

杭州士兰微电子股份有限公司

2016 年度社会责任报告

关于本报告的说明：

本公司从 2008 年起发布《杭州士兰微电子股份有限公司年度社会责任报告》，本次为第九次发布，此前一份报告发布于 2016 年 4 月。

承诺：

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告主体：

杭州士兰微电子股份有限公司

报告期：

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。

编制准则：

本报告在编制过程中贯彻落实《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规的规定。

审议批准：

本报告经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

公司概况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰”）成立于 1997 年 10 月，总部在中国杭州。公司属于集成电路行业，专注于半导体集成电路设计与芯片制造产业以及高亮度 LED 芯片的制造，向客户提供高质量的集成电路、分立器件和 LED 产品。公司于 2003 年 3 月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 600460，是第一家在中国境内上市的集成电路芯片设计企业。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 124,716.8 万股。

经过十余年的发展，公司已经成为国内规模最大的集成电路芯片设计与制造一体（IDM）的企业之一，整体生产经营规模处于国内集成电路行业的前列。目前公司共有控股子公司 12 家，参股公司 5 家。2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 50.88 亿元，归属于母公司所有者权益为 24.87 亿元；2016 年全年实现营业收入 23.75 亿元，归属于母公司所有者净利润为 9,589 万元。

士兰社会责任观

士兰的社会责任观根源于公司“诚信、忍耐、探索、热情”的核心价值观。

1、士兰的宗旨和使命：

（1）士兰的宗旨：《公司章程》第十二条对公司经营宗旨有着明确的阐述，即“通过不断地提高设

计水平和生产能力，为国内外客户提供质优价廉的集成电路和半导体产品。在提高公司经营业绩的同时，为国家集成电路产业的发展做出一些贡献。”

(2) 士兰的使命是成为国内最优秀的半导体集成电路设计与制造企业之一。公司有信心在不远的将来发展成为国内主要的、综合型的集成电路设计与制造企业之一，并向国际知名品牌的半导体集成电路企业迈进。

2、士兰的精神：诚信、忍耐、探索、热情

诚信：“诚者，天之道也；思诚者，人之道也。”人无信不立，企无信不振，国无信不兴。诚信既是商道之本，也是立人之本、立企之本。士兰倡导公司对社会的诚信、公司对客户的诚信、公司对员工的诚信、公司对股东的诚信，员工对社会的诚信、员工对公司的诚信、员工对员工的诚信。诚信是企业和个人健康发展的基础。

忍耐：半导体行业是一个有着较长的产品研发周期的行业，一般而言，设计、生产的产品越高端，研发周期就越长。在这样一个长期的过程中，可能会面临很多次的挫折，必须保持始终如一信念，必须拥有越挫越勇的进取心态才有可能享受到最后丰收的成果。

探索：探索的目的是为了创新。创新是一种结果，探索是一种手段。我们所处的时代是一个互联的时代，通过互联的方式，有效打破了知识分享的藩篱，造成技术快速发展、产品快速更迭。企业处在这样一种变革的时期，必须要有探索的勇气和探索的方法，才能适应时代的变迁。

热情：对待自己的事业要有热情，它是创新思维的来源和基石；对待自己的客户要有热情，要竭尽所能把好的产品奉献给客户，为客户创造最大化的价值。士兰倡导热情地待人、乐观地处事，积极地看待社会、企业和同事，对工作和生活充满激情和热情，就能创建出和谐的工作氛围。

股东责任：为股东创造更大价值

1、完善公司治理，健全内控制度

公司治理是现代企业经营管理和规范运作的首要任务，是维护股东利益，为股东创造更多价值的重要保障。公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，通过多种方式不断完善公司治理结构，建立健全公司内控机制，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

2016年初公司根据相关规定并结合实际情况修订了《公司章程》、《股东大会议事规》、《董事会议事规则》和《重大经营决策管理规定》，进一步优化、完善了公司内部控制制度和流程，确保公司内控体系的有效运转，切实维护公司和全体股东的利益。公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加上海证券交易所及相关监管部门举办的各类业务培训、展览、论坛等活动，提升经营管理层履行股东责任的意识和水平。

2、保障三会规范运作，提高信息披露质量

2016年公司共召开了3次股东大会、8次董事会和7次监事会，审议了2016年度内公司发生的重大事项，包括财务报告、对外投资、对外担保、关联交易、利润分配、购买理财、董监事换届选举、定向增发等，促进了公司三会的规范运作。公司2016年召开的股东大会全部采用现场结合网络投票的方式进行议案表决，并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单独计票方式，切实充分地维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。

2016 年度，公司高效高质完成信息披露工作。公司在信息披露过程中，严格按照相关法律法规及指引的披露程序执行，确保信息披露内容真实、准确、及时、完整，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。2016 年，公司共发布了 4 份定期报告和 56 份临时公告。

3、构建和谐投资者关系，重视股东合理回报

公司充分重视投资者关系工作，积极搭建多元化沟通平台。2016 年 4 月 20 日，公司采用网络远程的方式在“上证 e 互动”平台以“上证 e 访谈”的形式举行了 2015 年度业绩网上说明会，就公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与投资者进行了全面充分的交流与沟通。

公司重视对投资者的合理回报，努力构建与股东的和谐关系。公司于 2015 年制定了《公司股东分红三年（2015--2017）规划》，进一步规范公司分红政策，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，落实分红回报股东的理念，从制度上保障了中小投资者的良好收益。公司最近三年（2014-2016 年度）累计现金分红达到 7483 万元。

债权人、客户和其他相关方责任：打造和谐共赢价值链

1、保障债权人的利益

公司一贯奉行稳健的经营策略，与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，降低自身经营风险与财务风险，以保障债权人的合法权益。公司一直将诚实守信作为企业发展之基，与多家银行等金融机构保持长期良好稳定的合作关系。

公司于 2011 年发行了 6 亿元人民币的公司债券。2016 年 6 月 13 日公司向持有公司 2011 年公司债券的全体持有人按时足额支付了上一年度利息共 619.56 万元并偿还了本金 11,580.50 万元，再次树立了公司在资本市场的诚信形象。

2、为客户提供优质产品和服务

持续地在半导体领域细分市场做精做专，利用自身研发资源和制造资源优势，结合产业发展趋势，为用户提供高质量、高品质、先进的半导体产品是士兰永恒的追求。客户是公司生存和发展的基础。提供优质的产品，是回报客户最好的方法。提高产品质量是企业生存和发展的保证。公司制定了严格的产品质量目标和质量方针，持续改进和不断完善质量管理体系，为顾客提供满意的产品和一流的服务。公司鼓励全员参与质量管理，鼓励员工发挥积极性和创造性，将质量管理贯穿于从设计到服务的所有环节，并且把是否能满足客户的需求作为判断质量的首要标准。

公司以“为每一位客户提供满意的产品和增值的服务”做为客户服务工作的导向，通过多种渠道征集客户意见，发掘和满足客户需求，为自身和社会创造经济效益和社会效益。公司将客户视为长期战略合作伙伴关系，长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长。2016 年，公司不断提升产品质量，优化运作架构，提升服务能力，做好细分市场，努力为客户提供高品质的半导体集成电路产品。

2016 年，公司在杭州、上海、广州、中山、深圳、厦门、顺德等地举办了多次新品推介会及参加 IC 产品展览会、IC 技术研讨会，向新老客户介绍了公司的半导体技术和产品发展之路，展示了公司最新的 IC 产品和方案，进一步加强了与客户的沟通和交流，赢得了客户的支持与关注。

公司将更好地为客户提供高品质的半导体集成电路产品，促进与业务伙伴之间长期稳定的合作，

实现互利互惠。

3、其他利益相关方包括提供产品和服务的供应商、中介服务机构等。他们是公司为客户提供优质服务的利益相关方，同时也是公司发展的受益者，公司一直与该等利益相关方保持良好的沟通和长期稳定的合作，共同努力打造和谐共赢的价值链关系。

员工责任：让员工与企业共成长

员工是企业生存和发展的宝贵资源，成就员工价值、实现企业与员工共同成长，是公司战略发展目标之一。公司始终坚持“以人为本”的理念，完善职业发展通道、搭建多元化学习平台、倡导人文关怀、丰富职业文体生活，切实保障职工权益，实现职工与公司的协同发展。

1、促进社会就业，保障员工权益

公司每年都持续通过多种渠道的招聘途径，不断招贤纳士，吸引海内外各类专业人才。同时，公司高度关注校园招聘，人力资源部工作人员专程奔赴各大知名高校，举行校园招聘，为应届毕业生创造更多的就业机会，缓解政府就业压力。公司现有在职员工 4,748 人，其中 47% 的员工拥有大专、本科及以上学历（在职员工总数由公司及其下属分公司、主要控股子公司员工总数构成）。

公司严格遵守《劳动法》，依法保护员工的合法权益。建立并不断完善包括薪酬体系、激励机制在内的各项用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司每年组织全体员工进行体检，以确保员工的身心健康。

2、提供全面的员工职业化培训和多元化的发展渠道

公司高度重视员工培训和人才培养。公司为新员工提供全面的入职培训，包括员工手册、规章制度、质量体系、知识专利、文化礼仪、劳动纪律、安全教育等始业教育课程；根据岗位不同安排导师进行为期一年的导入期岗位指导培训；针对不同岗位的专业技能根据年度计划安排职业提升的内部培训或外部培训；建立内部讲师制度。

公司积极鼓励员工通过再教育取得学历上的进一步提升，并根据公司的相关规定为符合条件的员工提供教育费用的资助；设计和规划了管理和专业技术两个发展通道，让员工在发展上不受局限；公司设立了内部招聘通道，使具备相应能力的员工可以争取更好的职业发展。

2016 年，公司人力资源部为新员工打造了一系列全新的入职培训，并组织了“不忘初心、微笑前行”士兰新人团队熔炼徒步活动，锤炼新员工坚毅、执着、无畏困难、勇于挑战的品质，同时拓宽思路开阔眼界，加强团队合作精神。

公司子公司士兰集成于 2016 年 4 月成立了“士兰商学院”，外请高级培训专家对员工进行不同管理专题的培训，希望广大员工学以致用，提高创新能力和管理水平。

3、丰富员工文化生活，促进员工身心健康

公司为员工提供了羽毛球、乒乓球和篮球场等运动娱乐场地，支持和组织开展各种趣味性文化娱乐活动。公司八个文体协会充分发挥积极作用，定期组织各类文体活动，深受广大员工的欢迎。公司每年都会举办新春联欢会，员工们通过各种表演节目尽情展现自己的多才多艺、积极向上，体现了士兰人良好的精神面貌，加强了员工之间的交流，提升公司的凝聚力。公司创办的内部刊物《士兰之窗》和《士兰芯语》，鼓励员工踊跃投稿，弘扬公司所倡导的“诚信、忍耐、探索、热情”的核心价值观。

2016 年，公司不仅举办了“青春杯运动会”、“重阳登山节”、“辞旧岁拔河比赛”等传统活动，还组织了“小天使&小主人守护活动”、“穿越时光隧道亲子游园会”、“爱心集市公益义卖”等形式新颖、内容丰富的企业文化活动，积极打造阳光、快乐、年轻的工作氛围。

社会责任：积极回报社会

1、注重环保节能减排，不断开发绿色产品

为了规范公司环境管理工作，公司及下属主要控股子公司均推行了相关的 ISO 体系如 ISO9001、ISO14001 等，并积极响应和支持政府有关环境保护政策。公司主要控股子公司杭州士兰集成电路有限公司在环境保护、技术节能、结构节能和管理节能上狠下功夫，努力做到“增产不增能、扩建不扩能、增能靠节能”。

公司自成立以来一直都很注重绿色节能环保产品的开发，契合了我国低碳经济的发展方向。公司研发了符合绿色节能要求的多款 AC-DC 电源、LED 照明驱动芯片和功率模块等产品。今后公司仍将在研发上继续加大投入，争取在绿色节能环保芯片领域取得更大进展，做细分行业的领先者。

2、全面落实安全生产，加强员工安全意识

公司制定了全面的安全生产管理制度来保证安全生产的落实，主要有《应急准备与响应程序》、《化学品管理规范》、《消防应急预案》、《车间安全管理办法》等。公司每月组织一次安全检查，发现安全隐患及时整改。生产车间每周检查一次。公司与各部门每年签订安全责任书，将安全指标责任纳入年终考核。在重要安全场所，明确相关责任人，签订安全责任书。

在生产岗位的员工进入生产岗位前，将进行为期一个月至三个月的岗前安全及操作培训，经过理论及实际操作考核合格后才能正式上岗作业。对于特种设备操作人员由公司安排到专门培训机构进行培训，考核合格才允许上岗作业。公司还通过诸如安全知识竞赛，不断提高员工的安全意识。2016 年公司进行了多次消防演练，加强员工安全保护意识，提高应急处理的能力。

2016 年 9 月，举世瞩目的 G20 峰会在公司所在地浙江杭州举行。公司主要子公司士兰集成专门成立了迎接 G20 生产安全委员会和现场指挥部，在 G20 峰会期间严防死守，切实保证了安全生产零事故。

3、积极实践社会公益事业

任何企业的发展，不能脱离整个政治、经济的大环境。饮水思源，作为企业，也应该诚实经营、依法纳税，并且积极投身于社会公益事业。

公司是第一批参加 49100 帮扶工程的企业之一。2016 年公司党委、团委继续参与了杭州市城乡基层党、团组织“联百乡、结千村、帮万户”活动，从 2012 年开始，公司通过该活动新结对临安湍口镇，每年捐助 4 万元人民币用于改善该镇公共设施。2016 年度，公司捐赠支出 11.65 万元。

近几年来公司多次组织员工开展无偿献血、公益跑步、爱心义卖等活动，提倡和宣扬低碳生活、关注健康，关注公益活动。

4、积极承担国家项目，大力发展民族产业

公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点集成电路设计企业”，陆续承担了国家“863”、“01 国家科技重大专项”、“02 国家科技重大专项”等多个科研专项课题。这些国家重大科技专项，承载了士兰人无数的心血与汗水、付出与坚持。士兰人在

努力迈向国际知名半导体集成电路企业的道路上，为民族集成电路产业的发展不断贡献自己的力量。

2016 年 8 月，以公司为依托的“浙江省士兰功率集成电路重点企业研究院”正式获批建立，成为 2016 年度浙江省第一批重点企业研究院。

2016 年国家科学技术奖励大会上，公司参与的“用于集成系统和功率管理的多层次系统芯片低功耗设计技术”项目荣获“国家科学技术进步奖二等奖”。

5、2016 年公司所获荣誉集锦：

公司荣获“2016 年度国家科学技术进步奖二等奖”；

公司荣获“2016 年度大中华 IC 设计公司品牌”；

公司入选 2016 年度浙江省第一批“重点企业研究院”；

公司获得“杭州市著名商标”证书和牌匾；

公司被中国半导体行业协会评为“2016 年中国十大集成电路设计企业”；

公司子公司士兰集成和士兰明芯荣获“浙江省优秀工业产品证书”；

公司子公司士兰集成荣获“第十届中国半导体创新产品和技术奖”；

公司子公司士兰集成荣获中华全国总工会授予的“全国模范职工小家”称号。

七、未来展望

履行社会责任是一项长期的系统工程，更是企业应尽的义务。今后，公司将加大承担社会责任的力度，将企业社会责任的履行与公司日常经营管理更紧密的结合在一起，积极进取，开拓创新，以科学发展观为指导，努力追求企业与人、与自然、与社会的和谐，更好的承担和履行企业社会责任，为社会、经济、自然环境的可持续发展以及构建社会主义和谐社会做出应有的贡献。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 4 日