



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
分机18793
传真：+86 (21) 5080 2868

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
分机70009

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

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

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

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

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

欧洲

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

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

2014

中芯国际企业社会责任报告



目录

contents

CEO寄语	/01
公司核心价值	/02
CSR委员会组织架构与运行机制（含政策）	/04

01 01/15

1.0公司简介	/07
1.1总体介绍	/07
1.2市场概况	/08
1.3产品分布	/10
1.4创新管理	/13
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

02 16/17

2.0利益相关方的沟通	/17
2.利益相关方的沟通	/17

03 18/27

3.0公司治理	/19
3.1公司治理架构董事会职责	/19
3.2合规	/26
3.3行业基准与标准体系	/26

04 28/31

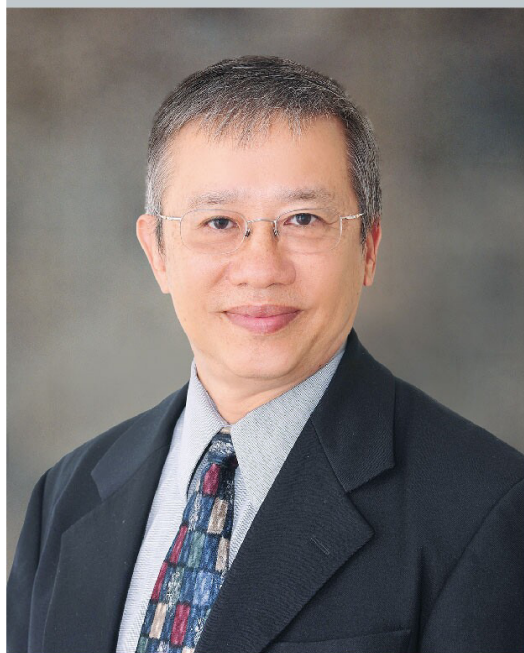
4.0客户服务与供应链管理	/29
4.1客户服务与满意度	/29
4.2供应商/承揽商管理	/30

05 32/57

5.0以人为本	/33
5.1培训与教育	/34
5.2坦诚沟通	/34
5.3健康关怀	/35
5.4福利待遇	/36
5.5健康安全的工作环境	/38
5.6工会	/40
5.7中芯国际生活园区	/44
5.8民办中芯学校	/46
5.9中芯国际的社会参与	/51

06 58/69

6.0保护环境	/59
6.1ESG政策中的环境部分	/59
6.2气候变化政策	/59
6.3温室气体排放	/60
6.4环境管理系统	/62
6.5空气污染防治	/64
6.6能源管理	/64
6.7水资源管理	/65
6.8废弃物管理	/67
6.9环保意识推广	/67
《2014年中芯国际企业社会责任报告》 评级报告	/68



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，中芯国际在2014年持续发展壮大，获得全年盈利。遵循“关爱人，关爱环境，关爱社会”的企业社会责任战略，我们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进业务运营与核心战略。中芯国际致力于维持高水平的公司治理，以保护股东利益和维持商业信誉。

到2014年第四季度，我们取得了连续第11个季度的盈利，证明我们能够继续维持收益率。我们在技术和产能上取得了充分的进展，包括28nm制程取得里程碑式的进展、差异化技术的扩张、以及新伙伴关系的形成等，这些准备为未来的发展和增长奠定了基础。我们已经在上海和北京准备好28nm制程的产能，同时我们开始在深圳扩充8英寸产能以满足国内外客户对差异化技术的需求，深圳厂还将有助于填补深圳IC产业供应链的空白。未来我们将继续执行可持续盈利发展的商业战略。

我们持续完善环境保护、慈善项目、劳工和人权保护等方面的举措。我们为过去一年的成绩感到高兴：包括第四年被纳入恒生可持续发展企业指数系列，以及蝉联由香港《镜报》月刊颁发的“杰出企业社会责任奖”。这些奖项代表了资本市场和媒体对中芯国际可持续发展成就的认可。

中芯国际通过创新和发挥领导力保持环境友好。我们推动环境保护和节约能源项目，并通过高效使用资源、大幅降低污染、有效处理有害物质，将环境影响降到最低。中芯国际是中国第一家获得ISO 14064温室气体计量认证的半导体公司，也是内地第一家取得GPMS有害物质管理证书的代工厂，并且所有工厂都保持QC 080000认证。

我本人十分荣幸在2014年3月获得国际半导体设备材料产业协会颁发的“SEMI杰出EHS成就奖”。这个奖项彰显了中芯国际在环保、健康、安全方面杰出的贡献以及领导力。我们致力于把半导体生产过程中对环境、健康、安全的影响降到最低，并绝不为追求利润而损害环境与安全。

中芯国际始终将保护环境作为工作的重中之重。我们与行业伙伴携手组织志愿者活动来净化环境。我们的许多员工以志愿者的身份加入这些有意义的活动中，他们或是在周末的早晨收集垃圾，或是下雨天在淀山湖畔栽种植被。

员工是我们最宝贵的资产。通过提供安全的工作环境、和谐的生活环境以及屡获殊荣的双语学校，我们希望为员工提供平衡的工作和生活方式。2014年，我们进一步扩建了员工的生活园区。在上海，我们第二个生活园区正在建设中，未来将配有33幢住宅楼，一座儿童活动中心，和多间商铺。该园区预计于2016年竣工，将为上海的数千名员工和他们的家人提供住房。我们的北京生活园区二期工程已经竣工。

2014年，我们继续扩展社会影响。我们向“芯肝宝贝计划”再次捐赠了两百万元。这个项目已经帮助治疗了来自全国各地的55名贫困患儿，给了他们第二次生命。2014年儿童节前夕，部分康复儿童和他们的家庭来到中芯国际学校，和中芯员工、仁济医院的医生一起参加慈善晚会，欢庆六一。在愉悦的庆祝活动中，“芯肝宝贝计划”的康复儿童、中芯员工、民办中芯学校的学生、合作公司长电科技献上了精彩的文艺演出。

中芯国际将目光始终聚焦于为员工、股东以及社会创造价值。正如本报告所呈现的那样，我们致力于鼓励创新和提高发展的可持续性。中芯国际将秉持永续经营的方针不断向前迈进。

感谢您对中芯国际的持续关注。

中芯国际首席执行官兼执行董事 邱慈云博士

2015年8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。

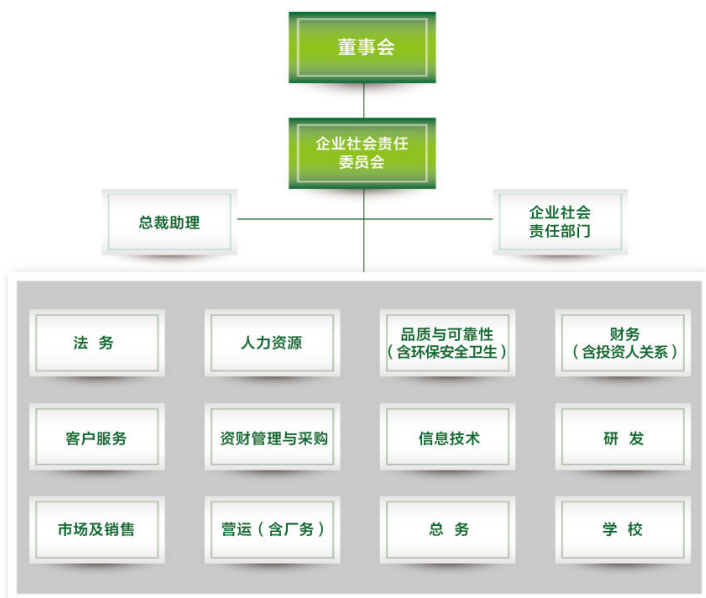
团队：每位同事都是中芯团队的一员。通过不同业务间的合作，理解彼此的角色和面临的挑战，发扬主人翁精神，勇于承担责任，达成公司目标。



企业社会责任委员会 组织架构与运行机制（含政策）

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。企业社会责任委员会主要职责：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单位工作会议，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。



企业社会责任委员会组织架构

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。我们在运营商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(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(<http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/>)。

为了实现这些目标：

1. 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。
2. 根据电子行业行为准则、中芯国际的商业行为准则和道德规(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心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。
3. 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)。
4. 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)

01 公司简介 Company profile

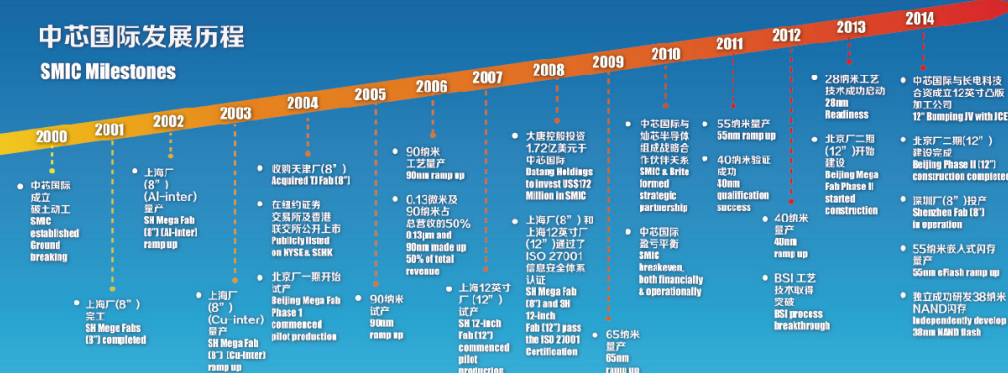
1.1 总体介绍

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），是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。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先进制程晶圆厂即将量产；在天津和深圳各建有一座200MM晶圆厂。2014年，中芯国际的200MM晶圆产能为138千片/月(KWPM)，300MM晶圆产能为50千片/月(KWPM)。

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，在以色列设有代理办公室。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组件制造商(DM)、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。

中芯国际发展历程 SMIC Milestones



1.2 市场概况

1.2.1 稳健成长

据IHS统计,2014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。凭借其领先的市场地位及身处中国的地域优势,许多世界领先的半导体公司选择中芯国际作为理想的合作伙伴。尤其,中芯国际多年来一直被评选为中国本土IC设计公司最喜爱的晶圆代工伙伴。中芯国际将持续为客户提供品质优秀的产品和服务,以帮助客户缩短进入市场的时间,同时,提供具有差异化的成熟及先进节点上的增值性创新服务,与中国客户及全球客户建立良好的战略合作伙伴关系。

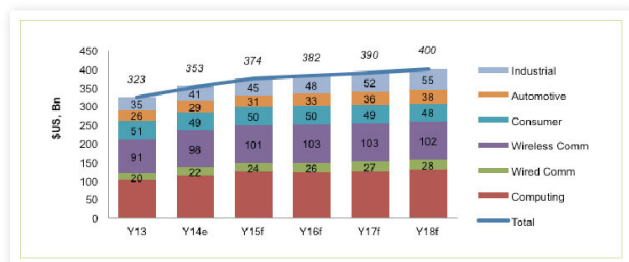
1.2.2 半导体产业与晶圆代工市场

根据IHS的统计,2014年,全球半导体市场的营收规模为3,532亿美元,较上年成长9%。另一方面,全球纯晶圆代工市场营收为418亿美元,较上年成长18%。预计2015年,全球半导体市场和纯晶圆代工市场仍将维持较强的成长动力,年增长率将分别为6%及14%。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,领先的纯晶圆代工厂的营收将持续性成长。预计,从2013年到2018年,纯晶圆代工市场的年复合增长率为12.6%,超过同期全球半导体市场的年复合增长率4.4%。

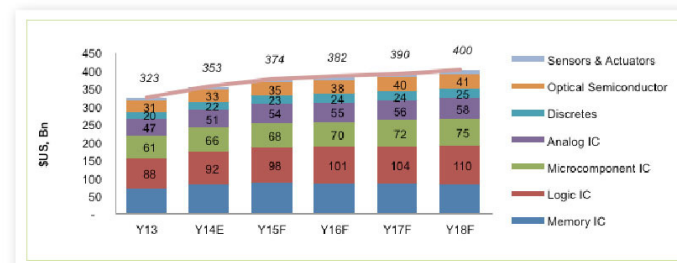
1.2.3 应用产品/集成电路器件市场

2014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34%,32%,14%,11%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%,26%,19%,14%,9%,6%和2%。(数据来源:IHS,2014年第四季度)

全球半导体营收规模预测(依应用类别),单位:十亿美元



全球半导体营收规模预测(依IC类别),单位:十亿美元



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的需求量仍将是最大的,2013年到2018年的年复合增长率约为6%。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、嵌入式非易失性式性闪存、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,有缓慢复苏的倾向。然而,长远来看,从2007年智能手机和2010年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。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,如闪存控制器、SSD控制器等。

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电子产品,如可穿戴电子、可互联的消费电子产品等,这将为消费电子市场的成长注入新的动力。

预计未来受到电动汽车、智能汽车、车联网及工业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,2013年到2018年的年复合增长率分别为7.5%和9.7%。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/嵌入式非易失性式性闪存、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。

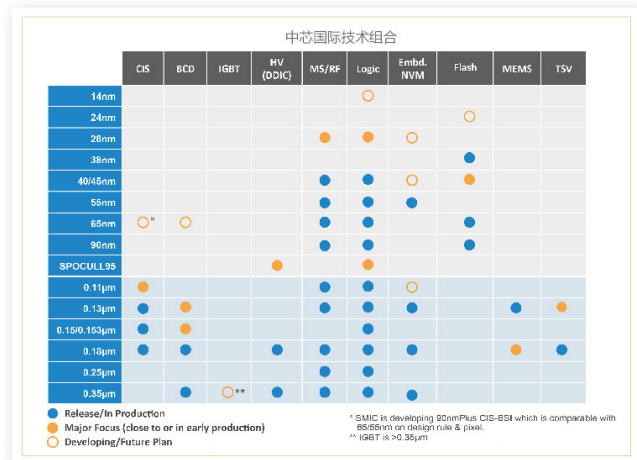
1.2.4 中国市场

近年来,中国一直是全球最大的半导体市场,人口众多,平均收入不断提高,消费能力持续提升。2014年,中国的半导体市场规模为1,503亿美元,约占全球市场的43%。中国的IC设计市场近年来成长迅速,2014年,中国的IC设计市场营收为119亿美元,较2013年成长20%,预计到2018年,将达到217亿美元,2013年到2018年的年复合增长率为16.9%。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。中芯国际作为中国本土最先进的纯晶圆代工厂,具有绝对优势来服务中国本土的IC设计公司以及海外的IDM及IC设计公司。

1.3 产品分布

中芯国际注重成熟和先进工艺的平衡。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、高电压/BCD、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e-EEPROM，一次编程只读存储器OTPROM），CMOS图像传感器（CIS），微电子机械系统（MEMS），硅通孔（TSV）/3DIC相关的制造解决方案。

2014年，中芯国际成为中国大陆第一家且是全球少数的能够提供28纳米先进工艺制程的代工厂。28纳米是当今非常主流的技术节点，可用于智能手机的AP，BB和SOC，以及无线连接器件。此外，在2014年，中芯国际也验证了14纳米FINFET能力并将在不久的将来持续开发14纳米FINFET产品。



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纳米技术是业界主流技术，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。中芯国际28纳米技术于2013年第四季度推出，现已成功进入多项目晶圆（MPW）阶段，可依照客户需求提供28纳米POLYSION和HKMG制程服务。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（IC）设计商提供多种项目服务，目前已有多家客户对中芯国际28纳米制程表示兴趣。高效能、低功耗的移动通信处理器已在中芯国际的28纳米技术平台上成功制造。28纳米工艺制程主要应用于智能手机、平板电脑、电视、机顶盒和互联网等移动计算及消费电子电子产品领域。中芯国际28纳米技术可为客户提供高性能应用处理器、移动基带及无线互联芯片制造。

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 先进技术：65/55纳米

中芯国际的65和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，电子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，目前已在北京一期工厂实现量产。

中芯国际的65和55纳米逻辑技术具有高性能及节能的优势，并实现先进技术成本的优化及设计成功的可能性。此65和55纳米技术的工艺组件选择包含低漏电平台，提供三种阈值电压的核心组件以及输入/输出电压为1.8V、2.5V及3.3V的组件，从而形成一个弹性的制程设计平台。65/55纳米低漏电技术重要的单元库已完备，应用于银行卡的55纳米嵌入式闪存目前已出货。

2014年，中芯国际成为全球第一家为智能卡和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。中芯国际的55纳米EFLASH取得突破性进展，并已在2014年第四季度实现量产。

1.3.1.4 成熟技术：90纳米

中芯国际的300毫米晶圆厂已有多个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纳米工艺的生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，射频以及嵌入式方案。

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

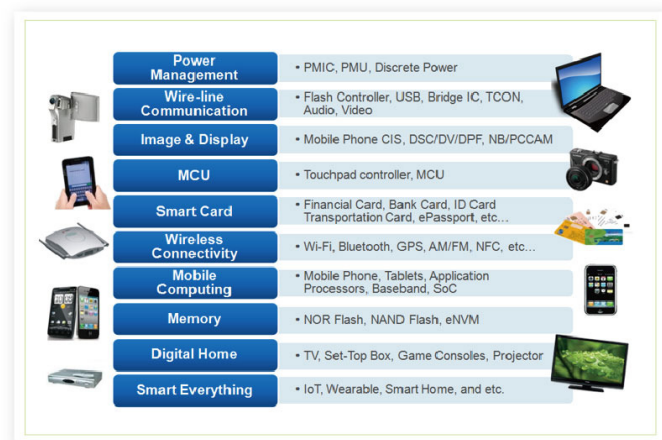
中芯的0.18微米为消费性、通讯和计算机等多种产品应用提供了在速度、功耗、密度及成本方面的最佳选择。此外，它也在嵌入式内存、混合信号及CMOS射频电路等应用方面为客户提供灵活性的解决方案及模拟。此工艺采用1P6M（铝）制程，特点是每平方毫米的多晶硅门电路集成度高达100,000门以及有1.8V、3.3V和5V三种不同电压，供客户选择。中芯国际在0.18微米技术节点上可提供低成本、经验证的智能卡、消费电子产品以及其它广泛的应用类产品。中芯的0.18微米工艺技术包括逻辑、混合信号/射频、高压、电可擦除只读存储器以及一次可编程技术等。这些技术均有广泛的单元库和智能模块支持。

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。

1.3.3 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下图所示相关领域。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。



1.3.4.1 服务：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 服务：光罩制造服务

中芯国际的光罩厂提供其代工客户和其它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, 深紫外光DUV及ARF步进曝光机和扫描曝光机。

1.3.4.3 服务：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 服务：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容探针卡。

1.3.4.5 服务：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，并于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

本集团研发人员超过七百人，二零一四年的研发开支为189.7百万美元，占本集团销售额9.6%。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。中芯国际于二零一四年开创多个重要里程碑。在先进逻辑制程技术方面，28纳米的多晶硅(POLYSI)研发项目按计划成功展示多个客户产品。此外，中芯国际在制造28纳米QUALCOMM®骁龙™410处理器创下另一主要里程碑。14纳米鳍式场效应晶体管(FINFET)制程技术的早期研发工作已开展，并已建立制程基准。

有关非易失性记忆技术，首个基于中芯国际EEPROM平台的中国国内双界面金融集成电路卡已获CC EAL4+安全认证。作为全球首个已生产的55纳米闪存，两项智能卡产品顺利扩产。更多产品流片启动(NTOS)包括NFC、JAVA及USB集成电路计划于二零一五年投产。38纳米NAND按计划于第三季实现大规模量产。研发进展近期亦达致硅传感器技术领域。中芯国际的1.4微米像素BSI平台已进入量产，能向客户提供外形小巧的5M及8M像素CIS产品。中芯国际亦推出其先进CMOS集成电路系统器材制造及基于TSV技术的晶圆级封装技术，有助客户设计业内最微型封装商业三轴线性加速计芯片。

透过进一步优化组织架构及资源分配，中芯国际在二零一四年继续建立及强化旗下科研组织，从而改善经营效率、针对就先进技术不断增长的需求及成熟技术的改造。在二零一四年内，中芯国际基于其研发成果，申请了超过1,900项专利。

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（包括但不限于商业秘密，知识产权等），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。

公司采用以下各种办法，以确保机密信息能得到适当且有效的保护。

* 利用门禁和监控系统，持续监控和管控人员及车辆进出公司。

* 定期对公司所有员工进行机密信息保护（CIPP）相关宣导。同时收集回馈意见，提供在线培训课程，并进行内部稽核。主要协助维持员工对保护公司机密信息应有的适当行为，包含公司全员，由最高管理层至基层员工。

* 对于严重违反机密信息保护的行为，公司将会作适当且严格的处理。严重违规者，将面临解雇，甚至面临法律诉讼。

* 公司将供应商视为公司重要的合作伙伴，提供其安全训练及管理，协助供应商遵循公司的安全管理制度。每位供应商进入厂区办公或作业必须先向指定监管部门申请并经过中芯国际正式培训合格后方能进入指定工作区域。

* 机密信息保护（CIPP）政策的范围如下：

- 制定机密信息保护（CIPP）政策
- 确定机密信息保护管理程序和指导方针
- 对机密信息保护实体实施安全措施和管控
- 使用IT信息安全技术能力，部署创新的机密信息保护解决方案
- 提供全员必修机密信息保护培训
- 进行内部稽核
- 奖励机密信息保护相关的事件和被采纳的创新做法
- 严肃处理违反机密信息保护事件

中芯国际将继续不断地寻求实用的方法，以求更有效地保护公司机密信息。

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 副理事长单位

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

- 2014年的收益为1,970.0百万美元
- 2014年毛利率24.5%，为中芯国际九年以来的最高毛利率
- 2014年，本公司拥有人应占年内利润153.0百万美元
- 中国客户的收益贡献占2014年总收益的43.3%
- 截至二零一四年十二月三十一日止年度经营利润130.2百万美元
- 截至二零一四年十二月三十一日止年度研究及开发开支189.7百万美元



02 利益相关方的沟通

Communication of interest related parties

2利益相关方的沟通

中芯国际与公司所有利益关系人建立透明、有效的双向沟通渠道，了解他们的需求及对公司的期望，做为制订企业社会责任政策与相关计划的重要参考。

利益相关人	互动对象	沟通渠道形式	关注议题	2014年活动
员工	全体员工	年度股东大会 股东特别大会 每季例行公司财报、举行法人说明会 海外投融资研讨会 非交易路演 通过面对面会议、电话及电子邮件沟通交流，并定期收集员工反馈 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、企业社会责任报告、不定期于公司网站公布公司各项新闻	撰写企业之愿景 公司战略 公司在产业中的竞争态势 未来成长潜力 中国政对行业及公司的扶持 中国市场规模 获利能力的持续提升 需阶经理人异动	1次年度股东大会 2次股东特别大会 4次财报会 1次战略股东年会 2次财经媒体沟通会 6次非交易路演、27次投资者机构研讨会，690次会议（包含电话会议）
客户	销售/技术支持团队 品质管理部门	客户资金满意度机制 - 半年度客户满意度调查 - 客户体验调查 - 售后服务 - 客户稽核 客户满意度业务/品质技术研讨会 客户24-小时热线咨询服务	产品品质、品质及可靠性 产品交期及产能支持 价格 新产品研发 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 信息安全稽核会 无冲突矿产采购机制 企业社会责任	完成年度客户满意度调查及相关行动计划 季业务研讨会 季品质研讨会 季技术研讨会 年度技术研讨会
供应商	原材料供应商	评分、现场稽核、供应商问卷调查	关注质量、价格、交货、服务、可持续性 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	半年度评分；关注质量、价格、交货、服务、环保； 供应商现场稽核；关注可持续性管理、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。
政府	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、昆山等地方管委会、行业协会等	公文、会议（说明会、宣讲会）、面谈	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	参加政策宣讲会、通气会、形势预测会、市场推广会等
媒体	平面媒体：报纸、杂志 电子媒体：网络、微博、电视、广播	新闻稿 采访及专题报道 新闻发布会 社交媒体发布	气候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	拍摄“零的突破——芯研至见计划”纪录片，将移植细胞的真实处境以及中芯在此项公益事业中的原貌呈现给公众，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“芯研至见计划”慈善晚会，并再次捐赠200万元，切实为扩大患儿手术来源，并通过媒体报道呼吁社会的爱心关注。 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，让外界更深入地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”等活动，并邀请公司生活园区、多家媒体以中芯作为通行企业社会责任的典型公司进行报道。
社区 非政府 非营利组织	浦东新区张江高科中心张江微电子园的人们 NGO 生活园区 张江园区的一些企业	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	爱心人士公益服务活动、媒体新闻报道情况、环保、动物保护、社教 开展社区业务生活，促进社区安全 度情事业，快乐工作健康生活的态度	A 公众事件 公益活动 放映公益电影5场，举办消防演习 5公里慈善跑



03 公司治理 Corporate governance

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。查阅 www.smics.com/download/Corporate_Governance_Policy.pdf，获取有关公司治理的更多信息

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。

3.1.1 董事成员简介

董事会成员载列如下：

执行董事

周子学 (董事长, 执行董事)
邱慈云 (执行董事, 首席执行官)
高永岗 (执行董事, 首席财务官兼执行副总裁, 战略规划)

非执行董事

陈山枝 (替任董事: 李永华)
周杰

独立非执行董事

WILLIAM TUDOR BROWN
马宏升(SEAN MALONEY)
孟朴
陈立武
周一华

公司秘书

龚志伟 (执行副总裁, 投资及战略业务发展、财务, 公司秘书)

注：讯息更新至2015年3月31日。

周子学 董事长, 执行董事

周子学博士于2015年加入中芯国际, 现任董事长和执行董事, 持有电子科技大学管理工程专业硕士学位和华中师范大学经济史博士学位。在加入本公司以前, 周博士由2009年4月起一直担任中国工业和信息化部(「工信部」)总经济师。彼于2008年至2009年期间担任工信部财务司司长。周博士曾担任信息产业部司长及副司长及电子工业部副司长, 并曾在电子工业部及机械电子工业部的不同部门工作。周博士早年曾在中国当时最大的半导体企业之一北京国营东光电子厂从事会计与市场营销等工作。周博士亦是中国电子信息行业联合会秘书长、电子科技委常委副主任、国家信息化专家咨询委员会委员、中国会计学会理事、中国电子学会常务理事及副理事长、中国电子商会副会长、中国总会计师协会常务理事及电子分会会长, 并兼任北京航空航天大学、北京理工大学、中国人民大学、南京理工大学、浙江大学、电子科技大学等多所高等院校教授。

邱慈云 执行董事, 首席执行官

邱慈云博士有着超过30年的半导体产业经验, 并拥有作为高管成功管理半导体制造企业的经验。邱博士的专业横跨技术研发、商务拓展、运营和公司管理。邱博士的职业生涯始于美国新泽西默里山AT&T贝尔实验室, 并成为高速电子研发部门和硅研发实验室营运部门的负责人。之后, 他加入台湾集成电路制造股份有限公司并担任运营高级总监。随后, 邱博士担任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司高级运营副总裁。此后, 他曾任华虹国际管理(上海)有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体(上海)有限公司总裁。其后, 邱博士担任SILTERRA MALAYSIA总裁兼首席运营官。邱博士自二零零九年二月起, 担任华虹NEC电子有限公司总裁兼首席执行官。同时, 邱博士于二零一零年至二零一一年间担任上海华力微电子有限公司的副总裁和首席运营官。二零零五年至二零零九年, 邱博士担任炬力集成电路设计有限公司独立董事。二零一一年八月, 邱博士重返中芯国际, 担任首席执行官兼执行董事。他还是中国半导体行业协会副理事长, 全球半导体行业协会董事, 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司、灿芯半导体有限公司、芯电半导体(上海)有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司、中芯国际集成电路制造(北京)有限公司及中芯国际集成电路制造(天津)有限公司的董事长。

邱博士毕业于美国伦斯勒理工学院, 获电子系统工程学士学位, 后于美国加州大学伯克利分校深造, 获电子工程和计算机科学博士学位, 并于美国纽约哥伦比亚大学商学院获EMBA学位。邱博士于二零一四年二月十三日荣获加州大学伯克利分校电子工程及计算机科学系的二零一四年杰出校友奖。邱博士于二零一四年三月十八日获得国际半导体设备材料产业协会的杰出EHS成就奖。邱博士拥有47项半导体技术专利, 另有40项正在申请中。邱博士是IEEE(电气和电子工程师协会)高级会员, 曾发表专业技术论文30余篇。

高永岗 执行董事, 首席财务官兼执行副总裁, 战略规划

高永岗博士由2009年起出任非执行董事, 自2013年6月17日起获委任为本公司的战略规划执行副总裁, 并已被调任为执行董事。他自2014年2月17日起获委任为本公司首席财务官。高博士留任本公司附属公司中芯国际集成电路制造(北京)有限公司及中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司的董事。他亦是本公司与独立第三方成立的合资公司中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司的执行董事。高博士拥有逾20年财务管理工作经验, 曾于商业、工业及市政公用事业及综合性企业等行业的国有、民营、合资企业及政府机构等不同类型的机构出任财务总监或财务负责人。高博士曾为大唐电信科技产业集团(电信科学技术研究院)总会计师、大唐投资管理(北京)有限公司及大唐电信集团财务有限公司的董事长、大唐高新创业投资有限公司执行董事、大唐电信科技产业控股有限公司董事兼高级副总裁。高博士为中国会计学会常务理事。高博士为南开大学管理学博士。他在金融投资领域有较深入的研究, 曾主持多个重点研究项目并发表多篇著作。高博士亦是澳洲会计师公会资深会员。

陈山枝 (替任董事: 李永华) 非执行董事

陈山枝博士自二零零九年起出任非执行董事。陈博士现为大唐电信科技产业集团(电信科学技术研究院)高级副总裁和首席资讯官。彼亦为大唐电信科技产业控股有限公司高级副总裁, 负责发展战略与产业规划、技术与标准、企业资讯化与对外合作、投资预算管理以及对外产业投资等工作。陈博士分别于西安电子科技大学、中国邮电部邮电科学研究院及北京邮电大学取得工程学士学位、工程硕士学位及博士学位。陈博士拥有20年从事资讯通信技术与产品的研究与开发、技术与战略管理工作经验。陈博士为实现TD-SCDMA3G的产业化和TD-LTE-ADVANCED4G国际标准的制定作出重要贡献。

陈博士现为国家科技基础条件平台专家顾问组成员、中国高科技产业化研究会信息化工作委员会理事长、中国电子学会理事、中国通信学会常务理事、中国通信标准化协会(CCSA)理事、IEEE高级会员。陈博士曾任国家863计划信息技术领域专家组成员, 以及国家「新一代宽带无线移动通信网」重大专项实施方案编制组专家成员等。

陈博士已出版专著三本, 在国内外学术会议和刊物上发表论文150多篇, 其中70多篇论文被SCI和EI收录, 其论文亦屡获殊荣。目前, 彼已授权和申请国家发明专利十余项。

陈博士曾获二零一二年度国家科学技术进步一等奖、二零零一年度国家科学技术进步二等奖、第九届光华工程科技奖、二零一二年度中国通信学会科学技术一等奖、二零零九年度国家级企业管理现代化创新成果一等奖等荣誉。

周杰 非执行董事

周杰先生自2009年起出任董事。周先生为上海实业（集团）有限公司（「上实集团」）执行董事及总裁；上海实业控股有限公司（「上实控股」）执行董事、副董事长及行政总裁；以及上海医药集团股份有限公司非执行董事。彼兼任上实集团及上实控股若干子公司董事。周先生毕业于上海交通大学，取得管理工程硕士学位。彼曾任上海万国证券公司（现为申银万国证券股份有限公司）投资银行总部副总经理及上海上实资产经营有限公司董事长兼总经理。彼在企业管理、投资银行业务及资本市场运作方面积累近20年从业经验。

WILLIAM TUDOR BROWN 独立非执行董事

WILLIAM TUDOR BROWN先生自二零一三年起出任董事。彼为注册工程师，并为英国工程及科技学会与英国皇家工程院的资深会员。彼并持有剑桥大学（CAMBRIDGE UNIVERSITY）电子科学硕士学位。BROWN先生为安谋国际科技股份有限公司（ARM HOLDINGS PLC）（一间英国的跨国半导体和软件设计公司，于伦敦证券交易所及纳斯达克上市之公司）的其中一位创办人。彼于二零零八年七月至二零一二年五月出任该公司总裁，曾先后担任工程总监、首席技术官、全球发展的执行副总裁以及首席营运官。彼负责建立与行业合作伙伴及政府机构和区域发展的高层次关系。在加入安谋国际科技股份有限公司（ARM HOLDINGS PLC）前，BROWN先生于ACORN COMPUTERS LTD.担任首席工程师，自一九八四年专门从事ARM研究及发展计划。彼亦于二零零一年十月至二零一二年五月出任安谋国际科技股份有限公司（ARM HOLDINGS PLC）之董事，并曾出任ARM LTD.之董事。于二零零五年五月至二零一三年二月出任ANT SOFTWARE PLC（一间于伦敦证券交易所AIM市场上市之公司）董事。BROWN先生至二零一二年五月为英国政府亚洲工作组（UK GOVERNMENT ASIA TASK FORCE）组员。彼现亦为ANNAPURNA LABS咨询委员会委员。BROWN先生现为TESSERA TECHNOLOGIES, INC.（一间于纳斯达克上市之公司）之董事、联想集团有限公司（一间于香港联合交易所有限公司主板上市之公司）之独立非执行董事兼薪酬委员会成员及P21 LIMITED（抗液纳米涂层技术的全球领导者）之独立非执行董事。

马宏升(SEAN MALONEY) 独立非执行董事

马宏升(SEANMALONEY)先生自二零一三年起出任董事。马先生在英特尔公司有超过30年的工作经验，因富有远见而在高科技产业闻名。他的辛勤工作和战略计画为英特尔公司前所未有的全球发展做出了巨大贡献。二零一一年八月至二零一三年一月间，马先生担任英特尔中国区董事长，负责监督和发展公司战略。于此任命之前，马先生是英特尔的执行副总裁兼英特尔架构事业部联席总经理。期间马先生负责英特尔平台解决方案的架构、开发和行销，这些解决方案涉及到电脑的各个方面，包括资料中心、台式机、手提电脑、上网本、掌上电脑、嵌入式设备和电子消费品。至此，马先生致力于公司的业务和运营，管理着公司近一半以上的员工。此前，他还掌管过英特尔通信事业部。多年来，马先生对行销和战略计画的敏锐理解力和全球化管理能力一直备受认可。他曾是英特尔全球销售和市场部总经理。马先生目前为COMPEL ELECTRONICS、NETRONOME及ACUMULUS9的董事会成员。

孟朴 独立非执行董事

孟朴先生自二零一一年起出任董事。孟先生在电子业以及半导体行业运作方面累积逾20年经验。孟先生毕业于北京邮电大学，获微波和光通讯专业的电子工程学学士学位，后于纽约理工大学获得通讯系统专业的电子工程硕士学位。孟先生于二零一三年七月加盟21VIANET GROUP, INC.，出任总裁，负责公司的战略规划、品牌及市场推广、政府事务及战略措施。于加盟21VIANET前，孟先生担任摩托罗拉移动技术公司（GOOGLE全资附属公司）的高级副总裁兼大中华区总裁，负责管理摩托罗拉移动技术公司在中国大陆、香港和台湾地区的全面运营及销售业务。于二零零二年九月至二零一零年四月间，孟先生为高通公司高级副总裁兼大中华区总裁。加盟高通公司之前，孟先生曾担任北京泰康亚洲集团的首席运营官，他亦为诸多著名公司中担任高级职位，包括在北京的ASIA.COM INC.、LEYOU.COM INC.、台北的运康国际公司和美国俄亥俄州克利夫兰的亚伦电信公司。孟先生是中国工业和信息化部电信经济专家委员会委员。

陈立武 独立非执行董事

陈立武先生自二零零一年起出任董事，亦为本公司一间附属公司董事。陈先生为一间管理逾20亿美元承诺资金的创业基金公司华登国际的创办人兼主席，同时亦为CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.的总裁兼首席执行官，自二零零四年起担任CADENCE董事会成员。彼亦是AMBARELLA CORP.、SINA、UNITED OVERSEAS BANK、GLOBAL SEMICONDUCTOR ALLIANCE以及其他数间私人公司的董事。陈先生于新加坡南洋大学取得理学学士学位，于旧金山大学取得工商管理硕士学位及自麻省理工学院取得核子工程学硕士学位。

周一华 独立非执行董事

周一华女士由二零一四年九月起出任非执行董事。周女士一直有参与在中国和美国之间的开创性的跨境交易，包括早期高盛在中国网通投资，以及联想、富士康、谷歌、腾讯、网易、CEC、中国移动、展讯和中芯国际等企业的交易。在二零一二年，周女士加入了管理超过140亿美元的风险基金恩颐投资（「NEA」），目前担任合伙人兼亚洲区（不包括印度）董事总经理。在加入NEA前，她曾任硅谷律师事务所的合伙人，领导该所的中国业务。她是斯坦福大学国际安全与合作中心的成员—该中心是斯坦福大学的主要国际问题研究机构，她还是斯坦福大学商学院和斯坦福大学法学院ROCK企业管治中心的资深会员。周女士亦为瑞声科技控股有限公司（香港联交所：2018）的独立非执行董事。周女士亦为RUIZHANG TECHNOLOGIES、AIRTAK及AVAILINK的董事会成员。周女士持有斯坦福大学中国近代史硕士学位和斯坦福大学法学院法学博士学位。

龚志伟 执行副总裁，投资及战略业务发展、财务、公司秘书

龚志伟先生于二零一二年七月加入中芯国际，彼出任投资及战略业务发展及财务执行副总裁兼公司秘书，龚先生拥有超过二十五年的工作经验，包括作为上市公司首席财务官、私募资金投资经理、银行家及核数师的工作。从二零零三年至二零零九年，龚先生曾在中芯国际工作，担任集团财务总监和集团会计总监，从二零一二年七月至二零一四年二月，担任本公司首席财务官。龚先生拥有加拿大西安大略大学的工商管理硕士和新加坡国立大学会计学学士学位。龚先生是香港、澳洲和新加坡执业会计师及英国特许公认会计师公会（ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS）资深会员。此外，龚先生亦是特许金融分析师（CHARTERED FINANCIAL ANALYST）。

3.1.2 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。

3.1.2.1 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，以及(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先生(主席)、周杰先生及马宏升(SEAN MALONE)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。

3.1.2.2 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博士、孟朴先生及陈立武先生组成。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。

3.1.2.3 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)、周杰先生及孟朴先生。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。

3.1.3 其他主要公司管治项目与政策

3.1.3.1 风险管理委员会

风险管理委员会(RMC)由CEO领导，并由管理团队成員组成。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。特别在以下几个方面：(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。

3.1.3.2 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和监控系统。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CEO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、查阅全部所需纪录、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。

3.1.3.4 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、违背公共利益行为、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，受首席合规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以下章节中提到。

3.1.3.5 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。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。

3.1.3.6 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予信任，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。

3.1.3.7 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。

3.1.3.8 股东沟通政策

中芯国际高度重视与股东的沟通。我们定期通过各种出版物和网上平台向股东发布公告，包括年度股东大会(AGM)，临时股东大会(EGM)，在纽约和香港证券交易所披露的年度报告、中期报告，以及提交给美国、香港证交所的简报、新闻稿等，我们还为潜在投资者和其他利益相关者提供便利的在线访问。上述多数信息可以访问公司网页或美国、香港证交所网站。更多信息详见 www.smics.com/attachment/20120326006.pdf

3.1.3.9 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。

3.1.3.10 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、热线或直接通过专用邮箱向通过董事会的审计委员会举报。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纪录，以保持高诚信水平。

3.2.1 内部合规项目

内部合规项目（ICP）确保我们遵守高科技产品出口管制的国际法律和条约。美国和其他许多国家遵循国际出口管制制度。我们在这些国家的供应商和客户在运输管制物品（如设备、零部件、材料、软件或技术）到中国之前，需要提交出口许可。我们及相关供应商和客户必须遵守我们已取得的许可限制和条件。

我们的ICP被编入我们的ICP手册，包括政策和程序，以确保符合所有的法律要求。我们的ICP手册包含十个要素：（1）出口合规政策声明；（2）职能分工；（3）拒签清单；（4）检查程序；（5）技术管控计划；（6）管控设备、零部件和材料管理；（7）合规审查程序；（8）员工培训计划；（9）记录保存；（10）违规通知程序。

鉴于我们在出口管制上保持的良好记录，我们是美国政府的经验证最终用户（VEU）计划的创始成员。VEU地位进一步提高了我们的客户服务和技术水平。为了使全体员工充分了解我们的ICP义务，公司CEO签发了强制的出口管制政策声明，所有工作人员必须接受和签署该声明。ICP团队进行定期培训，并在公司内部网站建有一个完善的ICP页面。同时，供应商和政府官员通过定期审核对公司的法律合规进行测试。

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、钨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

2014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。

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。



04 客户服务与供应链管理

Customer service and supply chain management

4.1 客户服务与满意度

4.1.1 客户服务

中芯国际长期以来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。

为了增进和客户的交流及资讯共享，中芯国际提供了“SMIC-NOW”的网络平台，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，系统还为客户提供实时生产报表，报告客户产品从订单下线，到出货寄运的每个步骤信息，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。

中芯国际以客户需求为己任，通过兢兢业业的工作，努力赢得客户信任，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。

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 供应商日常管理

作为中国大陆地区最大的半导体代工企业，中芯国际一直将供应商视为伙伴，致力于引导供应商的长期合作，在双赢的前提下共同提升竞争优势。从材料引入阶段、小量试生产阶段到日常生产阶段，均对供应商进行严格的管控，唯有品质均符合要求且试产确认匹配的原物料供应方可列入合格供应商名录，在进料检验阶段严格控制品质，以确保持续稳定地供应高品质原物料，实现异常事件的及早侦测以及最大化地减少由于物料给半导体的生产带来的差异性。

供应商的日常管理覆盖到供应商品质体系以及绩效的定期评估以及变更管理，十分重视跨部门的协作，包括PCN、有效期、单一供货以及本地供应商扶持并质量管理体系的提升和加强管控等。在此基础上于2014年针对原物料评估的标准化流程进行了优化，并与晶圆供应商合作建立了出货预警和季度供应商品质沟通会的机制。

与质量管理并行，中芯国际建立了完善的供应商ESH管理制度，所有供应商与公司建立合作前都需要进行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根据签约厂商评估分数的高低、风险高低等因素，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

在刚果及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钨钼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武装组织的武装组织，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。

2014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。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EICC3.02版本的文件确认。

4.2.3 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，才能取得进场许可证；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核查并签名。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。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、危险性管路切割作业、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。

4.2.4 供应商可持续营运计划调查

为确保供应商与中芯国际长期稳定的商业合作模式，中芯国际对所有当年度提供原物料的供应商完成了“中芯国际供应商营运持续计划调查问卷”，该调查主要关注：

- 是否建立了风险评估（地震、洪水、IT系统瘫痪、恐怖分子袭击等）系统并定期重新评估风险对于所评估出的高风险的管控方法
- 灾难时现场复原、产能转移、供货恢复计划与定期演练
- 营运持续计划是否由高层做管理代表并定期审核
- 供货中断的预警于通知
- 采购时是否考虑其供货商的营运持续管理是否做得完善

在所有调查的所有供应商中98%的供应商达到满意标准。

4.2.5 优秀供应商奖项

为了感谢所有原物料供应商在过去一年里对中芯国际的支持与杰出贡献，并且建立起长期更好的合作关系，中芯国际于2014年3月举办了首届年度供应商大会，并对3家原物料供应商颁发最佳质量奖（包括晶圆、研磨液和光阻最佳质量奖），以奖励优秀，鼓励进步。促进长期的合作与共赢。同时，根据ESH优秀承揽商评估标准选出2家优秀ESH承揽商进行奖励，以表彰他们在认真完成施工任务的同时切实落实安全生产措施，施工过程中没有出现安全事故或人员伤害。

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，持续加大大地原材料的评估力度，扩大本地采购金额和比重。2014年本地原材料采购金额达到52.3百万美元，相比2013年度增加10百万美元（~24%）。本地材料使用比例相比2013年度提高2.13个百分点，达到13.32%。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。

05 以人为本
Care for people

员工的优良素质是我们无价的资产。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。总之，我们不断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。我们的员工来自世界各地，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。正是我们的员工及家属一直激励着、引领着我们成为优秀的企业公民。

截止到2014年底，中芯国际共拥有11,385名员工。为了确保工作环境的高效多产，我们坚持在生产安全、劳工人权、职业道德和商业操守方面制定标准清晰的政策，同时也鼓励个人和团队争取优异表现。同时，在公司附近，我们为员工营造了舒适的居住环境——生活园区LQs，这些工作和生活的区域共同构建成了我们每天赖以生活的庞大社区。简而言之，生活园区提升了中芯招聘的吸引力，增强了员工的生产力和凝聚力。

我们感谢多样化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。中芯共有来自21个海外国家的超过600位员工。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，我们也尽可能给他们提供所需的帮助。

不同类别的员工总数
数据截止至每年12月31日

职位	2013年	2014年
经理	951	930
专家 (1)	4440	4988
技术人员	4751	5116
行政人员	304	351
合计 (2)	10,446	11,385

1. 包括工程师、律师、会计师和其他一些有特殊职称的员工，不包括经理。
2. 2013年和2014年的数据各包括3名和14名临时和兼职员工。

5.1 培训与教育

5.1.1 内部培训项目及绩效

公司根据业务需求提供各类人才所需的培训，旨在培养不同发展阶段的员工在专业技能、通用技能与管理与领导力技能三方面的学习与成长。邀请上百位内部讲师授课，同时也与外部专业培训机构合作。培训课程涵盖新入入职、生产制造、研究开发、品质控制、生产支持、自我管理、职业技能、团队管理、激励领导等。2014年，我们提供了378场的公司课程。员工也可运用公司的在线学习平台，此平台提供800门在线课程，可供员工随时进行线上学习。

5.1.2 内部优秀讲师评选

公司对凡有志成作为内部讲师的员工进行推荐和培养，建立起内部讲师队伍，并采取一定的激励措施。内部讲师在本职工作之外，积极分享知识经验。2014年共计有83位内部讲师获得优秀讲师称号。

5.1.3 再深造学习计划

学历教育为员工持续深造提供机会和平台，各地邀请所在地一流大学合作设立硕士、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。目前合作的院校有：上海交通大学、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。

5.1.4 员工成长激励机制

公司鼓励员工通过多种方式学习、开发潜能，与公司共同成长。每年进行的晋升评审覆盖各个层级，绩效优异且能力提升的员工有机会晋升到更高的职级，在薪资奖金等方面得到增长。另外，做出突出贡献的团队和个人也有机会获得总裁特别奖等奖项。

5.1.5 员工职业发展通道

职业发展通道针对管理序列，专业及支持序列、工程技术及研发序列、生产助理及技术助理序列的员工分别设计。例如为工程技术及研发序列的员工设计技术和管理的职业发展通道，针对高级技术人才设立技术阶梯并给予特别的资源支持，为生产助理和技术助理设计多个职业发展通道等。公司提供员工内部转职的机会，员工可以通过内部调动或应聘扩大自己的专业领域，发展多领域的知识与技能。

5.2 坦诚沟通

我们相信，开诚布公的沟通能为我们创造一个积极的工作环境，从而使员工有更高的生产力和工作表现。每个季度，我们的董事长、CEO都会和所有经理召开全公司范围的会议，分享这个季度所获得的成绩、制定下个季度的计划。类似的会议从上至下在公司的每个层级都会召开。另外，我们还有各种形式的基层员工沟通会、MA（生产助理）沟通会等，为确保沟通顺畅，我们还建立了沟通邮箱。2014年，合计组织了26场基层工程师及MA的沟通会，涉及员工1000余人次，另外我们还进行了23场新员工入职培训。

中芯国际的内刊《中芯》，创办于2001年。这本双月刊杂志倡导积极向上的公司文化，向员工传递管理层决策，同时也是员工向公司反馈建议的平台。杂志的内容涵盖内容广泛，大到严肃新闻例如中芯新闻、员工的贡献，小到生活剪影，例如个人发展和员工旅行游记。



定期的MA沟通会



天津厂MA人才发展暨师傅训练营

5.3 健康关怀

5.3.1 医务中心与医疗咨询

中芯国际在每个厂区、生活园区和学校都设有由专业人员组成的医务室。员工可以在公司内部接受免费的医疗服务，其中包括外科换药、拆线、肌肉和静脉注射等，2014年全公司健康中心门诊量超过40000人次。为了帮助员工了解自身的健康状况，我们也提供全面的年度健康体检。2014年，超过5600名员工参加健康体检。



开放给员工的健康课程

5.3.2 健康教育与心理咨询

健康中心利用各种形式开展健康教育，如电子期刊及邮件、海报、PPT等。定期在新人训、MA月会及公司T&M课程中介绍如何保持健康的生活方式，预防疾病；也会邀请医疗专家来厂区开展健康生活相关讲座，并提供一些医疗建议。2014年，约600位员工参加了关于压力管理和个人成长的讲座。我们也向有需要的员工提供专业的心理咨询服务，2014年，共提供了超过277小时的专业咨询服务时间，进行了1686人次的非正式探访。

从公司角度，EAP咨询师致力于帮助员工应对来自家庭或工作的多重压力。在2014年共计处理277人次的个案心理咨询，涉及两性婚恋情感、工作压力、职业发展、工作生活平衡及危机案件。



心理辅导课程

自2012年起执行的MA留任计划至今已经执行进入第三个年头，2014年共计完成：

- 2场基层主管培训，帮助基层主管管理一线工人以及提升精神异常识别意识。
- 30场次MA月会心理健康宣导，帮助员工提升心理健康意识，增强心理健康知识。
- 21场次MA新人培训，帮助新人进入中芯国际后尽快适应并融入新环境。
- 16场次晋升版沟通培训帮助MA处理同事间人际关系压力，增加员工稳定性。
- 为了帮助基层年轻员工塑造良好品格，处理与自我以及他人的健康关系，2014年3月完成了《无悔今生》工作坊的TTT认证培训，共计培训9位中芯国际内部讲师，自2014年4月起，针对新入职MA开展了14场次为期一天的《无悔今生》工作坊。
- 2014年下半年开始启动MA招聘人岗匹配测评项目，提升MA招聘效率与质量。

除了以上各项工作，EAP咨询师到宿舍探访或电话跟进关怀近1900人次，特别是端午节、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。员工也积极参与各类活动，如上海一日游、英语口语班、读书小组、孤儿院探访事宜。

为提升员工心理健康及自我发展意识，公司培训系统也设有多个主题的心理课程，如《工作生活平衡》、《性格与沟通风格》、《智慧父母》等。心理俱乐部开展多期研讨会，以及主题电影赏析，帮助员工实现心理建设。心灵书屋在2014年更新书目，共计增加至379册，2014年近400人次借阅。

2014年EAP团队针对子女教养以及精神健康分别开展两期主题月相关系列活动，惠及1500名员工。

5.4 福利待遇

公司以现金和各种额外奖励向员工支付薪酬。除月薪外，员工有机会享受基于公司业绩和个人工作表现的绩效奖金。其他福利包括股票期权、社会保险与住房公积金、商业保险。员工还可以入住中芯生活园区的舒适住宅，享用公司餐厅提供的健康食物。员工子女有机会在中芯学校得到一流的教育。其他一些重要的服务包括免费或价格从优的上下班交通服务、娱乐设施的使用、物美价廉的购物和餐饮。

5.4.1 薪酬和财务福利

除了有竞争力的薪酬，员工们还享受其他的补充福利，包括基于公司业绩和个人工作表现的绩效奖金。另外，还有股票期权、住房优惠和教育补贴等福利。

5.4.2 保险计划

中芯国际正式员工都会被纳入中国社会保险体系中。社保涵盖了养老金和其他一些保额适中的保险例如医疗、失业、工伤和生育险。更重要的是，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，甚至员工父母也可以享受到各种保障范围。此外，员工还会获得住房公积金。

对于公司海外附属公司员工的福利计划均遵循本部规章制度，或在本部制度之外额外附加。

5.4.3 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，还提供了福利年休假。公司保障特殊人群如孕妇的假期福利，使很多员工在生产或临产完愿意继续留在公司工作（数据如下）。

2014 员工的产假/陪产假			
	总计	男	女
请产假人数 / 陪产假人数	912	368	544
产假之后继续回公司工作的人数	839	354	485

5.4.4 奖项

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，由中芯国际总裁向那些对公司有杰出贡献的个人及团队颁发。
- 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。
- 生产助理光荣榜，表彰每个工厂的优秀生产助理。
- 工作年限大奖，表彰资深员工为公司长时间的付出和尽心尽职。

5.4.5 其他的福利保障

中芯国际提供其他的福利保障，包括：

- 困难员工的财务补助
- 员工结婚、生育、奠仪补贴
- 用于部门活动和团队建设的经费
- 差旅补贴
- 对于指定供应商的折扣价格
- 公司内网用于购物和信息交流的平台

5.5 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,并注重降低风险。我和我的风险顾问密切地合作,透过每半年的现场查勘以及定期的培训,开展了很多提高工作环境的安全等级的项目。我们通过内部的分数指标追踪这些改善事项,每个厂区的分数逐年都在增加。同时,我们也通过风险管理季度会议追踪改善项目的进度。

除了关注财产损失的风险,我们同时关注营运中断风险,并由中芯国际总裁签发营运持续计划政策。营运持续管理小组是个跨部门的组织,代表们来至于各个相关部门,由企业规划和采购中心的副总裁牵头,财务的风险管理作为执行秘书。2014年,中芯国际演练了跨厂区(北京、上海、天津)的大型沙盘推演,演练的主题是地震的恢复。这些演练每年都会举行。往年,透过这组织,制定了针对火灾、断料、洪水的复原计划。这些情景是通过风险评估的手段设定。这些情景下设定恢复时间目标,而所有的策略都是为了完成这个目标而作。如,发生了火灾和地震之后,一个迷你的生产线会优先地在地重建,同时也会有一些产能转移到其它厂区。透过自我评估以及客户稽核,我们的营运持续计划不断地在优化。2014年,我们尝试了让供应商填写营运持续管理状况的自检表。2015年,我们会把这个流程做得更全面。

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,确保建立安全的建筑厂房;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,重点查核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。

2014年公司进一步加强安全管理工作。制定了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、与当地消防部门联合演习、火灾风险检查等13个项目,确保了目标的完成。



大规模火灾演习



化学品泄漏救灾演习

公司定义每年6月为公司范围的安全月,通过形式多样的活动宣传安全、环保与健康理念。公司管理层非常重视,并亲自参与该项活动,通过该活动提升了员工的安全意识和技能。2014年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;共计10991人次参加各种活动;北京厂区还获得当地政府的奖励。



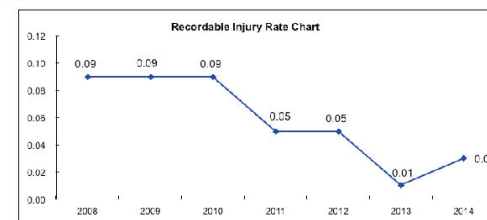
安全月期间员工踊跃参与灭火训练

公司上层领导非常重视ESH工作,并被外界所认可,因此,CEO邱慈云博士获得了SEMI颁发的SEMI杰出ESH奖。

首席执行官邱慈云博士接受SEMI杰出ESH奖



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。我们将继续致力于降低可记录工伤率,持续以零可记录工伤为最终目标。



5.6 工会

5.6.1 工会职责

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

5.6.2 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。

5.6.3 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“我运动，我健康，我快乐”，并且欢迎员工携家带口参加，将中芯国际大家庭的凝聚力展露无余。

公司高管几乎全部到场，在首席执行官邱慈云博士的带领下，公司高管们身穿灰色运动服绕场一周，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。



公司运动会
首席执行官与首席运营官带领高管们领跑



运动会亲子趣味跑

家庭开放日

今年重阳节的欢庆方式有点特别。公司工会、人力资源、公共事务中心等部门在中芯上海联手举办了中芯国际首届家庭开放日，邀请了近50位员工家属前来参观，公司代表向他们介绍公司的企业文化、工作环境，首席执行官邱慈云博士代表公司致辞，也借此机会感谢他们长期以来对员工工作的支持。表示在确保员工安全生产的同时，还要组织各种活动丰富员工的业余生活，保持生活和工作之间的平衡。同时表达有信心能上下同心将公司日益做大做强，从而保证员工更多地获益。同事们详细地给家属讲述部门工作，带领参观，让家属们走近中芯，走近芯片行业。参观完毕后，家属们和公司领导、员工们共进午餐，其乐融融。

“看到这么大大公司井然有序地发展，设备齐全、制度周全，仅用了14年时间，真是不可思议。孩子在这里上班我觉得很荣耀，我也要尽自己的能力帮他们带带孩子，让他们能安心上班。”一位当日来参观的家长说到。正是因为家人们分担了家庭责任，提供了精神支持，才让员工们得以在中芯安心工作。因此公司举办首届家庭开放日，向家属们表示感谢，同时也希望员工们视中芯为一个大家庭，感受到家庭般的温暖和安定。



中芯国际首届家庭开放日

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，并传递公司和工会对员工的关注。2014年活动相对丰富，形式多样。



元宵节工会组织的猜灯谜活动



三八妇女节厂长给女同事们献花



新年晚会TD同仁扎西德勒舞蹈表演



天津厂2014年才艺秀员工表演“大话空城计”



宝宝涂鸦大赛-快快乐乐过六一



天津厂2014年才艺秀员工表演群口相声



2014年首届S1 MA知识竞赛总决赛



天津厂花卉比赛

2014年开始，端午福利、生日券、中秋月饼的全民发放体现出工会更加重视职工的福利，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。

5.6.4 社团发展

目前职工业余文体协会包含有篮球协会、足球协会、乒乓球协会、羽毛球协会、台球协会、女工程协会、桥牌协会、舞蹈协会、高尔夫球协会、摄影协会，总人数超过600人，参与人员人数持续扩大中。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。



首届北京厂区足球比赛



天津厂2014年羽毛球公开赛



北京厂16名员工荣获北京总工会“爱企业的好职工”称号 上海厂工会荣获全国示范性劳动竞赛先进集体

5.7 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很好的融合。

上海张江中芯生活园区占地276000平方米，上海厂区六千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。

2014年8月上海唐镇中芯花园项目正式开工建设。唐镇中芯花园项目于2014年2月取得土地使用权，该项目东至顾唐路，南至齐友路，西至齐爱路，北至张家浜河。土地面积214亩，总的建筑面积为264803平方米。分南北两个独立的地块。按照公租房标准进行设计和建造，小区主要规划指标为：容积率1.5，绿地面积占建设用地面积的比例不少于35%。建设规模为33幢住宅楼，部分配套商业面积和一座儿童活动中心。总的宿舍套数为3059套。其中一期工程投资8.7亿元人民币（含土地费用），建筑面积131748平方米，建设宿舍16幢和相应的儿童活动中心、商业建筑。宿舍共计1531套，其中60平方米为1267套，80平方米的264套。一期项目预计2016年9月将竣工交付使用，届时，将为数千名员工解决居住问题。中芯国际首席执行官邱慈云博士表示：“公司自2000年成立起，就十分注重对员工生活社区的配套建设，先后在上海张江、北京亦庄、天津西青等厂区附近建设并投入使用了配套的员工生活社区——中芯花园，如今又规划建设了唐镇中芯花园项目，公司希望通过努力为员工和家属创造更便利、更舒适的生活居住环境，使大家能够全心全意地安心工作。”



北京生活园区容纳了北京厂2600名员工中的大部分。包括公寓、宿舍、9个年级的学校、会所、餐馆和商店等设施，距离北京厂2.6公里，同样适宜于步行、骑自行车或免费通勤巴士。

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500名生产助理而设的宽敞宿舍楼。园区内配有餐厅、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。

5.7 便民服务

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。

5.7.1 用餐服

中芯国际所有厂区内都设有食堂，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。

5.7.2 交通服务

为了更好地服务员工、节省能源、减少碳排放量、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。



公司班车



班车候车棚

5.7.3 住宿设施

尽管一些员工选择住在厂区内，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。更多关于生活园区的信息请见5.6章节。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。

5.8 民办中芯学校



中芯学校校长 胡淑光博士

“我们在谈到教育的时候，最重要的应该是品格的塑造。品格的养成却能让人一辈子受用，希望孩子们都能成长为对社会有用、对世界有贡献的好公民。”品格教育是上海中芯学校执行董事胡淑光博士提及最多的一个词语。这也是这所学校的办学理念之首——“品格第一、追求卓越、胸怀世界、快乐成长”。

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。

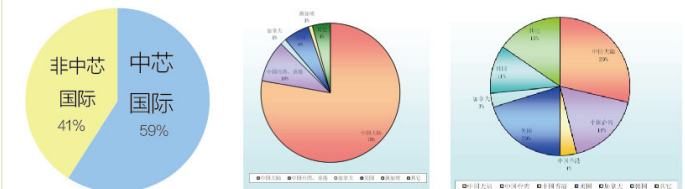
注重培养学生的社会责任“施”与“受”。中芯学校一直以来都强调学生们对家庭、社会的责任感。学校每年组织博爱义卖艺术展，鼓励学生自己制作精美画作、卡通画片和陶瓷雕塑等艺术品，向社会义卖捐款，目前这项活动已经举办了十届，共筹得160多万人民币，募集的资金全数通过上海市红十字会或其他慈善团体资助贫困儿童，治疗恢复健康。除此以外，学校也鼓励师生们参加“GIVING TREE爱心树”活动，每年为500多名农民工子女送去学习用品和御寒冬衣；发起小学生“开卷助人”活动，帮助山区农民脱离贫困；资助希望小学，让偏远地区儿童有受教育的机会；组织高中生赴内蒙古，为全校认领树苗，亲手植树造林，提倡环保爱护地球等等。在一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。

5.8.1 上海中芯学校

上海中芯学校建立于2001年，是由大陆规模最大、技术最先进的集成电路制造企业中芯国际投资兴办的一所十二年一贯制民办学校。目前中芯学校拥有来自27个国家和地区的2500多名学生，250余名教师，其中50%为外籍教师。学校至今获颁“全国优秀民办中小学”、“全国办学特色示范学校”、“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。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。”

更多信息见 www.smic-school.cn/ab/y/?ListID=96。



中芯国际-非员工子弟学生比例图：
上海2012-2014

中芯国际-学生国籍地区统计图表：
上海2014

1-12年级中芯学校--学生国籍地区统计图表：
上海2014

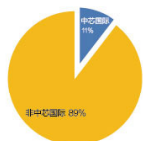
学校深受员工与社会的欢迎和好评。根据EETIMES的报道，上海中芯学校“被誉为上海最好的学校之一，甚至比在上海的美国学校更好从国际社区来看。”（《中芯国际如何吸引人才》，2013年4月18日 www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1264671）。文章还提到：“从理论上讲，最好的学校需要最好的老师，中芯双语学校从全球招募教师队伍，其中包括在美国预科学学校的职业教育者。”一篇2009年研究中芯国际包括中芯学校战略的《哈佛商业评论》文章指出：“许多学生从中芯学校毕业，已考入美国的一流大学，甚至常春藤名校。”哈佛大学一份更新的研究中提供了中芯国际学校的完整历史。参见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。

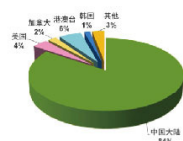
5.8.2 北京中芯学校

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1500名学生和240名教职员工，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。

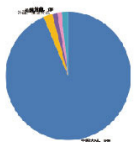
北京校区占地26800平方米，两栋教学楼，包括大部分现代化教学和体育设施。配有750平方米图书馆，现藏书29700册，订阅杂志、报刊117种。小区娱乐中心也向学生开放，包括室内篮球场、羽毛球场和网球场。



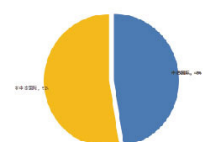
1-9年级中芯学校-非员工子弟学生比例图表:
北京2014



1-9年级中芯学校-学生国籍地区图表:
北京2014



中芯幼儿园-学生国籍地区统计图表:
北京2014



中芯幼儿园-非员工子弟学生比例图表:
北京2014

5.8.3 学校活动

5.8.3.1 体育与艺术

上海中芯学校提供多种团体运动项目，如篮球、足球、羽毛球、排球、游泳、越野跑等。中芯学校鲨鱼队参与本地的国际学校比赛，许多学生也加入地方体育联盟参与国际竞争。在视觉艺术和音乐上，学生在学校或者独立发挥才能，在每年的季节性音乐会上表演。

上海和北京学校每年举办运动会，全员参与和组织。这些活动大力推进了健身、友好竞争和校风建设。



学校运动会奋力拔河的小学生



学校运动会小学生滑板车比赛

5.8.3.2 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，2014年中文部的活动内容突出我国的文化展示，小学以“民间艺术”为主题，按照年级分为民族生活、节日、民俗民风、民间工艺、生活艺术等部分；中学以“秦汉时期”的文化艺术、生活艺术，传播交流、哲学及其传播为主题。当天师生和家长到各个班级参观学习，聆听解说员的讲解和介绍，家长和客人们品尝每间教室（每个国家）的食物，体验不同的文化，并在特殊护照上盖章。学生们身着班级主题服饰，为观众们表演特色节目。各个班级展示了印度、智利、苏格兰、爱尔兰、韩国、英国、德国、澳大利亚、智利、意大利，等20多个国家的文化、体育、艺术等方面的内容。



中芯学校国际日活动-学生表演民族舞



中芯学校国际日活动-欢快的学生们

首届“校长杯”创意大赛

1月-4月，为推动学生创新意识，给学生提供相互交流和提高的学习平台，北京中芯学校全校一至九年级学生参加了首届“校长杯”创意大赛。本次比赛分为两类：A类是北京市中芯学校校园设计，以绘画、实物模型呈现；B类是采访“不平凡的人”以影片呈现，所有参赛作品要求由学生完全自己原创。共有183件学生作品参与比赛，经过学生和老师评委筛选，最终评选出一等奖8人、二等奖12人、三等奖26人、鼓励奖28人。这些获奖的作品在学校进行了展览，并制作成册，展示给全校学生观摩学习。



北京中芯学校校长杯创意大赛



城市越野自行车比赛

北京中芯学校举行第二届城市越野自行车比赛，共有来自五至八年级的60名选手参加，自备自行车，由体育老师在校园内设置路线，分为男、女生竞赛，每年级获得第一、二、三名的男女学生各一名。

北京中芯学校城市越野自行车比赛

英语管乐夏令营

7月，北京中芯学校举办第一届英语管乐夏令营，招收有一定英文基础的三年级以上学生，教授音乐知识、乐器课程、乐器表演及音乐会礼仪等内容，由来自北京维斯曼音乐教学中心的中外籍教师联合授课。共有18名来自校内的中小學生参加，学习演奏萨克斯、长笛、黑管、小号、长号、圆号、次中音号、上低音号、抱号和打击乐器组合。这些学生也组成了我校的管乐团，在结业典礼上汇报了学习成果。



英语管乐夏令营

5.9 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2011年发生在日本的海啸事件。这些年，来自中芯国际不同年龄的志愿者们和成千上万的人们连结、满足他们的需求、促进友谊和相互理解。

5.9.1 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。2014年5月，中芯国际在与仁济医院共同举办的“芯肝宝贝迎六一”慈善晚会上宣布，将为“芯肝宝贝计划”再次向中国宋庆龄基金会捐赠200万元人民币，已为该项目累计捐赠400万元。在我们的帮助下，截止2014年年底已有55名儿童受助并完成肝移植手术，获得新生。



芯肝宝贝慈善晚会肝移植术后复原小朋友现场作画



芯肝宝贝慈善晚会肝移植术后复原小朋友的武术表演



首席执行官邵慈云博士向宋庆龄基金会转交200万元

5.9.2 淀山湖环境修复志愿者活动

淀山湖属于黄浦江上游，是上海最大的天然淡水湖，也是上海市重要的饮用水水源地之一。不少市民慕名前往度假休闲运动，但是随手抛弃垃圾、违规用火（烧烤等野炊行为）、肆意捕捞等不文明行为让景观带内的环境卫生堪忧。还有一些外来入侵植物大片侵占景观带内的水域和陆地空间，威胁当地的生物多样性。2014年5月，95名中芯国际的同仁与业界的伙伴冒雨前往位于青浦的淀山湖西岑湖滨景观带，做环境保育的志愿者活动。本次志愿者活动的主要任务是垃圾清除，包括捡拾景观带陆域和近岸的垃圾。为了维护景区的生态平衡，我们铲除了外来入侵植物种，种植薄荷苗，并把清除的植物运送到垃圾坑内填埋，当作肥料。



淀山湖环境修复志愿者活动

5.9.3 无偿献血

公司每年都会组织员工无偿献血提供给上海、北京以及天津的医院。在公司专业医务人员参与组织下，我们鼓励所有员工参加献血。2014年，上海厂区有近200名员工参加献血。



员工无偿献血

5.9.4 张江快乐跑

自2007年以来，张江高科技园区每年都组织张江快乐跑，为上海国际社区中心旗下的慈善项目募集资金。中芯员工每年积极参与这一活动并踊跃捐赠。2014年，这项活动吸引了张江园区63余家中外资企业的3400名员工，其中中芯有160名员工参与。共募资超过26万元人民币，其中中芯国际出资10000元，用于帮助中国偏远山区的儿童。

公司组织员工参加张江快乐跑活动



5.9.5 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、陪老人们聊天，有时还会为老人和孩子们带去自编自导自演的节目。

养老院陪老人聊天

5.9.6 “捡回珍珠计划”

公司首席执行官邱慈云博士积极参与“捡回珍珠计划”，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。2014年，邱博士捐助了2个班级，分别为陕西汉中中学40名“珍珠生”及山西长治二中50名“珍珠生”，班级都命名为“慈云珍珠班”，以感谢邱博士。另，邱博士也持续资助了18名考入大学的珍珠大学生。累计到2014年年底，邱慈云博士捐助的学生已经超过420名。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。



受捐学生给邱慈云博士的信件



一位受资助珍珠生给邱慈云博士的信

5.9.7 中芯学校社区服务俱乐部

上海中芯学校高中部的社区服务俱乐部经常组织各种慈善活动，帮助学生们获得毕业前必须完成的100个小时社区服务。其中一个项目是每年举办“二手市场义卖会”，将所得全部捐赠给“初升的太阳”，以帮助贫困学生设立助学金的基金会。另一个项目是“为慈善摇滚”，这是一个从2007年开始的、由俱乐部自行组织的、一年一度慈善音乐会，现在不仅中芯的师生参加，附近的学校也会加入进来。俱乐部也和宝贝基金会合作，与上海的专业医疗机构一起，为那些在神经和消化道手术上需要救助的中国孤儿提供帮助。2014年，学校参与了“爱心河”项目，俱乐部协助组织该活动，成员们也协助从卡车卸载并分类捐赠物品。

5.9.8 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困儿童，也让孩子学习珍惜幸福分享幸福。在第十一届，除了如往年般在中信泰富广场展览画作，学校特别安排了11月30日在东方艺术中心的慈善义演，为学生搭建一个展示才艺同时献爱心的特别平台。由上海中芯学校超过260位的师生展开热情的慈善义演，历经4小时候后圆满成功地落幕。精彩的节目包括：弦乐团，独唱，合唱，中西舞蹈，歌舞表演，乐器演奏，话剧等等。此外还有赞助的表演：台湾朱宗庆打击乐团青少年团的演奏、阿卡主义人声乐团的演唱、以及央视全国少儿歌曲大奖赛金奖创作歌手张志林的歌唱。部分中小学生还进了专业录音间为活动主题歌曲“闪亮全世界”录制了英文版合唱，这首歌也成为这次“世界一家人”慈善义演的亮点之一。另一亮点是观众嘉宾热情参与慈善品义拍，扩大了活动的爱心力度。此外，3张上海-台湾的来回机票与丰富的抽奖品增添不少活动的惊喜乐趣！此次博爱义卖艺术展，共募得帮助贫困儿童与孤儿的善款是人民币二十七万元。



博爱义卖艺术展慈善晚会校董胡淑光博士向
上海红十字协会捐赠支票



博爱义卖艺术展慈善晚会-幼儿园孩子们
参与表演

博爱义卖活动的品德教育鼓励了每一个孩子，更直接扩大这项爱心活动的影响，让更多孩子得到帮助。大家的爱，为弱势孩子开启一扇温暖希望的窗！



博爱义卖艺术展慈善晚会-学生们的表演

5.9.9 “感恩绽放·爱传四方”慈善义卖活动

12月5-6日，北京中芯学校举办了第四届“感恩绽放·爱传四方”慈善义卖活动。活动期间中学生以班级为单位共去了8家企业（北京嘉捷美锦公司、城外诚家居市场公司、可口可乐公司、中芯国际公司、TATA木门公司、金风科创公司、微软移动公司、北京奔驰企业），进行定点义卖。并在12月5日晚和6日全天在力宝广场开展了12场次的才艺表演和义卖活动。全校幼儿和中小學生均参与了艺术品制作，另外还有学校和幼儿园教职工参与筹备和支持，总人数达1700人；活动共售出学生自制的各类艺术作品4000多份；参与义卖活动的家长和观众约4000人，共募善款90,857.6元人民币。6日晚的捐赠仪式上，经注册会计师李玉琴女士认证后，学校当场将所有善款以1:1的比例交给本次义卖的捐助对象——北京光爱学校和北京奇妙爱之家。



感恩绽放-爱传四方慈善义卖活动

5.9.10 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標。此目标已于2012年提前完成。2014年是上海中芯学校参与该计划的第8年，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.jgishanghai.org/index.php/english/projects/million-tree-project>。



学生们参与百万植树计划-内蒙古植树

5.9.11 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。2014年，我们支持的学校是“浦东昌林小学”，中芯学校师生捐助了近700个。需要了解更多信息，可以登录 <http://communitycenter.cn/givingtree>



爱心树-孩子们接收到上海中芯学校捐赠的爱心树礼包



爱心树-孩子们阅读上海中芯学校学生们的爱心卡

5.9.12 金秋助学活动

2013年，中芯国际北京公司多次到京顺希望学校实地了解情况，组织员工为京顺希望学校募捐了6.2万元，为学校更换了新的锅炉暖气系统。2014年新年期间又募捐了人民币4800元，经与学校商议，以奖学金和助学金的方式直接发放到了学生们的手中。

金秋助学活动 ▶



5.9.13 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地区的孩子们，让他们可以实现温饱。2014年，中芯学校参与的第7年，师生们捐助额超过205,000元。

饥饿30小时活动 ▶



5.9.14 开卷助人

2014年中芯学校小学阅读比赛中，全体小学生都参与小母牛中国“开卷助人”项目。学生们通过努力阅读筹得的善款将会用于购买动物，赠予小母牛中国2015至2016年度其中一个新项目的贫困农户，帮助他们通过养殖动物实现自力更生，捐助金额超过65,000元。



开卷助人-中芯学校的小学生们抓紧中午时间阅读



“开卷助人”项目捐赠

06 保护环境 Protect environment

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ISO 14001环境管理体系,并随后通过了OHSAS 18001职业健康安全管理体系。公司的ESH政策经过几次修订后,最终形成如下版本:

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

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、应变能力以及复原能力。

核准: 邱慈雲
总裁/陈启云

日期: 九月二日
二零一一年

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,并一如既往地致力于节约资源、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:

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

6.3 温室气体排放

我们深知地球的气候与环境，因遭受温室气体的影响，正逐渐地恶化，身为地球公民的一份子，并为善尽企业对保护环境，爱护地球之责任，我公司将努力完成对温室气体排放减量之如下承诺：

- 致力于公司温室气体盘查工作，以确实掌握温室气体之排放状况。
- 依据温室气体盘查结果，进一步推行温室气体自愿减量相关计划。
- 持续推动与支持节能减碳措施，永续经营，善尽企业责任。
- 遵守政府环保法规、国际公约及客户要求。

中芯国际在每个厂区均设温室气体排查推动组织主任委员1人，由厂长担任，负责召集相关委员并组成查证小组。相关职责说明如下：

主任委员：监督并提供执行温室气体核查和减量之人力资源支持。

安全卫生环保部门：协助管理代表监督并提供执行温室气体核查和减量之人力资源支持。

推行小组：负责进行温室气体核查、数据收集、排放量计算与制作文件与报告书。由各相关部门经理担任推行组员。其中，由安全卫生环保部门规划厂内温室气体核查工作并协调相关部门联络人进行配合一切温室气体相关事务，为主要协调窗口。

中芯国际计算的温室气体种类包括ISO 14064-1中定义的6种温室气体：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)，以及半导体行业普遍用到的三氟化氮(NF₃)气体。中芯国际之营运边界包含直接(范畴1)和能源间接(范畴2)排放量如下：



2014年度主要温室气体减量工程

· S1非制程类真空干泵节能改造项目。在不影响制程的前提下，对S1生产设备上24小时运行的非制程类真空干泵进行节能改造，在排气出口处加装真空排气节能装置，达到降低真空干泵的负载从而节电40%以上。经核算：该项目每年可节省电量3,504,000千瓦时，合1051.2吨标煤/年。依本次盘查报告中电力排放的计算方法可以计算出，每年可减少2,761公吨CO₂e排放，属能源间接排放。

该项目在2014年10月底投入使用，2014年共使用计2个月，故2014年实际共减少460公吨CO₂e排放。

真空干泵在现代化制造业中大量使用，尤其是集成电路制造，LED等高新技术产业。随着技术的发展和环保的进一步要求，该技术越发能够展现其对绿色节能的贡献。所以存在推广和复制的可能。

· 纯水预处理系统节能改造项目。为了进一步降低系统能源的消耗，我们改变系统的运行方式从间歇式的启动与停止到24小时不间断运行。经核算：该项目每年可节约可节省蒸汽：4,293吨，省电：1,115,433千瓦时，即共节省标煤703吨/年。依本次盘查报告中蒸汽及电力排放的计算方法可以计算出，每年可减少1,315公吨(蒸汽)+879公吨(电力)=2,194公吨CO₂e排放，属能源间接排放。

该项目2014年2月投入使用，2014年共使用计10个月，故2014年实际共减少1,828公吨CO₂e排放。

· 冷却水余热回收节能改造项目。为降低蒸汽能耗，利用原有冷却水热回收(冬季冷却水废热加热超纯水原水)装置，增加制冷机组的冷却水与MAU再加热相应的管道，水泵，变频器系统及监控系统。在夏季包含过渡季节，将冷却水的余热回收至MAU新风空调系统。这样就可以减少原来中央热水系统换热用的蒸汽耗量，并且可以不用停止生产就实现暂时停用原有的中央热水系统对其进行必要的系统检修。经核算：每年可节省蒸汽7,831吨，折合标煤675吨/年。依本次盘查报告中蒸汽排放的计算方法可以计算出，每年可减少2,398公吨CO₂e排放，属

能源间接排放。

该项目在2014年6月投入使用，2014年共使用计6个月，故实际减少1,199公吨CO₂e排放。

· 新节能冰机节能技改项目。由于设备老化，当冷却水温度超过30.7℃(设计值32℃)时，开利冰机就会喘振，甚至停机影响生产，故公司决定更新原有设备。从节能环保的角度考虑，在满足同等冷量需求的情况下，选购了能耗较低的更节能约克制冷机组，取代原有的两台开利制冷机组。经核算：每年可节省电1,198,368KWH，折合标煤360吨/年。依本次盘查报告中电力排放的计算方法可以计算出，每年可减少944公吨CO₂e排放，属能源间接排放。

该项目在2014年6月投入使用，2014年共使用计6个月，故实际减少472公吨CO₂e排放。

· 超低压反渗透膜的应用及变频节能项目。纯水系统扩充过程中，使用了陶氏最新的超低压反渗透膜代替原来的中压膜，再通过加装变频器的方法来调整反渗透膜工况，使反渗透膜在满足水质、水量及系统稳定运行的条件下，将压力由原来的1.5MPa降至0.8MPa，从而节省用电量。经核算，每年可节省电694,388千瓦时，折合标煤：208吨。依本次盘查报告中电力排放的计算方法可以计算出，每年可减少547公吨CO₂e排放，属能源间接排放。

该项目在2014年6月投入使用，2014年共使用计6个月，故实际减少274公吨CO₂e排放。

天津厂利用冷态循环水回水的热能作为热源，在冬季对入户冷的自来水进行预热，市自来水温度由3摄氏度提高到14摄氏度，从而节省蒸汽的消耗量，节省了天津厂对于天气能源的消耗。经核算：整个冬季能源节省折算标准煤897吨/年，减少CO₂排放3100公吨。

天津厂启动再生水回用系统，部分产品水替代低温自来水，从而节省蒸汽的消耗量，节省了天津厂对于天气能源的消耗。项目2014年1月开始使用，整个冬季能源节省折算标准煤467吨/年，减少CO₂排放1500公吨。

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法规，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系统（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。

2014环境管理目标完成情况如下表：

管理目标名称	实施结果
上海厂区节水1500吨/日	通过实施废水回收二期工程项目和UPW RO-1回收项目，截止2014年10月，实际节水超过2960吨/日。
上海厂区节能1000吨标准煤/年	通过实施S1非制程类真空泵节能改造，纯水预处理系统节能改造，冷却水余热回收节能改造项目，新节能冰机节能技改和超低压反渗透膜的应用及变频节能项目。截止2014年10月，实际节能2997.2吨标准煤/年。
北京厂区节约能源：蒸汽993吨/年，电力771723千瓦时/年	通过实施B1A MAU风管改造节能项目，照明用T8三色灯管改为LED灯项目实现该节能目标。
北京厂区节水490吨/日	通过实施B1B UPW UF反洗水回收项目，每天减少废水排放量490吨，每天少消耗BDA再生水490吨。
北京厂北京厂区废水氨氮达到新排放标准	通过新建生活污水处理系统 + FLOOR DRAIN 改到氨氮处理系统方案，达到了“北京市水污染物综合排放标准”。
天津厂再生水回用节约自来水980吨/天	建立酸性废水回收系统，每天减少酸性废水排放 980吨，并回用再生水到冷却塔 / 洗涤塔使用，每天节省自来水 980 吨。

6.4.1 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。

SMIC所有厂区都完成了清洁生产审核，根据清洁生产审核专家的建议，公司完成清洁生产项目共计123个，投入资金4750多万人民币；其中上海厂区还获得了优秀清洁生产企业荣誉。

6.4.2 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QC 080000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。

严格把控产品中有害物质，每年对所生产的产品进行有害物质测试，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。

6.4.3 绿色建筑

SMIC 重视新建厂房的环保与节能情况，要求新建厂房按照美国 LEED（LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN）标准来设计。北京厂区 B2 厂房按照 LEED 标准设计施工，预计可以达到金级认证标准。主要采用的节能技术如下：

- 可持续发展建筑场地：
 - 评分条件 4.1 替代交通方式 - 公司设计使用公共交通，有班车线路，班车停车位
 - 评分条件 4.2 替代交通方式 - 自行车存放和更衣室，公司有设计自行车停放处及车棚供骑车员工使用
- 评分条件 5.1 场址开发 - 栖息地保护和恢复，建厂时进行水土保持方案编制及水保监测
- 评分条件 5.2 场址开发 - 最大化空地，建筑密度 63.8%，容积率 2.25
- 评分条件 6.1 雨水管理 - 水量控制，建造 800M³ 雨水回收池
 - 节水：评分条件 节水景观 - 采用非自来水无人工浇灌，减少 50% 用水
 - 室内环境质量：评分条件 4.2 低挥发性材料 - 涂料和油漆 - 采用耐强酸无溶剂环氧地坪型号 DHDC-6800，材料符合国家建筑材料测试中心认证；耐酸无溶剂环氧面漆，材料符合中国建材检验认证集团认证；水性环氧墙面漆型号 WH-2000，材料符合国家建筑材料测试中心认证。

6.5 大气污染防治

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。详细环境监测数据参见公司官网：<http://www.smics.com/chn/about/esh.php>”

6.6 能源管理

SMIC成立了节能委员会来推动能源管理。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。设有专职能源管理机构 and 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2014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各个厂区陆续根据当地政府要求，推行能源审计工作。能源审计期为一个整年，能源审计对比年度为前一个年度。将能源管理情况、能源利用过程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、企业年综合能耗及实物能耗、产品单位产量综合能耗、能源成本、节能效果、节能技改项目、合理用能的建议等作为审计和统计的内容。根据耗能设备的现状和分析结果，与设备主管人员和操作人员有的放矢的调查，查找存在的问题，分析节能潜力并提出改进措施建议。

能源审计可以对公司的能源管理水平以及用能状况进行了全面调查分析，排查在能源利用方面存在的问题和薄弱环节、挖掘节能潜力、寻找节能方向、降低能源消耗和生产成本、提高企业经济效益。目前，天津厂区已经通过了当地政府要求的能源审计。



2014年度主要节能工程

上海办公区走廊LED灯更换项目

为了环保节能，在2014完成 20W日光灯 到9W LED 的更换。合计更换上海办公区走廊总共1000套LED灯项目，节能效益：每年节省电量 96.4K KWH。

北京厂LED 照明改造

目前厂务区域和办公公共区域全部灯具为T8三色基色照明灯管，相对于LED灯管，耗能比较严重，寿命也比较短。在保证照度不变，满足国标的基础上，将部分灯管更换为LED灯管。LED灯管的耗电量为普通灯管的1/2，寿命为普通灯管的3倍左右，既节省电能，又降低了人工更换灯管的工作量。将3328盏36W三色基色照明灯具更换为LED 16W灯具，558盏18W改为8W灯具。节能收益：每年节省电量 587.8K KWH。

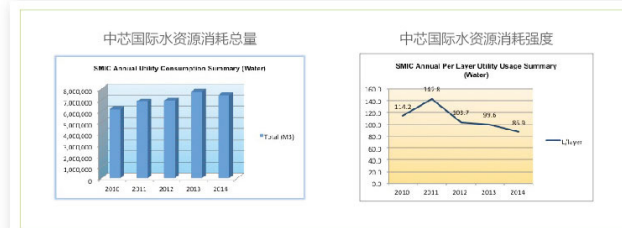
天津厂务区域及走廊LED灯更换项目

为了环保节能计划在2014完成 36W日光灯 到16W, 18W日光灯到9W LED 的更换完成更换天津厂务区域及走廊总共3050支LED灯。节能效益： 每年节省电量 556.6K KWH。

6.7 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。2014年水资源消耗数据如下表所示：

年度	2011	2012	2013	2014
自来水消耗量 (立方米)	7,724,843	7,832,837	8,216,475	7,943,358
废水排放量 (立方米)	6,061,978	6,251,441	7,108,775	6,421,899



公司严格执行废水排放监测要求，所有废水达标排放。详细环境监测数据参见公司官网：<http://www.smics.com/chn/about/esh.php>

2014年度主要节水工程

S1纯水 RO-1 浓水回收项目：

RO-1 浓水回收系统主要回收来自 RO-1 的浓水，项目回收的主要流程如下：浓水回收桶槽 → 浓水传输泵 → 浓水回收过滤器 → 浓水回收高压泵 → 浓水回收反渗透膜 → 产水传输到源水桶槽 (10000 吨) 该回收系统投入运行后将会对整个纯水系统的贡献如下：

- 1: 减少了纯水系统自来水的消耗量；
- 2: 改善了源水的水质，当前经过回收系统处理过的水可以达到预处理水质的效果，提高了系统的稳定性；
- 3: 提高了前处理系统相关耗品的使用寿命和减少的 RO-1 膜的清洗频率；

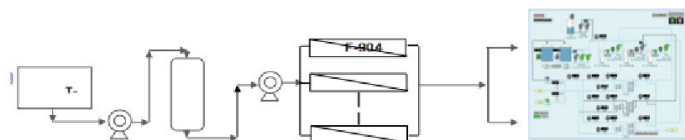
S1 浓水回收系统从 2014-1 月份开始投入系统的运行，到 2014-3 月份开始与前处理改造项目完成衔接，使之与纯水系统融合为一个整体。2014 回收系统总共节约用水 144,280 立方。

天津厂再生水回用项目：

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，Local scrubber，在 2014 年节省自来水消耗 357,461 立方米。

以上系统对于水处理系统的贡献：

- 减少了全厂自来水的消耗量；回收水的水质全面优于自来水，提高了 UPW 系统运行的稳定性；
- 降低了预处理系统 UF 的处理负荷，延长超滤膜的使用年限；
- 在冬季节省了大量加冷自来水部分的能源消耗；
- 减少工厂废水排放量的 30%，减少了工厂的污染物排放总量。



6.8 废弃物管理

公司建立了健全的废弃物管理制度。所有废弃物分类放入回收桶，集中收集，固定场所暂存，最后由符合相关资质的厂商处理。车间的废弃物细分为酸性、碱性、毒性、氧化性、自然性、易燃性和一般性，并用不同颜色的回收桶区别。严格废弃物处理厂商管理，所有废弃物厂商需要获得相应的资质并达到废弃物处理厂商评估分数才能签约；合作期间，ESH将对废弃物处理厂商进行现场稽核或跟车稽核；对于危险废弃物的处理严格按照法规要求进行，执行废弃物转移联单制度。2014年各类废弃物的产生情况如下表：

年度	2011	2012	2013	2014
生产废物量(吨)	4303.71	3132.88	4742.37	3898.808
水处理污泥量(吨)	3150.74	2515.24	2821.02	3455.39
危险废物量(吨)	6047.27	5291.16	7740.19	9517.667
生活废物量(吨)	1240.36	1188.69	1232.15	2956.32

6.9 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。2014年3月22日进行了世界水日宣导，号召全体员工节约用水；2014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；2014年7月23日进行节能宣导，倡导节能节电，空调温度合理设置；2014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；还举办多次二手市场，倡导废物利用，共有412名员工参加该活动，共回收旧电子产品1115公斤，旧衣服1496公斤，废电池37公斤，过期药品47公斤，废书籍11公斤。



《2014年中芯国际企业社会责任报告》评级报告

中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心（以下简称“中心”）受中芯国际集成电路制造有限公司委托，从“中国企业社会责任报告评级专家委员会”中抽选专家组成评级小组，对《2014年中芯国际企业社会责任报告》（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中芯国际集成电路制造有限公司社会责任相关部门成员；
2. 过程性评估小组现场审查中芯国际集成电路制造有限公司社会责任报告编写过程相关资料；
3. 评级小组对社会责任的报告管理过程及《报告》的披露内容进行评价。

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，高层领导负责关键节点把控及报告审定；编写组对利益相关方进行识别，并通过定期业务座谈会等形式收集相关方意见，计划在官网发布报告，并将以印刷品、电子版、英文版等形式呈现报告，具有良好的过程性表现。

实质性（★★★★★）

《报告》系统披露了“产品质量管理”、“产品技术创新”、“职业健康管理”、“安全生产”、“供应链管理”、“环保产品的研发与应用”、“减少温室气体排放”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，系统披露了电子产品与电子元器件制造业核心指标的 60.0%，完整性表现良好。

平衡性（★★★☆☆）

《报告》披露了“可记录工伤率”连续 5 年以上的数据，负面数据指标整体披露较少，平衡性表现有待加强。

可比性（★★★☆☆）

《报告》披露了“客户满意度”、“温室气体排放强度”、“电能消耗总量”等 20 余个关键绩效指标连续 3 年以上的历史数据，可比性表现良好。

可读性（★★★★★☆☆）

《报告》框架清晰，篇幅适宜，排版大方；全篇使用绿色主调，符合环保理念；过渡页采用行业高清图，

企业特色明显，具有领先的可读性表现。

创新性（★★★☆☆）

《报告》开篇以时间轴形式，系统梳理企业发展历程，一目了然；部分政策、案例附有链接，以便读者进一步了解详细内容，具有良好的创新性表现。

综合评级（★★★★★☆☆）

经评级小组评价，《2014年中芯国际企业社会责任报告》为四星级，是一份优秀的企业社会责任报告。

四、改进建议

1. 增加负面数据及负面事件分析的披露，提高报告的平衡性。
2. 增加行业核心指标的披露，提高报告的完整性。
3. 增加企业历史关键数据的披露，提高报告的可比性。

评级小组

组长：中国社科院经济学部企业社会责任研究中心主任 钟宏武

成员：清华大学创新与社会责任研究中心主任 邓国胜

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

中心过程性评估员 王梦娟、林旭

评级专家委员会副主席
中心常务副理事长

评级小组组长
中心主任

出具日期：2015 年 9 月 21 日