是世界上为数不多的几个可以提供完整的从成熟制程到先进制程的晶圆制造解决方案的纯晶圆代工厂之一。目前, 中芯国际的 0.35 微米到 28 纳米的工艺制程都已进入量产, 14 纳米 FinFET 工艺正在研发中, 因应未来海内外客户的需求。

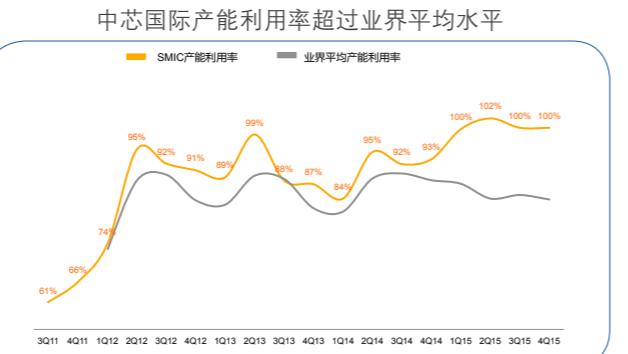
中芯国际是世界上为数不多的能够提供先进制程的晶圆制造解决方案的厂商之一



Source: ARM, SMIC internal studies, 2015



中芯国际持续在技术创新和 IP (知识产权) 方面投入研发。2015 年, 中芯国际的累积专利数量已有 11,902 件, 其中有 5,652 件已授权。因此, 中芯国际的专利数量在中国公司中位列前五名。

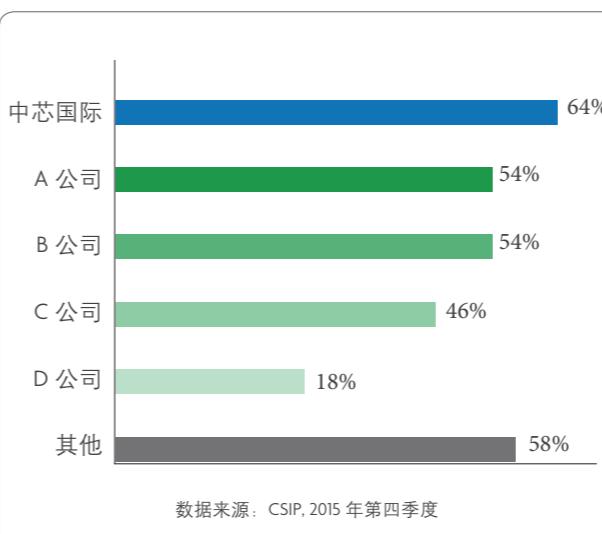


数据来源: Gartner, SMIC 内部分析 2015 年第四季度

除了持续的技术研发和创新, 中芯国际也通过提高工厂的产能利用率来改善生产运营状况。自 2011 年下半年新的管理层上任后, 中芯国际一直在改善产能利用率并且超过业界平均水平。2015 年, 中芯国际的产能利用率超过了 100%, 充分显示了在兼顾先进工艺和成熟特殊工艺时仍能保持工厂满载的出色的战略规划。

在过去的十几年里, 中芯国际一直是中国本土排名第一的纯晶圆代工厂。凭借领先的市场定位和优越的地理位置, 吸引了许多世界级的半导体公司。特别的, 中芯国际连续几年被中国本土 IC 设计公司评选为最受欢迎的晶圆代工伙伴。中芯国际通过优质的产品和服务获得客户的信赖, 并帮助客户缩短产品上市时间, 同海内外客户建立了稳固的战略合作伙伴关系。

2015 年最受中国 IC 设计公司欢迎的晶圆代工伙伴

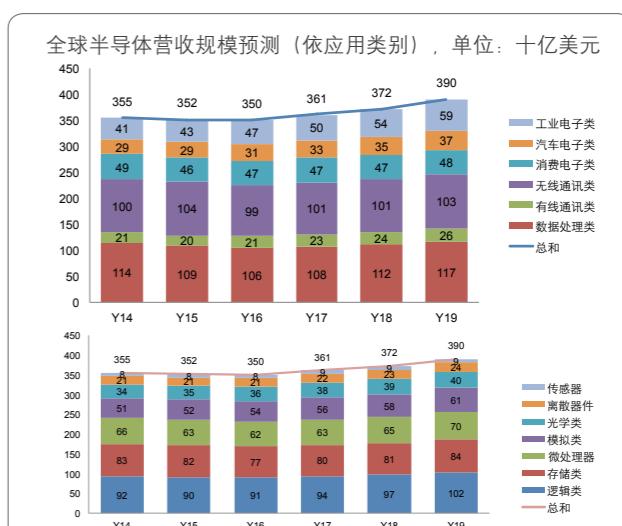


数据来源: CSIP, 2015 年第四季度

合增长率为 7.4%, 超过同期全球半导体市场的 1.9%。

1.2.3 应用产品 / 集成电路器件市场

2015 年, 全球半导体市场按应用产品可分为通讯类、计算类、消费类、工业类和汽车类电子, 市场份额分别为 36%, 31%, 13%, 12% 和 8%。按集成电路器件种类可分为逻辑类、存储类、微处理器、模拟类、光学器件、离散器件及传感器, 市场份额分别为 26%, 23%, 18%, 15%, 10%, 6% 和 2%。

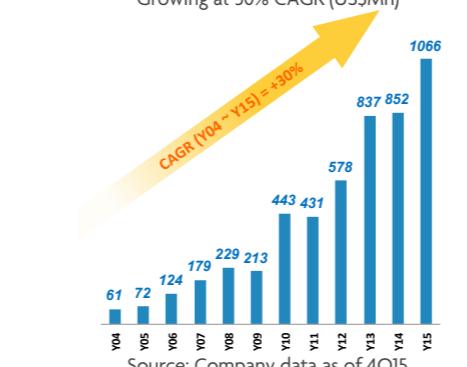


Source: IHS Markit Technology Application Market Forecast Tool (AMFT), Q4 2015

Results based on IHS Markit Technology Application Market Forecast Tool (AMFT), Q4 2015. Results are not an endorsement of SMIC. Any reliance on these results is at the third party's own risk. Visit www.technology.ihs.com for more details.

近年来, 移动通讯类及计算类产品如智能手机、平板电脑等极大的促进了半导体市场的成长。未来, 智能手机对 IC 的需求量将是最大的, 2014 年到 2019 年的年复合增长率约为 3%。这两类应用产品将推动市场对应用处理器、基带芯片、逻辑类 SoC、无线连接芯片 (Wi-Fi、蓝牙、GPS、AM/FM、NFC 及组合型无线连接芯片)、RF 芯片、电源管理芯片、CMOS 图像传感器、存储类芯片 (DRAM、NAND 闪存、NOR 闪存)、微控制器、嵌入式非易失性闪存、显示驱动芯片、触控芯片、指纹识别芯片、MEMS 传感器等的需求。对于上述各类关键的 IC 器件, 中芯国际目前已经具备成熟的技术平台, 并且在积极地为国内外领先的客户提供高性能、低功耗和最优性价比的产品解决方案。

另一方面, 近年来, 个人电脑和笔记本电脑市场的增长一直处于停滞状态, 最近受到换机潮的影响, 有缓慢复苏的迹象。然而, 长远来看, 从 2007 年智能手机和平板电脑的上市开始, 个人电脑/笔记本电脑市场就持续受到移动类通讯、计算产品的挤压, 主流市场已由个人电脑时代进入移动通讯/计算时代。依惯例来看, 个人电脑、笔记本电脑所需的 IC 器件, 如 CPU、DRAM、NAND 闪存 (高密度) 等一直由 IDM 大厂所掌控, 纯晶圆代工厂受到疲软的个人电脑、笔记本电脑市场的影响微乎其微。未来, 云计算的兴起将带动工作站/服务器的成长, 这也为 IC 设计公司和纯晶圆代工厂带来一些机遇, 如微处理器、图像处理器、网络芯片、闪存控制器、SSD 控制器、非易失性存储器、电源管理芯片等。



1.2.2 半导体产业与晶圆代工市场

根据 IHS 的统计, 2015 年, 全球半导体市场的营收规模为 3,515 亿美元, 较上年减少 1%。另外, 全球纯晶圆代工市场营收为 444 亿美元, 较上年增长 6.8%。预计 2016 年, 全球半导体市场将保持增长态势, 年增长率为 10%。随着无生产线的纯集成电路设计公司 (Fabless) 商业模式的流行及越来越多的 IDM 公司对纯晶圆代工厂的先进节点产品制造上的依赖, 领先的纯晶圆代厂的营收将持续性成长。预计到 2019 年, 纯晶圆代工市场营收将达到 594 亿美元, 2014 年到 2019 年的年复

全球应用类半导体市场需求 (\$B) 及增长率 (CAGR%)

#	应用产品	Y2014	Y2019	CAGR
1	智能手机	68	78	3%
2	工业电子	33	47	8%
3	工作站 / 服务器	22	35	10%
4	笔记本电脑	31	21	-8%
5	固态硬盘	10	19	13%
6	平板电脑	16	15	-2%
7	LCD 电视	13	13	-1%
8	桌上型电脑	18	12	-8%
9	汽车电子 - 动力系统	7	9	6%
10	以太网	6	9	8%
11	数据处理类应用 - 其它	7	8	3%
12	汽车电子 - 娱乐类	7	8	5%
13	可穿戴设备	1	8	60%
14	汽车电子 - 底盘及安全类	7	8	3%
15	消费类应用 - 其它	6	7	3%
16	医疗电子	5	7	8%
17	汽车电子 - 车身电子	5	6	4%
18	机顶盒	6	5	-3%
19	移动通讯基础设施	5	5	0%
20	军用类应用	4	5	5%
21	路由器	3	4	10%
22	无线通讯类 - 其它	4	4	2%
23	家庭影音	5	4	-3%
24	家用电器	4	4	-1%
25	本地网络设施	3	3	2%
26	汽车电子 - 先进驾驶辅助系统	1	3	17%
27	有线通讯 - 其它	4	3	-2%
28	无线局域网络设施	4	3	-5%
29	硬磁盘机	2	3	4%
30	汽车电子 - 其它	2	3	1%
31	存储区域网络	2	2	9%
32	数字用户线路	3	2	-4%
33	数码相机 / 手持摄像机	3	2	-3%
34	智能卡	3	2	-4%
35	玩具类	7	2	-20%
36	刷卡机	1	2	10%
37	打印机	2	2	1%
38	显示器	2	2	-4%
39	物联网模组	1	2	22%
40	DRAM 模组	3	1	-15%
41	显卡	2	1	-12%
42	USB 闪存驱动器	2	1	-17%
43	电缆调制解调器	1	1	-1%
44	OLED 电视	0.01	1	148%
45	闪存卡	3	1	-21%
46	充电器	1	1	-6%
47	便携式媒体播放器	2	1	-20%
48	投影仪	1	1	1%
49	功能机	7	0.5	-41%
50	DVD/BD 播放器	1	0.3	-22%
51	光纤通讯	0.3	0.3	-1%
52	3D 打印机	0.1	0.2	28%
53	光盘驱动器	0.4	0.2	-14%
54	CRT 电视	0.3	-	-100%
	总和	355	390	2%

全球 IC 类半导体市场需求 (\$B) 及增长率 (CAGR%)

#	芯片	Y2014	Y2019	CAGR
1	逻辑类 ASSP	65	73	2%
2	动态随机存取存储器	46	47	0.2%
3	一般应用类微处理器	44	44	0%
4	逻辑类 ASSP	29	35	4%
5	NAND 闪存	32	34	1%
6	LEDs	19	23	4%
7	逻辑类 ASIC	14	16	3%
8	功率晶体管及晶闸管	12	14	3%
9	电压调节器	9	11	4%
10	CMOS 图像传感器	9	10	3%
11	32 位微控制器	6	10	9%
12	传感器	8	9	3%
13	显示驱动芯片	7	6	-1%
14	8 位微控制器	6	6	-0.05%
15	其它光学器件	5	5	2%
16	可编程逻辑芯片	5	5	1%
17	模拟类 ASIC	3	4	4%
18	资料转换器	3	4	5%
19	16 位微控制器	4	4	1%
20	放大器 / 比较仪	4	4	0%
21	小讯号及其它离散器件	4	4	0%
22	整流器及功率二极管	3	3	2%
23	射频及微波器件	3	3	2%
24	接口芯片	3	3	1%
25	特殊应用类微处理器	2	2	0%
26	标准逻辑芯片	1	2	3%
27	NOR 闪存	2	2	-7%
28	数字信号处理类 ASSP	1	1	0%
29	激光二极管	1	1	8%
30	其它数字信号处理芯片	1	1	4%
31	数字信号处理类 ASIC	1	1	3%
32	其它非易失性存储器	1	1	-9%
33	其它存储器	1	0.4	-6%
34	静态随机存取存储器	1	0.3	-10%
35	CCD 图像传感器	1	0.2	-24%
36	4 位微处理器	0.1	0.05	-17%
	总和	355	390	2%

Source: IHS Markit Technology Application Market Forecast Tool (AMFT), Q4 2015

Results based on IHS Markit Technology Application Market Forecast Tool (AMFT), Q4 2015. Results are not an endorsement of SMIC. Any reliance on these results is at the third party's own risk. Visit www.technology.ihs.com for more details.

未来成长潜力

在消费电子领域，传统消费电子产品的许多功能被智能手机、平板电脑所取代，导致传统的消费电子市场持续缩水。但是未来随着物联网(IoT)的兴起，将出现一些新的消费类电子产品，如可穿戴电子、可互联的数字家电、消费电子产品等，这将为消费电子市场的成长注入新的动力。

预计未来受到混合动力汽车、电动汽车、智能汽车、车联网及机器人、工业 4.0 的影响，汽车电子和工业电子市场将保持长期稳定增长，2014 年到 2019 年的年复合增长率分别为 5.1% 和 7.5%。这也将带动一些关键 IC 器件需求的增长，如应用处理器 / 基带芯片、微控制器 / 嵌入式非易失性闪存、无线连接芯片（Wi-Fi、蓝牙、GPS、AM/FM、NFC 及组合型无线连接芯片等）、显示驱动芯片 / 触控芯片、CMOS 图像传感器、MEMS 传感器等。

2.4 中国半导体市场

长期以来，中国一直是电子产品生产的集中地，因而也是全世界对半导体需求最大的国家。2015年，中国对半导体的需求约为1,467亿美元，占全球半导体市场的42%。

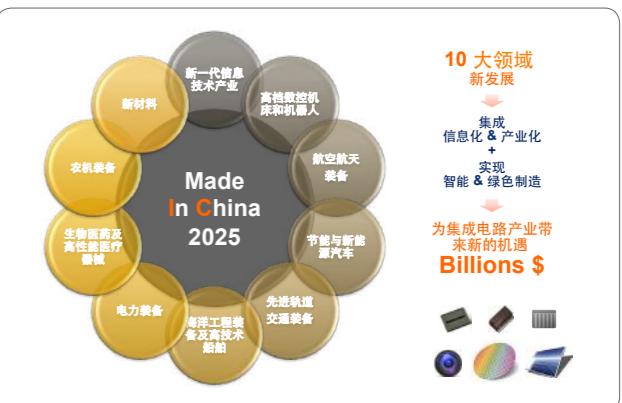
中国人口众多，平均收入不断提高，消费能力持续提升，是全球电子产品消费大国。因此，在中国建立一个完善的电子、半导体生产制造供应链和生态系统来缩短客户的产品上市时间是至关重要的。

2015 年，中国的 IC 设计市场约为 139.6 亿美元，较 2014 年增长 10.1%。预计到 2019 年将增长为 296.8 亿美元，2014 年到 2019 年的年复合增长率为 18.5%。中芯国际作为中国本土最先进的纯晶圆代工厂，具有服务中国本土 IC 设计公司以及海外的 IDM 及 IC 设计公司的绝对优势。

随着电子产业从移动计算向物联网过渡，中国政府明确了未来市场的重点发展方向为大数据、云计算和物联网。2015年，中国政府定义了九大物联网细分市场，分别为智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居。通过4G/LTE以及未来5G的建设和各种无线连接芯片标准的制定，将使各种物联网设备紧密互联。



2015年，中国政府也公布了“中国制造-2025”计划，实则为中国版的“工业4.0”。以信息化与工业化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备10大领域，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。这将为电子产品市场和半导体市场带来更多的发展机遇。中芯国际作为中国本土的半导体、电子元器件产业链上游的关键制造商，将通过更多的合作和创新，在中国市场赢得更多的市场份额。

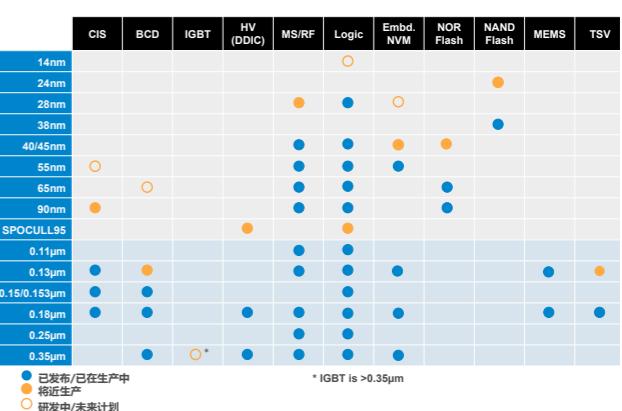


1.3 产品分布

中芯国际注重成熟和先进工艺的平衡发展。目前，中芯国际拥有一套全面的技术组合，在多种技术节点上提供包含逻辑、混合信号 / 射频、低功耗工艺、高电压 /BCD、IGBT、非易失性存储器 (NVM, 例如 NOR 闪存、NAND 闪存)、嵌入式 NVM (eNVM, 例如嵌入式闪存、嵌入式电可擦除只读存储器 eEEPROM、一次编程只读存储器 OTPROM)、CMOS 图像传感器 (CIS)、指纹识别芯片、微电子机械系统 (MEMS)、硅通孔 (TSV) /3DIC 相关的制造解决方案。

2014年，中芯国际成为中国内地第一家并且是全球尚属少数的能够提供28纳米先进工艺制程的代工厂。28纳米是当今主流的技术节点，可用于智能手机的应用处理器、基带芯片和系统级芯片，以及无线连接芯片。此外，在2014年，中芯国际也通过了14纳米FinFET工艺的验证，并将持续开发。

中芯国际技术组合



1.3.1 300 毫米技术

1.3.1.1 先进技术：28 纳米多晶硅（PolySiON）和 28 纳米高介电常数金属闸极（HKMG）

中芯国际的 28 纳米技术包含传统的多晶硅（PolySiON）和后闸极的高介电常数金属闸极（HKMG）制程，于 2013 年第四季度推出，并成功进入多项目晶圆（MPW）阶段。2015 年，中芯国际在 28 纳米的良率方面取得了重大突破，为客户成功的制造出低功耗、高性能的手机处理器芯片。2015 年第四季度，中芯国际宣布 28 纳米进入量产阶段并开始贡献营收。截至目前，已拥有来自中芯国际设计服务团队以及多家第三方 IP 合作伙伴的 100 多项 IP，可为全球集成电路设计公司提供多种项目服务。未来，中芯国际的 28 纳米制程仍将定位在智能手机、平板电脑、无线连接产品、数字电视、机顶盒、固态硬盘、互联网等移动计算和消费电子领域。

1.3.1.2 先进技术：45/40 纳米

中芯国际是中国大陆第一家提供 40 纳米技术的晶圆厂。40 纳米标准逻辑制程提供低功耗 (LL) 器件平台，核心组件电压 1.1V，涵盖三种不同阈值电压，以及输入 / 输出组件 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压以满足不同的设计要求。40 纳米逻辑制程结合了最先进的浸入式光刻技术，应力技术，超浅结技术以及超低介电常数金属间介质。此技术实现了高性能和低功耗的完美融合，适用于所有高性能和低功率的应用，如手机基带及应用处理器、平板电脑多媒体应用处理器、高清晰视频处理器、无线互联芯片、以及其它消费和通信设备芯片。

1.3.1.3 65/55 纳米技术

中芯国际的 65/55 纳米工艺制程平台可以广泛支持包含逻辑、混合信号、射频、BCD、NOR 闪存、eFlash 和 CIS 在内的多种 IC 产品。拥有多年 65/55 纳米量产的经验，中芯国际已经成功为客户生产多种 65/55 纳米 IC 产品，应用于移动计算、智能家居和移动存储等领域。中芯国际的 65/55 纳米解决方案能够为客户提供稳定的高良率以及丰富的已验证的 IP 平台，已在北京一期工厂量产。

中芯国际的 65/55 纳米逻辑技术具有高性能及低功耗的优势，并实现先进技术成本的优化及设计成功的可能性。此 65/55 纳米技术的工艺元件选择包含低漏电平台，提供三种阈值电压的核心元件以及输入 / 输出电压为 1.8V、2.5V 及 3.3V 的元件，从而形成——弹性的制程设计平台。2014 年，中芯国际成为全球第一家可以为智能卡和 SIM 卡提供 55 纳米嵌入式闪存（eFlash）解决方案的专业晶圆代工厂，并且在 2014 年第四季度实现量产。

2015 年，中芯国际公布了低工作电压、低漏电、低功耗的 55 纳米超低功耗平台（55 纳米 ULP）。与 1.2 伏工作电压的 55 纳米 LL 制程相比，0.9 伏的 55 纳米超低功耗产品的漏电可减少 90%。同时，55 纳米超低功耗平台也支持嵌入式闪存和射频产品，因此，可满足物联网相关应用产品（如可穿戴产品、智能家居、智能照明、智能家居、智慧城市、智能工业等）的低功耗、低数据传输速率、可连接的需求。

1.3.1.4 90 纳米技术

中芯国际的 300 毫米晶圆厂已多个 90 纳米工艺的产品进入大规模的生产，中芯国际拥有丰富的制程开发经验，可向全球客户提供先进的 90 纳米技术。中芯国际的 90 纳米制程采用 Low-k 材质的铜互连技术，生产高性能的元器件。利用先进的 12 英寸生产线进行 90 纳米工艺的产能确保成本的优化，为客户未来技术的提升提供附加的资源。同时，中芯国际的 90 纳米技术可以满足多种应用产品对低能耗，卓越性能及高集成度的要求。此外，中芯国际的 90 纳米技术可以为客户量身定做，达到各种设计要求，包括高速，低功耗，混合信号，射频以及嵌入式等方案。

1.3.2 200 毫米技术

1.3.2.1 成熟技术：0.13 微米 / 0.11 微米

和 0.15 微米制程技术相比，中芯国际的 0.13 微米工艺能使芯片面积缩小 25% 以上，性能提高约 30%。与 0.18 微米制程技术比较，芯片面积更可缩小超过 50%，而其性能也提高超过 50%。中芯国际的 0.13 微米制程采用全铜制程技术，从而在达到高性能设备的同时，实现成本的优化。使用 8 层金属层宽度仅为 80 纳米的门电路，0.13 微米技术工艺能够制作核心电压为 1.2V 以及输入 / 输出电压为 2.5V 或 3.3V 的组件。中芯国际的低电压和低漏电制程产品已在广泛生产中。

1.3.2.2 成熟技术：0.18 微米

中芯的 0.18 微米为消费性、通讯和计算机等多种产品应用提供了在速度、功耗、密度及成本方面的最佳选择。此外，它也在嵌入式内存、混合信号及 CMOS 射频电路等应用方面为客户提供灵活性的解决方案及模拟。此工艺采用 1P6M (铝) 制程，特点是每平方毫米的多晶硅门电路集成度高达 100,000 门以及有 1.8V、3.3V 和 5V 三种不同电压，供客户选择。中芯国际在 0.18 微米技术节点上可提供低成本、经验证的智能卡、消费电子产品以及其它广泛的应用类产品。中芯的 0.18 微米工艺技术包括逻辑、混合信号 / 射频、高压、电可擦除只读存储器以及一次可编程技术等。这些技术均有广泛的单元库和智能模块支持。

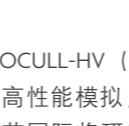
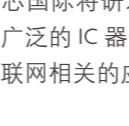
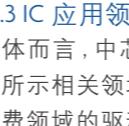
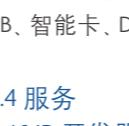
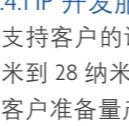
1.3.2.3 成熟技术：0.35 微米 / 0.25 微米

中芯提供 0.25 微米逻辑电路以及 3.3V/5V 应用的混合信号 / 射频 CMOS 和成本优化及通过验证的 0.35 微米工艺解决方案，可应用于智能卡、消费性产品以及其它多个领域。我们的 0.35 微米制程技术包括逻辑电路，混合信号 / 射频 CMOS、高压电路、EEPROM 和 OTP 芯片。这些技术均有广泛的单元库和智能模块支持。

1.3.2.4 SPOCULL – SMIC Poly Contact Ultra Low Leakage

中芯国际的 SPOCULL 是一种基于 8 英寸工艺的差异化制程，在 2015 年已导入公司的技术组合。通过对半导体器件结构的创新型改进，SPOCULL 的等效门电路密度可达到同样是 8 英寸工艺的 0.13LL 制程的 2 倍。如此，中芯国际的 SPOCULL 是目前世界上 8 英寸工艺中等效门电路密度最大的解决方案。同时，SPOCULL 也是一种高性能的，可以提供低寄生电容、低漏电和低功耗的工艺。SPOCULL 有两个版本，为

Diversify Technology Offerings on Various Applications

	电源管理	• 电源管理芯片，电源管理单元，离散功率器件
	有线通讯	• 闪存控制器，USB, Bridge IC, TCON, 音/视频编解码芯片
	图像与显示	• 手机/笔记本/电脑图像传感器，数码相机/摄像机图像传感器
	微控制器	• 触控芯片，微控制芯片
	智能卡	• 金融卡，银行卡，ID 卡，交通卡，电子护照
	无线通讯	• Wi-Fi, 蓝牙, GPS, AM/FM, NFC
	移动通讯	• 手机，平板，处理器，基带芯片，SoC
	存储器	• NOR 闪存，NAND 闪存，嵌入式非易失性存储
	数字家庭	• 电视，机顶盒，游戏机，投影仪
	智能产品	• 物联网，可穿戴，智能家庭

SPOCULL-HV（高压）和 SPOCULL-ULP（超低功耗），分别针对高性能模拟 / 射频产品和超低功耗的微控制芯片。未来，中芯国际将研发更多基于 SPOCULL 制程的衍生产品来支持更广泛的应用，如移动计算、数字消费类电子以及物联网相关的应用产品。

1.3.3 IC 应用领域

整体而言，中芯国际的代工解决方案应用于且不仅限于上图所示相关领域。中芯国际超过 80% 的收入来自通信以及消费领域的驱动应用，包含智能 / 功能手机、平板、DTV、STB、智能卡、DSC/DV、家居应用、存储装置、消费电子等等。

1.3.4 服务

1.3.4.1 IP 开发服务和设计服务

为支持客户的设计需求，中芯国际提供大量广泛的涵盖 0.35 微米到 28 纳米的半导体 IP 组合。中芯国际的设计支持服务帮助客户准备量产，用成熟可靠的工艺技术实现日趋精细复杂的芯片设计，从而让产品在具备更高性能和更低功耗的同时，实现芯片尺寸的优化。我们的服务帮助客户减少芯片设计风险，加快产品上市的速度。

1.3.4.2 光罩制造服务

中芯国际的光罩厂提供其代工客户和其他芯片加工厂及机构光掩模制造服务。目前中芯国际拥有中国最大及最先进的光掩模制造设施，可以生产 0.5 微米到 28 纳米工艺的光掩模，同时具备 20 纳米光掩模制造能力。配备了先进的设备工具，

中芯国际的光罩厂运用光学趋近效应修正技术 (OPC)，为客户提供二元铬版光掩模以及相位移动光掩模。5"×5" 和 6"×6" 的光掩模均可用于 G-line, I-line, 深紫外线 DUV 及 ArF 步进曝光机和扫描曝光机。

1.3.4.3 多项目晶圆服务

中芯国际为客户提供多项目晶圆片 (MPW) 服务，该服务使多个客户能够共享光掩膜版和一次性工程硅圆片，从而降低产品原型的成本，以提供客户更具成本效益的晶圆原型服务。目前，中芯国际提供涵盖 0.18 微米到 28 纳米的多项目晶圆服务。

1.3.4.4 晶圆探测 / 测试服务

中芯国际的测试设施为客户提供迅速及严格品质控制的芯片级测试。中芯国际备有先进的测试及激光修复设备，测试设施能为客户在 200 毫米和 300 毫米晶圆提供全方位的测试服务。服务包括芯片测试、环氧探针卡制造及修复，以及接触式和非接触式 IC 卡的测试等。中芯国际的芯片测试服务包括测试项目的开发以及失效分析和可靠性测试。中芯国际可以制作、维修及保养高达 16DUTs 的环氧探针卡及低漏电探针卡。

1.3.4.5 晶圆凸块服务

凸块加工是先进的半导体制造前段工艺良率测试所必需的，也是未来三维晶圆级封装技术的基础。中芯国际提供内部的 8 英寸凸块加工服务，并与长电科技成立了合资公司以提供 12 英寸凸块加工及相关测试服务。

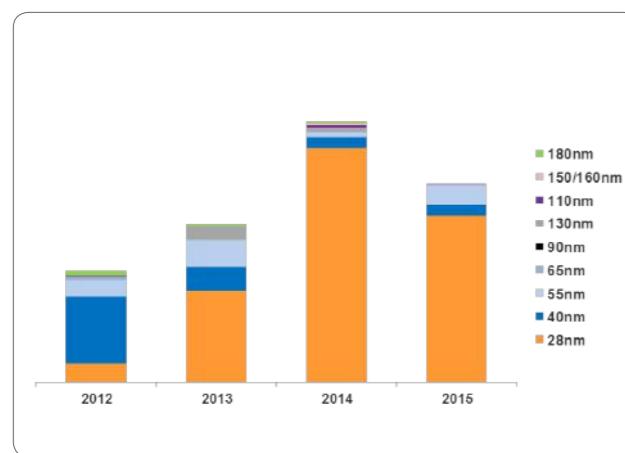
中芯国际的晶圆凸块服务包含无铅焊料凸点加工,以及单层或多层再分布(RDL)的服务,WLCSP 封装加工,芯片加工处理服务(DPS)。中芯国际的焊料凸点工艺,均和 Al 及 Cu 焊片兼容。这项服务可应用于需要倒装芯片或芯片级封装的射频器件、SoC 及其它高性能集成电路的产品。除此之外对于有后段服务(backend service)需求的客户,中芯国际提供的芯片加工处理服务(DPS),能将不论是凸块或者 WLCSP 封装的产品从晶圆形式转换为芯片形式(此加工处理服务包括测试、芯片切割还有编带服务)。

1.4 创新管理

中芯国际研发人员超过 1,000, 2015 年的研发开支为 237.1 百万美元,占本集团销售额 10.6%。本集团的研发工作主要集中于先进逻辑晶圆及具有附加价值的特殊技术。中芯国际于 2015 年开创多个重要里程碑。

中芯国际与联芯科技共同宣布,中芯国际 28 纳米高介电常数金属闸极(HKMG)制程已成功流片,基于此平台,联芯科技推出适用于智能手机等领域的 28 纳米 SoC 芯片,包括高性能应用处理器和移动基带功能,目前已通过验证,准备进入量产阶段。2015 年,中芯国际新技术研发公司成立,这个以量产 14 纳米及以下 CMOS 工艺技术为目标的平台与国际领先的产业链上的合作伙伴强强联手,加快先进工艺的研发速度,与客户的合作从研发环节就开始,缩短客户产品的上市时间。

有关非易失性记忆技术,基于中芯制造的纳米低功耗嵌入式闪存平台,华大电子也推出中国第一颗纳米智能卡芯片,目前该产品已经成功导入中国移动、中国联通及部分海外运营商,实现批量生产和供货。中芯国际 2015 年量产了两款背照式 CMOS 图像传感器(CIS-BSI)产品,这是基于中芯自主研发的 0.13 微米 CIS-BIS 技术平台,能够提供与业内先进技术相媲美的良好性能。再如 95 ULL SPOCELL,相比较传统的 0.13LL 技术,可以使逻辑芯片集成度上升一倍,使 SRAM 芯片集成度上升两倍,非常适用于超低功耗单片机、高性能模拟、射频电路和其他物联网相关的应用。



中芯国际在先进节点上对第三方 IP 的投资

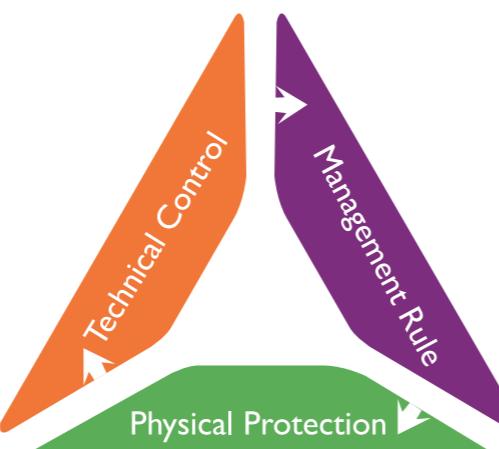
1.5 机密信息保护

中芯国际了解机密信息对公司本身的重要价值,以及对维护公司的竞争优势具有绝对的重要性。因此,公司为保护这些机密信息,制定了机密信息保护(CIPP)政策来规范和管理如何保护公司的机密信息,以确保公司、股东、客户、供货商及公司员工的最佳利益得以保存。通过严格的物理防护,完善的管理措施及有效的技术管控确保中芯国际机密信息能得到适当且有效的保护。

中芯国际的“保密信息保护政策”(CIPP)要求所有员工必须保护中芯国际机密信息和避免滥用或侵犯第三方专有信息。

SMIC Information Security Control

- Physical Protection 实施有效管理措施
- Technical Control 技术手段防止机密信息外发
- Management Rule 识别不同区域登记,并制定不同物理防护方案



Information Protection in SMIC

- 定义文件等级以确保文件传输中的安全性 Clarify documents' level to ensure files' safety during transferring
- 全员必修课: 信息安全保护 Set "Information Security Protection" as annual mandatory course for all employees
- 有效的信息安全奖励及惩处措施的实施 Define policy on reward or punishment for any behavior related to information security protection or violation



Information Protection for 3rd Party

- 技术和物理双重防护措施以确保客户数据的安全性 Implement physical and technical protection to guard customers' IP (Intellectual Property)
- 使用任何第三方数据或信息,必须提前得到其同意 Must get the 3rd parties' approval before using their data or information
- 基于业务或客户信息安全要求对于信息安全进行改进 Conduct continuous improvement/activities based on the requirement of business or customer information security

1.6 外部合作 / 协会参与

1.6.1 与本地设备和材料企业的合作

中芯国际技术研发中心依托国家重大专项和自身技术优势,积极开展与国内企业间的技术合作和技术服务,按照掌握制约产业发展的集成电路制造装备,成套工艺及材料核心技术,开发关键产品,带动高端装备制造业,材料与精细化工等产业发展,促进产业结构调整,提升国家的综合实力和国际竞争力的要求,中芯国际技术研发中心利用中芯先进的 65 纳米到 28 纳米工艺生产线,与国内设备和材料企业密切合作,先后有 21 种集成电路装备,材料产品进入了中芯国际大生产线进行考核验证。为整机装备及关键材料研发验证提供了技术支持和平台保障,带动了我国装备和材料产业技术的升级和发展,取得了斐然成绩。

1.6.2 与高校在质量与可靠性方面的合作

在中芯国际公司整体政策的鼓励下,中芯国际企业品质与可靠性工程中心积极开展了与中国高等院校的合作。一方面是为集成电路产业、质量与可靠性行业培养更多的人才;一方面是为整合各种资源,来研究、解决技术发展过程中碰到的难题。目前与清华大学合作研究各种可靠性预测模型;与上海交通大学合作用大数据分析方式,早期侦测生产中的异常情况。

1.6.3 协会会员身份

中国半导体行业协会理事长单位
中国电子信息行业联合会副会长单位
上海市集成电路行业协会副会长单位
上海市浦东新区环境保护协会副会长单位
上海市外商投资协会会员单位
上海市浦东新区外商投资协会会员单位

1.7 财务状况

2015 年实现销售收入 22.4 亿美元,较 2014 年增长 13.5%,主要由于 2015 年晶圆付运量增加,其中包括中国客户销售收入的大幅增长。
2015 年毛利实现毛利 6.83 亿美元,较 2014 年增长 41.2%。
2015 年毛利率为创新高的 30.5%,较 2014 年增加 6 个百分点。
2015 年毛利的改善主要归功于产能利用率的提高。
2015 年经营活动所得现金净额为 6.69 亿美元。
2015 年本公司拥有人应占年内利润为 2.53 亿美元。

2

利益相关方的沟通

2.1 利益相关方的沟通	17
2.2 利益相关方沟通方式	20
2.3 利益相关方关注议题管理	21
2.4 利益相关方关注议题分析结果	21



2 利益相关方的沟通

2.1 利益相关方的沟通

中芯国际参考利益相关方标准的依赖性、责任、影响、多元观点、张力的五大原则鉴别出九类主要的利益相关方。

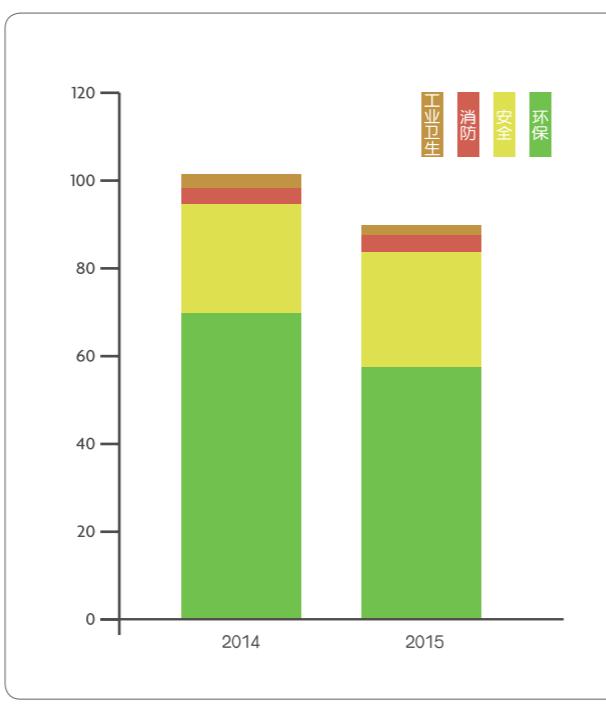


利益相关方	员工	股东 / 投资人	客户	供应商	政府	媒体	社区 / 非政府 / 非营利组织
互动对象	* 全体员工	* 股东、投资人及分析师 财经媒体 * 香港证券交易所、 美国纽约证券交易所	* 销售 / 技术支持团队 * 品质管理部门	* 原材料供应商	* 国家和地方发改 委、经信委、 商务委、科委、 财政、海关以 及环保部门； 张江、亦庄、 坪山等地方管 委会、行业协会 等	* 平面媒体：报纸、杂志 * 电子媒体：网络、微信、电视、广播	浦东新区 张江福利 院中心张 江敬老院 的老人们 NGO 生活园区 张江园区的 一些企业
沟通渠道 / 形式	* 每季度召开员工沟通大会 * 全体邮件信息公告 * 内部网站 * 道德规范举报热线 * 中芯杂志	* 年度股东大会 * 股东特别大会 * 每季发行公司财报，举 行法人说明会 * 海内外投资机构研讨会 * 非交易路演 * 透过面对面会议，电话 及电子邮件沟通交流， 并定期收集意见反馈 * 定期与财经媒体会面沟通 * 每年发行公司年报、半 年报、美国证监局要求 公开披露之信息、企业 责任报告、不定期于公 司网站公布公司各项新闻	* 客户完全满意机制 - 半年度客户满意度调查 - 客户体验调查 - 售后服务 - 客户稽核 * 客户季度业务 / 质量 / 技术评核会议 * 客户 24 小时热线咨询服务	* 评分、现场稽核、供 应商问卷调查	* 公文、会议（说 明会、宣讲会）、 面谈	* 新闻稿 * 采访及专题报道 * 新闻发布会 * 社交媒体发布	陪伴、表演 举办公益 活动 放映公益 电影、举办 消防演习 多种形式
关注议题	* 员工培训与教育 * 员工福利及待遇 * 员工参与 * 人才留任 * 员工身心健康 * 员工个人职业发展 * 员工身心健康 * 工会 * 人权及劳工法规遵循 * 公司治理 * 公司未来成长潜力	* 半导体行业展望 * 公司战略 * 公司在产业中的竞争优势 * 未来成长潜力 * 中国市场展望 * 获利能力的持续提升 * 高阶经理人异动	* 产品良率、品质及可靠性 * 产品交期及产能支持价格 * 高新制程研发 * 新产品评估及量产 * 设计支持 * 生产运营质量管理体系 * 绿色产品 * 信息安全管理整合 * 无冲突矿产资源机制 * 企业社会责任	* 关注质量、价格、交货、 服务、可持续经营、供 应链管理、环保、无冲 突矿产使用、安全生产、 法令法规符合性等	* 新政策、产业 发展动态的了 解、政府事务 的协调沟通， 项目申报和审 批，提出有助 于产业发展的 政策建议等	* 景气变化与公司营运状况 * 投资及扩产计划 * 先进技术与创新 * 人才培养与员工关怀 * 社会公益与慈善项目	老人的生活 居住环境、身 体健康情况、 业余爱好等 生活情况 环保、动物 保护、社教 丰富社区业 余生活、促 进社区安全 慈善事业、 快乐工作 健康生活 的态度
2015 年相关活动	* 年度公司运动会 * 公司年会 * 才艺大赛 * 演讲比赛 * 微电影活动 * 各社团活动及体育比赛 * 文化推广活动 * 志愿者公益活动	* 1次年度股东大会 * 1次股东特别大会 * 4 次法说会 * 2 次财经媒体沟通会 * 10 次非交易路演 * 27 次投资机构研讨会 * 659 次会议(包含电话会议)	* 年度客户满意度调查 及相关行动计划 * 季业务评核会议 * 季质量评核会议 * 季技术评核会议 * 年度技术研讨会	* 半年度评分：关注质量、 价格、交货、服务、环保、 * 供应商现场稽核：关注 可持续经营、供应链管 理、符合法令法规等； * 供应商问卷调查：关注 无冲突矿产使用、可持 续发展、环保安全生产、 符合法令法规。	* 参加政策宣 讲会、通气会、 形势预测会、 市场推广会等。	* 拍摄“爱的拯救——芯肝宝贝计划”纪录片，将肝 移植患儿的真实处境以及中芯在此项公益事业中的 贡献呈现给公众，激发更多人为这个特殊群体付出 关爱。 * 与仁济医院共同举办“芯肝宝贝迎六一”慈善晚 会，并再次捐赠 200 万元，切实为广大患儿带来福 音，并通过媒体报道呼吁社会的爱心倾注。 * 组织国际国内主流媒体参观芯片生产基地及公司专 利墙、展厅等，并报道中芯专利与技术创新方面的 成就，让外界更深入了解芯片行业及中芯的高新技术。 * 邀请媒体参与“员工开放日”、“中芯运动会”、“中 芯十五周年”等活动，并参观公司生活园区，多家 媒体以中芯作为履行企业社会责任的典型公司进行 报道。	* 聊天陪伴 * 志愿者带 来的一些 轻松的表 演 公益活动 * 5 场放映 公益电影 * 消防演习 5 公里慈善跑

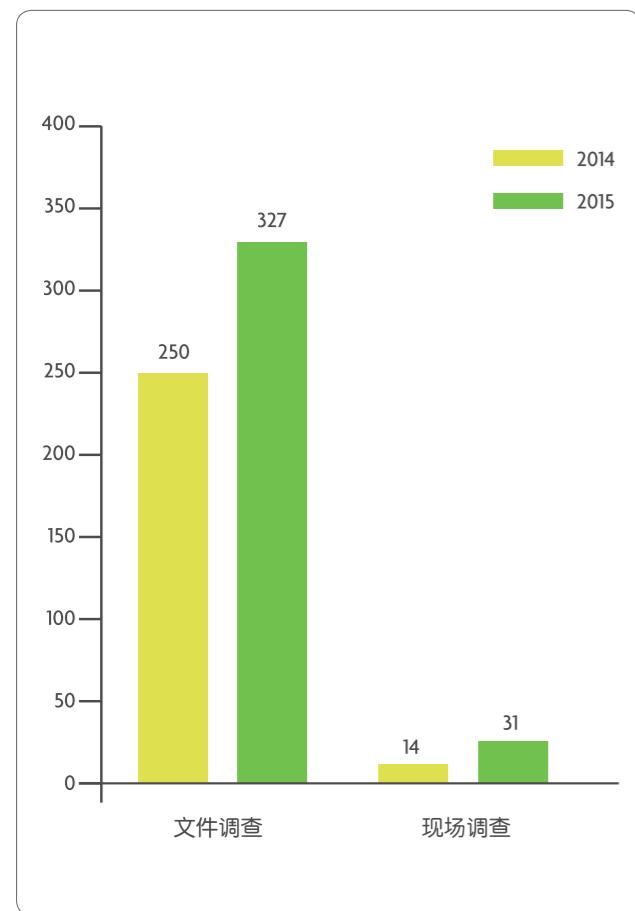
中芯国际重视利益相关方的要求,心系利益相关方关注议题,持续改善企业社会责任相关绩效,赢得了利益相关方对公司的信任与支持。其中以安卫环部门与其相关利益相关方的沟通为例,相关沟通如下:

(1) 与承揽商保持良好沟通: 我们不但对所有进场的承揽商进行安卫环部门相关的培训,保护他们在施工过程中免于发生伤害事故,还建立承揽商沟通会议和优秀承揽商评选制度,激发供应商相互学习共同进步。承揽商沟通会议每年召开,并且每年进行优秀承揽商评选。承揽商沟通会议内容主要包括承揽商年度施工总结,承揽商施工安卫环部门经验分享,重大承揽商事故分享,安卫环部门施工安全宣导,优秀承揽商颁奖等主题; 优秀承揽商的评选标准包括承揽商本年度安卫环部门缺失状况,承揽商自身安卫环部门管理状况,配合SMIC安卫环部门工作状况及配合相关部门状况等。

(2) 与客户保持良好沟通: 我们不但认真完成客户针对安卫环部门方面的文件调查,解答客户的相关问题,还接待客户的现场稽核; 而且还每年文件回访客户,调查客户对我们服务的满意程度。客户调查主要涉及安卫环部门管理、禁用物质管控状况、温室气体排放与管控状况等方面; 所有沟通结果良好,都满足客户的要求。

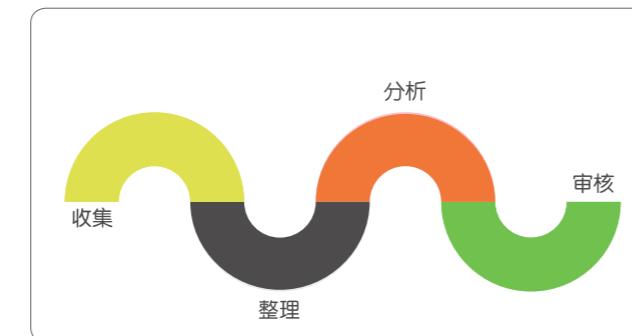


(3) 接受政府安卫环方面监督: 公司接受安卫环各个主管部门的监督,认真履行政府主管部门下达的任务。2015年顺利通过环境、安全、消防等方面相关检查,没有发现重大问题,获得了相关主管部门的认可和肯定。



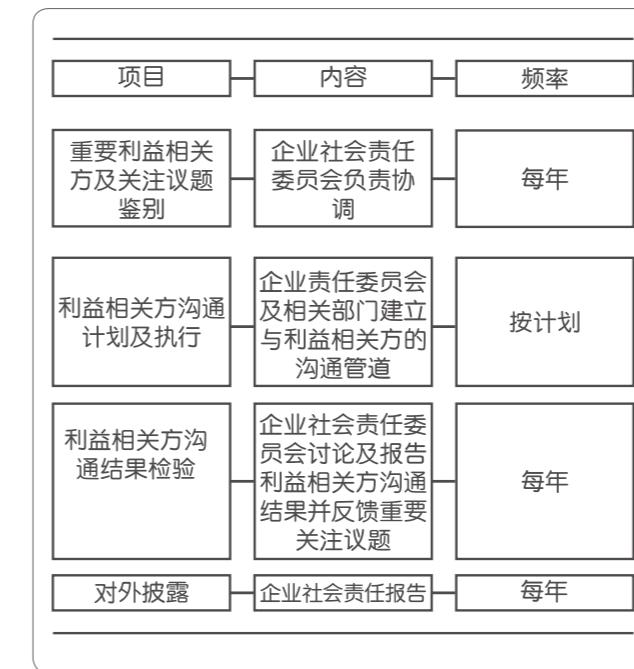
2.2 利益相关方沟通方式

- 收集: 以GRI G4.0指南、ISO 26000社会责任标准指引、中国社会责任报告编写指南CASS-CSR 3.0为利益相关方议题的基础,企业社会责任委员会进行调查利益相关方的主要议题。
- 整合: 整理利益相关方调查议题。
- 分析: 调查利益相关方议题,对关注议题评估分析,对关切议题进行优先排序。
- 审核: 将调查分析结果将在企业社会责任委员会上进行审核。



2.3 利益相关方关注议题管理

企业社会责任委员会成员在会议中共同讨论及检验重要议题并与利益相关方做沟通,并将结果进行披露。



显著议题

- 1 获利能力持续提升
- 2 公司在产业中竞争优势
- 3 未来成长潜力
- 4 人才留任
- 5 员工福利及待遇
- 6 尊重人权及劳工法规遵循
- 7 员工身心健康

次要议题

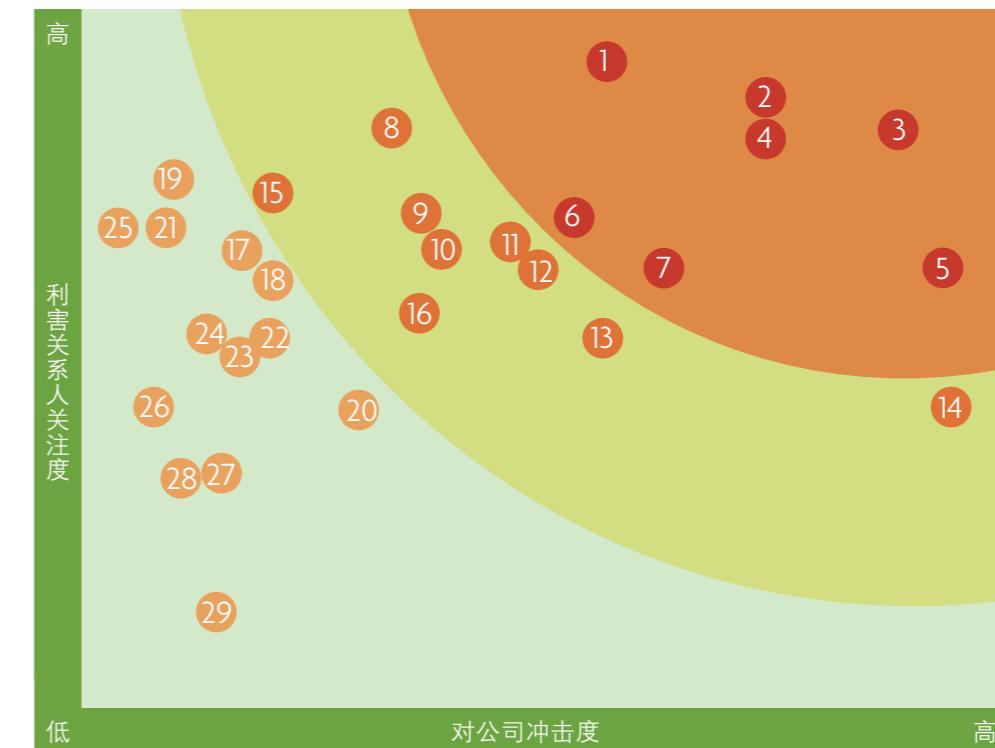
- 8 半导体展望
- 9 客户服务与满意
- 10 公司治理
- 11 职业安全与健康
- 12 创新管理
- 13 员工培训与教育
- 14 员工个人职业发展
- 15 机密信息保护
- 16 污染防治

一般议题

- 17 工会
- 18 从业道德规范
- 19 供应商管理
- 20 员工参与
- 21 法规遵循
- 22 利益相关方的沟通
- 23 社会参与
- 24 绿色产品
- 25 电子行业与公民联盟
- 26 水资源管理
- 27 资源消耗状况
- 28 外部合作
- 29 全球气候变暖

2.4 利益相关方关注议题分析结果

利益相关方对每个议题的关注程度给予不同的分数(非常关注5分-关注4分-普通3分-稍微关注2分-无1分)
利益相关方议题对公司发展的冲击程度(高影响10分-影响8分-普通6分-稍微影响4分-无2分)



本次问卷调查,总计收到利益相关方共2,322份问卷反馈,其中来自公司各级员工、供应商、客户、媒体、NGO等合作伙伴及政府相关单位。

3

公司治理

3.1 公司治理架构董事会职责	23
3.2 合规	27
3.3 行业基准与行业标准体系	27

3 公司治理

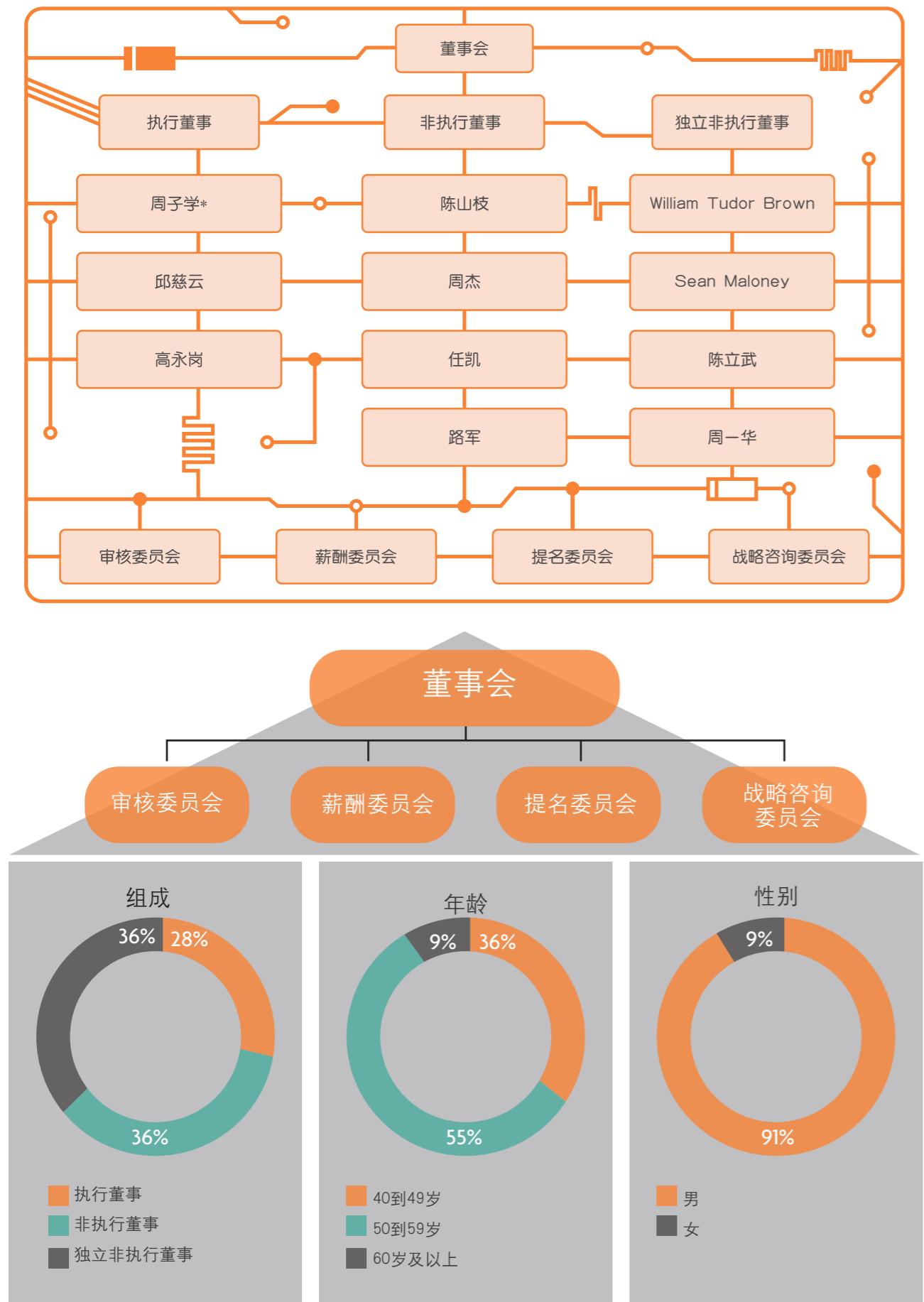
为了赢得投资人的信任，中芯国际将通过优秀的公司治理和透明的公司经营继续保持企业公民的典范形象。获得有关公司治理的更多信息，查阅 www.smics.com/download/Corporate_Governance_Policy.pdf。

3.1 公司治理架构董事会职责

董事会须向本公司股东负责，指挥及监察本公司事务，务求提高股东价值。董事会自行并透过多个董事委员会积极参与及负责厘定本公司整体策略、设定企业宗旨及目标和监察达成有关宗旨及目标的情况、监察本公司之财务表现及账目编制、制定企业管治常规及政策，以及检讨本公司之内部监控制度。本公司管理层负责实施本公司之整体策略及其日常运作与管理。董事会可接触本公司之高级管理人员，商讨有关管理资料之查询。

董事会的管理职责包含：

- (1) 发展和审查中芯国际企业管治的政策和执行；
- (2) 审查和监督对董事和资深管理人员的训练和持续性专业发展；
- (3) 审查和监督公司的政策和执行，使之符合法律法规要求；
- (4) 发展、审查和监督公司的行为准则、其他政策和程序，使之被员工和董事适用。



董事会

各委员会受其各自职权范围的管治。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	战略咨询委员会
周子学	-	-	主席	-
邱慈云	-	-	-	成员
高永岗	-	-	-	-
陈山枝 (替任董事:李永华)	-	-	-	主席
周杰	成员	成员	-	-
任凯	-	-	-	成员
路军	-	-	成员	-
周一华	-	-	成员	-
William Tudor Brown	成员	-	成员	成员
马宏升 (Sean Maloney)	-	成员	-	成员
陈立武	主席	主席	成员	成员
周一华	-	-	成员	-

3.1.1 董事委员会

董事会设立了以下主要委员会协助履行董事会责任,包括薪酬委员会、提名委员会和审核委员会。

3.1.1.1 薪酬委员会

- (1) 检讨行政人员薪酬政策、策略及原则;
- (2) 审阅、通过、监察有关本公司董事、行政执行人员和其他人员的新订及现有雇佣、顾问、退休和遣散协议建议;
- (3) 确保适当监督本公司的人力资源政策。

(4) 并检讨既定政策,以履行本公司在道德、法律和人力资源方面的责任。委员会成员包括陈立武(主席)、周杰先生、马宏升先生。薪酬委员会于董事会季度会议上向董事会报告工作。

更多信息请查看 www.smics.com/attachment/20130430003.pdf

3.1.1.2 提名委员会

提名委员会确保董事会具备有效的规模、架构及人员组成,

以符合公司战略、满足股东权益。提名委员会成员由周子学主席、陈立武先生、周一华女士、William Tudor Brown 及路军组成。委员会定期报告其决议,并向董事会提出建议。

详情请查看

www.smics.com/attachment/20130814173201001715491_en.pdf

3.1.1.3 审核委员会

审核委员会审核公司的帐目、财务报告程序和财务公告。委员会审核职责包括

- (1) 公司财务公告的质量和完整性,以及相关的披露;
- (2) 公司是否符合法律法规要求;
- (3) 独立审计师的资格和独立性;
- (4) 公司内部审计和内部管控的成效。委员会成员包括陈立武先生(主席)、William Tudor Brown 及周杰先生。委员会定期向董事会汇报,并每年至少两次会见中芯国际外部审计师。

3.1.1.4 战略咨询委员会

战略咨询委员会应具有下列职责,责任和权限包括

- (1) 评估和考虑任何战略;
- (2) 帮助和参与跟潜在战略合作伙伴讨论任何战略替代方案;
- (3) 向董事会和公司提出相对于任何替代战略的建议;委员会成员包括陈山枝先生(主席)、邱慈云先生、William Tudor Brown 先生,马宏升(Sean Maloney)先生,陈立武先生及任凯先生。

3.1.2 其他主要公司管治项目与政策

3.1.2.1 风险管理委员会

风险管理委员会(RMC)由CEO领导,并由管理团队成员组成。风险管理委员会负责识别、评估企业内风险,监察本公司风险管理情况以及报告本公司之企业风险管理计划是否有效。特别以下几个方面:

- (1) 制定风险管理策略;
- (2) 订立、检讨及批准控制风险及预防欺诈的政策和程序;
- (3) 厘定风险可承受的程度;
- (4) 编制风险管理实行计划和分配职责;
- (5) 设计教育和认知项目及其实行计划。有关风险包括法律风险、信用风险、市场风险、经营风险、环境风险及系统性风险。风险管理委员会由公司管理团队兼任,通常在CEO每周的管理团队会议中发挥作用。

3.1.2.2 内部审计部

内部审计部 (IA) 协助董事会审核委员会和管理团队评估风险管理及监控系统。以风险为基础的审计计划由审核委员会每年批准。内部审计部将审核本公司各部门之惯例、程序、开支及内部监控。内部审计范围包括管理控制、可靠系统、资产安全、资源使用以及潜在风险。每季度的审计结果汇报给董事长、首席执行官和审核委员会。

内部审计部也会对临时所关注的领域进行审计。审核时，内部审计部可随时要求相关部门合作、查阅全部所需记录、视察所有财产及联络所有相关人员。

审核完成后，内部审计部会向本公司管理层团队提供有关审阅工作的分析、评估、推荐建议、咨询及资料。公司相关经理会获悉内部审计部提出的任何不足，并会跟进审核推荐建议的实施情况。此外，内部审计部将至少每季直接向审核委员会报告工作结果。

更多信息请参考

www.smics.com/download/internalauditcharter.pdf

3.1.2.3 监察办公室

监察办公室监督和执行

(1) 公司和员工的职业道德商业行为，依照公司商业行为与道德规范的规定；

(2) 公司反欺诈政策，调查任何欺诈及向审计委员会报告；

(3) 香港联交所和纽约证券交易所的上市规则，及其他适用的法定规章制度；

(4) 内幕交易的合规性，依照公司的内幕交易政策规定。

3.1.2.4 商业和道德法则

我们的商业和道德准则帮助确保遵纪守法、诚信、专业和承担责任。除了上述提到的电子行业企业联盟法则，我们的道德准则致力于欺诈、违背公众利益行为、公司机会、知识产权保护、中芯国际安全事务处理、资产合理利用、公众披露、记录保存、反受贿、与客户、厂商、投资人和其他团体的关系等。

参考 www.smics.com/download/ethic_codebusiness.pdf。

我们的道德准则适用于全体员工、董事、合作方、顾问和代理商，使之符合公司政策和相关法律，并通过非公开程序汇报任何违规行为。道德准则是由合规办公室负责，受首席规范官和董事会审核委员会监督。违规行为将视其严重程度按照警告、纪律处分、终止或起诉处理。

我们全体员工均获得一份道德准则，确保他们在工作中符合道德准则政策、附加政策法规。同时，员工也定期接受强制道德培训和测试，以及接收来自道德规范办公室、法务部和外部法律顾问的讯息。道德准则所涉及的核心领域还将在下面章节中提到。

3.1.2.5 内幕交易政策

按照美国和香港的证券法，禁止中芯国际公司内部人士误用公司信息谋取个人利益，并从在停牌期间买卖公司股票。我们的道德准则概述了公司政策和证券法的关键要求，并由我们的合规办公室负责执行。

3.1.2.6 反欺诈政策

我们的道德守则要求诚信的业务往来。我们对所有员工都赋以信任，要求他们规范使用客户、第三方机构以及包括物质和知识产权在内的公司资产。每个员工的行为都是公司整体的反映。因此，不能容忍任何员工的欺诈行为。任何所涉及的员工都必须知晓汇报至合规办公室或审计委员会（如适用）。

www.smics.com/download/anti_policy.pdf 获取更多信息。

3.1.2.7 披露政策

我们披露委员会设计并执行公司的信息披露政策和程序，并审视公司及时信息披露的合规性。披露政策适用于中芯国际全体员工和顾问、董事会，以及授权发言人。披露政策涵盖中芯国际以多种形式公开披露或代表中芯国际披露的所有文件和声明。该系统有助于确保我们报告的准确性和内部问责。

3.1.2.8 股东沟通政策

中芯国际隶属其股东，他们需要了解影响公司的一切重大发展。我们定期通过各种出版物和网上平台向股东发布，包括年度股东大会 (AFGMs)，临时股东大会 (EGMs)，在纽约和香港证券交易年度报告，中期报告，以及提交给美国，香港证券交易所的简报，新闻稿等。另外，我们的投资关系部门安排了很多与投资者面对面，电话会议，为了让他们更好的了解中芯最新的动态，发展策略和方向。在 2015 年，在亚洲半导体公司中，中芯的 IR 项目被选为前三名最好的投资关系项目，上述信息是来自于所有亚洲的执行团队的投票。我们致力于提供及时的，精准和公平的提供信息给我们的利益相关方。我们还为潜在投资者和其他利益相关方提供便利的在线访问。上述多数信息可以访问公司网页和证交所 SECs 网站。查看更多关于中芯利益相关方沟通政策，请访问 www.smics.com/attachment/20120326006.pdf。

3.1.2.9 反贿赂政策

不论级别或国籍，我们的员工，代理商和承包商必须遵守美国反海外腐败法 (FCPA)、香港防止贿赂条例，以及其他适用的反贿赂法。在我们的道德准则和由外部法律顾问编制的独立反腐败政策中规定了赠与和接受礼品的细则。所有规则的解释执行归属合规办公室。

3.1.2.10 培训和举报

为了提高人们的认知，我们将公司政策公告在内部网站上，并对所有员工进行核心价值观和合规政策培训。任何中芯国际员工、投资者、承包商、客户、供应商、商业伙伴或其他人可以向中芯国际举报任何涉嫌违反法律或政策的行为。人们可以通过秘密电邮 Code@smics.com 向合规办公室举报。所有涉及举报人的信息将严格保密。

3.2 合规

中芯国际一贯拥有遵纪守法的良好记录，以保持高诚信水平。

3.2.1 内部合规机制

我们的内部合规机制 (ICP) 确保我们对高科技产品的国际出口管制法律和条约的遵守。美国和许多其他国家都已加入国际出口管制体系。这些国家的供应商和客户一般需要获得出口许可证方可运输管制物品（如设备、零部件、材料、软件或技术）到中国。我们以及相关供应商和客户必须遵守这些出口许可证上的限制和条例。

我们的 ICP 被编入我们的 ICP 手册，包括政策和程序以确保对所有法律要求的合规。我们的 ICP 手册包含十个要素：

- (1) 出口合规政策声明;
- (2) 负责人员和职责;
- (3) 拒绝人员清单;
- (4) 筛查流程;
- (5) 技术管制计划;
- (6) 管制设备、零配件和原物料的管理;
- (7) 稽核;
- (8) 员工培训计划;
- (9) 文件保管;
- (10) 不合规的上报流程。

基于我们在出口合规的良好记录，我们是美国政府的经验证最终用户 (VEU) 计划的创始成员。成为 VEU 进一步提升了我们可以提供给我们客户的服务和技术水平。为了让全体员工充分了解我们的 ICP 义务，CEO 签发了一份出口合规政策声明，所有工作人员必须签署承诺接受该声明。ICP 团队定期提供培训并维护一个完善的公司内部 ICP 网页。同时，我们的 ICP 也通过供应商和政府官员的定期稽核得到验证。

3.2.2 冲突矿产政策

在刚果及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钶钽和黄金等稀有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被媒体称为“冲突矿产”，这些金属可能被广泛的应用在资讯和通信技术产品上。中芯国际强烈反对在所有侵犯人权的武装组织，为避免间接向该组织提供资助，中芯国际开发了强有力的抵制矿产项目。该项目以符合美国法律 (Dodd-Frank 法案第 1502 章) 和相关的美国证券交易委员会规定为基础，同时符合经济合作与发展组织 (OECD) 的框架指引，采用电子行业公民联盟 (EICC) 和全球电子可持续发展倡议组织 (GeSI) 的工具手段。并通过跨部门的工作小组来确保所有工作的执行，该工作小组主要工作内容：制定并发布冲突矿产政策，建立管理监督系统，要求所有相关供应商提供原产地证明以避免冲突矿产的使用，通过与供应商的密切交流来达成法规符合性。

3.3 行业基准与标准体系

3.3.1 行业基准

恒生可持续发展企业指数系列

2015 年，中芯国际连续第四年入选恒生可持续发展企业基准指数，该指数是由可持续发展为核心投资的 76 只成分股组成，中芯国际是其中之一。入选的上市公司必须“在环境、社会和企业管治各方面都有高水准的表现。”详情参见 www.hsi.com.hk/HSI-Net

2015 年中芯国际获纳入恒生中国内地 100 指数，恒生中国内地 100 指数可追溯到 2000 年，由 100 家市值最大的且超过 50% 营业收入来自中国内地的香港上市公司组成。它提供了一项全面度量内地公司在香港股票市场表现的指标，每季度审核一次。

“恒生中国内地 100 指数是国际资本市场的重要参考指标之一。我们深感荣幸公司能被纳入恒生中国内地 100 成分股，也感谢投资者和社会各界对我们的长期支持。”中芯国际首席执行官兼执行董事邱慈云博士表示，“此次入选表明资本市场对中芯国际经营业绩的肯定与持续盈利能力的信心。我们会再接再厉，持续提升经营业绩，回馈投资者的信赖和支持。”

3.3.2 标准体系

我们以行业标准为指导，建立诚信，完善内部系统，满足客户需求。这个过程确保了我们以现有的最佳方式开展业务，并为依靠高科技供应链，满足新兴需求做好准备。

我们通过了以下国际公认组织的审核，包括英国标准协会 (BSI) 以及和国际标准化组织 (ISO) 结盟的其他组织。主要认证详列如下。

* ISO 9001 质量管理体系

自 2002 年起，公司所有厂区相继建立了 ISO 9001 认证的质量管理系统，以体现我们的质量控制标准。以 ISO 9001 为指引，我们开发了检查、评估和客户沟通的可靠系统，以确保设计、开发、生产和服务过程的质量。

证书详见 <http://www.smics.com/img/iso9001.pdf>

* ISO / TL 9000 供应链指令

与上述 ISO9001 认证类似，我们的 TL9000 认证专注于电信行业客户的质量管理体系，强调供应链指令的完整性。自 2005 年起，我们的上海，北京，天津厂区均通过了认证。

证书详见 <http://www.smics.com/img/tl9000.pdf>

* ISO / TS 16949 缺陷预防

另外,以上述ISO9001认证为基础,我们的TS16949认证专注于汽车行业客户的质量管理体系。TS 16949认证的目的是消除汽车供应链各环节之间的缺陷,为终端客户提供质量保证。证书详见 <http://www.smics.com/img/ts16949.pdf>

* OHSAS 18001 职业健康与安全

自2003年以来,OHSAS18001的认证指引了公司的健康和安全管理。我们以此标准为框架,努力降低风险,为员工提供一个更加安全和健康的工作场所,并保护公司的资产。严谨的流程确保我们实现对股东降低风险的承诺。

证书参见

http://www.smics.com/download/OHSAS18001_1.pdf; http://www.smics.com/download/OHSAS18001_2.pdf

* ISO 14001 环境管理系统

公司从2002年起获得了环境管理体系的ISO 14001认证。为符合此国际标准的认证,我们通过回收、减少废物排放及污染防治等措施谨慎使用材料。

证书参见 http://www.smics.com/download/ISO14001_1.pdf

* ISO14064 温室气体测量

我们认识到全球气候变化的问题。2010年6月,中芯上海厂区成为中国大陆第一家取得ISO14064认证的半导体工厂,其他厂区也紧随其后得到认证。中芯国际通过实施节能措施减少温室气体排放来遵守此标准。我们评估温室气体排放量,并设定年度节能减排的目标。

证书参见 <http://www.smics.com/download/ISO14064.pdf>

* 绿色产品管理系统和 QC 080000 有害物质管理

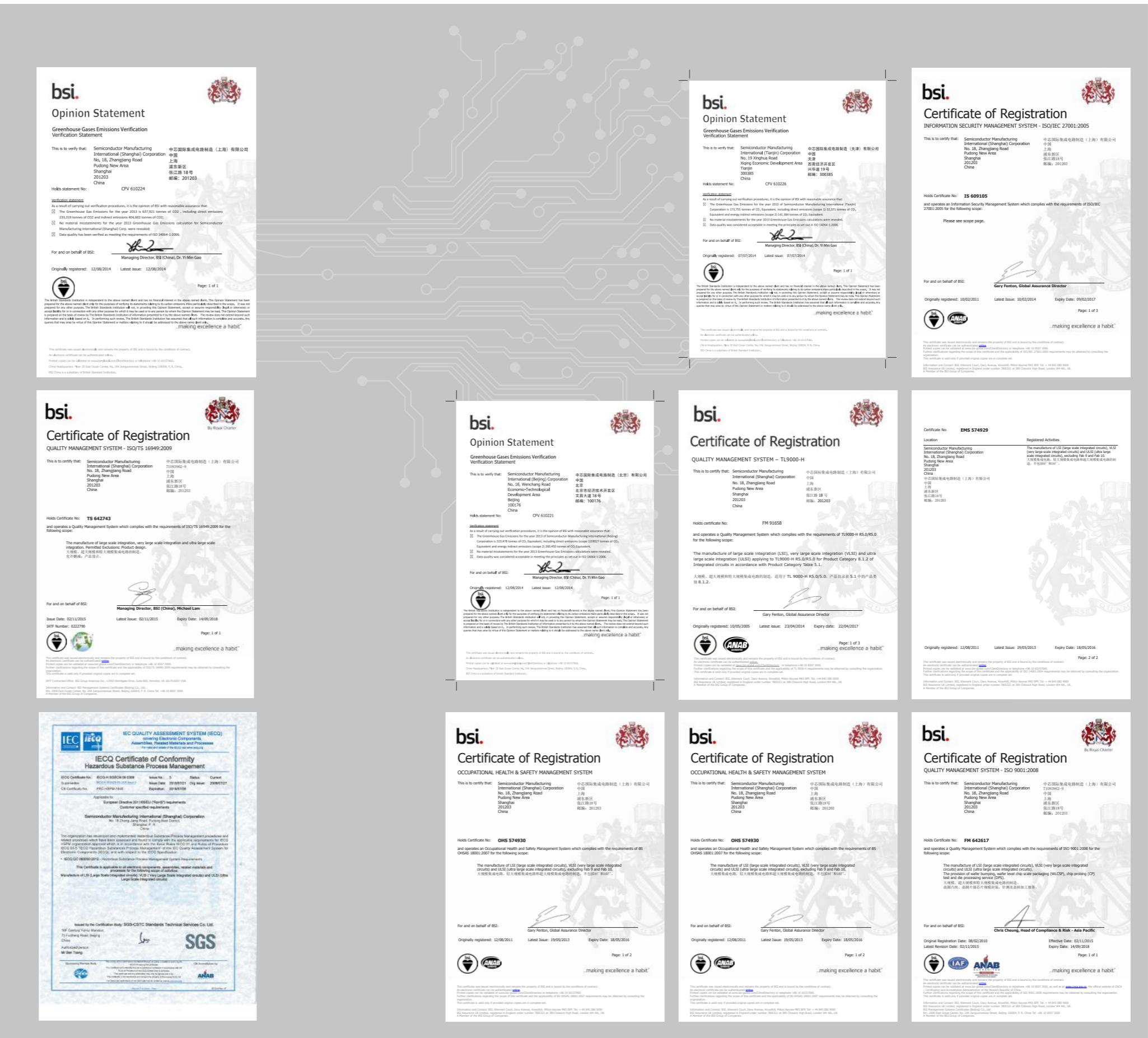
早在2006年4月,中芯国际(上海)成为中国大陆第一家获得SGS绿色产品管理系统(GPMS)认证的代工厂。2006年12月起,公司晶圆厂陆续获得QC 080000认证,确保我们遵循关于限制使用电子电气设备中某些有害物质(RoHS)的指令。

证书参见 <http://www.smics.com/download/QC080000.pdf>

* ISO 27001 信息安全管理

中芯国际优先考虑客户信息的安全性,我们全面的信息安全管理体系包括三个组成部分:员工管理、信息技术应用、规则和政策的建立。

证书参见 <http://www.smics.com/img/iso27001.pdf>



4

客户服务与 供应链管理

- ## 4.1 客户服务与满意度 4.2 供应商/承揽商管理



4 客户服务与供应链管理

4.1 客户服务与满意度

4.1.1 客户服务

客户服务是中芯国际企业文化的核心价值之一。赢得客户的信任和长期合作是企业发展的重要基石，一直以来公司秉持客户导向的原则，致力于向客户提供卓越的服务。

公司拥有专业的销售和客户技术支持团队，负责沟通和协调内部技术研发及生产服务部门对客户的支持，覆盖设计服务，光罩制造，产品生产以及后端封装测试各个环节，为客户提供一条龙的高效服务。同时，我们还为客户提供量身定制的产品服务，帮助客户提高市场竞争力，从而实现和客户的共同发展。

为了增进和客户的交流及资讯共享,中芯国际提供了“SMIC-NOW”的在线服务,让客户能够便捷地获得中芯所提供的技术平台信息文件,设计服务资讯,导入新产品的.要求和流程。同时,系统还为客户定时提供生产报表,报告客户产品从订单下线,到出货寄运的相关信息,以及相应的产品质量报告。

为了进一步及时的解决客户问题，回应客户需求，自 2014 年 6 月，中芯国际开发设立了面对全球客户及潜在客户的 24 小时热线电话，为客户提供全方位的信息回复，并对紧急要求做出及时的处理。

在中芯国际的官网有SMIC NOW - 客户在线服务平台的链接，以及24小时热线服务电话和电子邮件地址。



百 首页 联系我们 人力资源 English | 简体中文 | 日本語 | 登录

公司简介 晶圆代工解决方案 设计支持 投资人关系 新闻中心

助您实现芯片理想

中芯新闻 2016年03月30日 - 中芯国际三度荣登《财富》“杰出企业社会责任奖”





恒生可持续发展企业
指数系列 2016 - 2016年度报告



在线收听

2016第一季度

盈报电话会议

2016年3月13日 上午8:30 HKG



公司简介

- 公司简介
- 中芯概况与价值观
- 管理团队
- 品质可靠性
- 环境、安全与卫生政策
- 企业文化责任

晶圆代工解决方案

- 晶圆代工解决方案概述
- 工艺技术
- 封装服务
- 它山工厂介绍
- 客户案例
- 中芯云港
- 多晶硅业务

设计支持

- 设计支持概要
- 设计支持光刻
- IP
- 参考设计流程
- 应用领域
- 设计支持回顾

投资者关系

- 公司信息
- 会议公告
- 路演与分析师
- 投资者关系
- 投资者文件
- 投资者关系

中芯在线服务

- SMIC Now

Supply Portal

文件分发平台

客户可在如下界面登陆 SMIC NOW 在线系统，查询信息，做新产品引入的操作。

The screenshot shows the SMIC Now homepage. At the top, there's a sign-in form with fields for User ID and Password, and links for 'Forgot Password' and 'Secure Online Access'. Below the sign-in is a section titled 'SMIC Events & Notice' which includes a link to a new Pre-Tapeout Survey released on Apr. 26, 2016. To the right of this is a 'Customer Online Services' section featuring four small images of people working on computers.

在 SMIC NOW, 提供客户产品服务, 设计服务, 技术平台文件及报表

This screenshot of the SMIC Now homepage displays several service categories. On the left, there are three main sections: 'Customer Engineering Service' (MPW Service Request, Foundry Service Request, Tapeout Service Request, Production Service Contact, Pre-Tapeout Survey), 'Design Services' (IP Library, IP Library Declaration Form, IP Merge Service, Design Reference Flow), and 'Sales & Marketing' (SMIC Documents & PDF & IP, SMIC Sales Contact, SMIC Social Responsibility Guidelines, 2012 Symposium Materials). The center of the page contains reports and logs: 'Production Report' (WIP Report, Mask Version, Scrap Reports, Lot History, Mask WIP Report, Die Map/Shot Map Report); 'Quality & Reliability Report' (PCM data & Summary Report, Wafer Sort BIN Map & Summary Report, Electronic Shipping Report, SMIC Monthly Cpk, Customer Cpk); 'Logistic Report' (Shipping Report, Order Summary/Backlog Summary, Billing Report); and 'Customer Admin' (Create Customer Sub-User, User Management, Change SMIC FTP Password, Update Company Profile, Update Personal Information).

中芯国际以客户需求为己任, 通过兢兢业业的工作, 赢得了全球众多客户的信任。通过持续为客户创造价值, 在与客户长期稳定的合作发展中, 实现共赢。

客户授予的奖项：



4.1.2 客户满意度调查

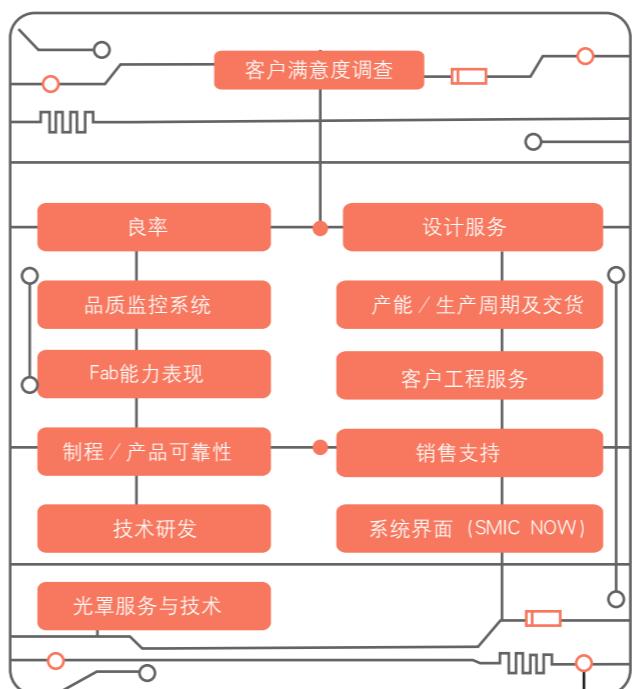
中芯国际建立了完善的客户满意度调查机制, 质量管理团队每半年一次对客户进行满意度问卷调查; 问卷包含新产品研发、产品质量和可靠性、准时交货、业务服务质量、投诉处理等方面问题, 全面了解客户的期望和要求, 增进了与客户的沟通和联系。

针对客户的反馈, 中芯国际遵循“计划 - 执行 - 核查 - 行动”持续改善的原则, 建立了有效的改进系统; 通过客户意见的综合分析, 及时采取改善措施; 同时将改进的结果反馈给客户, 得到客户的认可, 提高客户满意度, 与客户共同成长。

4.2 供应商 / 承揽商管理

4.2.1 新供应商 / 备选评估与稽核

ESH 建立了完善的供应商管理制度, 首先, 所有供应商进入公司前都需要进行 ESH 相关内容的评估, 满足相关的资质要求和达到一定分数后, 才能成为合格供应商; ESH 建立了合格供应商名录, 所有签约厂商都必须在合格供应商名录内。根据签约厂商评估分数的高低、风险高低等因素, ESH 定期进行文件稽核或现场稽核。



4.2.2 供应商冲突矿产管理

中芯国际强烈反对所有侵犯人权的武装组织, 为避免间接向该组织提供资助, 中芯国际开发了强有力的抵制矿产项目。该项目以符合美国法律 (Dodd-Frank 法案第 1502 章) 和相关的美国证券交易委员会规定为基础, 同时符合经济合作与发展组织 (OECD) 的框架指引, 并采用电子行业公民联盟 (EICC) 和全球电子可持续发展倡议组织 (GeSI) 的工具手段。

2015 年度中芯国际对所有冲突矿产相关供应商进行了冲突矿产使用情况的审计调查。

冲突矿产调查表是由无冲突采购提议制定的一项免费的、标准化的报告模板，旨在通过供应链传递关于矿产原产国、冶炼厂和精炼厂利用率的信息。调查表也有利于通过 CFSI 的无冲突冶炼厂计划识别有可能接受审计的新冶炼厂和炼油厂。

所有厂商均提供了相应证据确认未使用来自冲突地区的矿产。所有厂商均完成了 CMRT 4.01b 版本的文件确认。2015 年，中芯国际完成了客户的要求并发送超过 100 份左右的 CMRT。

4.2.2.1 中芯国际冲突矿产供应商要求



4.2.3 优秀 ESH 供应商 / 承揽商奖项

我们不但对所有进场的承揽商进行 ESH 相关的培训，保护他们在施工过程中免于发生伤害事故，还建立承揽商沟通会议和优秀承揽商评选制度，激发供应商相互学习共同进步。承揽商沟通会议每年召开，并且每年进行优秀承揽商评选。承揽商沟通会议内容主要包括承揽商年度施工总结，承揽商施工 ESH 经验分享，重大承揽商事故分享，ESH 施工安全宣导，优秀承揽商颁奖等主题；优秀承揽商的评选标准包括承揽商本年度 ESH 缺失状况，承揽商自身 ESH 管理状况，配合 SMIC ESH 工作状况及配合相关部门状况等。

2015 年 SMIC 每个厂区评选出 3 家优秀厂商，共计 12 家；我们将总结这些优秀厂商的 ESH 管理经验并推广到所有厂商，以提升厂商安全管理水平，减少安全事故和伤害。

序号	厂区	Site 优秀厂商名单
1	上海	阿斯麦（上海）光刻设备科技有限公司
2	上海	冠礼控制科技（上海）有限公司
3	上海	应用材料（中国）有限公司
4	北京	泛林半导体设备技术中国有限公司
5	北京	应用材料（中国）有限公司
6	北京	天和（上海）半导体制程排气工业有限公司
7	天津	上海吉威电子系统工程有限公司
8	天津	奥加诺（苏州）水处理有限公司
9	天津	东电电子（上海）有限公司
10	深圳	真一（上海）集成电路设备有限公司
11	深圳	上海源众环保科技有限公司
12	深圳	佳能光学设备上海有限公司

主要管控 8 类高风险作业，包括动火作业、高处作业、消防系统中断作业、危险性管路裁切作业、特种设备作业、气体侦测器隔离作业、火警侦测器隔离作业、密闭空间作业。

4.2.6 本地化采购

为实现更多预案物料的本地化供应，中芯国际持续地与更多的本地原物料供应商进行了合作，持续加大本地原材料的评估力度，扩大本地采购金额和比重。2015 年本地原材料采购金额达到 69.1 百万美元，相比 2014 年度增加 17 百万美元（+32%）。本地材料使用比例相比 2014 年度提高 2.02 个百分点，达到 15.36%。为加快本地化半导体产业链一体化的形成贡献自己的最大力量。



年份	2011	2012	2013	2014	2015
本地原材料金额（千美元）	20,977	30,174	42,090	52,370	69,105
比例	7.63%	8.83%	11.09%	13.34%	15.36%

4.2.5 供应商 / 承揽商 ESH 管理

ESH 针对进场施工承揽商建立了严格的管理制度。所有进场施工承揽商的工人都必须先参加 ESH 安全施工培训，才能取得进厂许可证；施工安全教育主要包括工厂 ESH 规章制度介绍，各种高风险作业要点，施工案例分享等内容；所有施工都必须申请施工许可，高风险作业还需要申请高风险作业许可单，每张高风险作业许可单中都列明了相关的注意事项，并要求主办工程师与承揽商对照查核并签名。各种作业许可单都需要相应主管进行签核，并根据施工时间不同签核到不同级别的管理层。

5

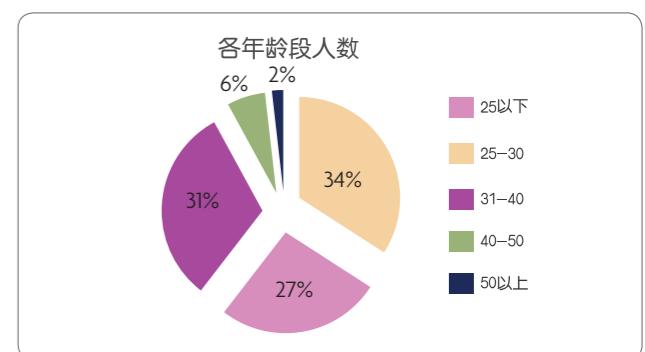
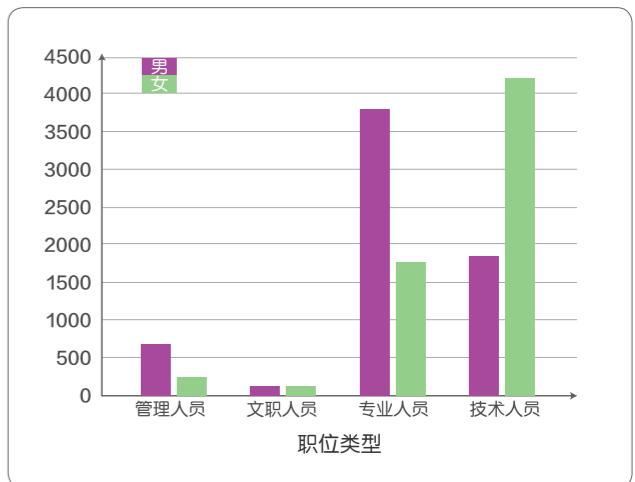
以人为本

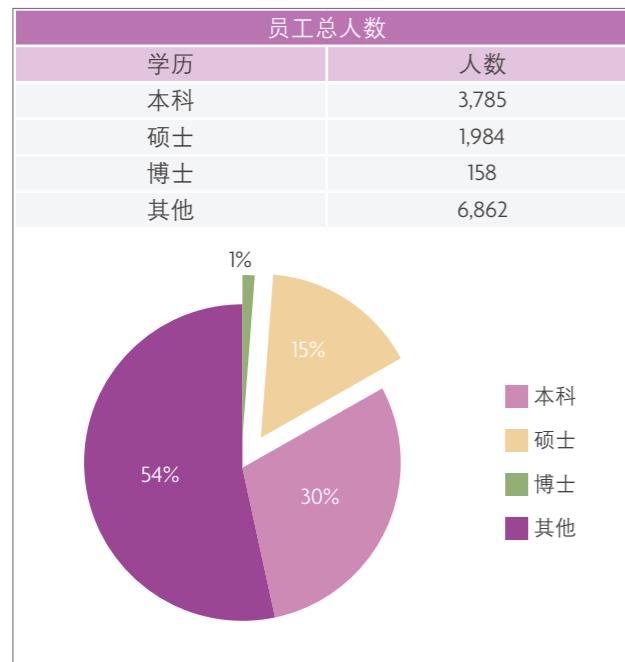
- | | |
|----------------|----|
| 5.1 全面薪酬 | 38 |
| 5.2 个人职业发展 | 39 |
| 5.3 员工职业发展助推器 | 39 |
| 5.4 人才留任 | 40 |
| 5.5 关爱员工身心健康 | 41 |
| 5.6 健康安全的工作环境 | 42 |
| 5.7 工会 | 43 |
| 5.8 中芯国际生活园区 | 44 |
| 5.9 新企业文化推广 | 45 |
| 5.10 民办中芯学校 | 46 |
| 5.11 中芯国际的社会参与 | 52 |

5 以人为本

我们始终相信，唯有给予人才宏观的视野，宽广的舞台，才能实现个人梦想，享受工作及生活的乐趣，成就我们更远大美好的未来。我们确保员工获得公平的待遇，拥有良好的健康，以及不断提升自我的机会。以人为本推动科技创新，推动公司进步，推动经济和社会发展。

自 2000 年成立以来，中芯国际已吸引一大批有远见之士，携手改变行业和世界。截止到 2015 年底，中芯国际共拥有 12,789 名员工。我们的员工来自世界各地，他们不仅贡献了优秀的技能与先进的技术，也为我们的业界与社区带来了良好的价值观。我们感谢来自不同地域不同类型的员工构成为我们带来的种种益处，包括基于相互理解和尊重所产生的和谐文化。



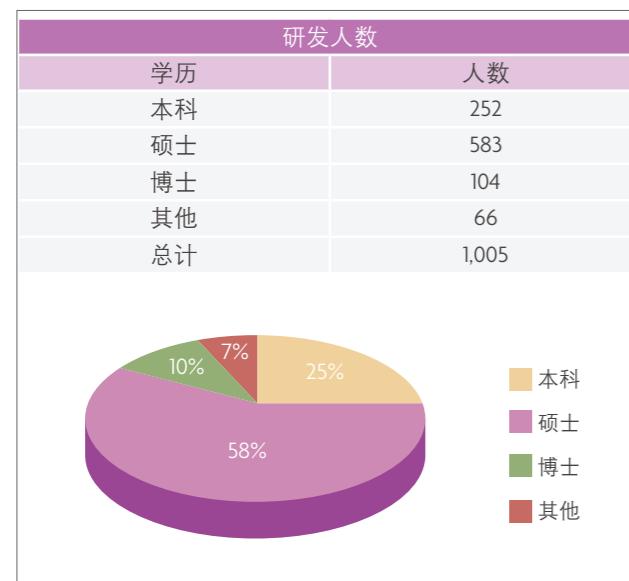


多元化的员工能帮助我们连结、沟通全球的客户、供应商和投资者。我们有来自22个海外国家及地区的526名外籍员工。多元文化不止于国界之分，尽管中文和英文是我们的主要办公用语，但你还是可以在生活园区和其他办公区域听到各种方言和语言。欢迎残障人士也是我们一以贯之的政策，我们尽可能给他们提供所需的帮助。

员工是我们无价的资产，公司的成功取决于我们对员工福祉的关心和对美好社区的营造。我们坚持在禁止雇佣童工、人权保护、薪酬福利、工作时数及假期等方面制定标准清晰的政策，并严格按照既定标准保护员工。我们提供全面的薪酬福利，多元化的职业发展通道，完善的留任项目，以吸引、保留和激励我们的员工。

5.1 全面薪酬

公司整体薪酬包含固定收入、以业绩为导向的奖金、短期及长期激励和多样化的福利待遇，以及多通道的职业发展机会等。



除了有竞争力的薪酬外，员工还享有其他各项福利：社会保险、住房公积金、补充商业保险、带薪年休假等。

5.1.1 保险计划

中芯国际依据国家及地方法律法规为符合条件的员工缴纳社会保险。社会保险涵盖养老、医疗、失业、工伤和生育保险。在这些法定保障的基础上，员工还可以享受公司的补充团体商业保险，该项保险涵盖了寿险、意外险、健康险和生育险，符合员工家属也可以申请加入公司的团体商业保险。除此之外，公司依法为员工缴纳住房公积金。

对于海外附属公司员工的福利计划均遵循公司总部规章制度，或在总部制度之外额外附加。

5.1.2 带薪假期

为了提升员工的生产力及福祉，中芯国际提供人性化的假期制度以保障员工生活及工作的平衡。举例来说，我们提供的年休假优于国家规定，在法定年假之外，还提供了公司年休假。公司保障特殊人群如怀孕生育员工的假期福利，包括产前检查、产假、陪产假等，使很多员工在生产或陪产后愿意继续留在公司工作（数据如下）。

2015 员工的产假及陪产假			
	总计	男	女
请产假人数	758	279	479
产假之后继续回公司工作的人数	687	262	425

26%
29%
45%

■ <2 年
■ 2-6 年
■ >6 年

5.1.3 长期保留和激励计划

公司关注每一位员工的长期发展，并采取一系列的有效措施来保留和激励员工。根据员工的绩效表现和服务时间，公司

将给予相应的奖金；同时，为了激励管理人员为公司的长期发展作出贡献，特别授予相应的股票期权。

5.1.4 认可与奖励

中芯国际设置了各种奖项来激励团体及个人。设立这些奖项的目的是鼓励员工持之以恒地追求个人发展，从而也得以提升公司的竞争力。

我们的奖项包括

总裁特别奖	激励团队及员工运用突破性创新的理念促进业务营收增长和优化成本
持续改善活动竞赛团体奖	为鼓励和表彰那些能提高质量监控和标准化生产的创新项目而设立
生产助理光荣奖	表彰每个工厂的优秀生产助理
长期服务员工激励奖	感谢资深员工为公司的长期尽心尽职的付出

5.1.5 其他的福利保障

中芯国际提供其他的福利保障，包括：

- * 中芯生活园区及健身休闲设施
- * 免费上下班车及工作餐
- * 员工子女有机会在中芯幼儿园、中芯学校得到一流的教育，还有机会获得子女学费补贴
- * 各类社团活动
- * 周边商家企业优惠等

5.2 个人职业发展

5.2.1 员工职业发展通道

为了满足公司与员工共同的发展需求，公司建立了包含管理类和技术类的双职业发展通道。



5.2.1.1 纵向发展通道——晋升

公司每年为绩效优异且能力提升的员工给予晋升机会，同时在薪资、奖金和发展机会等方面给予激励。

5.2.1.2 横向发展通道——转职

公司每年根据业务需求，在内网上提供内部招聘信息，员工可以结合个人职业规划及兴趣、特长进行申请，有利于充分调动员工的主动性和积极性，优化公司人力资源配置。

5.2.1.3 快速发展通道

为了搭建技术人才成长的快通道，吸引高潜力人才加盟，培养一批高水平的技术专家，公司特别设立了快速发展项目。进入该项目的员工将快速成长为公司的技术骨干。

5.3 员工职业发展助推器

为了实现员工不断成长，企业不断发展的目的，公司从各个层面提供全方位的资源支持，包含培训、在线学习平台、再深造学习计划、企业图书馆等职业发展助推器。

5.3.1 完善的培训体系

公司为全体员工提供全面的培训体系，包含新员工培训、专业技能培训、通用技能培训、管理领导力发展技能等。



2015年，公司为全体员工提供了357,494小时的培训，人均培训小时数达28小时，总培训人次为139,825人次，共计有225人次获得内部优秀讲师称号。



5.3.2 在线学习平台

为了方便员工能随时学习，公司建立了E-learning学习平台，涵盖800门E-Learning课程，包含国内最先进的半导体技术知识。



5.3.3 在职深造学习计划

在职学历教育为员工的持续深造提供机会和平台，公司邀请国内一流大学（包括复旦大学、上海大学、北京大学、北京航空航天大学、北京石油化工学院、天津大学）合作，设立硕士、大学、专科三种学制专班，满足不同程度员工在职进修需求，并对符合资格的员工给予学费补助。

5.3.4 企业图书馆

公司建立企业图书馆，为员工提供工作之余自我提升的学习园地。公司图书馆拥有 700 余册书籍，涵盖科技、管理、经济、人文社科、文化生活、励志成功等各个方面。



5.4 人才留任

员工是企业最重要的资产。除了通过有竞争力的薪酬及福利、多元化的职业发展通道之外，我们还通过企业文化推广、倡导坦诚沟通、关爱身心健康以及针对性的留任计划，以留住优秀的员工。



5.4.1 增强凝聚力

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。经过长时间的集思广益与慎重讨论，中芯国际的新企业文化在 2015 年 2 月公布。新企业文化确定后，我们致力于文化的推广与实践，通过文化宣传、团队拓展等一系列活动，使新企业文化深入人心。各部门通力合作、上下同心，在企业发展的新阶段，共同建设新企业文化并取得卓越成效。

经过这些有组织有特色的企业文化建设活动，每一位员工对于新企业文化都有了认知，并理解在今后工作中的价值观准则。员工是企业文化的主体，员工对公司文化的认可，有利于提高员工的使命感与责任感，提高公司整体凝聚力。



员工代表参加沟通大会

5.4.2 倡导坦诚沟通：

我们设有由董事长、CEO、各级经理和员工代表参与的公司季度沟通大会、工程师参与的基层员工沟通会、一线生产人员参与的生产助理沟通会等覆盖公司各级员工的沟通会，为进一步确保沟通顺畅，我们还建立了沟通邮箱。在过去的 2015 年，我们共组织了 28 场基层员工的沟通会，涉及员工 1000 余人。

沟通形式	频率
董事长、CEO 和所有经理及员工代表沟通会	每季度一次
基层员工沟通会	两月一次
生产助理沟通会	每月两次
沟通邮箱 / 电话	随时

另一方面，我们也与提出离职申请的员工进行沟通，通过他们坦率、客观的意见，改进企业现有政策、管理制度等方面不足，帮助企业增强人才吸引力，防止人才流失，促进企业的良性发展。在过去的 2015 年，我们通过面谈或电话访谈的方式与离职员工进行沟通，访谈率达到 85% 以上。

5.4.3 生产助理留任

由于生产助理（MA）是公司占比最多，也是最基层的员工。为这部分群体提升组织认同感，降低其离职率，自 2012 年起中芯国际开始实施生产助理留任计划，至今已执行了四个年头，2015 年为降低生产助理的离职率，我们完成了岗位测评、新环境融入、塑造良好品格、节庆关怀等项目。

留任项目	内容
岗位测评	为降低因本身特质与岗位不匹配造成的离职，同时筛查情绪高危候选人减少事故率，全面启动生产助理招聘人岗匹配测评项目

新环境融入

通过“上海夜游活动”等，帮助新人快速熟悉周边环境、了解适应新工作的心灵过程、轮班需注意健康知识，解决新人入职后的心理困扰，完成中芯需要的职业 MA 的角色转换。提升新人的人际沟通能力，增加稳定性。

塑造良好品格

22 场主题活动，帮助新入职的年轻员工塑造良好品格、明确人生目标、建立健康的人际关系和婚恋观念。通过公益活动培养团队合作、感恩与助人为乐的品格。

节庆关怀

日常宿舍探访或电话跟进关怀达 2,048 人次。春节、端午节、中秋节，员工关怀团队预备礼物探访员工，和大家共度中国传统节日。使远离家乡的生产助理，能在异地感受到家人般的关怀。

5.5 关爱员工身心健康

5.5.1 健康中心和医疗咨询 (HS)

公司在厂区和生活区设有健康中心，经验丰富的医护人员、足够的医疗设施，温馨细致的照料，让大家享受到公司对员工的关爱及可靠的健康医疗服务。

健康中心为员工及直系亲属提供免费医疗服务及紧急医疗救助，员工一般疾病在公司内即可得到诊治。公司非常注重员工的身体健康，每年安排多场健康促进的课程，提高员工



健康中心

“关注健康、疾病重在预防”的意识。按照国家职业病防治法的规定，每年安排接触职业危害因素的员工参加职业体检，2015 年有 2,813 名员工参加了职业健康体检。

5.5.2 心肺复苏训练

中芯国际健康中心注重提高员工的急救意识，每年均安排一定比例的员工（包括工程师、操作工、秘书等）参加心肺复苏（CPR）初训及复训，并在每年的 ESH 安全月中开展 CPR 竞赛，在员工公共课程上开设 CPR 培训课程。目前全公司各个 site 都已将 CPR 作为常规的培训项目。2015 年 CPR 参训总人数为 1,653 人。



员工参加心肺复苏训练

5.5.3 传染病防控

传染病防治是保证社会稳定和构建和谐社会的基础要素。中芯国际作为社会的一员对传染病的防控有着义不容辞的责任。健康中心每年安排新员工注射麻疹疫苗，对患有肝炎、结核等传染性疾病的员工统一管理，定期回访。2015 年共有 778 人接种麻疹疫苗。

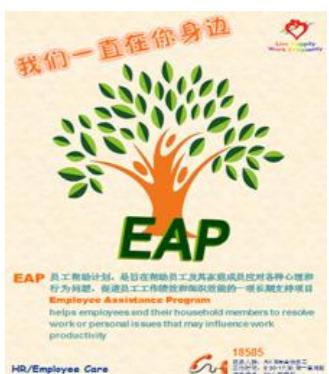
5.5.4 心理危机防御体系

为防范员工出现严重心理状况危及自身、企业和社会的安全，中芯一直在完善自身心理危机防御体系，2015 年已初步形成从“入职心理筛查”、“心理危机三早预防”到“心理危机处理”较为完善三级防御处理流程和体系。



5.5.5 员工援助方案 (EAP)

公司致力于帮助员工应对来自工作、家庭及个人的多重压力，设立 24 小时心理援助热线，成立心理咨询室。



2015 年共为员工及其直系亲属提供 290 人次的个案心理咨询服务，涉及 EAP 服务范围各方面。

除个案咨询外，中芯还利用丰富多彩的形式和主题促进员工的心理健康及幸福感。围绕工作或生活的心灵问题，以期提升员工心理健康，帮助员工实现心理互助，提升员工的幸福指数。



心理健康促进项目	心理健康月	心理公开课	心理 Club	心灵书屋	心理月刊
场次	2	12	12		625
人数	1,342	412	143		9

5.6 健康安全的工作环境

公司一直致力于为员工创造健康安全的工作环境。建厂阶段，公司非常重视安全风险源头控制，制定了新建工厂风险查核与评估机制，保障消防设施、安全设施、紧急应变设施同步施工，确保建造安全的建筑厂房；在设备安装阶段，严格执行危险化学品或设施启动管控制度、变更管理制度，重点核查设备安全连锁装置及侦测装置，管控并降低外来风险的导入；工厂运行阶段，定期维护消防设施、安全装置、侦测系统，定期检测工作场所的职业危害因子，为特殊岗位员工，提供合适的个人防护设备；成立紧急应变组织、定期演习。

培训名称	ERT 初阶培训	ERT 高阶培训	新员工培训	承揽商培训
参加人次	858	711	3,629	13,190
演习名称	救灾演习	疏散演习		
次数	146	46		
参与人次	2,843	9,492		

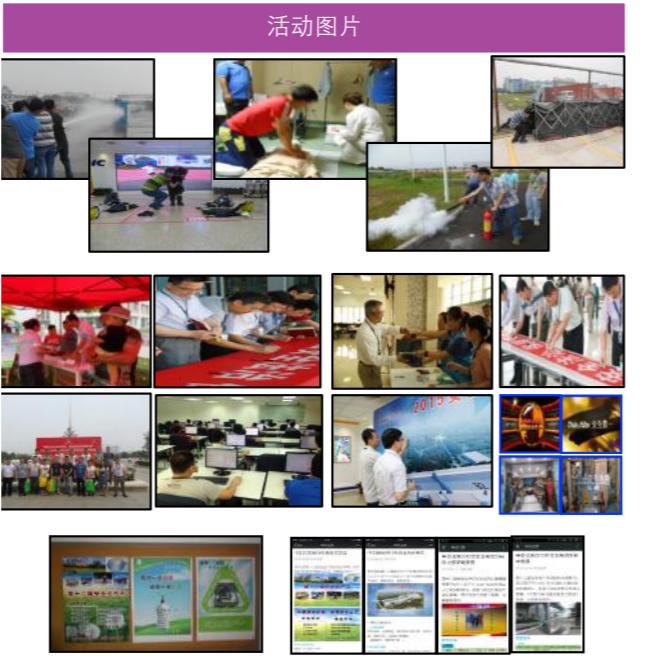
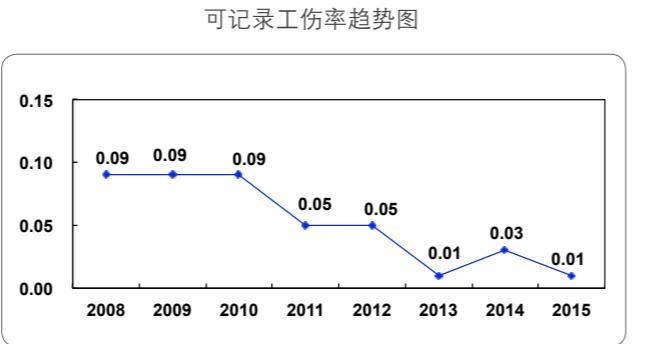
2015 年公司继续制定零重大火灾事故的目标，并通过实施无预警演习、大规模火灾外部培训、跨厂区风险管控会议、火灾风险检查等项目，确保了目标的完成。

活动类型	项目名称	活动参与人数(人次)				
动态训练	消防射水训练	上海	北京	天津	深圳	总计
	SCBA 穿戴训练	1,839	622	430	262	3,153
	CPR 训练	386	710	150	/	1,246
	烟雾逃生训练	110	/	/	/	110
	灭火器训练	/	/	/	524	524
	消防衣穿戴	/	611	431	/	1,042
动态参与	参与政府举办的活动	/	24	/	/	24
	二手物品回收	215	58	161	25	459
	ESH 知识竞赛	525	521	278	412	1,736
	环保标语征集	13	88	70	65	236
	环保志愿者招募	15	30	43	124	212
	视频征集活动	/	10	/	/	10
静态展示	全厂疏散演习	/	/	/	/	0
	安全横幅 & 海报墙签名	150	100	120	126	496
	安全寄语征集	/	/	/	89	89
	低碳生活调查问卷	1,798	571	276	187	2,832
	安全月宣传标语展示	V	V	V	V	/
	环保宣导	V	V	V	V	/
总计	微信宣传	/	V	/	/	/
		6,890	3,956	2,011	2,099	14,956

公司每年 6 月都举办安全月活动，公司管理层非常重视，并参与该项活动，通过该活动提升了员工的安全意识和技能。安全月活动包括动态活动和静态活动，动态活动项目包括：SCBA 训练、灭火训练、消防射水训练、CPR 训练等；静态活动包括安全月宣传海报、安全环保影片展播、宣传标语展示等；北京厂区还获得当地政府的奖励。

中芯国际北京厂荣获国家安监总局颁发的“2015 年全国安全文化建设示范企业”殊荣。“全国安全文化建设示范企业”是由国家安监总局主办，在全国范围内评选集“安全理念、安全制度、安全环境、安全教育和安全行为等”多方面优秀安全文化于一体的先进企业，是国家安全最高认可！2015 年获奖企业全国一共 88 家，中芯国际北京厂是北京市获此殊荣的唯一一家非国有型企业。

公司按照 OHSAS 标准来统计可记录工伤，可记录工伤率达到行业较低水平。2015 年在各个部门共同努力下，工伤率达到历史最低水平；我们将继续致力于降低可记录工伤率，我们的目标是零。



5.7 工会

5.7.1 工会职责与会员发展

工会的主要职责为：

- * 维护职工的合法权益，协调员工与公司的内部矛盾。
- * 围绕公司生产经营活动开展科技创新、劳动竞赛、合理化建议，评选、表彰先进集体和劳动模范等与公司业务相关活动
- * 推进企业文化建设，组织开展各类文化体育活动丰富员工业余生活。

5.7.2 制度建设

沿袭福委会基本制度框架，修改并制定了扶贫帮困、紧急借贷等帮困申请制度、婚丧礼金申请制度、住院探访等慰问金制度以及退休慰问办法。成立职工代表大会，检查并督促工会委员会各项工作与活动的开展情况。成立劳动争议调解委员会，制定调解程序、定义委员责任、规范调解内容与原则。成立经费审查委员会，监督并审查工会各项活动支出，各项经费收支和财产管理。维护职工的合法权益。

5.7.3 丰富员工的文体生活



* 公司运动会

金秋时节，中芯国际一年一度的运动会在中芯学校举行。本届运动会的主题是“芯悦动 芯飞扬”。公司高管几乎全部到场，在首席执行官邱慈云的带领下，公司高管们绕场一周，将蓬勃向上、积极进取的中芯精神传递给在场的每一个人。作为中芯国际每年的年度盛会，运动会成为员工们增进了解，提升凝聚力的有效载体。

* 家庭开放日

坐落在西青大寺附近的中芯花园，是中芯国际天津厂的生活园区。2015 年 6 月 6 日上午，首届“我爱我家·芯梦之旅 2015 中芯国际（天津）家庭日”举办了。精彩纷呈的各类趣味节目陆续闪亮登场了，在主持人风趣幽默的主持下，一会儿是杂技，一会儿是魔术，随后又是小丑滑稽表演，并与员工家属和孩子一起互动，就像一个大家庭的联欢聚会，热闹非凡。音乐声、掌声、笑声、孩子们的欢呼声交织在一起，构成了另一幅亮丽的风景——曲动听的家庭交响曲。最后厂长和部

门经理们与部分员工及家属和孩子们一起上台，共同打开了一个神秘的大礼盒一起放飞了一簇五颜六色的氢气球，看着氢气球缓缓地飞向天空，也预示着中芯梦的飞翔之路，正式踏上旅程。

中芯国际一直秉承着“以人为本”的理念，吸引着一批批中芯人为之奋斗；天津厂的员工以及他们的孩子，也正是中芯未来发展的希望和主力军；他们的创新梦想将是中芯人的宝贵财富。中芯国际大家庭与员工的小家庭之间永远传递着爱与梦想。



* 形式多样的特色活动

工会的活动大部分均是面向整个公司展开，当然有的活动具有一些针对性，比如三八妇女节是针对公司女性员工，秘书节是针对公司秘书，护士节是针对公司医务室工作人员，宝宝涂鸦是针对员工子女等等来展开活动，2015 年活动相对丰富，形式多样。如：“齐芯协力，扬帆远航”新年晚会；温暖除夕，感受芯意；元宵节工会组织的猜灯谜活动；三八妇女节“插花 赏花 做如花芯人”；小爱心大力量，为张昆爱心募捐等。

* 元宵节工会组织的猜灯谜活动——“猜灯谜·闹元宵”

为丰富员工业余生活，增强传统节日文化氛围，促进公司文化的繁荣。一年一度的猜灯谜·闹元宵活动于 3 月 5 日中午在 OS1、ADB、OS4 各餐厅如期举行。

小游戏真“闹”腾，活动墙上提前贴好了福字以及各种奖品模型，参与者被蒙上了眼睛，以身体触摸到墙上物品进行兑换，触摸到福字可获得汤圆一份。OS1, ADB 则选择了传统套圈游戏，亦是欢乐多多，各活动场所洋溢着元宵节祥和而温馨的气氛。

* 2015 新年晚会

2015 “齐芯协力，扬帆远航”新年晚会于 1 月 23 日晚上圆满落幕，晚会现场近 5,000 人，公司将此晚会献给每一位中芯人，祝福大家庭幸福美满，工作顺顺利利，羊年大吉。以斗志昂扬的精神状态迎接新年，齐芯协力，扬帆远航！

* 节日福利发放

2015 年，生日券、端午福利、中秋礼券的发放，体现了工会更加重视职工福利，力求让每一位职工都能感受到公司和工会的关心和照顾。礼物虽小，但公司与工会的心意及时送到。让我们的员工更好的了解中芯，熟悉中芯，融入中芯，奉献中芯，和中芯一起在长。

金秋时节，中芯国际一年一度的中秋月饼发放开始了。让广大员工过上一个温馨的中秋节是我们最大的愿望，通过月饼发放，将中芯国际大家庭的凝聚力展露无疑。公司部门经理们轮流为员工发放月饼，感谢员工们一直以来辛勤的努力工作和对公司的贡献。

5.7.4 社团发展

在原有 12 个文体协会的基础上，2015 年上海工会新发展（成立）了摄影协会、跑步协会、自行车协会、志愿者协会等 4 个协会，目前各协会总人数超过 700 人，参与人员人数还在不断扩大中。2015 年天津工会员工业余文体社团包含有篮球社团、足球社团、乒乓球社团、羽毛球社团、台球社团、舞蹈社团、摄影社团、瑜伽社团等等，总人数截至 2015 年 12 月已达到 500 人。协会会员分布公司各部门，平时各协会活动主要分为参加代表公司的活动，或者与其他公司进行的联谊比赛，此外还在协会内部开展一些业余活动，丰富职工的业余生活，接下来工会会考虑组织以中芯国际为主的协会赛事，如中芯杯，邀请我们的合作公司或者张江区的友好企业单位进行业余文体活动友谊赛。

5.8 中芯国际生活园区

中芯国际在厂区附近建设生活园区（LQs），让员工和家人安居乐业。在介绍上海生活园区的演示文件中，引用了《电子工程专辑》的报道：“（中芯）开发了成功招募世界一流人才的典范，特别是在中国或者世界其他地方，校园宽广、风景美丽。生活园区包括高管居住的独立住宅、员工的联排别墅和生产助理居住的宿舍。”——《中芯国际怎样吸引人才》（www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1264671）。《华尔街日报》的另一则报道把我们的生活园区比作“美国的阳光郊外”，并得出结论：“虽然中国的大多数先进技术和互联网公司已修建独具特色的校园吸引人才，但还没有企业能像中芯在员工整体环境上做得那么好。

中芯校园为在中国这个成功建设了前沿电子产业的国家工作是怎样的状态提供了一个缩影。”——《具有中国特色的硅谷校区》（<http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/02/28/a-silicon-valley-campus-with-chinese-characteristics>）。

我们的小区构造安全环保，周边配套设施向外界开放，同时为员工提供补贴。我们更先进的生活园区位于上海和北京，小区提供多种房型、拥有医务室和牙医诊所、健身设施、餐厅、书店、咖啡馆、杂货店、便利店、果汁吧、理发店等配套设施。园区的亮点是学校，特色在 2.2 节所示。《哈佛商业评论》这样总结：“园区生活为吸引和留住人才提供了强大动力。”——《在中芯国际建设一个社区》，哈佛商学院案例编号 9-413-083（2012 年 11 月 26 日）。

成本降低的同时提高了标准，改善了员工的生活质量。生活园区通过利用公司的规模和资源，为员工提供住房补贴、便利设施、学费和免费的日常通勤，低成本服务公司和员工。园区客房减少了员工往返国内和世界各地办事处之间的差旅成本。

另一方面，无形的福利同样重要：员工因为生活在安全健康的社区而舒适幸福，节省了在每天上下班、餐厅和购物之间流失掉的时间。公司和学校人群、家庭众多，使得园区在文化和年龄差异上有很好的融合。

上海张江中芯生活园区占地 276,000 平方米，上海厂区两千五百名员工大多数住在这里。它距离总部办公楼 1.4 公里，步行、骑自行车或免费通勤巴士都很方便。

2015 年 11 月 5 日，上海唐镇中芯花园（一期）项目完成工程主体结构封顶。首席执行官兼执行董事邱慈云博士等公司管理团队、数名员工代表等共同出席封顶仪式，并参观了样板房。

唐镇中芯花园（一期）项目于 2014 年 8 月奠基、10 月开建，如期完成主体结构封顶，部分楼栋获得浦东新区区级和上海市市级“优质结构工程”的质量荣誉。该项目东至顾唐路，南至南曹路，西至齐爱路，北至张家浜河，总投资 6.5 亿元人民币，总建筑面积 13 万多平方米，规划建设内容有公租房、商铺、儿童活动中心、车库等，可建设成套住宅 1,531 套，其中 60 平方米 1,267 套，80 平方米 264 套，预计 2016 年底竣工，届时可为约 4,500 名员工及家属提供住宿，基本满足目前上海员工的住房需求。质量是工程建设的生命线，我们通过建立严格的现代化质量管理制度，全面贯彻 ISO9001 质量管理体系对工程全过程进行控制，确保质量，致力于建设一流工程，使所有的住房都经得起今后使用的检验，时间的检验。公司将为所有员工和家属创造更加便利舒适的生活居住环境，使大家能够安心工作。

中芯北京生活园区距离北京厂 2.6 公里，北京厂 2,600 名员工中的大部分都居住于此。这里有公寓、集合宿舍可供居住，生活区内有混龄双语幼儿园及双语学校，学校提供九年一贯制教学。生活区内设有会所、餐馆和商店等设施，生活区到厂区适宜于步行、骑自行车，公司在上下班期间还提供免费通勤巴士。

天津生活园区安置了约 1000 名天津员工，包括 231 套单元的 3 栋公寓楼，并有 1 栋专为 560 名生产助理而设的宽敞宿舍楼。园区内配套有餐厅、活动大厅、健身室、KTV、篮球场等设施，集员工就餐、娱乐、健身于一体。园区距离天津厂约 3 公里，公司配有上、下班车及定期购物车方便员工出行。

深圳临时生活区在海昱公寓安置了约 420 名员工，2 栋公寓楼有 330 间房，设置有四人间 / 两人间 / 一人间供 MA/TA 及工程师入住，每层楼有独立的活动室、饮水房。园区内配套有餐厅、羽毛球、篮球场等设施。园区距离深圳厂约 3 公里，公司配有上、下班车及定期购物车方便员工出行。东晟时代花园安置了 216 名员工，一室一厅的房间可供工程师、主管们携带家属居住，楼下的天虹超市集餐饮、娱乐、购物、休闲于一体，满足了住户基本生活需求；距离公司约 5 公里，公司有上、下班车及定期购物车方便员工出行。

5.8.1 便利服务

中芯国际厂区提供许多室内便利设施，比如餐厅、健身中心、咖啡店、24 小时便利超市、饮料吧和医务室。除此之外，中芯还提供包括银行、通讯、保险、邮政等其他一系列便利服务。

5.8.2 用餐服务

中芯国际所有厂区都设有食堂，提供各种用餐选择。比如，中芯国际在各地厂区根据员工数量配置有大型食堂，由不同的餐饮供应商经营，提供中餐和西餐等品种丰富的餐点。

5.8.3 交通服务

为了更好地服务员工、节省能源、减少碳排量、提高效率，我们在公司与相关地铁站以及生活园区之间提供多条线路的免费班车服务。



班车候车棚

2015 年，乘电动班车总人次为 136 万，这种节约能源、减少污染、又益于健康、兼顾效率的绿色出行成为中芯员工的特色出行方式。



公司电动班车

5.8.4 住宿服务

尽管一些员工选择住在厂区外，但还是有很多员工希望住在更方便、公司提供住房补贴的生活园区。为了满足日益增长的住房需求，我们正在扩建生活园区，也在必要时租赁厂区外的宿舍。除了员工的长期居所外，每个生活园区都有为新员工和差旅员工准备的免费客房，以及面向其他访客的价格优惠的房间。

5.9 新企业文化推广

5.9.1 中芯演说家

一场精彩的商务演讲，能带来客户、签下订单、吸引资金、抢得商机。一场精彩的文化演讲，能传播正能量、塑造价值观、感召鼓舞人，推动公司发展。

继去年 2 月中芯国际推行了全新的企业文化后，公司上下、各个厂区举办了一系列形式多样、丰富多彩的实践活动，为了让新企业文化更深入人心，公共事务中心联合人力资源部门和 Fab8 制造部举办了首届企业文化演讲比赛。

本次演讲大赛名为“中芯演说家 - 说出我们的故事”，面向全公司包括上海、北京、天津和深圳四个厂区的全体员工。选手以新企业文化为演讲主旨，结合自身经历，全面阐释了诚信、客户服务、质量、执行、创新、团队六个价值观和公司的愿景。比赛历时三个月，历经预选、初赛、复赛三轮角逐，共有 8,700 多名员工参与了网络投票，最终十位选手脱颖而出，进入决赛。



首席执行官兼执行董事邱慈云博士为一等奖获得者颁发奖杯、奖状

文化是企业的灵魂和软实力，文化的塑造是一个循序渐进的过程。新的一年我们将会有更多精彩的企业文化践行活动，以“文化力”作为推动中芯未来实现跨越式发展的动力之一。



十强选手与评委合影

5.9.2 微电影大赛

2015年3月，微电影大赛正式启动。我们收到了来自各部门近20份剧本，同时外邀了培训老师对报名剧组的拍摄进行指导，之后各自开始拍摄。7月开始，微电影在内网和公司食堂播出，播出时间超过1个月，期间进行了网络投票，此次共收到有效票数3,945票，员工参与度达到40%。8月，按照评选设置，我们分别请企业文化推广委员会的成员进行评分和剧组互评，最后评选出的最佳影片《稳稳的幸福》在公司15周年庆典上播放，得到了与会者的好评。微电影是十分有效的传播方式，截至到这周一，我们从外部视频网站上看到《稳稳的幸福》点击数超过了60万人次。2015年12月，公司提交的上海厂区微电影作品参加“上海职工2015微视频大赛”，获得“最佳组织奖”。



5.10 民办中芯学校

“教育实质上是在改变一个生命，我们希望从中芯学校走出来的孩子有爱心，知道感恩，愿意为社会做出贡献，也希望中芯的教育能抛砖引玉，影响社会大众一起来实践，那么等目前这批孩子们长大了，我们就可以期待一个大家都愿意付出、贡献、有责任感和使命感的社会。”这是胡博士认为教育最根本的意义。



中芯学校执行董事胡淑光博士

中芯学校走的是国际化教育路线，但未放弃那些岁月沉淀下来深厚优秀的文化修为、传统底蕴，这些传承的价值观滋养了学生的身心，健全了他们的人格，古代经典读物里早已传授了我们如何待人，接物，如何修身、齐家。胡博士组织开设经典阅读课程，改编传统的“三字经”，让幼儿园小朋友从唱儿歌，学舞蹈中体验“人之初，性本善”，小学生在一周期两次的经典课中吟诵唐诗、宋词、弟子规，摘抄励志名句，体验“三人行必有吾师”，中学生课后阅读中外名篇佳作，整理读书笔记，排练经典文学作品的课本剧，感悟“人之所以为人”的道德真谛，随着年龄的增长，国学《论语》等名篇也进入了高中生课堂，让学生以批判性学习方式，明析“修身、践行”的哲理。传统经典诵读让学生领略了几千年来中国人智慧的传承，学习阅读写作的方法，提升了学生的道德修养，从中感悟“做人”的道理。

注重培养学生的社会责任“施”与“受”。中芯学校一直以来都强调学生们对家庭、社会的责任感。学校每年组织博爱

义卖艺术展，鼓励学生自己制作精美画作、卡通画片和陶瓷雕塑等艺术品，向社会义卖捐款，目前这项活动已经举办了十届，共筹得160多万元人民币，募集的资金全数通过上海市红十字会或其他慈善团体资助贫病儿童，治疗恢复健康。除此以外，学校也鼓励师生们参加“Giving Tree 天使树”活动，每年为500多名农民工子女送去学习用品和御寒冬衣；发起小学生“开卷助人”活动，帮助山区农民脱离贫困；赞助希望小学，让偏远地区儿童有受教的机会；组织高中学生赴内蒙古，为全校认捐树苗，亲手植树造林，提倡环保爱护地球等等。在一系列的社会实践活动中，让师生们感受到爱心奉献和感恩之心，增强社会责任感。

教育即生活，让孩子们成为一个世界公民。为了让学生们所学的学科知识融合在生活实践里，学校组织了一系列的活动与校本课程，为孩子们搭建一个平台。

校董胡淑光博士荣获2015年上海市“白玉兰纪念奖”。此奖项是上海市人民政府设立的对外表彰奖项，以市花白玉兰为名，旨在表彰对上海市经济建设、社会发展和对外交流等方面做出突出贡献的外籍人士。今年有来自19个国家的50位杰出人士获此殊荣。

5.10.1 上海中芯学校

上海中芯学校成立于2001年，是一所涵盖幼儿园、小学、中学的十二年制民办学校，拥有各种教学、体育设施以及一个天文观测台。学校英文部采用美国式课程，而中文部则遵循中国的教学体系，中西优化组合的创新课程和语言培训使学生得以全面发展。学校融合多元文化，始终坚持对学生道德品质的教育，正如校训所言：“品格第一、追求卓越、胸怀世界、快乐成长。”

上海学校拥有超过2,500名学生和300名教职员，学校至今获颁“全国优秀民办中小学”、“全国办学特色师范学校”、“全国特色先进学校”、“特色项目学校”等来自国家和上海市教育界的各种荣誉奖项，并赢得国内外各种学科、艺术、校报、体育等竞赛大奖。

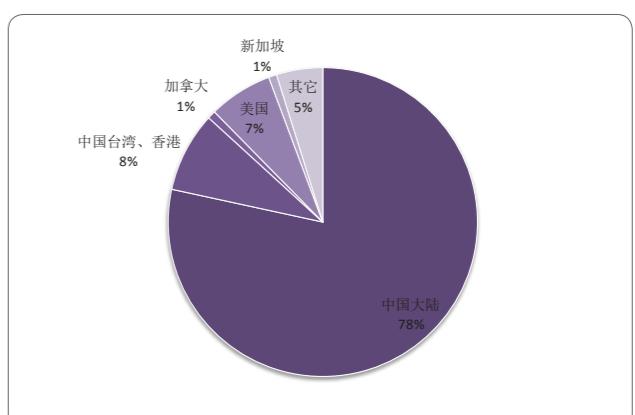
更多信息见 www.smicschool.cn

学校深受员工与社会的欢迎和好评。根据EETimes的报道，上海中芯学校“被誉为上海最好的学校之一 - 甚至比在上海的美国学校更好 - 从国际社区来看。”（《中芯国际如何吸引人才》，2013年4月18日 www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1264671）。文章还提到：“从理论上讲，最好的学校需要最好的老师，中芯双语学校从全球招募教师队伍，其中包括在美国预科学校的职业教育者。”一篇2009年研究中芯国际包括中芯学校战略的《哈佛商业评论》文章指出：

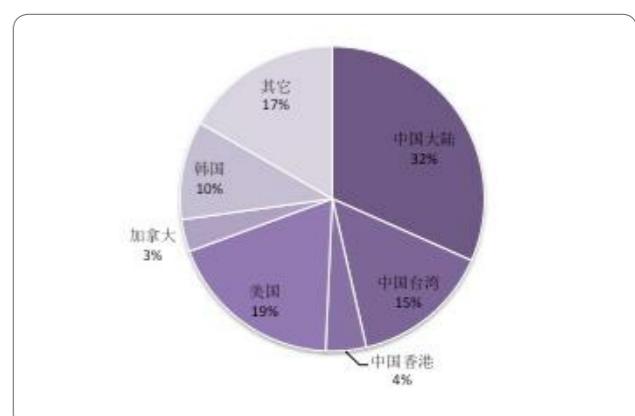
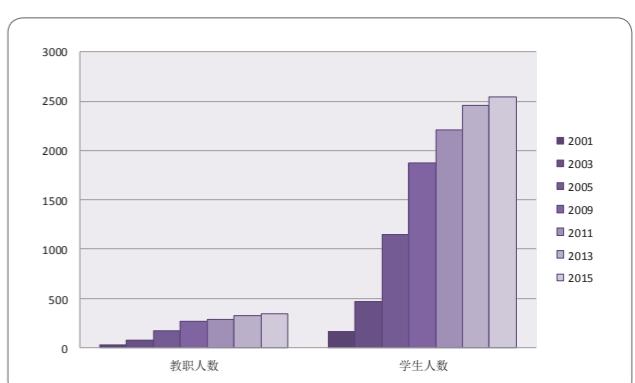
“许多学生从中芯学校毕业，已考入美国的一流大学，甚至常春藤名校。”哈佛大学一份更新的研究中提供了中芯国际学校的完整历史。

参见哈佛商学院案例编号9-413-083（2012年11月26日）。

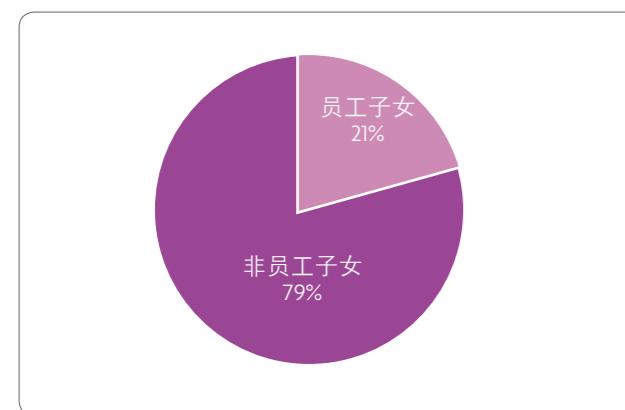
学校是美国大学委员会授权批准的SAT、ACT和AP测试中心，英文部几乎所有学生都被一流大学录取，学校深受员工与社会的欢迎和好评。



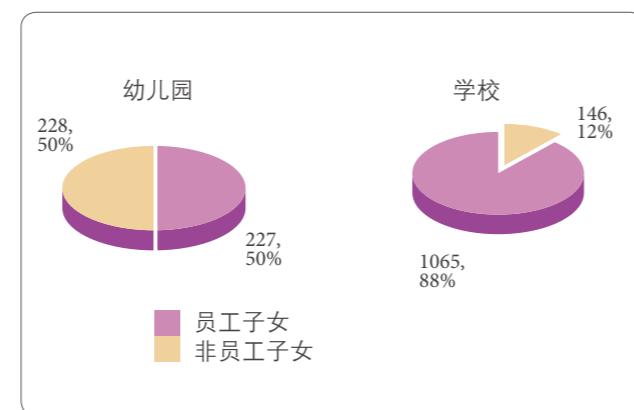
上海中芯幼儿园 – 学生国籍地区统计图表 (2015)



上海中芯学校 – 学生国籍地区统计图表 (2015)



上海中芯学校 – 非员工子女学生比例图 (2015)

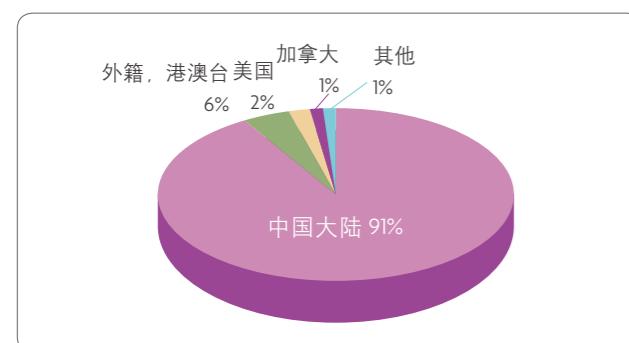


北京中芯学校 – 非员工子女学生比例图 (2015)

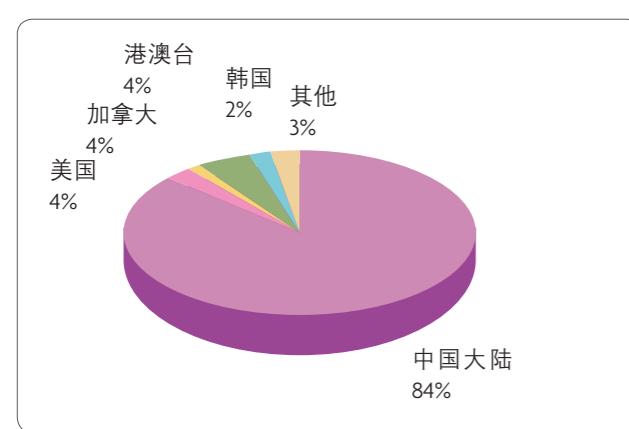
5.10.2 北京中芯学校

北京中芯学校参照上海办学模式。学校成立于 2005 年，拥有超过 1,600 名学生和 277 名教职员，提供从幼儿园到九年级的教育。北京中芯学校拥有蒙氏双语幼儿园，小学和中学也分别开设中文部和国际部，根据相应语言教学。

北京校区占地 26,800 平方米，两栋教学楼，包括大部分现代化教学和体育设施。配有 750 平方米图书馆，现藏书 3.6 万册，订阅杂志、报刊 115 种。小区娱乐中心也向学生开放，包括室内篮球场、羽毛球场和网球场。



北京中芯幼儿园 – 学生国籍地区统计图表 (2015)



北京中芯学校 – 学生国籍地区统计图表 (2015)

* [北京中芯学校参加“一区六园”外企职工运动会]
6月 13 日，我校工会组织老师参加了开发区“一区六园”第十届运动会暨北京市第五届外企职工运动会，我校获得团体总分第四名，个人决赛成绩中，包文霞老师获得女子乙组跳高第一名，凌娜老师获得女子 100 米第二名，尉明茗老师获得男子乙组 110 米栏第三名，此外，还有八位老师分别在 4×100 米接力、100 米、800 米、1000 米、3000 米、铅球和趣味游戏中分别获得了第五名至第八名的成绩。



* [北京中芯学校举办第九届趣味运动会]
10月 10 日，学校举行了一年一度的趣味运动会。本次运动按年级分组，每个年级抽签平均分出森林队(绿色)和河流队(蓝色)，采用分组循环赛的方式，竞赛项目有坦克前行、毛毛虫、快乐铅笔、八仙过海和车轮滚滚。共有一至五年级 960 名学生参加。



* [第五届中芯学校游泳比赛]
9月 19 日，上海市民办中芯学校第五届校内游泳邀请赛在金仕堡健身中心游泳馆举行。来自我校的 180 余名一至十二年级的选手按照年龄分组参加了 25 米蛙泳、25 米自由泳、50 米仰泳、50 米蝶泳、50 米蛙泳、50 米自由泳等六个项目比赛。

选手们在此次比赛中展示了骄人的成绩。规范、标准的泳姿博得了现场助战的老师和家长的一片惊叹；如海豚般快捷的速度，赢得了阵阵加油声。经过运动健儿们一个上午的激烈角逐，比赛最终圆满落下帷幕。

在比赛中，孩子们身心得到了磨练，游泳比赛的开展，同时也是学校“追求卓越”校训的体现。此次比赛的圆满进行将激起同学们对游泳运动的兴趣，并推进学校各项体育活动的进一步开展。



中芯学校游泳比赛获奖的学生们

* [中芯学校中学部秋季运动会]
蓝天、白云、阳光，伴随着阵阵桂花的芬芳，中芯学校中学部秋季运动会于 2015 年 10 月 16 日隆重举行。运动会展示了中芯学校学生的青春风采，它锻炼的是体力，激活的是生命，弘扬的是个性，收获的是欢乐。



学校运动会奋力拔河的小学生



中芯学校运动会一欢快的学生们

5.10.3.2 丰富多彩的活动

* [“国际日暨中华文化日”活动]

中芯学校每年举行“国际日暨中华文化日”活动，2015年中文部的活动内容突出我国的文化展示，以“全球公民”、“提升国际公民意识”为主题。学生们展示了班级作品，包括原创视频，网站，棋类游戏，海报以及以历史和文化为主题的辩论比赛。

* [北京中芯学校参加大兴区 2015 年中小学生艺术节]

3月18日至24日，中文部共14名学生参加了大兴区2015年中小学生艺术节，共有7名同学获得“最佳艺术之星”称号，6名同学获得“优秀艺术之星”称号。



* [北京中芯学校举行“开心菜园”种植活动]

4月8日开始，科学组教师组织各班学生在学校的“开心菜园”种植各类蔬果，教师先为学生指导如何选种和种植，然后带学生到各班的菜地进行播种，学生们在日后的时间里进行照料。



* [北京中芯学校参加大兴区第二届中小学生合唱节]
4月23日，由52名来自二至五年级的学生组成的合唱团参加了大兴区第二届中小学生合唱节比赛，获得一等奖。



* [“校长杯”创意大赛]

5月21日，我校第二届“校长杯”创意大赛圆满结束，此次活动主题为“我爱我校”，从策划、报名、作品征集到评选历时两个半月。作品要求由自己原创，无抄袭，模仿，显示艺术的独特性，做工精良，体现态度认真，并显示作品的艺术性。本次活动共收到学生作品192件，家长作品2件，其中绘画及模型185件，电子档作品7件，最终经过师生评委打分和现场答辩环节，评选出一等奖13名，二等奖37名，三等奖63名，参与奖79名。



* [中芯学校十周年校庆暨中华文化节]

5月29日，我校迎来创校十周年庆典暨中华文化节活动，邀请了大兴区教委、开发区社会发展局、中芯国际(北京)公司、上海市民办中芯学校等领导莅临并致辞，中芯往届毕业生和家长代表也发表了感言。庆典活动和演出结束后，学生开展

了一年一度的国际日·中华文化节活动。当天共有师生和家长2000余人参加。



[中芯学校十周年校庆暨中华文化节]

* [中芯学校举办管乐团夏令营]

7月6日至10日，学校举办了第二届为期5天的管乐团夏令营，邀请了毕业于英国皇家音乐学院的指挥约翰·萨穆尔·伍德老师（英国）担任教学。共有20位学生报名参加了初级班和加强班。

* [中芯学校举办英语夏令营]

7月13日至31日，学校与美国达拉斯浸信大学合作举办第九届外教英语夏令营。夏令营面向该校学生及社会适龄学生，在正规教学基础上，穿插戏剧、音乐、游戏和体育等活动，培养学生良好品格、沟通能力、合作能力、领导力和动手能力，本届夏令营还为五至九年级特设篮球课程。夏令营由13名美国籍教师授课，13名大学生助教协助。从一年级至九年级共设12个班，205名学生参加了本次夏令营。



* [2015 中芯学校中学部圣诞音乐会]

圣诞节将至的夜晚，彩灯闪耀，铃儿声声，中芯学校的校园中充满了欢乐、喜庆的节日氛围。12月18日晚上18:30，圣诞音乐会的中学专场拉开了序幕。从6年级到12年级同学们一个个都拿出自己的看家本领，一批或清新优美或活力四射的歌曲、舞蹈、演奏让全场观众大饱耳福、眼福，戏剧节目的内容则取材于圣经故事，同学们惟妙惟肖的表演赢得了阵阵掌声和笑两个小时的演出精彩纷呈。经过数月的辛苦筹备排练最终得以呈现一场完美的演出，在活动中学生们的音乐技

艺获得提高，舞台表演经验也得到丰富，这段美好珍贵的经历和体验必将伴随每个学生一生。

圣诞节是一年中给大家带来希望和憧憬的一天，音乐是心灵最美的语言，是情感最深处的呼唤。让每个学生都发挥所长、为了一个共同的目标团队协作、追求卓越、建立自信和对伙伴的信心。中芯的孩子们用自己在圣诞节音乐会上的出色表现诠释了自己在活动中的收获，借此契机进行一次心灵的洗礼，这应该就是圣诞节的意义吧！

* [中芯上海学校学生获得“我爱上海”电影比赛最佳电影奖]



* [词汇游行]

2015年10月30日，中芯学校举办了首次词汇游行活动。词汇游行是学生表达他们对文字以及阅读喜爱的一种方式，在这项活动中学生们可以装扮成自己喜欢的词汇，每位师生都积极参与，整个校园犹如化妆舞会一般热闹非常。



中芯学校参加词汇游行的学生

5.11 中芯国际的社会参与

自中芯国际 2000 年成立以来，我们的公共服务精神感染了许多人，远不止我们的园区。我们的员工和他们的家庭一起为慈善工作付出了许多时间，他们经常和学校、慈善组织一起合作。他们在区域性的环境保护和人道主义事件上投入了很多时间和金钱，比如 2015 年发生天津滨海新区爆炸事故。这些年，来自中芯国际不同年龄的志愿者们和成千上外的人们连结、满足他们的需求、促进友谊和相互理解。

5.11.1 中芯国际“芯肝宝贝”计划

2013 年 4 月，中芯国际发起“芯肝宝贝”计划，向中国宋庆龄基金会捐赠 200 万人民币，用于资助在上海交通大学医学院附属仁济医院进行肝移植手术的贫困儿童。该计划旨在帮助更多的贫困肝病儿童获得新生，并引导社会给这个群体带来更多关爱。肝移植是治疗儿童终末期肝病的唯一有效途径，但在我国起步较晚，面临社会、经济、手术难度等诸多问题。2015 年 6 月 1 日，中芯国际举办“芯肝宝贝计划”捐赠仪式，宣布第三次为该项目向中国宋庆龄基金会捐赠 200 万人民币（含员工个人捐赠）。截止到目前，中芯国际已经累计捐款超过 600 万元人民币，72 名来自全国各地的贫困儿童得到救助和医治，重获新生。未来，这个数字还将不断攀升。

今年是“芯肝宝贝计划”执行的第三年，随着社会关注度不断扩大，多家半导体企业积极响应该善举，多达 23 个业界公司加入到捐款的队伍中，捐款总额达到 76.82 万元。其中，中国内地最大的封装服务供应商长电科技旗下的新潮仁爱基金会捐款达 20 万元。“芯肝宝贝计划”已成为半导体业界推行公益、造福社会的一项共同使命与责任。



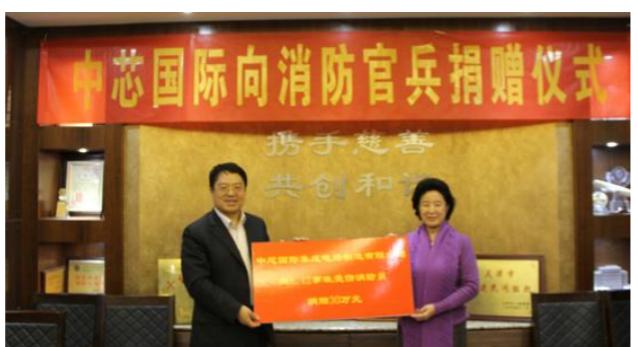
中芯国际董事长周子学博士在捐赠仪式上致辞



中芯国际首席执行官邱慈云博士（右）向中国宋庆龄基金会副主席井顿泉移交 200 万元捐款支票

5.11.2 中芯国际捐赠资助天津受伤消防员

11 月 17 日，中芯国际向天津慈善协会捐款 30 万元，成立“消防员康复基金”，用于在天津 8.12 爆炸事件中受伤消防员的康复。这也是中芯国际首个面向特殊救护职业的基金。中芯国际在天津有一座八寸晶圆制造工厂，天津市的消防官兵也一直为我们的安全生产保驾护航。我们希望通过这个基金为受伤消防员的康复略尽绵力，祝愿受伤消防官兵早日康复，家庭重回幸福，也期待能有更多同路人加入到捐款的队伍中，共建温暖的爱心社会。



中芯国际首席财务官兼战略规划执行副总裁高永岗博士（左）向天津慈善协会会长曹秀荣女士捐赠善款

5.11.3 崇明东滩鸟类保护活动

每年在上海郊区农贸市场被公开非法贩卖的野鸟有上百万只，使用非法工具违法猎捕麻雀等野生鸟类，携带猛禽出入公园绿地对游客安全也构成威胁。

2015 年，共有 67 名中芯员工组成亲子自然观察组和野保巡视组参观崇明东滩鸟类保护区科普教育基地，了解东滩湿地的生态价值，巡视保护区外围林地，清除遗留在林间的之前拆除未及外运的捕鸟网具，减少刺猬等野生动物被网具缠困的可能，拆除可能存在的在用的非法捕猎网具，救助可能被困的野鸟等动物。



中芯员工组成的亲子自然观察组和野保巡视组



认真听讲解的小朋友

5.11.4 无偿献血

血液是生命的源泉，健康的血液是给患者最温暖的礼物。无偿献血是造福人类的爱心事业。中芯国际积极响应政府的号召，积极宣传和组织无偿献血活动，2015 年上海健康中心组织的献血活动中，共有 110 位员工参加，献血量达 23,400 ml。



正在献血的中芯员工

5.11.5 张江快乐跑

9 月 25 日的早晨，共有 102 名中芯国际员工在跑步协会“中芯爱马士”的带领下参加了由张江集团、博雅酒店及上海国际社区中心举办的第八届“张江欢乐跑活动”。不同以往的是，本次主办方为所有参赛选手精心准备了彩色小短裙，远远看去赛道上五颜六色迎风飘扬，充满了活跃，也增添了不少趣味性。在比赛过程中，大家互相鼓励支持，坚持到了最后，充分体现了“快乐互助”和“坚韧不拔”的长跑精神。

除了强身健体，“快乐跑”还通过慈善的方式让人们对快乐生活有多一层理解。活动现场，多家企业捐赠善款用于上海社区旗下的慈善项目，中芯国际公共事务中心资深经理蔡娜也代表公司捐赠了一万元人民币。



张江快乐跑获奖选手



[张江快乐跑所有参赛员工]

5.11.6 探访孤儿院与敬老院

很多员工利用业余时间做志愿者义务帮助孤儿与老人，包括定期探访儿童福利院与敬老院。探访期间，中芯的志愿者们帮助福利院员工进行日常护理、洗衣服、为孩子们洗澡、与孩子们游戏、陪老人聊天，有时还会为老人和孩子们带去自编自导的节目。



[中芯国际上海员工义工探访浦东新区北蔡敬老院老人]

5.11.7 中芯学校社区服务俱乐部

本年度，学校开设家长课堂五次，有 2000 多人次近千个家庭受益。学校组织学生走进企业、文艺演出、小手工艺作品销售等多种形式，为奇妙爱之家、蓝天孤儿院康复中心捐得的善款 20 余万元。

5.11.8 “捡回珍珠计划”

公司总裁邱慈云博士积极参与“捡珍珠计划”，这一公益项目由浙江新华爱心教育基金会发起，旨在帮助经济困难而成绩优异的学生。邱慈云博士在 2015 年捐助 100 颗“珍珠生”，宁夏育才中学慈云珍珠班和青海海南藏族自治州高中，班级都命名为“慈云珍珠班”，以感谢邱博士。珍珠生全部免学费住宿费，平均每位珍珠生每月可拿到约 400 元补助款。对于“珍珠生”今后事业的发展，邱博士鼓励他们在高科技企业，包括中芯国际，寻求实习机会。



[“慈云珍珠班”全体同学合影]

5.11.9 博爱义卖艺术展项目

这项从 2004 年开始每年举办的“温馨满人间博爱义卖艺术展”，是学校的爱心教育活动之一，展览并义卖学生手绘的创意美术作品；十年以来，大家的爱心善款帮助了许多个贫病儿童，也让孩子学习珍惜幸福分享幸福。

2015 年 12 月 12 日，第十二届“温馨满人间博爱义卖艺术展暨世界一家人慈善义演”活动在上海儿童艺术剧场举行，中芯学校的师生们又一次用自己的才艺和爱心为大家献上了一场无与伦比的视听盛宴。参加演出的不仅有幼儿园、小学、中学的孩子们；还有学校的老师和家长。

为了这次义演，学校的师生早在 9 月份就开始了节目的海选，经过两轮激烈的竞争，28 个节目脱颖而出，成为博爱义演的正式节目。其中有国际日中广受好评的“狮子王”、日本扇子舞、印度舞、泰国舞、英国宫廷舞等节目，也有专业水准极高的交响乐团、钢琴、吉他、小提琴演奏，更有专门为了此次义演而编排的合唱、歌剧、舞蹈、武术、沙画等节目。配合精心设置的灯光舞美及音响视频，一个个形式多样、极富艺术感染力的节目让剧场中掀起了一次又一次高潮。



[博爱义卖艺术展慈善晚会校董胡淑光博士向上海红十字会捐赠支票]

义演中最激动人心的就是现场拍卖环节，园长、校长们先后上台，用各自极富魅力的语言介绍着拍品，这些作品绝大多数出自中芯学校学生之手，台下观众也纷纷慷慨解囊。最终校董胡淑光博士宣布，今年整个作品义卖与义演的全部捐献达到 28 万元人民币，创下 12 年来博爱义卖艺术展捐献价值的“历史之最”。



[第十二届“温馨满人间博爱义卖艺术展暨世界一家人慈善义演”活动]



[孩子们表演节目“狮子王”]

十二年走来，博爱义卖艺术展已经成为中芯学校一项特色传统活动，具有极大的号召力和凝聚力。精彩与成功的背后，离不开的是所有工作人员的努力付出，离不开的是太多人的爱心赞助。博爱艺术展是中芯学校品格教育的舞台，也是一届届中芯学子爱心的凝聚与传承。温馨满人间，世界一家人，因为有爱，永不散场！

5.11.10 “感恩绽放·爱传四方”慈善义卖活动

12月2日至17日，北京市中芯学校举办了一年一度的爱心慈善义卖，活动分为两部分：初中部六至八年级学生分别在2日、3日、4日、16日和17日走进了亦庄五家知名企业进行义卖，利用午餐时间在各企业餐厅表演节目和出售学生亲手制作的手工艺品；12日和13日，全校师生在亦庄华联丽宝购物中心进行了12场演出和手工艺品售卖活动。本次活动从策划、义卖品制作、节目排演、主持人和义卖员培训、到探访捐助对象和宣传历时三个多月，共募款18万余元人民币，全数以1:1比例捐赠给奇妙爱之家和蓝天孤儿院。今年是中芯学校义卖活动的第五年，共累计募款60余万元。



[“感恩绽放·爱传四方”慈善义卖活动 -- 学生们义卖亲手制作的手工艺品]

5.11.11 上海的根与芽：百万植树计划

百万植树计划始于2007年，宗旨是增强环保意识、展现如何做才能减少个人行为对环境的影响。这个项目给人们提供在内蒙古种植树木的机会，致力于2014年前达成在内蒙古干旱地区种下一百万棵树的目标。此目标已于2012年提前完成。2015年是上海中芯学校参与该计划的第9年，在清明节假期环境俱乐部成员在内蒙古共种下1,172棵树，我们还在为完成新的植树目标而努力。

需要了解更多信息或参与该项目，您可以登录

<http://www.gjishanghai.org/index.php/english/projects/million-tree-project>

5.11.12 爱心树

上海中芯学校长期支持爱心树项目，该项目始于2003年，主要为外来务工人员的学龄儿童送去礼物包，包裹里有过冬衣物和学习用品。2015年上海中芯学校的爱心奉献装满了超过700只爱心树礼品袋（袋子里面装着玩具、衣服、个人用品和书）。在11月26日的早晨，中芯学校的师生把这些礼物送给了浦东新区的鲁冰花小学的孩子们。每当他们拿到礼物的时候，他们的小脸上总是洋溢着满满的感恩与喜乐。一年又一年，中芯的师生们接触到了不同的民工子弟学校的孩子们，通过这样的方式去触动这些孩子们的心灵，也让我们不禁对自己生活中所拥有的充满了感恩。

需要了解更多信息，可以登录
<http://communitycenter.cn/givingtree>



[爱心树--孩子们收到上海中芯学校捐赠的爱心树礼包]

5.11.13 饥饿30小时

该项目由世界宣明会发起，始于1971年，在全球21个国家中开展。“饥饿30小时”项目将筹集善款给全球最贫困的地区的孩子们，让他们可以实现温饱。2015年是中芯学校参与这项活动的第8年，共有230名师生捐助额超过120,000元，足够550名儿童一个月的伙食费，明年中芯学校还将继续举办饥饿30小时活动。



6

保护环境

6.1 ESH政策中环保部分	59
6.2 气候变化政策	59
6.3 温室气体核查	60
6.4 环境管理系统	60
6.5 绿色生产	60
6.6 空气污染防治	61
6.7 能源管理	61
6.8 水资源管理	66
6.9 废弃物管理	66
6.10 环保思想推广	67
2015获奖情况	70



6 保护环境

6.1 ESH 政策中的环境部分

公司非常重视 ESH 管理，在 2001 年就通过了 ISO14001 环境管理体系，并随后通过了 OHSAS18001 职业健康管理体系。公司的 ESH 政策经过几次修订后，最终形成如下版本：

SMIC 环境保护暨安全卫生政策

本公司成立于公元 2000 年，主要业务是为顾客提供高质量的芯片制造服务，我们注重产品的研发与质量管理，同时强调【**预防环境污染、善用资源能源、保护人力资源和防范事故损失**】。我们相信在所有员工中推行环保安全卫生（ESH）标准是员工福祉中最重要的一环，我们会通过**持续改善**的活动，善尽环境保护职责，并强化公司的营运风险管理，确保公司的可持续发展。为达成此目标，本公司承诺做到：

1. 遵守环保安全卫生法规、国际公约并满足顾客要求。
2. 增进环境质量及员工安全卫生为各主管的首要责任。
3. 落实现场的环保安全卫生**自发性团体管理**。
4. 建立**绿色产业链**，推行**绿色生产**并为客户提供**绿色产品**。
5. 加强对意外事故的**预防控制、应变能力及复原能力**。

核准： 邱慈云
总裁/邱慈云

日期： 九月二号
二零一一年

为实现 ESH 政策中的环境保护目标。公司采取了以下环境管理措施

- * 规划与实施环境保护措施、推动节能减排项目
- * 分类、收集和回收废弃物
- * 监督、管理危险废弃物的转移、安全处理及厂商资质认定
- * 控制产品中危害物质的含量
- * 定期进行环境保护监测和碳排放核查，并披露其结果

6.2 气候变化政策

中芯国际的生产经营以保护环境、社会和下一代的福祉为前提。中芯国际关切全球气候变化，并一如既往致力于节约资源、降低极端天气的灾害损失、减缓和扭转气候变化，以实现可持续发展，为后代留下一个更清洁、更稳定的环境。为达成此目标，中芯国际承诺做到：

1. 推进温室气体减排
2. 降低产品能耗
3. 减少产品水耗
4. 推行绿色生产，提供绿色节能产品
5. 提升对恶劣天气的预防、应变以及复原能力

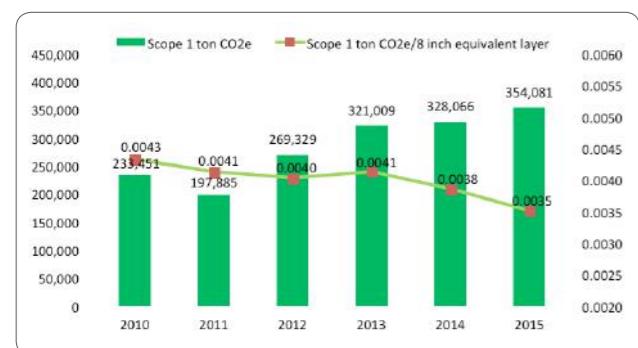
6.3 温室气体核查

中芯国际参照国际标准 ISO14064-1, 建立了温室气体核查机制。每年定期盘点公司生产运行的各个厂区的温室气体排放量, 以掌握公司温室气体排放的状况。

* 中芯国际温室气体核查范围

范畴1, 直接温室气体排放: 汽油、柴油、天然气等化石燃料燃烧排放,CVD,Etch 制程 PFC 气体排放, 其他冷媒、废水处理系统、纯水系统逸散排放等

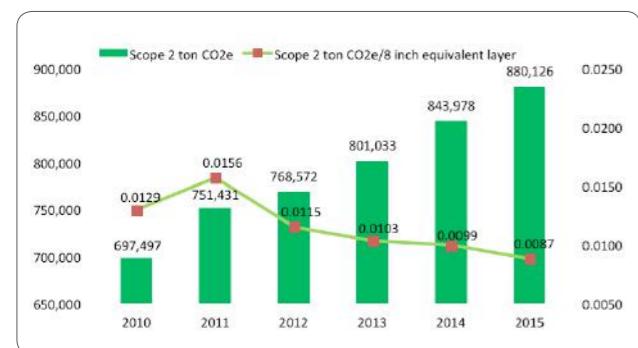
范畴1直接温室气体排放量 /8 英寸晶圆当量光罩数



注: 该数据包含中芯国际的上海、北京和天津的运营工厂, 其中, 北京厂的数据未被第三方审核, 但是按照 ISO14064-1 标准计算。

范畴2 间接温室气体排放源: 外购电力、蒸汽、热力等能源的温室气体排放

直接温室气体排放量 /8 英寸晶圆当量光罩数



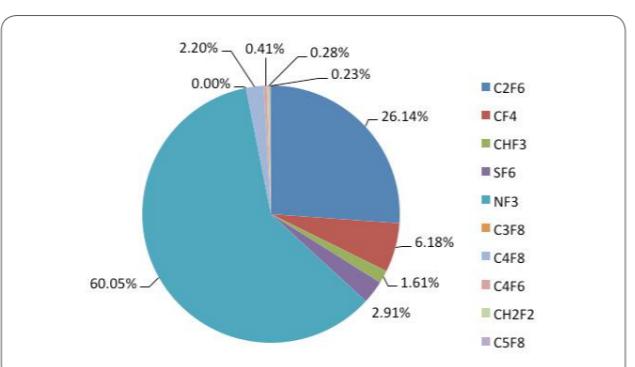
注: 该数据包含中芯国际的上海、北京和天津的运营工厂, 其中, 北京厂的数据未被第三方审核, 但是按照 ISO14064-1 标准计算。

2015 年相比 2014 年温室气体排放总量上升 5.3%, 达到 1,234,207 吨, 但是每 8 英寸晶圆当量光罩排放的温室气体降低了 10.9%, 即排放强度降低了 10.9%。

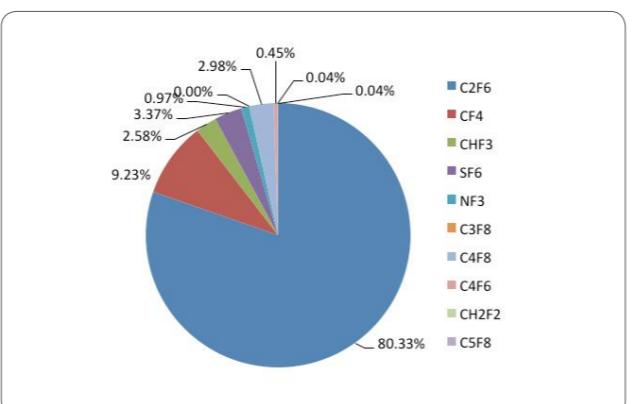
* 含氟温室气体排放状况

中芯国际遵照 WSC 的要求, 每年提供含氟气体的温室气体排放状况给中国半导体行业协会, 然后汇报给 WSC。中芯国际将努力实施 WSC 所倡导 Best practice 技术, 减少 PFC 温室气体的排放, 自愿遵守世界半导体协会制定的减排目标。

2015 年 PFC 气体消耗状况如下图所示:



2015 年 PFC 排放 CO2 状况如下图所示:



6.4 环境管理系统

SMIC 非常重视环境保护工作, 严格遵守国内相关法律规定, 尽力与国际认同的标准接轨。

SMIC 内部建立了完整的环境管理体系, 目前既有厂区均取得环境管理体系 (ISO 14001) 及有害物质流程管理系统 (QC 080000) 认证, 按照体系的要求, 建立了环境管理组织, 组织内各单位间权责划分明确, 协同运作。所有新建的厂区也须依照公司规定, 于量产后的 1 年内, 取得这些管理系统的认证。

6.5 绿色生产

6.5.1 清洁生产

清洁生产是将生产所带给人类和环境的影响降低到最小, 甚至消除的方法。可以通过许多种方法实现清洁生产, 尤其是实施污染源减量、提高资源利用率、减少和消除从生产、维护到产品使用各个环节的污染。

6.5.2 有害物质管控

SMIC 非常关注产品有害物质的管控。公司既有厂区都通过了 QC080000 有害物质管控体系, 全过程管控有害物质。

推动绿色供应商评估机制, 从源头控制有害物质。选择满足绿色供应商评估标准的供应商, 定期对供应商进行文件与现场稽核, 要求原物料供应商提供不含有害物质的声明, 针对高风险物质定期提供不含有害物质的测试报告。

SMIC 内部严格执行生产过程管控, 所用设备隔离管理, 培训操作人员, 防止生产过程中外部有害物质污染。

严格把控产品中危害物质, 每年对所生产的产品进行危害物质测试, 保证产品中不含有害物质。

通过严格管控, 我们的产品满足国内、国际有害物质管控的标准, 例如电子信息产品有害物质管控标准, 欧盟 RoHS/REACH 指令及客户 Sony GP 的要求。

6.5.3 绿色建筑

中芯北京 12 英寸新厂房, 即中芯北方集成电路制造 (北京) 有限公司 12 英寸厂房 (以下简称“2 期厂房”), 以其建筑设计的绿色节能和建设施工中的环保做法, 荣获美国绿色建筑委员会 (USGBC) 认证的“能源与环境设计先锋”(LEED) 金奖, 这是中国本土首个获此认证的晶圆厂房。

美国绿色建筑委员会 (USGBC) LEED 认证被公认为是世界上最完善、最有影响力的绿色环保建筑与建筑可持续性评估标准, 遍及 103 个国家。LEED 认证主要从工厂建设和运行过程中周边环境水、气、热、光、交通的可保持程度, 节水节能的措施, 当地材料的使用比例, 室内挥发物质的含量, 环保新设计等方面综合考察, 将通过认证的建筑按绿色环保水平分为铂、金、银、认证四个级别。

2015 年 5 月 15 日, 美国 EMSI 中国区总经理、LEED 认证权威专家郦菲女士向中芯北京新厂房的设计和建设团队颁发了 LEED 认证金奖, 标志新厂房已成为中国本土晶圆厂房建设史上一臻品佳作, 也展现了中芯在坚持可持续发展、履行企业社会责任方面的投入与成效。



6.6 空气污染防治

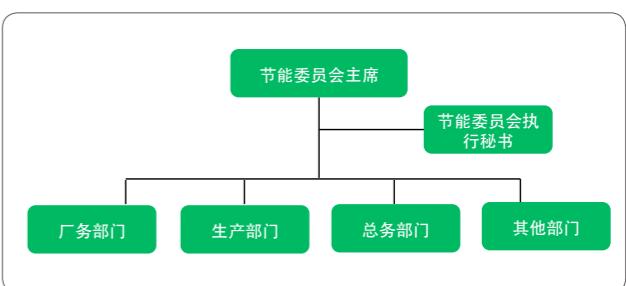
SMIC 关注本地区的空气质量状况, 非常重视本公司的空气污染物的处理, 使排放的废气都经过处理并达到国家或地方标准。

SMIC 废气处理设施分为两级, 第一级为机台端, 第二级为中央处理端; 生产过程中机台排放的废气首先经过本地处理系统处理, 达到一定标准后才能分类排入废气收集主管道; 废气收集主管道分为酸性、碱性、有机性和一般性, 酸性和碱性废气通过主管道分别进入酸性中央洗涤塔和碱性中央洗涤塔再次处理, 有机性废气则进入沸石转轮系统燃烧处理; 经中央系统处理后的废气通过符合国家规定要求的排气筒排入大气。并且定期委托外部机构对排放的废气进行监测, 检测结果满足国家要求。

具体监测数据见公司公布信息
<http://www.smics.com/chn/about/esh.php>

6.7 能源管理

中芯国际节能委员会正式成立于 2014 年初, 由 COO 赵海军博士为节能委员会主席, 全面主持节能相关工作。整个委员会由各厂区厂务、设备部门、生产部门、总务、生产计划、财务和工安环保部门等主要单位组成。



节能委员会贯彻落实节约能源资源的基本策略。设定节能目标, 全面节约和高效利用能源资源, 推广创新和绿色发展理念。大力实施节能改造, 积极采用节能新技术新产品, 不断提高能源资源利用效率, 确保营运过程中能源消耗最小化, 改善用能环境, 为公司创造更高生产利润空间。

节能委员会成立以后, 制定了企业节能政策, 确定了年度节能目标。委员会设定固定的讨论议题, 并每个月定期举行会议。会议总结过去一个月的节能计划执行情况, 分析异常数据出现的原因, 同时也将优秀的节能方案通过会议传播到不同的厂区, 做到在已有经验的基础上相互学习和积极推广, 少走弯路, 以期达到更大的节能效果。也通过能源和约管理, 与供应商采取新的合作方式, 共享节能带来的利润与收益, 实现共赢模式。

节能委员会除了贯彻落实节约能源资源的基本策略。还倡导全面节约和高效利用能源资源，推广创新和绿色发展理念。大力实施节能改造，积极采用节能新技术新产品，不断提高能源资源利用效率，确保营运过程中能源消耗最小化，改善用能环境，为公司创造更高生产利润空间。

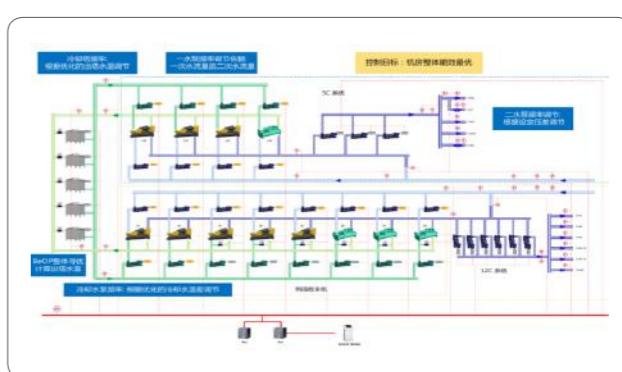
2015 年全年，通过各单位的努力，完成了能源管理安装工程、冰机改造、LED 更换，研磨废水工程等一系列节能项目，总计节省资金 2,260,000 美元。电、水等主要单位能耗持续五年下降。整个节能方向处于稳步下降趋势。



SMIC 建立了健全的能源管理制度，推行三级能源管理网，落实能源管理岗位责任制度。设有专能源管理机构和专职管理人员从事能源管理工作，从制度上和组织建设上保障能源管理工作的实施。

各厂区都按照政府要求，定期申报能源消耗状况，推行节能措施，认真履行政府下达的节能减排目标。截至 2015 年底，各个厂区都超额完成政府规定的万家企业节能目标。

SMIC 各个厂区继续根据当地政府要求，推行能源审计工作。在 2015 年，北京厂区还按照国家标准 GB/T23331- 2012 建立了能源管理体系，进一步加强能源管理。

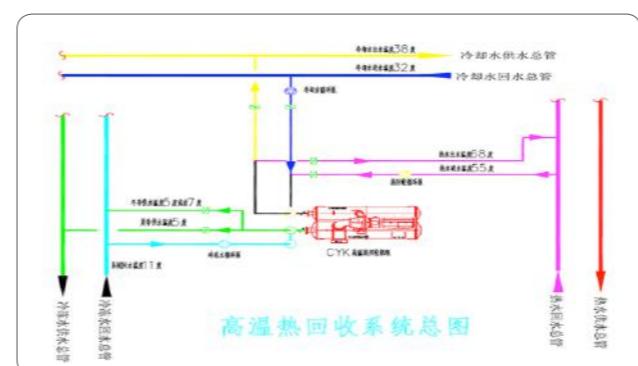


继 2014, 上海厂 S1-EMC 能源管理项目后, 上海厂再接再厉, F8 机械课也在 2015 年完成了 EMC 能源管理安装工程, 该项目从 2015 年 4 月开始, 截止 2015 年 12 月 31 日 EMC 项目 100% 完成并竣工, 2015 年 4-12 月累计节约电量 746,567kwh (相当于 223.97 吨标准煤)。

F8 EMC 能源管理控制系统改造项目是通过为中央动力系统的一次冰水泵和冷却水泵配置变频器，并在相关管道安装传感器，再通过各项数据的采集和寻优软件的控制，对制冷系统各设备进行优化运行，自动实现加减机和远程及本地变频控制，通过对系统的参数设定和修正，使设备在最佳效率点工作，满足运行工况的同时，达到运行节能目的。

6.7.1 2015 年节能工程

6.7.1.1 上海厂热泵冰机节能工程



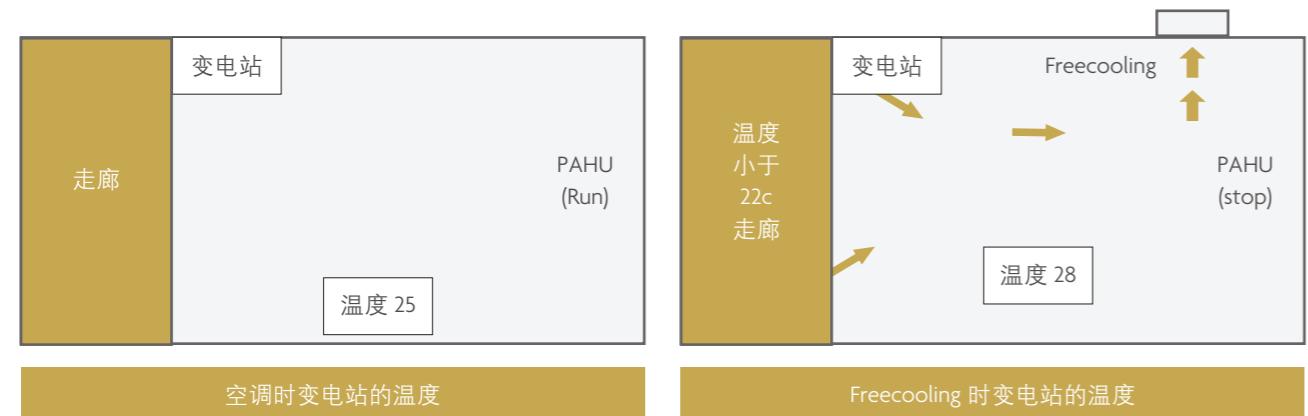
由上海厂机械课主导的热泵冰机节能工程：根据双级离心式冷水机组采用两级压缩机 / 马达驱动，制冷剂循环流动。两台压缩机能够提供较高的压缩比，使得在蒸发器中水温较低或者冷凝器中水温较高的情况下也能正常工作。在冬季运行时提供 7 度冰水的同时也提供 68 度的热水，达到节能目的。该项目从 2015 年 5 月开始，截止 2015 年 10 月 30 日项目 100% 完成并竣工，2015 年 11-12 月累计节约蒸汽 2365.37 吨（相当于 204 吨标准煤）。

1. 中芯国际(上海)厂利用热泵冰机的机械热能作为热源,对热水回水进行预热,提升热水回水的温度,节省蒸汽加热热水消耗大量的柴油费用。2015年热泵冰机热回收系统发挥良好节能功效,将热水回水温度提升13摄氏度,节省蒸汽。
 2. 在冬季节省了大量加热热水部分的能源消耗,节省约204.31吨标准煤。

项目主要贡献如下：

1. 系统高效和自动运行，降低系统的全年耗电量，实现机房的综合节能；
 2. 系统自动化程度大大提高，提高管理效率，并有多种控制功能可供选择；
 3. 所有设备启动更加平稳，减少电流冲击延长设备寿命；
 4. 合理的调节冷却塔频率，优化冷却塔出水温度；
 5. 根据室外天气及负载情况，优化冰机机组出水温度。

6.7.1.3 上海厂 F8 3F 变电站 freecooling 工程

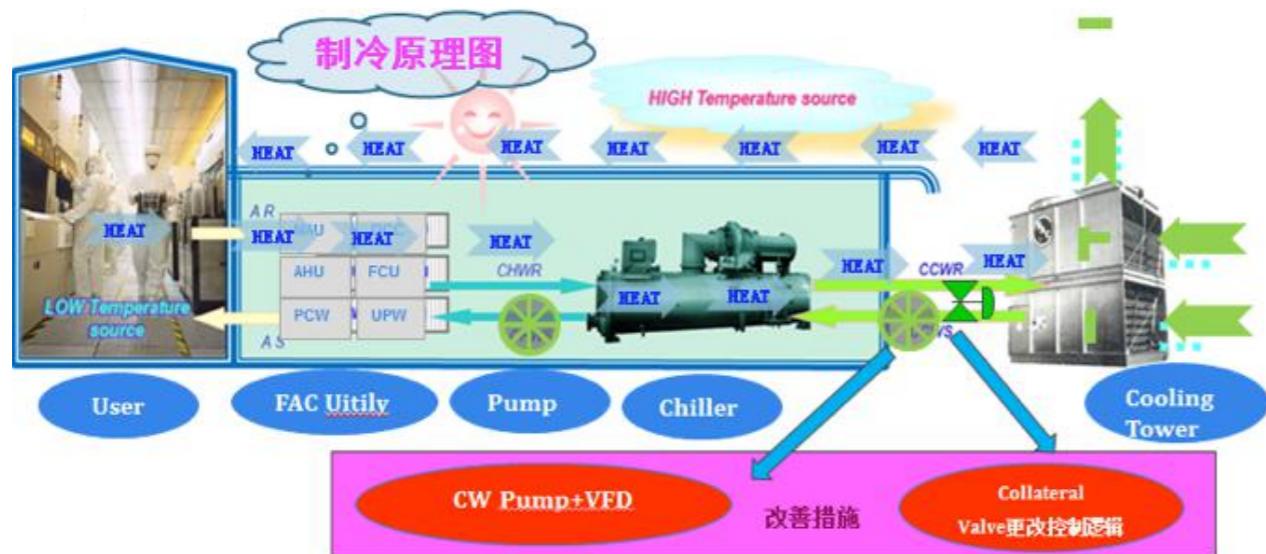


Fab8 3F, 变电站 freecooling 控制系统改造项目是通过利用变电站外面走道温度资源结合风机系统设计理念完成了变电站 freecooling 控制系统，使空调系统在节能上得到了很好的提高，并且节省了系统运行所消耗的电力能源。

项目主要贡献如下：

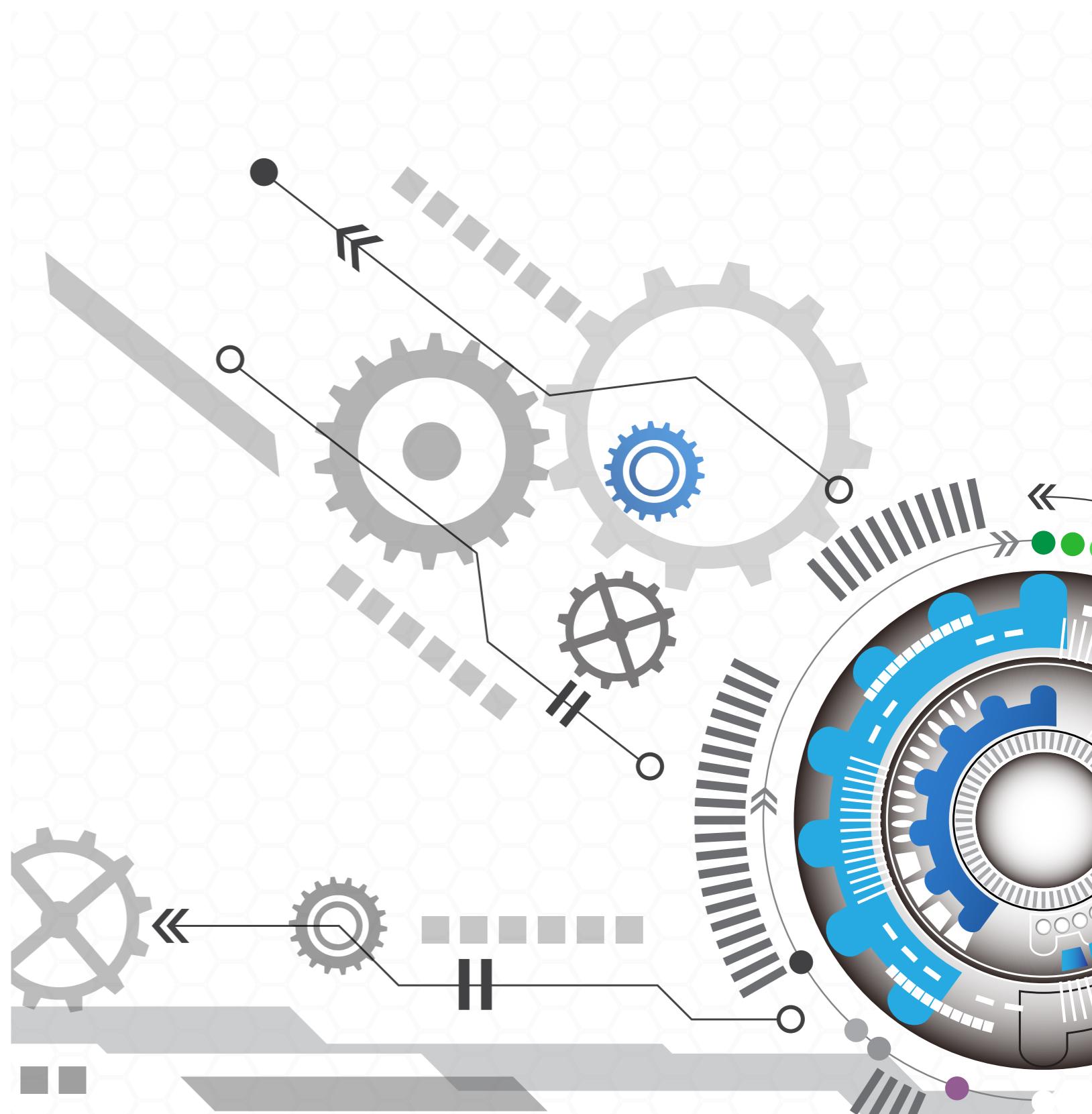
1. 帮助机械科有效利用现有资源，有效的控制变电站的温度，达到节能的效果；
2. 为变电站控温增加的备用方案；
3. 节约大量电力能源浪费问题；
4. 降低系统的运行成本，提高系统运行的安全性与可靠性，减少系统运行冲击，提高系统效能；
5. 经过测算，Fab8 3F 变电站 freecooling 控制系统改造工程除有效的利用现有资源之外，每年可以节约电力能源 33,526kwh (相当于 98.07 吨标准煤) 。

6.7.1.4 深圳厂热回收冰机节能改造项目



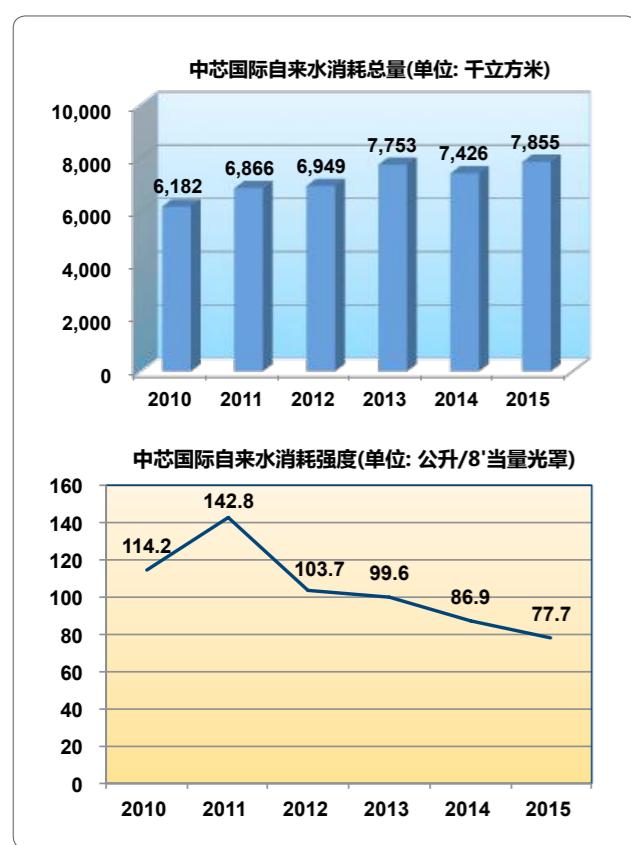
深圳厂根据本地季节变化特点及末端温水用户的实际需求，通过各数据的采集和控制系统的优化，对热回收冰机系统冷却水系统加以改造，满足运行工况的同时，使热回收效率提高，达到减少冬春两季锅炉供热运行时间，从而达到节省锅炉燃气及电费的目的。

该项目 2015 年累计节约燃气 331,244 立方米（相当于 324 吨标准煤），节省电力 240K Kwh（相当于 46 吨标准煤）。



6.8 水资源管理

公司致力于节水管理，节约自来水消耗，提高水利用率减少废水排放。2015年水资源消耗数据如下表所示：

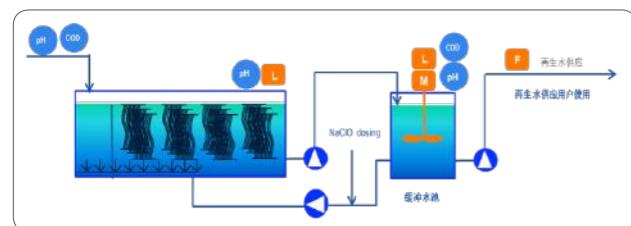


公司严格执行废水排放监测要求，所有废水达标排放。具体监测数据见公司公布信息：

<http://www.smics.com/chn/about/esh.php>

6.8.1 2015 年度主要节水工程

6.8.1.1 天津厂再生水回用工程

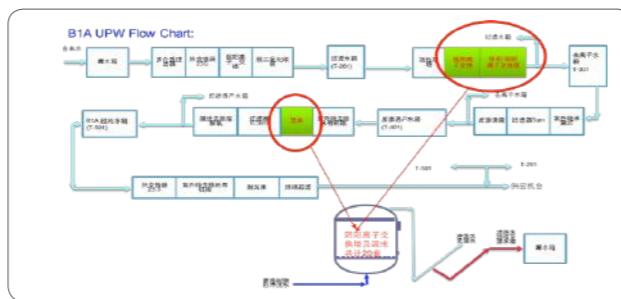


天津厂再生水回用项目通过针对工厂酸性排水的分类收集，应用先进的MBR处理系统进行处理，产品水用于冷却塔，中央洗涤塔和Local scrubber。同时RO浓缩水经过处理并回用替代自来水，再生水项目2015全年节省自来水825,075立方米。

以上项目主要贡献如下：

- 减少了全厂自来水的消耗量 825,076 立方米；
- 冬季节省大量加热自来水部分的能源消耗，节省天然气 340,276 立方米，折合 413 吨标准煤使用，减少温室气体排放 964 吨 CO₂ 排放；
- 2015 年全年的废水排放量减少 437,042 吨。减少 COD 排放 60,228kg/ 年，减少 氨氮排放 3,212kg/ 年

6.8.1.2 北京厂纯水系统冲洗水回收工程

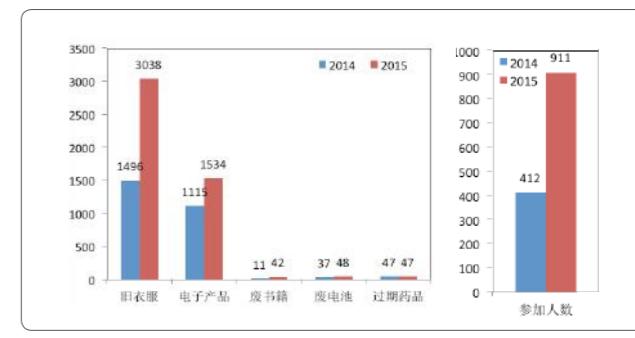
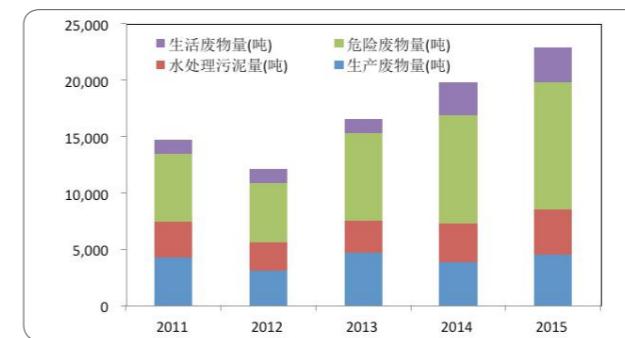


纯水系统流程图及树脂更换后冲洗流程图

纯水系统中阴阳离子交换塔和混床内的树脂耗材更换后，需要对新树脂进行冲洗，达到规定的指标后才能投入使用。通常，这些冲洗水会直接排放到废水处理系统；为了节约水源，北京厂将冲洗水收集后，进行简单处理 达到自来水标准进行回用。

以上项目主要贡献如下：

- 减少了全厂自来水的消耗量 65,000 立方米。
- 回收水的水质全面优于自来水，提高了 UPW 系统及次级用户运行的稳定性。



2015 年举办多次二手市场，倡导废物利用
无论参与人数和取得成果均超过去年。

6.10 环保意识推广

ESH 部门组织了一系列的环保意识宣导活动。宣导活动主要通过宣传海报、All User Mail 和公司主页来进行。



2015年4月22日进行了世界地球日宣导，号召全体员工实践低碳生活，节约资源



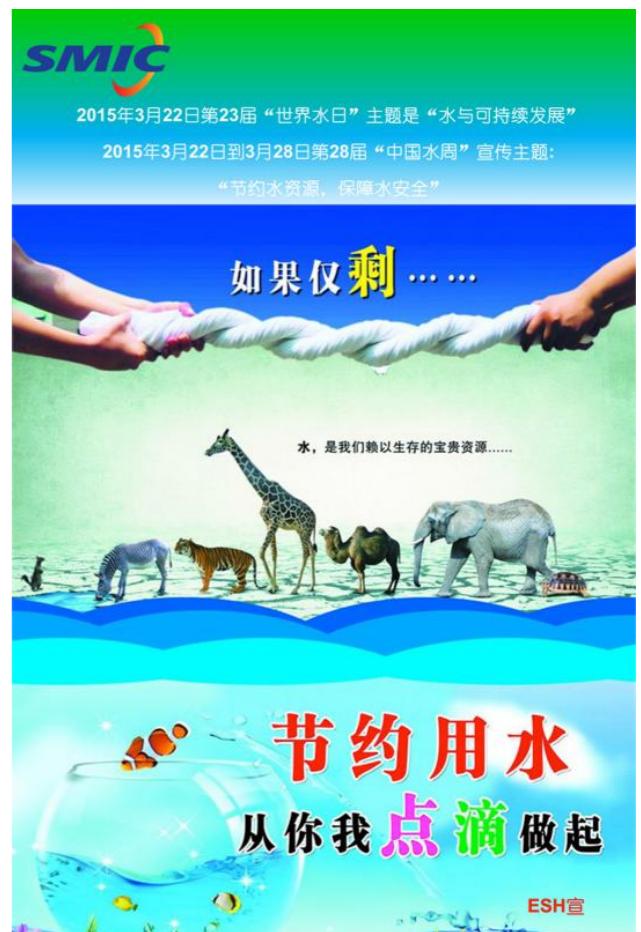
2015年节能宣传



2015年9月22日进行无车日宣传，倡导绿色交通
减少CO₂及有害气体排放



2015年3月22日进行了世界水日宣导
号召全体员工节约用水



2015年10月18日，中芯国际上海厂务全体厂务人员及家属展开“关爱环境，人人有责；爱护环境，从我做起”的活动。

在活动中，进行环保小测验，小游戏及周边环境的清理。

2015 年获奖情况			
获奖人	获奖时间	获奖名称	颁发机构
中芯国际集成电路制造有限公司	2015 年 1 月	2015 中国电子信息行业创新能力 50 强第 5 名	中国电子信息联合会
	2015 年 3 月	杰出企业社会责任奖	香港镜报
	2015 年 3 月	2014 年度(第十届)最受中国市场欢迎半导体品牌	中国电子报
	2015 年 3 月	2015 年中国十大半导体制造企业”之首	中国半导体行业协会
	2015 年 3 月	2014-2015 年中国集成电路市场年度成功企业”	中国半导体行业协会
	2015 年 9 月	2015 上海百强企业第 49 名	上海企业联合会
	2015 年 9 月	2015 上海制造企业 50 强第 17 名	上海企业联合会
	2015 年	2014 年度最佳供应商	大唐微电子技术有限公司
	2015 年 6 月	Calibre Alliance Partner	Mentor Graphics
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	2015 年 1 月	浦东新区“讲理想、比贡献、奋力实现中国梦”先进集体称号	浦东新区人民政府
	2015 年 3 月	2014 年“科技创新突出贡献奖”	浦东新区人民政府
	2015 年 3 月	“0.13/0.11 微米嵌入式低功耗 EEPROM 工艺平台”项目获第九届中国半导体创新产品和技术	中办协、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备行业协会
	2015 年 11 月	“0.18 微米中低压 BCD 公共工艺平台研发及大规模量产”项目获上海市浦东新区科学技术奖二等奖	上海市浦东新区人民政府

中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	2015 年 11 月	“移动通讯和数字媒体芯片先进 IP 技术和产业化平台”项目获上海市浦东新区科学技术奖二等奖	上海市浦东新区人民政府
	2015 年 12 月	国家知识产权优势企业	国家知识产权局
中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	2015 年 3 月	55 纳米智能卡芯片的工艺开发”项目获第九届中国半导体创新产品和技术	中办协、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备行业协会
	2015 年 5 月	B2 12 英寸厂房获“LEED 认证”金奖	美国绿色建筑协会
	2015 年 11 月	2014 年度北京市诚信创建企业	北京电子商会
	2015 年	北京市安康杯竞赛优胜单位	北京市安全生产监督管理局和北京市总工会
	2015 年	北京经济技术开发区安全生产月优秀组织奖	北京市经济技术开发区安监局
	2015 年	北京经济技术开发区安全生产月优秀个人奖	北京市经济技术开发区安监局
	2015 年	2014 年度安全生产先进单位	天津市西青开发区管理委员会
	2015 年	2014 年度安全生产先进单位	天津市西青开发区管理委员会



《中芯国际 2015 年企业社会责任报告》评级报告

受中芯国际集成电路制造有限公司委托，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”抽选专家组成评级小组，对《中芯国际 2015 年企业社会责任报告》（以下简称《报告》）进行评级。

一、评级依据

《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 3.0）》暨《中国企业社会责任报告评级标准（2014）》。

二、评级过程

1. 过程性评估小组访谈《报告》编制组主要成员，并现场审查编写过程相关资料；
2. 评级小组对《报告》编写过程及披露内容进行评价，拟定评级报告；
3. 评级报告提交评级专家委员会副主席及评级小组组长共同签字。

三、评级结论

过程性（★★★★★）

企业公共关系科 CSR 部门牵头成立报告编写组，公司总裁、副总裁制定 CSR 战略和目标，协调推进公司社会责任工作；编写组对利益相关方进行识别，并通过问卷调查等形式收集相关方意见，根据公司重大事项、行业对标分析、利益相关方调查等识别实质性议题；计划通过公司季度沟通会发布报告，并将以电子版、印刷品、英文版、微信版等形式呈现报告，具有优秀的过程性表现。

实质性（★★★★★）

《报告》系统披露了产品质量管理、产品技术创新、供应链管理、职业健康管理、安全生产保障、环保产品的研发与应用等电子产品与电子元器件制造业关键性议题，叙述详细充分，具有卓越的实质性表现。

完整性（★★★★☆）

《报告》从“利益相关方沟通”、“公司治理”、“客户服务与供应链管理”、“以人为本”、“保护环境”等角度披露了电子产品与电子元器件制造业核心指标的 67.0%，完整性表现良好。

平衡性（★★★★）

《报告》披露了“可记录工伤率”连续 8 年的数据，具有一定的平衡性。

可比性（★★★★☆）

《报告》披露了“授权专利数”、“客户满意度”、“本地化采购比例”、“直接温室气体排放量”、“电能消耗总量”、“废水排放量”等 30 个关键绩效指标连续 3 年以上数据；并就“专利数量”、“产能利用率”、“可记录工伤率”等数据与国内外同行进行横向比较，可比性表现领先。

可读性（★★★★★）

《报告》框架清晰，逻辑清楚，文字叙述详尽，封面和篇头跨页设计简约大气，突出公司品牌形象和行业特色，多处设置网址链接，对报告内容进行扩展，利于读者进一步了解责任行动和成效，具有优秀的可读性表现。

创新性（★★★★☆）

《报告》设置“中芯国际发展历程”时间轴线图，便于相关方了解企业履责历程，“公司核心价值观图”很好的展现了企业在各板块的理念，创新性表现良好。

综合评级（★★★★★）

经评级小组评价，《中芯国际 2015 年企业社会责任报告》为四星级，是一份优秀的企业社会责任报告。

四、改进建议

1. 加强报告过程性管理，提高利益相关方参与度。
2. 增加行业核心指标的披露，提高报告的完整性。
3. 增加负面数据及履责不足之处信息的披露，进一步提高报告的平衡性。

评级小组

组长：清华大学公共管理学院教授、博士生导师 邓国胜

成员：中国企业联合会雇主工作部副主任、全球契约中国网络执行秘书长——韩斌

过程性评估组——方小静、王志敏



魏 素 川

评级专家委员会副主席

邓 国 胜

评级小组组长

出具时间：2016 年 5 月 20 日

本报告是中芯国际向社会公开发布的第七份企业社会责任报告。为了持续改进公司社会责任管理工作，不断提高履行社会责任的能力和水平，我们非常希望倾听您的意见和建议。恳请您协助完成反馈意见表中提出的相关问题，并选择以下方式反馈给我们。

qingyu_yang@smics.com 上海市浦东新区张江路18号

1. 您对中芯国际企业社会责任报告的总体评价是

好 较好 一般

2. 您最关心报告里的哪些议题？

未来成长潜力 员工身心健康 人才留任
污染防治 资源消耗状况 其他

3. 您认为本报告是否能反映中芯国际对经济、社会和环境的重大影响

能 一般 不了解

4. 您认为本报告所披露信息、数据、指标的清晰、准确、完整度如何

高 较高 一般 较低 低

5. 您认为报告的哪些方面需要改进？

版面设计 报告篇幅 议题覆盖 披露信息发布形式

欢迎在此提出您对中芯国际的企业社会责任工作和本报告的意见和建议：



上海 (总部)
地址: 上海市浦东新区张江路 18 号
邮政编码: 201203
中华人民共和国
电话: +86 (21) 3861-0000
中国销售电话: +86 (21) 3861 0000 x18793
传真: +86 (21) 5080 2868

北京
地址: 北京经济技术开发区(亦庄)
文昌大道 18 号
邮政编码: 100176
中华人民共和国
电话: +86 (10) 6785 5000
传真: +86 (10) 6788 5936

天津
地址: 天津市西青经济开发区
兴华道 19 号
邮政编码: 300385
中华人民共和国
电话: +86 (22) 2370-0000
传真: +86 (22) 2370-1370

深圳
地址: 深圳市坪山新区出口加工区启二路
邮政编码: 518118
中华人民共和国
电话: +86 (755) 2861-0000
传真: +86 (755) 2861-0000 x70009
传真: +86 (22) 2370-1370

日本
地址: Room No.080, 8F Shinagawa Grand
Central Tower,
2-16-4 Konan, Minato-ku, Tokyo
108-0075 Japan
电话: +81 (3) 6433-1411
日本销售电话: +86 (21) 20816303
传真: +81 (3) 6433-1412

欧洲
地址: Via Archimede 31
20864 Agrate Brianza
Italy
电话: +39 (039) 689 2181
传真: +39 (039) 65 0015

美洲
地址: 1732 N. First Street,
Suite 200, San Jose, CA 95112
USA
电话: +1 (408) 550-8888
传真: +1 (408) 550-8899

台湾
地址: 台湾 30265 新竹县竹北市台
元街 32 号 6 楼之 1
电话: +886 3-5600368
传真: +886 3-5600306

香港
地址: 香港皇后大道中 9 号 30
楼 3003 室
电话: +852 2537-8588
传真: +852 2537-8206