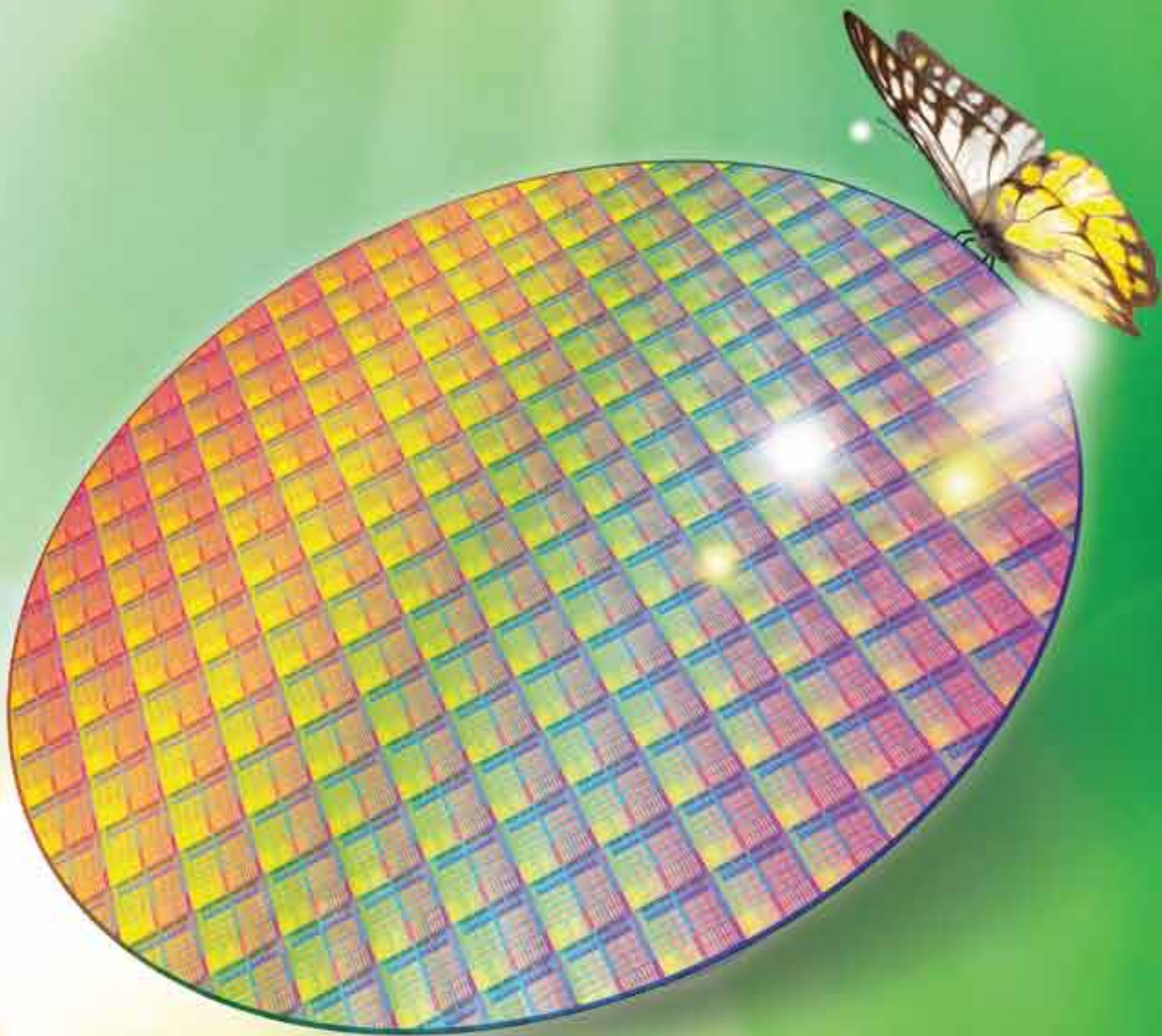




中芯國際集成電路製造有限公司*
Semiconductor Manufacturing International Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號：0981

2013
中期報告



* 僅供識別

目錄

2	額外資料
3	公司資料
4	給股東的信
6	管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析
12	企業管治報告
20	其他資料
29	簡明合併損益及其他綜合收入表
30	簡明合併財務狀況表
31	簡明合併權益變動表
32	簡明合併現金流量表
33	簡明合併財務報表附註

就一九九五年私人有價證券訴訟改革法案作出的「安全港」提示聲明

本中期報告可能載有(除歷史資料外)依據美國一九九五年私人有價證券訴訟改革法案「安全港」條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述乃基於中芯國際對未來事件的現行假設、期望及預測。中芯國際使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，但並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料有重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業周期及市況有關風險、激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接受晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造產能供給、終端市場的金融情況是否穩定和高科技市場常見的知識產權訴訟。

除本中期報告所載的資料外，閣下亦應考慮本公司向證券交易委員會呈報的其他存檔所載的資料，包括本公司於二零一三年四月十五日隨表格20-F向證券交易委員會呈報的年報，尤其是「風險因素」一節，以及本公司不時向證券交易委員會或香港聯交所呈報的其他文件(包括表格6-K)。其他未知或未能預測的因素亦可能會對本公司的未來業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於該等風險、不確定性、假設及因素，本中期報告所討論的前瞻性事件可能不會發生。閣下務請小心，不應不當依賴該等前瞻性陳述，有關前瞻性陳述僅就該日期所述者發表，倘並無註明日期，則就本中期報告刊發日期發表。

除法律規定者外，中芯國際概不對因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新前瞻性陳述。

額外資料

於本中期報告中：

- 「二零一三年股東週年大會」指本公司於二零一三年六月十三日舉行的股東週年大會；
- 「董事會」指本公司董事會；
- 「中國」指中華人民共和國，在本中期報告不包括香港、澳門及台灣；
- 「本公司」或「中芯國際」指中芯國際集成電路製造有限公司；
- 「董事」指本公司董事會成員；
- 「歐元」指歐元；
- 「港元」指港元；
- 「國際財務報告準則」指國際會計準則理事會制訂的國際財務報告準則；
- 「日圓」指日本貨幣日圓；
- 「上市規則」為香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
- 「紐約證券交易所」指紐約證券交易所有限公司；
- 「人民幣」指中國貨幣人民幣；
- 「證券交易委員會」指美國證券及交易委員會；
- 「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司；及
- 「美元」指美國貨幣美元。

除另有指明外，本中期報告所述的矽晶圓數量均以8吋等值晶圓為單位。12吋晶圓數量換算為8吋等值晶圓是將12吋晶圓數目乘以2.25。至於晶圓廠的生產能力，則指有關廠房所用設備的製造商規格表所列的裝機生產能力。內文所提及的0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米、90納米、65納米及45納米等主要加工技術標準，包括所指稱的加工技術標準和該標準以下直到但不包括下一個更精細主要加工技術標準的中介標準。例如，本公司所指的「0.25微米加工技術」亦包括0.22微米、0.21微米、0.20微米和0.19微米技術，「0.18微米加工技術」包括0.17微米和0.16微米技術。本中期報告所呈列之本公司財務資料乃按國際財務報告準則編製。

公司資料

註冊名稱	Semiconductor Manufacturing International Corporation (「本公司」)
中文名稱	中芯國際集成電路製造有限公司*
註冊辦事處	PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands
總辦事處及於中國的營業地點	中國 上海 浦東新區 張江路18號 郵政編號201203
根據公司條例第XI部於香港註冊的營業地點	香港 皇后大道中9號 30樓 3003室
公司網址	http://www.smics.com
公司秘書	龔志偉
授權代表	張文義 劉遵義
上市地點	香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」) 紐約證券交易所有限公司(「紐約證券交易所」)
股份代號	0981(香港聯交所) SMI(紐約證券交易所)

* 僅供識別

給股東的信

尊敬的各位股東：

我們很高興地向各位宣佈中芯國際已連續五個季度創下歷史上最高的季度銷售收入並實現運營盈利。同時二零一三年第二季在毛利潤與經營利潤兩方面均達到了歷史最高值，我們在今年上半年所創淨利潤已超過1億美元。由於受惠於中低端智慧手機與平板的迅猛增長態勢，今年上半年來自於北美區，中國區和歐亞區的收入相較去年同期都有顯著的增長，尤其是中國區更是有著超乎預期的增長。今年第二季來自中國區的銷售收入相比去年同期成長了60.6%，佔全球銷售收入的比重達到了前所未有的40.9%。北美區依舊還是我們最大的收入來源，其今年第二季度佔比為48.3%。公司的毛利率在第二季產能滿載的情況下也達到了25.0%。

今年上半年的耀眼表現說明了我們紮根於中國本土的差異化戰略已結出豐碩果實。客戶不僅在成熟的差異化制程表現強勁，而且在先進制程也踴躍下單。我們來自40/45納米的收入佔總收入的比從去年第四季的2.6%一舉躍升至今年第二季的10%，說明了我們的先進制程迅速成熟，產品的品質與服務亦迅速被客戶所認可。即使在面臨行業存貨調整的大氣候下，我們來自40/45納米的收入將在下半年繼續保持成長態勢。我們28納米技術的開發也正按計劃穩步進行當中。我們正繼續增強和完善我們的差異化技術制程並逐漸成為客戶某些差異化制程產品的首選代工廠。二零一三年上半年，我們來自於電源管理晶片，攝像頭晶片與EEPROM的收入總和較二零一二年上半年相比增長了78.5%。為進一步抓住市場機會並強化我們在差異化技術的地位，我們正積極尋找擴充8英寸產能的機會以滿足國內外客戶在差異化技術產品方面的強勁增長。

我們於今年六月宣佈將與北京工業發展投資管理及中關村發展集團在北京成立合資公司專注40/45納米及更先進晶圓技術的生產。中芯國際與上述單位將以55%和45%的比例共同出資，由中芯國際負責合資公司的日常運營。此舉預計將減輕我們在先進制程擴產時所面臨的資金壓力。

我們董事會的構成在今年也經歷了一些變化，川西剛先生由於年屆84歲的高齡提出退任本公司獨立非執行董事一職。董事會謹此對川西剛先生在過去擔任中芯董事的十二年間為本公司所作出的無私貢獻與盡心投入表示衷心的感謝。同時我們也對英代爾前中國區董事長馬宏升(Sean Maloney)先生和ARM公司前總裁兼董事Tudor Brown先生先後加入中芯國際董事會擔任獨立非執行董事表示熱烈的歡迎。我們相信他們在業界三十餘年的成功經驗以及對行銷和戰略計劃的敏銳理解力和在全球半導體行業的巨大影響力有助於中芯國際的長遠發展。其中馬宏升(Sean Maloney)先生將擔任薪酬委員會和戰略諮詢委員會的成員，Tudor Brown先生將成為我們戰略諮詢委員會的成員。我們也堅信以上兩位新董事的加入將增強中芯國際與行業的互動，並提高公司未來發展規劃決策的專業化與科學性，有助於進一步完善公司治理的結構。

我們對中芯國際在二零一三年上半年所取得的成績感到非常歡欣鼓舞，尤其是因為那是在去年連續四個季度高速成長之後的高基礎上所取得的。同時又帶著謹慎的態度去迎接二零一三年下半年的挑戰，我們意識到某些客戶所面臨的短期存貨調整的問題，也觀察到全球宏觀經濟仍存在一定不穩定性。我們將繼續加快我們先進制程和差異化技術的開發，強化與客戶之間的合作夥伴關係，旨在為實現長期可持續的盈利。我們會從廣大股東的最大權益出發，勤奮而謹慎地執行我們制定的業務計畫。

我們在此謹對我們的廣大股東、客戶、供應商、和員工對中芯國際的發展所給予的持續關注和支援表示衷心感謝。

張文義
董事長兼執行董事

邱慈雲
首席執行官兼執行董事

中國上海
二零一三年八月二十六日

管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析

中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此報告截至二零一三年六月三十日止六個月本公司及其附屬公司的未經審核中期經營業績，並對各位股東及員工對本公司的支持表示感謝。

銷售額

銷售額由截至二零一二年六月三十日止六個月的754.5百萬美元增加38.2%至截至二零一三年六月三十日止六個月的1,042.9百萬美元，主要由於期間晶圓收入增加及中國銷售額顯著上升所致。本公司付運晶圓的數量由截至二零一二年六月三十日止六個月的1,003,372片8吋等值晶圓增加31.5%至截至二零一三年六月三十日止六個月的1,319,427片8吋等值晶圓。

銷售成本及毛利

銷售成本由截至二零一二年六月三十日止六個月的613.0百萬美元增加32.0%至截至二零一三年六月三十日止六個月的809.4百萬美元。

本公司的毛利由截至二零一二年六月三十日止六個月的141.6百萬美元增加65.0%至截至二零一三年六月三十日止六個月的233.5百萬美元。毛利率由截至二零一二年六月三十日止六個月的18.8%上升至截至二零一三年六月三十日止六個月的22.4%。毛利率上升的主要因為二零一三年首六個月的產能利用率上升。

期內經營利潤(虧損)

經營利潤(虧損)由截至二零一二年六月三十日止六個月的(36.5)百萬美元改善為截至二零一三年六月三十日止六個月的130.5百萬美元，主要原因是：1)二零一三年上半年出貨及產能利用率均增加；2)上海12吋晶圓廠成功擴產及削減每個晶圓的成本；3)出售上海部分宿舍產生收益；及4)出售本公司於中芯國際開發管理(武漢)有限公司(「武漢開發公司」，主要從事建造、經營及管理本公司於武漢的宿舍及學校)的全部所有權權益產生的收益。

研發費用由截至二零一二年六月三十日止六個月的110.3百萬美元減少44.3%至截至二零一三年六月三十日止六個月的61.5百萬美元，主要由於本公司的上海12吋晶圓廠在二零一二年第四季開始大量生產，隨後相關晶圓廠開支入帳為銷售成本。

一般及行政開支由截至二零一二年六月三十日止六個月的53.0百萬美元增加44.9%至截至二零一三年六月三十日止六個月的76.8百萬美元，主要原因是僱員花紅、城市維護建設稅及教育附加費在二零一三年增加。

銷售及市場推廣開支由截至二零一二年六月三十日止六個月的14.7百萬美元增加22.8%至截至二零一三年六月三十日止六個月的18.0百萬美元，主要因為僱員花紅增加。

截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月的其他經營收入(開支)分別為53.3百萬美元及(0.1)百萬美元，增幅是因為：1)出售本公司於上海的部分宿舍產生收益；及2)出售本公司於武漢開發公司的全部擁有權權益產生收益。該公司主要從建造、經營及管理本公司位於武漢的宿舍及學校。

因此，本公司於截至二零一三年六月三十日止六個月的經營利潤為130.5百萬美元，而於截至二零一二年六月三十日止六個月則有經營虧損為(36.5)百萬美元。

出售中芯國際開發管理(武漢)有限公司

本中期期間，本公司訂立一項出售協議，出售武漢開發公司全部股權。是項出售於二零一三年五月二十三日完成，當日本公司再無對武漢開發公司的控制權。有關代價為60.4百萬美元，其中包括應收取武漢開發公司償還欠款31.2百萬美元。二零一三年五月二十三日，本公司收取30.2百萬美元，錄得收益28.3百萬美元，買方於二零一三年七月二十六日悉數清償代價。武漢開發公司的主要業務為建造、經營及管理本公司於武漢的宿舍及學校，並非本公司的主要業務，因此，出售武漢開發公司並不納入終止經營業務。

期內利潤(虧損)

基於上述因素，本公司截至二零一三年六月三十日止六個月普通股持有人應佔利潤為115.8百萬美元，而截至二零一二年六月三十日止六個月則錄得虧損(35.8)百萬美元。

未來一年重大資本開支的資金來源

二零一三年，本公司計劃於代工業務方面投入資本開支約675百萬美元，主要用於提升上海45/40納米產能，以應付客戶需求。

此外，本公司已另外為二零一三年預算資本開支130百萬美元，為僱員建造宿舍，作為挽留僱員為本公司貢獻其中的一項措施。本公司計劃日後將部分該等住宿單位出租或售予僱員。

資本開支及流動資金的主要來源包括經營所得現金、銀行借貸及其他融資方式。

二零一三年計劃資本開支金額並未計及本公司為成立北京的合資公司(「北京合資公司」)而產生的額外開支，該公司之成立，乃根據本公司與中芯國際集成電路製造(北京)有限公司(「中芯北京」)、北京工業發展投資管理有限公司(「北京工業發展投資管理」)及中關村發展集團股份有限公司(「中關村發展集團」)訂立的合資合同。

流動資金及資本來源

截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司的資本開支為486.5百萬美元，而截至二零一二年六月三十日止六個月則為266.7百萬美元。本公司主要透過業務及融資活動所產生的現金流量應付資本開支。

於二零一三年六月三十日，本公司有現金及現金等價物263.0百萬美元。該等現金及現金等價物以美元、日圓、歐元及人民幣形式持有。經營活動產生的現金淨額由截至二零一二年六月三十日止六個月的136.2百萬美元增加93.1%至截至二零一三年六月三十日止六個月的263.0百萬美元。

於截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司投資活動所用現金淨額為325.2百萬美元，主要用於購買上海晶圓廠及北京晶圓廠的廠房及設備，而截至二零一二年六月三十日止六個月，投資活動所用現金淨額為323.1百萬美元，主要用於1)購買上海晶圓廠及北京晶圓廠的廠房及設備；2)受限制現金的變動，作為本公司信用狀及借貸抵押；及3)購買無形資產，供新研發計劃之用。

截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月，本公司融資活動(所用)所得現金淨額分別為(33.3)百萬美元及216.0百萬美元，主要來自新造銀行借貸所得款項與到期借貸還款兩者的淨額。

於二零一三年六月三十日，本公司的未償還長期債務主要包括有抵押銀行貸款730.2百萬美元，當中列入長期貸款即期部分有255.5百萬美元。長期貸款將於二零一三年九月起分期償還，並於二零一六年三月結束。

二零一一年進出口銀行美元貸款(中芯國際 — 上海)

二零一一年四月，中芯國際集成電路製造(上海)有限公司(「中芯上海」)與中國進出口銀行訂立上海進出口銀行美元貸款I，為本金額69.5百萬美元的兩年期貸款融資。此兩年期銀行融資用於支持中芯上海12吋晶圓廠的擴張計劃。截至二零一三年六月三十日，中芯上海於此項貸款融資已提取69.5百萬美元，另償還3百萬美元。未償還本金66.5百萬美元將於二零一三年十二月清償。於截至二零一三年六月三十日止六個月，此項貸款的利率為4.51%。

上海進出口銀行美元貸款I載有維持最低償債保障比率的契諾。截至二零一三年六月三十日，中芯上海已遵守該等契諾。

二零一二年進出口銀行美元貸款(中芯國際 — 上海)

二零一二年十月，中芯上海與中國進出口銀行訂立上海進出口銀行美元貸款II，為本金額70百萬美元的兩年期新貸款融資，以中芯上海的若干設備作抵押。此兩年期銀行融資用於支持中芯上海12吋晶圓廠的擴張計劃。截至二零一三年六月三十日，中芯上海已提取上海進出口銀行美元貸款II的70百萬美元。本金70百萬美元將於二零一四年十月償還。於截至二零一三年六月三十日止六個月，此項貸款的利率為4.55%。

上海進出口銀行美元貸款II載有維持最低償債保障比率的契諾。截至二零一三年六月三十日，中芯上海已遵守該等契諾。

二零一二年美元貸款(中芯國際 — 上海)

二零一二年三月，中芯上海與國際及中國的銀行所組成銀團訂立本金總額為268百萬美元的貸款融資。此三年期銀行融資用於支持中芯上海8吋晶圓廠的營運資金。該融資以中芯上海8吋晶圓廠製造設備、中芯上海的樓宇及土地使用權作為抵押。截至二零一三年六月三十日，中芯上海於此項貸款融資已提取268百萬美元。本金額須於二零一三年九月至二零一五年三月間償還。於截至二零一三年六月三十日止六個月，該項貸款的利率介乎3.78%至4.16%不等。

截至二零一三年六月三十日，中芯上海已遵守該等相關財務契諾。

二零一一年進出口美元及人民幣貸款(中芯國際 — 北京)

二零一一年九月，中芯北京與中國進出口銀行訂立美元及人民幣貸款，為本金額分別為25百萬美元及人民幣150百萬元(約24百萬美元)的兩年營運資金貸款融資。該兩年期銀行融資用作營運資金。截至二零一三年六月三十日，中芯北京已償還該項貸款融資25百萬美元及人民幣150百萬元。截至二零一三年六月三十日止六個月，該項貸款融資的利率介乎於6.15%至6.46%不等。

二零一二年進出口美元貸款(中芯國際 — 北京)

二零一二年三月，中芯北京與中國進出口銀行訂立無抵押美元新貸款，為本金額30百萬美元的兩年營運資金貸款融資。該兩年期銀行融資用作營運資金。截至二零一三年六月三十日，中芯北京已提取該項貸款融資20百萬美元。中芯北京已於二零一三年八月一日償還該項貸款融資20百萬美元。於截至二零一三年六月三十日止六個月，該項貸款融資的利率介乎於6.25%至6.46%不等。

二零一二年美元貸款(中芯國際 — 北京)

二零一二年三月，中芯北京與中國金融機構組成的銀團訂立北京美元銀團貸款，為本金額合共600百萬美元的七年貸款融資。該七年期銀行融資用作擴展中芯北京12吋晶圓廠的產能。該項融資以中芯北京及中芯國際集成電路製造(天津)有限公司(「中芯天津」)晶圓廠的生產設備以及中芯北京與中芯天津的100%股權抵押作為抵押。截至二零一三年六月三十日，中芯北京已提取該項貸款融資260百萬美元，須於二零一四年三月至二零一六年三月償還。於截至二零一三年六月三十日止六個月，該項貸款融資的利率介乎於5.95%至6.16%不等。

截至二零一三年六月三十日，中芯北京已遵守該等相關財務契諾。

二零一三年進出口美元貸款(中芯國際 — 北京)

二零一三年六月，中芯北京與中國進出口銀行訂立美元無抵押新貸款，為本金額60百萬美元的二十六個月營運資金貸款融資。該銀行融資用作營運資金。截至二零一三年六月三十日，中芯北京已提取該項貸款融資40百萬美元。本金額須於二零一五年八月償還。於截至二零一三年六月三十日止六個月，該項貸款融資的利率為3.42%。

二零一三年中投發展有限責任公司(「中投發展」)委託貸款(中芯國際 — 北京)

二零一三年六月，中芯北京經由中信銀行與中投發展訂立無抵押人民幣新貸款，為本金額人民幣70百萬元(約11.2百萬美元)的兩年期營運資金委託貸款融資。該兩年期委託貸款融資用於建造北京的宿舍。截至二零一三年六月三十日，中芯北京已提取該項貸款融資人民幣35百萬元。本金額須於二零一五年六月償還。於截至二

零一三年六月三十日止六個月，根據與中投發展及中芯協成投資(北京)有限責任公司(「中芯協成」)訂立的住宅項目投資開發合作協議，該項貸款融資的利率為12%。

短期信貸協議

於二零一三年六月三十日，本公司有多份短期信貸協議，以循環信貸方式合共提供最多約971.1百萬美元的信貸融資。截至二零一三年六月三十日，本公司已根據此等信貸協議提取約330.9百萬美元，仍有約640.2百萬美元可供日後借貸。該等信貸協議的未償還借貸為無抵押，惟55.6百萬美元以定期存款47.5百萬美元作抵押，及15.3百萬美元額外結餘以原價6.99百萬美元的房地產作抵押。於截至二零一三年六月三十日止六個月，貸款的利率介乎0.77%至6.69%不等。

承擔

於二零一三年六月三十日，本公司有關於上海土地使用權責任的承擔14.2百萬美元，另有關北京、天津、上海及深圳設施建設責任的承擔為36.4百萬美元，以及有關主要為北京、天津、上海及深圳晶圓廠購買機器及設備的承擔為246.3百萬美元。

債務對股本比率

於二零一三年六月三十日，本公司的債務對股本比率約為44.1%，乃根據短期借貸以及長期債項的總和除以股東權益總額計算。

外匯波動風險

本公司的收入、開支及資本開支主要以美元交易。然而，由於本公司業務涉及以美元以外貨幣進行之生產、銷售及收購資產活動，本公司面對主要由歐元、日圓和人民幣匯率變動帶來的影響。

為盡量降低該等風險，本公司購買一般為期少於十二個月的遠期外匯合約，以避免匯率波動對外幣計值交易活動造成不利影響。該等遠期外匯合約主要以人民幣、日圓或歐元計值，且不符合國際財務報告準則的對沖會計法。於二零一三年六月三十日，本公司未到期遠期外匯合約的名義金額合共為56.5百萬美元，全部均將於二零一四年六月前到期。名義金額以美元等價物計值，按相關日期的即期匯率計算。

於截至二零一三年六月三十日止六個月，遠期外匯合約按公平價值計值的影響為虧損約8萬美元。本公司並無訂立任何作投機用途的外匯合約。

僱員以股支薪獎勵計劃

除本中期報告所披露者外，於本公司二零一二年年報內所披露有關僱員人數及薪酬、薪酬政策、僱員的花紅及購股權計劃的資料，概無重大變動。

前景及未來計劃

在二零一三年上半年，本公司於收入、毛利及經營利潤均創下新高，我們將繼續秉承方針，以發展技術及提供增值的特殊工藝，把握增長機遇。我們對二零一三年的整體目標是，再創全年收入新高。二零一三年下半年，行內正為積存貨品進行調整，增長勢頭將較上半年放緩。儘管行內下半年出現存貨調整，但本公司的目標是於今年的增長超越半導體行業的預測。

有關中芯國際的未來發展計劃，8吋晶圓的需求將是我們增長的主要動力所在。對於我們差異化技術的產品需求仍然強勁，特別是電源管理晶片（「PMIC」）、攝像頭晶片（「CIS」）及EEPROM方面。我們來自差異化技術產品的收入在二零一三年上半年較二零一二年上半年增長達78.5%，尤其是於PMIC、CIS及EEPROM方面表現突出。為進一步把握市場的機遇，提高我們於差異化技術的地位，我們正尋找合適機遇擴大我們的8吋晶圓的產能。關於未來擴展的先進產能，正如二零一三年六月所作宣佈，中芯國際正聯同其他方在北京成立新的12吋晶圓廠，專注於45納米及精細技術，於未來3至5年提升至達到每月35,000個12吋晶圓的計劃產能。

我們認為，本公司憑藉改良品質，締造價值所增添的強勢，兼且營運效率提高，獨特的產品，以及出貨回籠進度縮短，加上與國際和本地客戶的穩固關係，定能長遠地成為客戶優選的中國代工服務供應商。

北京合資公司協議

二零一三年六月三日，本公司與中芯北京、北京工業發展投資管理及中關村發展集團就成立合資公司（須待中國有關當局批准，方可作實）訂立合資合同。合資公司於二零一三年七月十二日成立，將主要從事（其中包括）測試、開發、設計、製造、封裝及銷售集成電路。本公司預期項目於創辦合資公司階段以至隨後不時將需要投入大量資本開支，為滿足該項目的資金所需，本公司將需要從現有信貸融資提取資金或另行取得額外資本。

企業管治報告

本公司致力保持模範企業公民形象，並維持高水平的企業管治以保障股東利益。

企業管治常規

上市規則附錄十四所載香港聯交所企業管治守則(「企管守則」)包括發行人(例如本公司)預期須遵守或須指出偏離原因的守則條文(「守則條文」)，以及建議發行人實施的最佳常規(「建議常規」)。董事會於二零零五年一月二十五日批准企業管治政策(「企管政策」)，並於該日生效。企管政策載有企管守則的所有守則條文(惟有關本公司股東大會通告期的第E.1.3段除外)以及多項建議常規，可於本公司網站www.smics.com「投資者關係>企業管治>政策及程序」瀏覽。此外，本公司已採納或制定若干符合企管政策條文之政策、程序及常規。

據董事所知，概無任何資料合理指出本公司現時或由二零一三年一月一日至二零一三年六月三十日期間違反企管守則。

董事會多元化政策

董事會於二零一三年八月八日採納董事會多元化政策，以遵守將於二零一三年九月一日生效之有關董事會成員多元化的新守則條文。提名委員會於物色適合符合資格人士成為董事會成員時將考慮該政策。然而，在根據公司本身的業務模式及與時並進的特定需要去考慮各種因素(以及董事會多元化的好處)的同時，董事會成員的委任均以用人唯才為原則，並按客觀條件而作決定。而董事會將定期檢討該政策，以確保其有效實行。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套符合上市規則附錄十所載標準守則(「標準守則」)所訂標準之內部交易合規計劃(「內部交易政策」)。本公司向所有董事作出具體查詢後，確定全體董事於截至二零一三年六月三十日止六個月一直遵守內部交易政策及標準守則。本公司及其附屬公司的高級管理層、高級職員、董事及僱員亦須遵守內部交易政策之條文。

董事會

董事會須向本公司股東負責，指揮及監察本公司事務，務求提高股東價值。董事會自行並透過多個董事委員會積極參與及負責釐定本公司整體策略、設定企業宗旨及目標和監察達成有關宗旨及目標的情況、監察本公司之財務表現及帳目編製、制定企業管治常規及政策，以及檢討本公司之內部監控制度。本公司管理層負責實施本公司之整體策略及其日常運作與管理。董事會可接觸本公司之高級管理人員，商討有關管理資料之查詢。

於本中期報告刊發日期，董事會由十位董事及一位替任董事組成。董事可在符合規定召開的股東大會上由當時有權親身或授權代表在會上投票的大多數本公司已發行股份持有人通過決議案獲選後履任至各自任期屆滿為止。董事分為三個類別，每屆股東週年大會只有一個類別的董事可重選連任。各類別董事之任期為三年。

- 第一類董事(張文義、邱慈雲、高永崗及William Tudor Brown)於二零一一年股東週年大會(惟張先生、邱博士及Brown先生除外，彼等分別於二零一一年六月三十日、二零一一年八月五日及二零一三年八月八日獲委任為董事)上獲重選，任期為三年，直至二零一四年股東週年大會為止。
- 第二類董事(陳山枝、孟樸及陳立武)於二零一二年股東週年大會上獲重選，任期為三年，直至二零一五年股東週年大會為止。
- 第三類董事(川西剛、周杰、劉遵義及馬宏升(Sean Maloney))於二零一三年股東週年大會(惟川西剛先生除外，彼不參選董事連任選舉，於該屆股東大會結束後退休，另馬宏升(Sean Maloney)先生獲委任為董事，於二零一三年六月十五日生效)上獲重選，任期為三年，直至二零一六年股東週年大會為止。

繼川西剛先生於二零一三年六月十三日退休後，獨立非執行董事的人數下降至不足上市規則第3.10(1)條及3.10(A)條所規定者。隨著於二零一三年六月十五日委任馬宏升(Sean Maloney)先生為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第3.10(1)條及3.10(A)條的最低人數規定。

除上述披露者外，截至二零一三年六月三十日止六個月，董事會已遵守上市規則有關董事會須至少委任佔董事會三分之一成員的獨立非執行董事(即三名)的規定，並已遵守該等董事中須有一名具備專業資格或會計或相關財務管理專業知識之規定。

於本中期報告日期，董事長與首席執行官的職責已區分，且該等職責由張文義先生及邱慈雲博士分別履行。

下表列出於本報告日期，董事的姓名、類型及類別：

董事姓名	董事類型	董事類別
張文義	董事長、執行董事	第一類
邱慈雲	首席執行官、執行董事	第一類
高永崗	執行董事	第一類
William Tudor Brown	獨立非執行董事	第一類
陳山枝	非執行董事	第二類
陳立武	獨立非執行董事	第二類
孟樸	獨立非執行董事	第二類
馬宏升(Sean Maloney)	獨立非執行董事	第三類
周杰	非執行董事	第三類
劉遵義	非執行董事	第三類
陳大同	劉遵義之替任董事	

各獨立非執行董事須每年向本公司確認其獨立身份，而本公司認為，該等董事均為獨立人士(有關詞彙的定義見上市規則)。董事會各成員間(包括董事長與首席執行官之間)並無任何關係。

董事會最少每季及在需要時親身會晤，商討會影響本公司之重大事宜並就此投票。董事會定期會議時間會於前一年訂定。公司秘書協助董事長編製議程，並協助董事會遵守有關規則及規例。董事會會議之有關文件會按照企管守則之規定發送予各董事會成員。如有需要，董事可於議程中加入待商討之事宜。董事會會議結束後，全體董事須傳閱會議紀錄以便提出意見及進行審閱，以於下一次或其後之董事會會議上批准會議紀錄。視為董事於當中存有利益衝突或重大權益之交易不得以書面決議案形式通過，而涉及權益之董事不會計入法定人數，且不得就有關事宜投票。

全體董事均可聯絡公司秘書。公司秘書負責協助董事會遵從與合規事宜有關之適用程序。各董事會成員有權查閱於董事會會議上提呈或本公司會議紀錄冊存檔之文件。此外，董事會已設定若干程序，據此，董事可合理要求徵求獨立專業意見，以便履行董事職責，費用會由本公司承擔。公司秘書會負責不斷知會全體董事有關上市規則及其他適用監管規定的最新發展，以協助本公司遵守及維持優良之企業管治常規。本公司會向各新任董事提供培訓，內容關於上市規則及其他監管規則所規定的董事職責及本公司之企業管治政策及常規。

有關董事於各自任期內的若干資料變動之進一步詳情，請參閱「其他資料」第6項「董事會變動及董事資料更新」一節。

董事委員會

董事會設立了以下主要委員會以協助其履行董事會責任。該等委員會的成員大多數為獲邀出任成員的獨立非執行董事，並各自受載有清晰權責範圍的憲章規管。

審計委員會

於二零一三年六月三十日，本公司審計委員會(「審計委員會」)由三名成員組成，分別為陳立武先生(審計委員會主席)、孟樸先生及周杰先生。審計委員會成員均不曾擔任本公司或其任何附屬公司的行政人員或員工。除擔任本公司審計委員會成員外，陳立武先生現時亦任職於另一家上市公司SINA Corporation的審計委員會。整體而言，並根據紐約證券交易所上市公司手冊第303A.07(a)條，董事會認為陳先生同時擔任該公司的審計委員會成員不會妨礙彼於本公司審計委員會的工作。

審計委員會之職責包括(但不限於)：

- 就本公司獨立核數師之委任、重新委任、留任、評估、監督及終止聘用等方面向董事會提供推薦建議；
- 審閱獨立核數師團隊高級成員之經驗、資格及表現；
- 預批本公司獨立核數師將提供之任何非審計服務；
- 批准本公司獨立核數師的薪酬及任期；
- 審閱本公司獨立核數師所發出的報告，內容關於獨立核數師內部質量控制程序，及最近期內部或同儕檢討有關程序所提出的任何重大事宜，或政府、專業或其他監管機關對獨立核數師進行的獨立審核的任何查詢、檢討或調查所提出的任何重大事宜，以及處理該等事宜所採取的行動，及(為評核獨立核數師之獨立性)本公司與獨立核數師間之所有關係；
- 預批聘用任何於過往三年曾任審核小組成員之本公司獨立核數師之僱員或前僱員，及預批聘用獨立核數師之僱員或前僱員出任高級職位，而不論該人士過往是否本公司審計小組之成員；
- 審閱本公司的年度及中期財務報表、盈利公告、編製財務報表所採納的重大會計政策和慣例、財務資料的其他處理方法、本公司披露資料的控制和程序的成效以及財務報告方法與規定的重要趨勢和發展；
- 檢討內部審計的範圍、規劃和人手狀況、本公司內部審計部(定義及介紹見下文)的組織、職責、計劃、績效、預算和人手狀況，以及本公司內部監控的質量、是否充份和成效，以及內部監控的設計或運作是否存在任何重大不足或嚴重缺點；
- 檢討本公司的風險評估和管理政策；
- 審閱可能有重大影響的任何法律事項，並檢討本公司的法例和規例監督程序是否足夠及有效；
- 制定程序處理本公司所收到有關財務報告、內部監控或其他事項可能出現的失當情況之投訴；及
- 獲取及審閱管理層、本公司內部核數師及獨立核數師遵守適用法例及監管規定之報告。

審計委員會定期向董事會報告工作、工作結果及推薦建議。

審計委員會最少一年四次每季及於其他必要情況下親身會晤，商討重大事宜並就此投票。每年會議時間會於前一年訂定。公司秘書協助審計委員會主席編製議程，並協助審計委員會遵守有關規則及規例。審計委員會會議之有關文件會按照企管守則之規定發送予各審計委員會成員。如有需要，審計委員會成員可於議程中加入待商討事宜。在審計委員會會議舉行的合理時間內，本公司須向審計委員會全體成員傳閱會議紀錄，供彼等提出意見及審閱，以便下一次或其後之審計委員會會議上批准有關會議紀錄。

於各季度審計委員會會議上，審計委員會與首席財務官及本公司獨立核數師會審閱本公司及其附屬公司財政期間之財務報表、財務及會計原則、政策及監控，並會特別討論(i)會計政策及慣例之變更(如有)；(ii)持續經營之假設；(iii)遵守會計準則及有關財務報告的適用規則及其他法例規定的情況，及(iv)本公司及會計及財務報告系統之內部監控。審計委員會作出推薦建議後，董事會會批准財務報表。

薪酬委員會

於二零一三年六月三十日，本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員為陳立武先生(薪酬委員會主席)、馬宏升(Sean Maloney)先生及周杰先生。薪酬委員會成員概不曾擔任本公司或其任何附屬公司的行政人員或員工。

薪酬委員會的職責包括(但不限於)：

- 批准和監察本公司行政人員和任何執行官之總薪酬方案、評估本公司首席執行官的表現及決定與批准其薪酬，以及審閱本公司首席執行官對本公司其他行政人員的表現評估；
- 決定執行董事的薪酬方案，並就非執行董事的薪酬(包括股權報酬)向董事會作出相關建議；
- 管理及定期檢討董事、僱員及顧問所獲的長期獎勵酬金或股本方案，並向董事會作出相關建議；
- 檢討行政人員薪酬政策、策略及原則並向董事會作出相關建議，以及審閱有關本公司行政人員的新訂及現有僱用、顧問、退休和遣散協議建議；及
- 確保適當監督本公司的人力資源政策，並檢討既定政策，以達成本公司在道德、法律和人力資源方面的責任。

薪酬委員會定期向董事會報告工作、研究結果及推薦建議，每年不少於四次。

薪酬委員會最少一年四次每季及於其他必要情況下親身會晤，商討影響本公司薪酬政策之重大事宜並就此投票。每年會議時間會於前一年訂定。公司秘書協助薪酬委員會主席編製議程，並協助薪酬委員會遵守有關規則及規例。薪酬委員會會議之有關文件會按照企管守則之規定發送予薪酬委員會各成員。如有需要，薪酬委員會成員可於議程中加入待商討事宜。於薪酬委員會會議舉行之合理時間內，本公司須向薪酬委員會全體成員傳閱會議紀錄，供彼等提出意見及審閱，以便於下一次或其後之薪酬委員會會議上批准有關會議紀錄。

提名委員會

於二零一三年六月三十日，本公司的提名委員會（「提名委員會」）由張文義先生（提名委員會主席）、孟樸先生及陳立武先生組成。

提名委員會的職責包括：

- 至少每年檢討董事會的架構、人數及組合（包括技能、知識、經驗，以及觀點與角度的多元化等方面），並向董事會提出任何改動建議以執行本公司的企業策略；
- 監察董事會多元化政策的執行（包括任何可計量目標及完成達標的進度），並且確保公司就董事會成員多元化事宜於其年報內的企業管治報告內作出適當的披露；
- 物色具備合適資格可擔任董事、符合董事會要求的人士，並就挑選有關提名人士出任董事向董事會提供意見；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及首席執行官）繼任計劃向董事會提出建議。

內部審計部

本公司的內部審計部（「內部審計部」）協助公司管理層團隊和審計委員會評估並致力改善風險管理、監控及管治制度。以風險為基礎的審計計劃由審計委員會批准。每季及全年內的審計結果呈報予董事長、首席執行官及審計委員會。

根據該年度審核計劃，內部審計部將審核本公司各部門之慣例、程序、開支及內部監控。審核範圍包括：

- 檢討管理層之控制權，確保財務及經營資料以及用作識別、計量、分類及報告有關資料之方法可靠公允；
- 檢討已設立或將設立之制度，確保遵守對營運及報告具有重大影響之政策、計劃、程序、法例及規例，並確定本公司有否遵守相關政策、計劃、程序、法例及規例；

- 檢討保障資產的方法並在適當時核實資產是否存在；
- 評估動用資源是否合乎經濟效益；
- 識別影響本公司能否達致業務目標之重大風險(包括欺詐風險)、知會管理層有關風險及確保管理層已採取適當措施避免該等風險；及
- 評估支持本公司營運之監控是否有效並提供有關改善監控之推薦建議。

此外，內部審計部將審核高級管理層識別之問題範圍，或於有需要時進行檢討及調查。審核時，內部審計部可隨時要求相關部門合作、查閱全部所需紀錄、視查所有財產及聯絡所有相關人員。

審核完成後，內部審計部會向本公司管理層團隊提供有關審閱工作之分析、評估、推薦建議、諮詢及資料。本公司相關經理會獲悉內部審計部提出的任何不足，並會跟進審核推薦建議的實施情況。此外，內部審計部將至少每季直接向審計委員會報告工作結果。

內部審計部可透過審計委員會主席直接聯絡董事會。內部審計部必要時可私下與審計委員會會晤，而毋須本公司管理層其他成員或獨立會計師行列席。

商業操守及道德守則

董事會已採納商業操守及道德守則(「操守守則」)，為誠信及專業營商提供指引。操守守則提及(其中包括)欺詐、利益衝突、企業機會、保護知識產權、本公司證券交易、使用本公司資產、及與客戶和第三方之關係問題。凡違反操守守則之事宜均會向本公司的監察部門匯報，其後向審計委員會匯報。

美國企業管治常規

於紐約證券交易所上市之公司須遵守紐約證券交易所上市公司手冊第303A條所規定的若干企業管治標準。由於本公司美國預托證券於美國證券交易委員會登記，並於紐約證券交易所上市，本公司亦在若干美國企業管治規定(包括二零零二年Sarbanes-Oxley法例眾多條文)的規限下。然而，本公司作為「外國私營發行人」，紐約證交所上市公司手冊(或紐約證交所標準)眾多條文並不適用。本公司可遵循開曼群島法例及香港聯交所上市規則之公司管治慣例，而毋須遵守紐約證交所標準內之絕大部份企業管治標準。

下列概要載列本公司公司管治慣例與於紐約證交所上市的美國當地公司或美國當地發行人適用的公司管治標準之重大差異：

- 紐約證交所標準規定美國當地發行人須設立提名／公司管治委員會，該委員會應完全由獨立董事組成。本公司不受該規定規限，故並無設立提名／公司管治委員會。相反，董事會已成立提名委員會，至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗，以及觀點與角度的多元化等方面)，監察董事會多元化政策的執行，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議，又物色具備合適資格、符合董事會要求可擔任董事的人士，並評核獨立非執行董事的獨立性，另外就挑選提名有關人士出任董事向董事會提供意見，加上就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及首席執行官)繼任計劃向董事會提出建議。然而，該提名委員會不負責向董事會制訂及建議適用於本公司的一組企業管治指引，以及監督董事會及管理層的評估。
- 紐約證交所標準提供美國當地發行人用以釐定董事獨立性之詳細測試。儘管本公司不必特地應用紐約證交所測試，本公司董事會根據香港聯交所上市規則評估其獨立性，並根據美國一九三四年證券交易法(經修訂)第10A-3條評估審計委員會成員，同時考慮是否存在任何可能影響該等董事管理獨立性之關係或情況。
- 本公司相信，除此之外，董事會及其委員會組成以及彼等各自的職務及責任大致符合適用於美國當地發行人之相關紐約證交所標準。然而，審核及薪酬委員會憲章並未提及紐約證交所標準所有方面。舉例而言，紐約證交所標準規定美國當地發行人之薪酬委員會須編製年度薪酬委員會報告，以10-K表附載於年度受委代表報表或年報內。本公司不受該規定規限，故並未將其列入薪酬委員會憲章。根據香港聯交所上市規則規定，本公司於二零一二年年報內具名披露董事薪酬，並以總額方式披露五名最高薪人士薪酬。
- 紐約證交所標準規定，股東須有機會於所有股權報酬計劃及其重大修訂上投票。本公司釐定是否須股東批准時，遵守開曼群島法例及香港聯交所上市規則規定。同時，本公司未計及紐約證交所對「重大修訂」之詳細定義。

其他資料

1. 股息

本公司董事會不建議宣派截至二零一三年六月三十日止六個月期間的中期股息。

2. 股本

截至二零一三年六月三十日止六個月期間，根據本公司二零零四年購股權計劃（「購股權計劃」）及本公司二零零四年以股支薪獎勵計劃（「二零零四年以股支薪獎勵計劃」）所分別授出獲行使的股權報酬獎勵，本公司發行50,115,328股及25,376,449股本公司普通股（「普通股」）。

已發行股份數目	
於二零一三年六月三十日已發行股本：	
普通股	32,075,631,400

根據本公司二零零四年以股支薪獎勵計劃的條款，薪酬委員會可向合資格參與者授予受限制股份單位（「受限制股份單位」）。每個受限制股份單位代表獲發一股普通股的權利。授予新僱員及現有僱員的受限制股份單位一般於歸屬日起開始計，於第一、二、三及第四週年各獲歸屬25%。當受限制股份單位歸屬時，在內部交易政策的條款下，並於參與者支付適用的稅項後，本公司將向有關參與者發行與受限制股份單位數目相關的普通股。

3. 主要股東權益

下表載有於二零一三年六月三十日擁有本公司股本面值5%或以上權益的股東名稱(非本公司董事或最高行政人員)及彼等所擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第336條登記於本公司存置登記冊的相關股份數目。

股東名稱	長倉／短倉	持有普通股 數目	衍生工具	權益總額	權益總額 佔已發行 總股本百分比 (附註1)
大唐電信科技產業控股有限公司(「大唐」)	長倉	6,166,138,341 (附註2)	—	6,166,138,341	19.22%
中國投資有限責任公司	長倉	3,605,890,530 (附註3)	—	3,605,890,530	11.24%
上海實業(集團)有限公司(「上實集團」)	長倉	1,923,277,340 (附註4)	—	1,923,277,340	6.00%

附註：

- (1) 百分比乃基於二零一三年六月三十日已發行普通股為32,075,631,400股。
- (2) 所有該等股份由大唐電信科技產業控股有限公司的全資附屬公司大唐控股(香港)投資有限公司持有。
- (3) 所有該等股份由Country Hill Limited持有。Country Hill Limited為Bridge Hill Investments Limited的全資附屬公司，而Bridge Hill Investments Limited為中國投資有限責任公司控制的附屬公司。
- (4) 當中有由上實集團的全資附屬公司SIIC Treasury (B.V.I.) Limited持有的90,008,000股普通股及由上實集團的間接全資附屬公司S.I. Technology Production Holdings Limited(「SITPHL」)持有的1,833,269,340股普通股。SITPHL為Shanghai Industrial Financial (Holdings) Company Limited(「SIFHCL」)之全資附屬公司，而SIFHCL則為Shanghai Industrial Financial Holdings Limited(「SIFHL」)之全資附屬公司。根據證券及期貨條例，上實集團及其附屬公司SIFHCL及SIFHL被視為擁有SITPHL所持1,833,269,340股普通股的權益。於二零一三年六月三十日，本公司董事周杰先生為上實集團的執行董事兼總裁。彼亦為上海實業控股有限公司的執行董事、副董事長兼首席執行官。就本公司所知，上實集團實益擁有的股份投票及投資控制權仍由上實集團董事會掌控。

4. 本公司董事之股份權益

於二零一三年六月三十日，董事按照證券及期貨條例第352條規定登記在本公司存置登記冊內，或按照標準守則通知本公司及香港聯交所於本公司普通股、相關股份及債券之權益或短倉（定義見證券及期貨條例第XV部）如下：

董事會成員	長倉／短倉	權益性質	持有 普通股數目	衍生工具		權益總額	權益總額佔 已發行股本 總額的百分比 (附註1)
				購股權	其他		
執行董事							
張文義	長倉	個人權益	—	21,746,883 (附註2)	9,320,093 (附註3)	31,066,976	0.097%
邱慈雲	長倉	個人權益	13,326,759	86,987,535 (附註4)	27,960,279 (附註5)	128,274,573	0.400%
高永崗	長倉	個人權益	—	16,753,568 (附註6)	—	16,753,568	0.052%
非執行董事							
陳山枝	長倉	個人權益	—	3,145,319 (附註7)	—	3,145,319	0.010%
劉遵義	—	—	—	—	—	—	—
周杰	—	—	—	—	—	—	—
獨立非執行董事							
馬宏升(Sean Maloney)	長倉	個人權益	—	4,490,377 (附註8)	—	4,490,377	0.014%
孟樸	長倉	個人權益	—	4,471,244 (附註9)	—	4,471,244	0.014%
陳立武	長倉	個人權益	—	4,634,877 (附註10)	—	4,634,877	0.014%
替任董事							
陳大同	—	—	—	—	—	—	—

附註：

- (1) 百分比乃基於二零一三年六月三十日已發行普通股為32,075,631,400股。
- (2) 於二零一一年九月八日，根據二零零四年購股權計劃，張先生獲授購股權，可按每股0.455港元認購21,746,883股普通股。該等購股權將於二零一二年九月七日或終止董事會董事職務後120日（較早者為準）屆滿。截至二零一三年六月三十日，概無該等購股權獲行使。
- (3) 於二零一一年九月八日，根據二零零四年以股支薪獎勵計劃，張先生獲授9,320,093股受限制股份單位（每單位有權收納一股普通股）。該等受限制股份單位的25%將在二零一一年六月三十日的每個週年歸屬，並將於二零一五年六月三十日悉數歸屬。於二零一三年六月三十日，該等受限制股份單位的50%已經歸屬。
- (4) 於二零一一年九月八日，根據二零零四年購股權計劃，邱博士獲授購股權，可按每股0.455港元認購86,987,535股普通股。該等購股權將於二零一二年九月七日或終止董事會董事職務後120日（較早者為準）屆滿。截至二零一三年六月三十日，概無該等購股權獲行使。

- (5) 於二零一一年九月八日，根據二零零四年以股支薪獎勵計劃，邱博士獲授37,280,372股受限制股份單位(每單位有權收納一股普通股)。該等受限制股份單位的25%將在二零一一年八月五日的每個週年歸屬，並將於二零一五年八月五日悉數歸屬。邱博士於二零一二年十月十二日獲得發行9,320,093股普通股，相當歸屬受限制股份單位的25%。
- (6) 此數字包括(a)二零一零年五月二十四日授予高博士，根據二零零四年購股權計劃可按每股0.64港元認購3,145,319股普通股的購股權。該計劃將於二零二零年五月二十三日或終止董事會董事職務後120日(以較早者為準)屆滿；及(b)二零一三年六月十七日，高博士獲授的購股權。根據二零零四年購股權計劃，該等購股權可按每股0.624港元認購13,608,249股普通股，而該計劃將於二零二三年六月十六日或終止董事會董事職務後120日(以較早者為準)屆滿。截至二零一三年六月三十日，概無該等購股權獲行使。
- (7) 於二零一零年五月二十四日，根據二零零四年購股權計劃，陳博士獲授購股權，可按每股0.64港元認購3,145,319股普通股。該等購股權將於二零二零年五月二十三日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至二零一三年六月三十日，概無該等購股權獲行使。
- (8) 於二零一三年六月十七日，根據二零零四年購股權計劃，馬先生獲授購股權，可按每股0.624港元認購4,490,377股普通股。該等購股權將於二零二三年六月十六日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至二零一三年六月三十日，概無該等購股權獲行使。
- (9) 於二零一一年十一月十七日，根據二零零四年購股權計劃，孟先生獲授購股權，可按每股0.4港元認購4,471,244股普通股。該等購股權將於二零二一年十一月十六日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。於二零一三年六月三十日，概無該等購股權獲行使。
- (10) 此數字包括(a)二零一零年二月二十三授予陳先生，根據二零零四年購股權計劃可按每股0.77港元認購3,134,877股普通股的購股權。該計劃將於二零二零年二月二十二日或終止董事會董事職務後120日(以較早者為準)屆滿；(b)二零零九年二月十七日，陳先生獲授的購股權。根據二零零四年購股權計劃，該等購股權可按每股0.27港元認購1,000,000股普通股，而該計劃將於二零一九年二月十七日或終止董事會董事職務後120日(以較早者為準)屆滿；及(c)二零零六年九月二十九日，陳先生獲授的購股權。根據二零零四年購股權計劃，該等購股權可按每股0.132港元認購500,000股普通股，而該計劃已於二零零八年五月三十日全數歸屬，並將於二零一六年九月二十九日或終止董事會董事職務後120日(以較早者為準)屆滿。截至二零一三年六月三十日，概無該等購股權獲行使。

二零零一年購股權計劃

姓名/ 合資格僱員	授出日期	權利行使期間	購股權 授出數目	每股 行使價 (美元)	於一二年	於一二年	因期內	於期內	於期內	於一三年	緊接	緊接
					十二月 三十一日 尚未行使 購股權	於期內 已失效 購股權	購回普通股 而失效之 購股權*	於期內 行使 購股權	於期內 註銷 購股權	於一三年 六月三十日 尚未行使 購股權	緊接 購股權 行使日期 前股份加權 平均收市價 (美元)	緊接 購股權 授出日期前 股份加權 平均收市價 (美元)
僱員	1/9/2003	1/09/2003-1/08/2013	53,831,000	\$0.05	2,657,400	1,976,400	—	681,000	—	—	\$0.06	\$0.10
僱員	4/1/2003	4/01/2003-3/31/2013	18,804,900	\$0.05	2,794,710	1,404,110	—	1,390,600	—	—	\$0.06	\$0.14
僱員	4/24/2003	4/24/2003-4/23/2013	58,488,000	\$0.05	6,934,000	1,562,200	—	5,371,800	—	—	\$0.06	\$0.14
僱員	7/15/2003	7/15/2003-7/14/2013	59,699,900	\$0.05	6,116,610	189,360	—	2,677,900	—	3,249,350	\$0.07	\$0.17
僱員	10/10/2003	10/10/2003-10/09/2013	49,535,400	\$0.10	8,854,300	792,000	—	—	—	8,062,300	—	\$0.29
僱員	1/5/2004	1/05/2004-1/04/2014	130,901,110	\$0.10	31,079,643	920,985	—	—	—	30,158,658	—	\$0.33
川西剛	1/15/2004	1/15/2004-1/14/2014	1,000,000	\$0.10	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	\$0.33
服務供應商	1/15/2004	1/15/2004-3/01/2005	4,100,000	\$0.10	100,000	—	—	—	—	100,000	—	\$0.14
高級管理層	1/15/2004	1/15/2004-1/14/2014	2,700,000	\$0.10	855,000	855,000	—	—	—	—	—	\$0.14
僱員	1/15/2004	1/15/2004-1/14/2014	20,885,000	\$0.10	3,524,000	80,000	—	—	—	3,444,000	—	\$0.33
高級管理層	2/16/2004	2/16/2004-2/15/2014	900,000	\$0.25	200,000	200,000	—	—	—	—	—	\$0.33
僱員	2/16/2004	2/16/2004-2/15/2014	14,948,600	\$0.10	3,532,300	—	—	—	—	3,532,300	—	\$0.33
僱員	2/16/2004	2/16/2004-2/15/2014	76,454,880	\$0.25	20,653,060	1,149,820	—	—	—	19,503,240	—	\$0.33
			492,248,790		88,301,023	9,129,875	—	10,121,300	—	69,049,848		

二零零一年優先股計畫

姓名/ 合資格僱員	授出日期	權利行使期間	購股權 授出數目	每股 行使價 (美元)	於一二年	於一二年	因期內	於期內	於期內	於一三年	緊接	緊接
					十二月 三十一日 尚未行使 購股權	於期內 已失效 購股權	購回普通股 而失效之 購股權*	於期內 行使 購股權	於期內 註銷 購股權	於一三年 六月三十日 尚未行使 購股權	緊接 購股權 行使日期 前股份加權 平均收市價 (美元)	緊接 購股權 授出日期前 股份加權 平均收市價 (美元)
僱員	1/9/2003	1/09/2003-1/08/2013	12,686,000	\$0.11	197,000	197,000	—	—	—	—	—	\$0.17
			12,686,000		197,000	197,000	—	—	—	—		

二零零四年購股權計劃

姓名/ 合資格僱員	授出日期	權利行使期間	購股權 授出數目	每股 行使價 (美元)	於一二年	於期內	於期內	因期內	於期內	於期內	於一三年	緊接	緊接
					十二月 三十一日 尚未行使 購股權	額外授出 購股權	已失效 購股權	購回普通股 而失效之 購股權*	行使 購股權	註銷 購股權	六月三十日 尚未行使 購股權	購股權 行使日期 前股份加權 平均收市價 (美元)	購股權 授出日期前 股份加權 平均收市價 (美元)
高級管理層	3/18/2004	3/18/2004-3/17/2014	190,000	\$0.35	40,000	—	40,000	—	—	—	—	—	\$0.35
僱員	3/18/2004	3/18/2004-3/17/2014	49,869,700	\$0.35	15,076,200	—	783,000	—	—	—	14,293,200	—	\$0.35
其他	4/7/2004	4/07/2004-4/06/2014	100,000	\$0.31	100,000	—	100,000	—	—	—	—	—	\$0.31
僱員	4/25/2004	4/25/2004-4/24/2014	22,591,800	\$0.28	4,837,400	—	278,000	—	—	—	4,559,400	—	\$0.28
僱員	7/27/2004	7/27/2004-7/26/2014	35,983,000	\$0.20	11,860,000	—	1,733,000	—	—	—	10,127,000	—	\$0.20
川西剛	11/10/2004	11/10/2004-11/09/2009	500,000	\$0.22	500,000	—	—	—	—	—	500,000	—	\$0.22
僱員	11/10/2004	11/10/2004-11/09/2014	52,036,140	\$0.22	10,808,160	—	256,000	—	—	—	10,552,160	—	\$0.22
高級管理層	5/11/2005	5/11/2005-5/10/2015	900,000	\$0.20	200,000	—	200,000	—	—	—	—	—	\$0.20
僱員	5/11/2005	5/11/2005-5/10/2015	94,581,300	\$0.20	26,916,189	—	1,715,297	—	—	—	25,200,892	—	\$0.20
其他	5/11/2005	5/11/2005-5/10/2015	15,000,000	\$0.20	15,000,000	—	15,000,000	—	—	—	—	—	\$0.22
僱員	8/11/2005	8/11/2005-8/10/2015	32,279,500	\$0.22	7,203,500	—	1,833,000	—	—	—	5,370,500	—	\$0.22
高級管理層	11/11/2005	11/11/2005-11/10/2015	11,640,000	\$0.15	2,800,000	—	2,800,000	—	—	—	—	—	\$0.15
僱員	11/11/2005	11/11/2005-11/10/2015	149,642,000	\$0.15	34,129,000	—	6,984,000	—	—	—	27,145,000	—	\$0.15
僱員	2/20/2006	2/20/2006-2/19/2016	62,756,470	\$0.15	19,236,574	—	1,627,980	—	—	—	17,608,594	—	\$0.15
僱員	5/12/2006	5/12/2006-5/11/2016	22,216,090	\$0.15	2,619,000	—	52,000	—	—	—	2,567,000	—	\$0.15
川西剛	9/29/2006	9/29/2006-9/28/2011	500,000	\$0.13	500,000	—	—	—	—	—	500,000	—	\$0.13
僱員	9/29/2006	9/29/2006-9/28/2016	40,394,000	\$0.13	10,980,000	—	132,000	—	—	—	10,848,000	—	\$0.13
其他	9/29/2006	9/29/2006-9/28/2016	500,000	\$0.13	500,000	—	500,000	—	—	—	—	—	\$0.13
陳立武	9/29/2006	9/29/2006-9/28/2011	500,000	\$0.13	500,000	—	—	—	—	—	500,000	—	\$0.13
其他	11/10/2006	11/10/2006-11/09/2016	2,450,000	\$0.13	150,000	—	—	—	—	—	150,000	—	\$0.13
僱員	11/10/2006	11/10/2006-11/09/2016	33,271,000	\$0.11	8,015,000	—	1,404,000	—	—	—	6,611,000	—	\$0.11
僱員	5/16/2007	5/16/2007-5/15/2017	122,828,000	\$0.15	40,905,000	—	2,016,000	—	—	—	38,889,000	—	\$0.15
高級管理層	5/16/2007	5/16/2007-5/15/2017	2,000,000	\$0.15	600,000	—	600,000	—	—	—	—	—	\$0.15
其他	5/16/2007	5/16/2007-5/15/2017	5,421,000	\$0.15	300,000	—	—	—	—	—	300,000	—	\$0.15
僱員	12/28/2007	12/28/2007-12/27/2017	89,839,000	\$0.10	28,180,800	—	5,940,000	—	—	—	22,240,800	—	\$0.10
僱員	2/12/2008	2/12/2008-2/11/2018	126,941,000	\$0.08	45,094,725	—	3,974,100	—	444,000	—	40,676,625	\$0.09	\$0.08
高級管理層	2/12/2008	2/12/2008-2/11/2018	2,300,000	\$0.08	400,000	—	400,000	—	—	—	—	—	\$0.08
其他	2/12/2008	2/12/2008-2/11/2018	600,000	\$0.08	300,000	—	—	—	—	—	300,000	—	\$0.08
僱員	11/18/2008	11/18/2008-11/17/2018	117,224,090	\$0.02	38,135,820	—	154,000	—	10,530,500	—	27,451,320	\$0.06	\$0.02
僱員	2/17/2009	2/17/2009-2/16/2019	131,943,000	\$0.03	51,157,250	—	679,000	—	7,821,500	—	42,656,750	\$0.07	\$0.03
陳立武	2/17/2009	2/17/2009-2/16/2014	1,000,000	\$0.03	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	—	\$0.03
川西剛	2/17/2009	2/17/2009-2/16/2019	1,000,000	\$0.03	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	\$0.08	\$0.03
其他	2/17/2009	2/17/2009-2/16/2019	400,000	\$0.03	50,000	—	—	—	—	—	50,000	—	\$0.03
其他	2/17/2009	2/17/2009-2/16/2019	1,000,000	\$0.03	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	\$0.06	\$0.03
高級管理層	2/17/2009	2/17/2009-2/16/2019	1,150,000	\$0.03	400,000	—	—	—	400,000	—	—	\$0.06	\$0.03
僱員	5/11/2009	5/11/2009-5/10/2019	24,102,002	\$0.04	8,717,000	—	—	—	1,975,000	—	6,742,000	\$0.08	\$0.04
川西剛	2/23/2010	2/23/2010-2/22/2020	3,134,877	\$0.10	3,134,877	—	783,720	—	—	—	2,351,157	—	\$0.10
陳立武	2/23/2010	2/23/2010-2/22/2020	3,134,877	\$0.10	3,134,877	—	—	—	—	—	3,134,877	—	\$0.10
高級管理層	2/23/2010	2/23/2010-2/22/2020	49,498,364	\$0.10	16,764,388	—	1,090,000	—	—	—	15,674,388	—	\$0.10
僱員	2/23/2010	2/23/2010-2/22/2020	337,089,466	\$0.10	162,458,965	—	9,884,004	—	—	—	152,574,961	—	\$0.10
其他	2/23/2010	2/23/2010-2/22/2020	6,835,000	\$0.10	5,925,000	—	5,925,000	—	—	—	—	—	\$0.10
高永尚	5/24/2010	5/24/2010-5/23/2020	3,145,319	\$0.08	3,145,319	—	—	—	—	—	3,145,319	—	\$0.08
陳山枝	5/24/2010	5/24/2010-5/23/2020	3,145,319	\$0.08	3,145,319	—	—	—	—	—	3,145,319	—	\$0.08
高級管理層	5/24/2010	5/24/2010-5/23/2020	15,726,595	\$0.08	15,726,595	—	—	—	—	—	15,726,595	—	\$0.08
僱員	5/24/2010	5/24/2010-5/23/2020	18,251,614	\$0.08	8,250,700	—	1,477,000	—	—	—	6,773,700	—	\$0.08
僱員	9/8/2010	9/8/2010-9/7/2020	46,217,577	\$0.07	14,249,129	—	584,001	—	2,882,498	—	10,782,630	\$0.08	\$0.07
僱員	11/12/2010	11/12/2010-11/11/2020	39,724,569	\$0.08	30,399,007	—	1,060,167	—	—	—	29,338,840	—	\$0.08
僱員	5/31/2011	5/31/2011-5/30/2021	148,313,801	\$0.08	108,925,390	—	5,446,354	—	344,333	—	103,134,703	\$0.09	\$0.08
高級管理層	5/31/2011	5/31/2011-5/30/2021	273,000	\$0.08	273,000	—	273,000	—	—	—	—	—	\$0.08
張文義	9/8/2011	9/8/2011-9/7/2021	21,746,883	\$0.06	21,746,883	—	—	—	—	—	21,746,883	—	\$0.06

姓名/ 合資格僱員	授出日期	權利行使期間	購股權 授出數目	每股 行使價 (美元)	於一二年	於期內 額外授出 購股權	於期內 已失效 購股權	因期內 購回普通股 而失效之 購股權*	於期內 行使 購股權	於期內 註銷 購股權	於一三年	緊接 行使日期 前股份加權 平均收市價 (美元)	緊接 購股權 授出日期前 股份加權 平均收市價 (美元)
					十二月 三十一日 尚未行使 購股權						六月三十日 尚未行使 購股權		
邱慈雲	9/8/2011	9/8/2011-9/7/2021	86,987,535	\$0.06	86,987,535	—	—	—	—	—	86,987,535	—	\$0.06
僱員	9/8/2011	9/8/2011-9/7/2021	42,809,083	\$0.06	34,029,783	—	2,830,311	—	3,801,957	—	27,397,515	\$0.08	\$0.06
孟傑	11/17/2011	11/17/2011-11/16/2021	4,471,244	\$0.05	4,471,244	—	—	—	—	—	4,471,244	—	\$0.05
僱員	11/17/2011	11/17/2011-11/16/2021	16,143,147	\$0.05	14,558,764	—	1,107,026	—	1,086,650	—	12,365,088	\$0.08	\$0.05
僱員	5/22/2012	5/22/2012-5/21/2022	252,572,706	\$0.04	233,034,706	—	9,324,518	—	8,547,590	—	215,162,598	\$0.08	\$0.04
高級管理層	5/22/2012	5/22/2012-5/21/2022	5,480,000	\$0.04	5,480,000	—	—	—	—	—	5,480,000	—	\$0.04
僱員	9/12/2012	9/12/2012-9/11/2022	12,071,250	\$0.04	10,471,250	—	531,750	—	160,000	—	9,779,500	\$0.09	\$0.04
高級管理層	9/12/2012	9/12/2012-9/11/2022	3,500,000	\$0.04	3,500,000	—	—	—	—	—	3,500,000	—	\$0.04
僱員	11/15/2012	11/15/2012-11/14/2022	18,461,000	\$0.05	17,845,000	—	978,000	—	—	—	16,867,000	—	\$0.05
僱員	5/7/2013	5/7/2013-5/6/2023	24,367,201	\$0.08	—	24,367,201	2,598,438	—	—	—	21,768,763	—	\$0.08
僱員	6/11/2013	6/11/2013-6/10/2023	102,810,000	\$0.08	—	102,810,000	1,120,000	—	—	—	101,690,000	—	\$0.08
高級管理層	6/11/2013	6/11/2013-6/10/2023	74,755,756	\$0.08	—	74,755,756	—	—	—	—	74,755,756	—	\$0.08
高永崗	6/17/2013	6/17/2013-6/16/2023	13,608,249	\$0.08	—	13,608,249	—	—	—	—	13,608,249	—	\$0.08
馬宏升(Sean Maloney)	6/17/2013	6/17/2013-6/16/2023	4,490,377	\$0.08	—	4,490,377	—	—	—	—	4,490,377	—	\$0.08
			2,614,913,901		1,196,869,349	220,031,583	94,214,666	—	39,994,028	—	1,282,692,238		

二零零四年以股支薪獎勵計劃

姓名/ 合資格僱員	授出日期	權利行使期間	購股權 授出數目	每股 行使價 (美元)	於一二年	於期內 額外授出 購股權	於期內 已失效 購股權	因期內 購回普通股 而失效之 購股權*	於期內 行使 購股權	於期內 註銷 購股權	於一三年	緊接受限制 股份單位 歸屬前日期前 股份加權 平均收市價 (美元)	緊接受限制 股份單位 授出日期前 股份加權 平均收市價 (美元)
					十二月 三十一日 尚未行使 購股權						六月三十日 尚未行使 購股權		
高級管理層	2/23/2010	2/23/2010-2/22/2020	21,459,142	\$0.00	3,358,797	—	—	—	1,679,398	—	1,679,399	\$0.06	\$0.10
僱員	2/23/2010	2/23/2010-2/22/2020	139,933,819	\$0.00	7,517,860	—	204,123	—	3,648,300	—	3,665,437	\$0.05	\$0.10
高級管理層	5/24/2010	5/24/2010-5/23/2020	6,739,969	\$0.00	3,369,985	—	—	—	1,684,992	—	1,684,993	\$0.09	\$0.08
僱員	5/24/2010	5/24/2010-5/23/2020	1,400,000	\$0.00	250,000	—	250,000	—	—	—	—	—	\$0.08
僱員	5/31/2011	5/31/2011-5/30/2021	21,212,530	\$0.00	11,640,324	—	390,200	—	3,875,109	—	7,375,015	\$0.05	\$0.08
高級管理層	5/31/2011	5/31/2011-5/30/2021	54,600	\$0.00	40,950	—	27,300	—	13,650	—	—	\$0.05	\$0.08
張文義	9/8/2011	9/8/2011-9/7/2021	9,320,093	\$0.00	9,320,093	—	—	—	—	—	9,320,093	—	\$0.06
邱慈雲	9/8/2011	9/8/2011-9/7/2021	37,280,372	\$0.00	27,960,279	—	—	—	—	—	27,960,279	—	\$0.06
僱員	5/22/2012	5/22/2012-5/21/2022	60,750,000	\$0.00	57,480,000	—	2,280,000	—	14,070,000	—	41,130,000	\$0.07	\$0.04
高級管理層	5/22/2012	5/22/2012-5/21/2022	1,920,000	\$0.00	1,920,000	—	—	—	405,000	—	1,515,000	\$0.07	\$0.04
高級管理層	9/12/2012	9/12/2012-9/11/2022	2,500,000	\$0.00	2,500,000	—	—	—	—	—	2,500,000	—	\$0.04
僱員	6/11/2013	6/11/2013-6/10/2023	133,510,000	\$0.00	—	133,510,000	1,120,000	—	—	—	132,390,000	—	\$0.08
高級管理層	6/11/2013	6/11/2013-6/10/2023	17,826,161	\$0.00	—	17,826,161	—	—	—	—	17,826,161	—	\$0.08
			453,906,686		125,358,288	151,336,161	4,271,623	—	25,376,449	—	247,046,377		

5. 購回、出售或贖回證券

於截至二零一三年六月三十日止六個月期間，本公司並無購回、出售或贖回其任何證券。

6. 董事會變動及董事資料更新

董事會成員變動

據本公司早前披露，由二零一二年年報日期至本中期報告日期期間，董事會成員有以下變動：

- 川西剛先生於二零一三年股東週年大會結束時退休，不再擔任獨立非執行董事。
- 馬宏升(Sean Maloney)先生於二零一三年六月十五日獲委任為獨立非執行董事。
- 高永崗博士於二零一三年六月十七日由非執行董事調任執行董事。
- William Tudor Brown先生於二零一三年八月八日獲委任為獨立非執行董事。

早前與董事相關的披露資料變動及更新

根據上市規則規定，早前與董事相關的披露資料於其各自委任期內的若干變動及更新呈列如下：

- 劉遵義教授現時擔任中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員及其經濟委員會副主任。
- 劉遵義教授於二零一三年四月十五日獲委任為香港特別行政區外匯基金諮詢委員會以下管治委員會主席。
- 邱慈雲博士於二零一三年三月重選連任全球半導體行業協會(Global Semiconductor Alliance，簡稱「GSA」)董事，並獲委任為燦芯半導體的董事長。
- 周杰先生已辭任上海醫藥集團股份有限公司董事長，但留任為其非執行董事，由二零一三年六月五日起生效。
- 二零一三年五月，高永崗博士(「高博士」)辭任電信科學技術研究院(大唐電信科技產業集團)總會計師、大唐投資管理(北京)有限公司及大唐電信集團財務有限公司的董事長、大唐高新創業投資有限公司執行董事，以及大唐電信科技產業控股有限公司董事兼高級副總裁。高先生隨後獲委任為本公司的戰略規劃執行副總裁，並不再出任本公司審計委員會成員，兩者同於二零一三年六月十七日起生效。

- 川西剛先生於二零一三年股東週年大會結束後，不再出任薪酬委員會成員。
- 馬宏升(Sean Maloney)先生於二零一三年六月十五日獲委任加入本公司薪酬委員會及戰略諮詢委員會。
- 周杰先生於二零一三年六月十七日獲委任為本公司審計委員會成員。
- 二零一三年七月，孟樸先生辭任摩托羅拉移動技術公司高級副總裁兼大中華總裁，加盟21Vianet Group, Inc.，出任總裁。
- William Tudor Brown先生於二零一三年八月八日獲委任為本公司戰略諮詢委員會成員。

上述每名董事已確認上述資料乃屬準確，並對有關資料負責。

7. 豁免遵守上市規則

除本公司日期為二零零四年三月八日之招股書所披露者外，本公司現時並未獲豁免遵守任何仍然生效之上市規則。

8. 審計委員會之審閱

審計委員會已與本公司管理層審閱本公司接納之會計原則及慣例及本公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期財務報表。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官兼執行董事
邱慈雲博士

中國上海
二零一三年八月二十六日

簡明合併損益及其他綜合收入表

截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月

(以千美元計值，股份及每股數據除外)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一三年 (未經審核)	二零一二年 (未經審核)
收入	3	1,042,911	754,536
銷售成本		(809,396)	(612,977)
毛利		233,515	141,559
研究及開發開支		(61,494)	(110,332)
銷售及市場推廣開支		(18,029)	(14,678)
一般及行政開支		(76,839)	(53,017)
其他經營收入(開支)	4	53,300	(73)
經營利潤(虧損)		130,453	(36,541)
利息收入		2,288	3,026
財務費用	5	(19,930)	(17,861)
外匯收益或虧損		5,094	(1,944)
其他收益或虧損		(240)	3,817
應佔聯營公司利潤		1,223	814
除稅前利潤(虧損)	6	118,888	(48,689)
所得稅(開支)利益	7	(3,046)	12,879
期內利潤(虧損)		115,842	(35,810)
其他綜合收入			
其後或會重新歸類為損益的項目			
換算外地業務財務報表匯兌差額		321	(186)
期內綜合收入(開支)總額		116,163	(35,996)
期內以下各方應佔利潤(虧損)：			
本公司擁有人		116,005	(35,765)
非控股權益		(163)	(45)
		115,842	(35,810)
期內以下各方應佔綜合收入(開支)總額：			
本公司擁有人		116,326	(35,951)
非控股權益		(163)	(45)
		116,163	(35,996)
每股盈利(虧損)	9		
基本		0.00	(0.00)
攤薄		0.00	(0.00)

簡明合併財務狀況表

於二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日

(以千美元計值，股份及每股數據除外)

	附註	二零一三年 六月三十日 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	2,523,893	2,385,435
預付土地使用權		124,818	73,962
無形資產		228,898	235,378
於聯營公司的投資	12	23,189	21,636
遞延稅項資產		43,802	43,380
其他資產	14	37,926	43,382
非流動總資產		2,982,526	2,803,173
流動資產			
存貨	15	308,328	295,728
預付經營開支		57,231	46,986
貿易及其他應收款項	16	472,426	328,211
其他財務資產	13	2,881	18,730
受限制現金	17	214,430	217,603
現金及銀行結餘		262,955	358,490
		1,318,251	1,265,748
歸類為持作待售資產	10	922	4,239
總資產		4,301,699	4,073,160
股本及儲備			
普通股	18	12,830	12,800
股份溢價		4,088,071	4,083,588
儲備		53,079	46,148
累計虧絀		(1,751,031)	(1,867,036)
本公司擁有人應佔權益		2,402,949	2,275,500
非控股權益		789	952
總權益		2,403,738	2,276,452
非流動負債			
借貸	21	474,692	528,612
遞延稅項負債		257	440
遞延政府補助		174,876	150,347
長期財務負債		4,989	4,223
其他負債		—	5,000
非流動總負債		654,814	688,622
流動負債			
貿易及其他應付款項	20	537,003	423,952
借貸	21	586,425	567,803
預提負債		104,678	84,611
承兌票據	22	14,791	29,374
其他財務負債		107	25
流動稅項負債		143	2,321
流動總負債		1,243,147	1,108,086
總負債		1,897,961	1,796,708
權益及負債合計		4,301,699	4,073,160
流動淨資產		76,026	161,901
總資產減流動負債		3,058,552	2,965,074

簡明合併權益變動表

截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月

(以千美元計值)

	本公司擁有人應佔								非控股 權益	總權益
	普通股 (附註18)	可換股 優先股	股份溢價	以權益 結算的僱員 福利儲備 (附註19)	外幣換算 儲備	累計虧絀	小計			
於二零一二年一月一日結餘(經審核)	10,995	178	4,082,135	37,469	3,846	(1,889,807)	2,244,816	1,182	2,245,998	
期內虧損	—	—	—	—	—	(35,765)	(35,765)	(45)	(35,810)	
期內其他綜合收入	—	—	—	—	(186)	—	(186)	—	(186)	
期內綜合收入合計	—	—	—	—	(186)	(35,765)	(35,951)	(45)	(35,996)	
發行購股權計劃項下股份	13	—	1,737	(1,318)	—	—	432	—	432	
行使可換股優先股及認股權證	1,782	(178)	(1,604)	—	—	—	—	—	—	
股份報酬	—	—	—	3,686	—	—	3,686	—	3,686	
於二零一二年六月三十日結餘(未經審核)	12,790	—	4,082,268	39,837	3,660	(1,925,572)	2,212,983	1,137	2,214,120	
於二零一三年一月一日結餘(經審核)	12,800	—	4,083,588	42,232	3,916	(1,867,036)	2,275,500	952	2,276,452	
期內利潤	—	—	—	—	—	116,005	116,005	(163)	115,842	
期內其他綜合收入	—	—	—	—	321	—	321	—	321	
期內綜合收入合計	—	—	—	—	321	116,005	116,326	(163)	116,163	
發行購股權計劃項下股份	30	—	4,483	(2,395)	—	—	2,118	—	2,118	
股份報酬	—	—	—	9,005	—	—	9,005	—	9,005	
於二零一三年六月三十日結餘(未經審核)	12,830	—	4,088,071	48,842	4,237	(1,751,031)	2,402,949	789	2,403,738	

簡明合併現金流量表

截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月

(以千美元計值)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 (未經審核)	二零一二年 (未經審核)
經營活動所得現金淨額	262,998	136,200
投資活動所得現金流量：		
對物業、廠房及設備的付款	(311,140)	(189,386)
對無形資產的付款	(29,494)	(45,194)
對土地使用權的付款	(61,391)	—
與投資活動有關的受限制現金變動淨額	33,667	(84,663)
收購財務資產的付款	(4,379)	(18,762)
出售財務資產所得款項	20,181	14,672
出售附屬公司所得款項	28,639	—
其他	(1,270)	270
投資活動所用現金淨額	(325,187)	(323,063)
融資活動所得現金流量：		
借貸所得款項	362,614	1,070,487
償還借貸	(383,068)	(839,943)
償還承兌票據	(15,000)	(15,000)
從僱員行使購股權所得款項	2,118	432
融資活動(所用)所得現金淨額	(33,336)	215,976
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(95,525)	29,113
期初現金及銀行結餘	358,490	261,615
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(10)	(34)
期末現金及銀行結餘	262,955	290,694

簡明合併財務報表附註

於二零一三年六月三十日及截至該日止六個月

1. 編製基準

本公司之未經審核簡明合併財務報表乃根據由國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第34號「中期財務報告」，以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄16的適用披露規定編製。

本公司自二零一二年年報起依照國際財務報告準則編製合併財務報表及相關披露內容，而今次亦為首度依據國際財務報告準則編製中期業績報告，所有過往期間財務資訊已呈列為符合國際財務報告準則之呈報方式及披露要求。

2. 主要會計政策

簡明合併財務報表已按歷史成本編製，惟若干金融工具按公平價值計量除外。

除下文所述採用的新訂或經修訂會計準則外，於二零一三年六月三十日及截至該日止六個月簡明合併財務報表所使用的會計政策及計算方法，與本公司編製於二零一二年十二月三十一日及截至該日止年度全年財務報表所遵行者相同。

於本中期期間，本公司已經首次採用以下與編製本公司簡明合併財務報表相關的準則及修訂本：

國際財務報告準則修訂本	國際財務報告準則二零零九年至二零一一年周期的年度改進
國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第11號及國際財務報告準則第12號之修訂本	合併財務報表、共同安排及於其他實體權益披露：過渡指引
國際財務報告準則第10號	合併財務報表
國際財務報告準則第11號	共同安排
國際財務報告準則第12號	於其他實體權益披露
國際財務報告準則第13號	公平價值計量
國際會計準則第19號（於二零一一年經修訂）	僱員福利
國際會計準則第28號（於二零一一年經修訂）	於聯營公司及合營企業投資
國際財務報告詮釋委員會詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本

2. 主要會計政策(續)

對於本簡明合併財務報表所呈報金額及／或本簡明合併財務報表所載披露資料，在本中期期間採用以上新訂或經修訂國際財務報告準則並無構成重大影響，惟以下披露準則除外：

國際財務報告準則第7號修訂本「披露 — 抵銷財務資產及財務負債」

本公司已於本期間採納國際財務報告準則第7號修訂本「披露 — 抵銷財務資產及財務負債」。修訂本規定實體就可強制執行的統一淨額結算協議或類似安排下的財務工具披露有關抵銷權及相關安排之資料(例如抵押品的入帳規定)。有關抵銷財務資產及財務負債的披露載於附註26。

國際財務報告準則第13號「公平價值計量」

本公司於本中期間首次採納國際財務報告準則第13號。國際財務報告準則第13號確立了公平價值計量指引及有關披露的單一來源，並取代以往於不同國際財務報告準則中的有關規定。國際會計準則第34號已因此而作出相應修訂，規定中期簡明合併財務報表中須作出的若干披露。

國際財務報告準則第13號範圍廣泛，並適用於其他國際財務報告準則規定或允許公平價值計量及有關公平價值計量披露之金融工具項目及非金融工具項目，惟特定情況除外。國際財務報告準則第13號載有「公平價值」的新定義，將公平價值界定為於計量日期時按當時市況在主要(或最有利)市場一項有秩序交易中，出售資產或轉移負債時將會收取或支付的價格。國際財務報告準則第13號下的公平價值為脫手價，不管價格可直接觀察或利用另一估值技巧估量。另外，國際財務報告準則第13號包涵大量的披露規定。

按照國際財務報告準則第13號的過渡條文，本公司已前瞻地採用新訂公平價值計量及披露規定。公平價值資料披露載於附註24。

3. 分部資料

本公司主要從事電腦輔助設計、製造及買賣集成電路。本公司的主要營運決策人為首席執行官。當作出有關分配本公司資源及評估本公司表現的決策時，首席執行官會審閱合併業績。本公司認為，本公司僅經營一個業務分部。本公司按地點劃分來自外部客戶的經營業務收入詳列如下。

	來自外部客戶收入	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千美元	千美元
美國	519,422	421,176
中國內地及香港	415,309	245,862
歐亞大陸*	108,180	87,498
	1,042,911	754,536

* 未包含中國內地及香港

下表概列本公司不同地點的物業、廠房及設備。

	物業、廠房及設備	
	二零一三年	二零一二年
	六月三十日	十二月三十一日
	千美元	千美元
美國	46	55
台灣	16	19
香港	3,539	3,640
中國內地	2,520,292	2,381,721
	2,523,893	2,385,435

未計遞延稅項及金融工具，所有其他絕大部分非流動資產均位於中國內地。

4. 其他經營收入(開支)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千美元	千美元
出售物業、廠房及設備及歸類為持作待售資產的收益	24,996	374
出售附屬公司的收益	28,304	—
其他	—	(447)
	53,300	(73)

截至二零一三年六月三十日止六個月，出售物業、廠房及設備及歸類為持作待售資產的收益主要來自出售上海的員工宿舍予僱員。

4. 其他經營收入(開支)(續)

截至二零一三年六月三十日止六個月，出售附屬公司的收益來自出售本公司於中芯國際開發管理(武漢)有限公司(「武漢開發公司」)的全部所有權權益。於本中期期間，本公司就出售其於武漢開發公司100%股權訂立出售協議。該出售於二零一三年五月二十三日完成，同日本公司失去對武漢開發公司的控制權。有關代價為60.4百萬美元，其中包括應收取武漢開發公司償還欠款31.2百萬美元。二零一三年五月二十三日，本公司收取30.2百萬美元，錄得收益為28.3百萬美元，買方於二零一三年七月二十六日悉數清償代價。武漢開發公司的主要業務為建造、經營及管理本公司於武漢的宿舍及學校，並非本公司的主要業務，故此，出售武漢開發公司不會歸類為終止經營業務。

	截至 二零一三年 六月三十日 止期間 千美元
失去控制權的資產及負債分析	
總資產	39,039
總負債	(38,853)
出售淨資產	186
出售附屬公司收益	
代價總額	60,408
武漢開發公司結欠款項	(31,196)
是項出售產生營業稅	(722)
出售淨資產	(186)
出售收益	28,304
出售附屬公司所得款項	
代價總額	60,408
包括在貿易及其他應收款項下的現金代價	(30,204)
出售銀行結餘及現金	(1,565)
因出售而產生現金流入淨額	28,639
來自武漢開發公司的現金流量	
經營活動現金流出淨額	(268)
投資活動所得現金淨額	25,580
融資活動現金流出淨額	(26,162)
現金流出淨額	(850)

5. 財務費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 千美元	二零一二年 千美元
須於五年內悉數償還銀行借貸的利息開支	26,743	26,383
附屬公司優先股持有人權益增加	764	549
按公平價值於損益中列帳的未分類財務負債利息開支總額	27,507	26,932
減：撥充資本金額	(7,577)	(9,071)
	19,930	17,861

借入資金的加權平均利率一般為每半年5.02%(二零一二年：每半年4.53%)。

6. 除稅前利潤(虧損)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千美元	千美元
除稅前利潤(虧損)經扣除計入以下各項：		
物業、廠房及設備折舊及攤銷	250,740	267,612
預付土地使用權攤銷	730	770
購入無形資產攤銷	19,994	15,276
就包括在其他資產下的可供出售投資確認的減值虧損	2,479	—
就貿易及其他應收款項確認的減值虧損	658	2,520
外匯收益或虧損	5,094	(1,944)

7. 所得稅開支(利益)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千美元	千美元
當期稅項 — 企業所得稅	747	483
遞延稅項	(605)	(13,362)
當期稅項 — 土地增值稅	2,904	—
所得稅開支(利益)總額	3,046	(12,879)

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)，於二零零八年或其後外資企業分派其利潤於直接控股公司(非中國居民納稅人)須按10%的稅率繳納預扣稅。倘中國內地與外商控股公司所在的司法權區有優惠稅率協定，則可採用較低的預扣稅率。例如，根據中國與香港特別行政區協定的稅務備忘錄，位於香港兼屬香港稅務居民的控股公司可按5%稅率繳納股息預扣稅。

中芯國際集成電路製造有限公司為於開曼群島註冊成立，現時在當地毋須納稅。

二零零八年一月一日前，於中國註冊成立的附屬公司均須遵守於中國外商投資企業和外國企業所得稅法與多項地區所得稅法(「外資企業所得稅法」)。

7. 所得稅開支(利益)(續)

企業所得稅法於二零零七年三月十六日頒佈，並自二零零八年一月一日起生效。根據企業所得稅法，內資企業及外資企業(「外資企業」)按25%的統一稅率納稅。對於在二零零八年一月一日以前享有15%優惠稅率的企業可逐步於五年內過渡至25%的稅率，根據通知國發[2007]39號(「第39號通知」)，五年期過渡期間的適用稅率如下：二零零八年18%、二零零九年20%、二零一零年22%、二零一一年24%及二零一二年及以後為25%。企業所得稅法生效日期前已經享有稅務減免期的企業可繼續享有稅務減免直至減免期屆滿。

根據於二零零八年二月二十二日頒佈的通知財稅[2008]1號(「第1號通知」)，投資總額超過人民幣8,000百萬元(約1,095百萬美元)或集成電路線寬度小於0.25微米的集成電路生產企業，可按15%的優惠稅率納稅。倘企業經營期超過15年，則企業自過往年度稅務虧損全數彌補後的首個獲利年度起計五年獲豁免繳納所得稅，其後五年的所得稅減半。根據通知財稅[2009]69號(「第69號通知」)，50%的稅項削減乃基於25%的法定稅率，惟所得稅率已獲第39號通知的稅務優惠削減者除外。

中國國務院於二零一一年二月九日發出國發[2011]4號 — 進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知(「第4號通知」)，重新執行第1號通知給予軟件和集成電路企業的所得稅優惠。

國家稅務總局於二零一二年四月二十日發出財稅[2012]27號(「第27號通知」)，鼓勵集成電路產業發展的所得稅政策即實踐第4號通知的規定。

中芯國際的主要中國公司稅務詳情如下：

1) 中芯國際集成電路製造(上海)有限公司(「中芯上海」)

根據相關稅務規例，中芯上海在悉數動用所有過往年度稅務虧損後，自二零零四年展開享有十年的稅務減免期(首五年全免，其後五年減半)。中芯上海可繼續享有根據第39號通知授予的過渡性所得稅率的稅務減免期，而非繳納法定所得稅率。中芯上海於二零一一年的所得稅率為12%，於二零一二年為12.5%，於二零一三年為12.5%。其後所得稅率將為15%。

2) 中芯國際集成電路製造(北京)有限公司(「中芯北京」)及中芯國際集成電路製造(天津)有限公司(「中芯天津」)

根據第4號通知及第27號通知，中芯北京及中芯天津現可享有15%的優惠稅率，並將可自過往年度稅項累計虧損全數彌補後的首個獲利年度起享有十年免稅期(首五年全免，其後五年減半)，惟無論如何不遲於二零一七年十二月三十一日。於二零一三年六月三十日，兩家公司仍然錄得虧損，故免稅期並未開始生效。

8. 股息

本公司概無於截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月期間派付或宣派任何股息。本公司董事已決定將不會於中期期間派付任何股息。

9. 每股盈利(虧損)

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利(虧損)根據以下數據計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千美元	千美元
盈利(虧損)		
用作計算每股基本盈利(虧損)	116,005	(35,765)
用作計算每股攤薄盈利(虧損)	116,005	(35,765)
股份數目		
用作計算每股基本盈利(虧損)的普通股加權平均數	32,032,802,837	28,146,743,241
僱員期權及受限制股份單位對潛在普通股的攤薄影響	206,129,393	—
用作計算每股攤薄盈利(虧損)的普通股加權平均數	32,238,932,230	28,146,743,241

二零一三年六月三十日，本公司有1,832,325,993份尚未行使僱員購股權及認股權證，於計算每股攤薄盈利時未有計入，因為在有關行使價高於普通股的平均市價。

二零一二年六月三十日，本公司有2,369,610,946份僱員購股權、受限制股份單位及認股權證於計算每股攤薄虧損時未有計入，因為在截至二零一二年六月三十日止期間呈報的虧損淨額會令上述證券具有反攤薄作用。

10. 歸類為持作待售資產

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
員工宿舍相關資產	922	4,239

本公司擬將其自建宿舍售予僱員。

11. 物業、廠房及設備

於本期間，本公司為擴大及提升產能，於物業、廠房及設備錄得開支約412.6百萬美元(截至二零一二年六月三十日止六個月：約195.8百萬美元)。由於本公司於期內出售武漢開發公司，於物業、廠房及設備的帳面值減少18.8百萬美元。

11. 物業、廠房及設備(續)

在建工程

於二零一三年六月三十日，在建工程結餘約為551.4百萬美元，主要包括為進一步擴展於北京及上海12吋晶圓廠的產能，而購入生產設備69.0百萬美元及346.3百萬美元，92.4百萬美元則與中芯國際集成電路製造(深圳)有限公司正在進行的8吋晶圓建造工程有關。由於市況變動及與有關方的磋商，本公司於二零零八年展開的深圳項目進度遠較預期緩慢。本公司將密切監察項目進度及評估完成項目的任何額外成本。此外，有43.7百萬美元與中芯國際其他附屬公司多項持續資本開支項目有關，預期該等項目將於二零一四年上半年完成。

作為抵押品的資產

帳面值約為896百萬美元(二零一二年：約993百萬美元)的物業、廠房及設備已抵押作本公司借貸之抵押品。廠房及設備已抵押作本公司的銀行按揭貸款之抵押品。本公司不可抵押該等資產作為其他借貸的抵押品或出售該等資產予其他實體。

12. 聯營公司投資

於報告期末，本公司聯營公司的詳情如下：

公司名稱	主要業務	成立及 經營地點	本公司持有擁有權權益及 投票權比例	
			二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司(「凸版」)	設計、生產及處理微鏡頭、 影像傳感器及相關產品	上海	30%	30%
中芯協成投資(北京)有限責任公司(「中芯協成」)	股權投資、項目投資、諮詢服務	北京	49%	49%

13. 其他財務資產

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
衍生工具		
外匯遠期合約	30	77
按公平價值於損益中列帳的短期投資	2,851	18,653
	2,881	18,730

本公司按公平價值於損益中列帳的短期投資指對銀行銷售財務產品的投資。於二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日的款額為2.9百萬美元及18.7百萬美元。

14. 其他資產

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
預付款項	29,027	28,252
其他	8,899	15,130
	37,926	43,382

截至二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日，就控股公司與武漢新芯集成電路製造有限公司(「新芯」)擬組成合營公司的所有墊款為29百萬美元和28百萬美元。倘若合營公司未能成功成立，此項墊款可退回本公司。

15. 存貨

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
原料	68,963	52,228
在製品	168,824	156,392
製成品	70,541	87,108
	308,328	295,728

16. 貿易及其他應收款項

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
貿易應收款項	406,007	323,451
呆帳撥備	(45,998)	(45,340)
	360,009	278,111
其他應收款項及可退回按金	112,417	50,100
	472,426	328,211

本公司評估各客戶的財務狀況以及是否有可能與本公司有業務合作後個別釐定給予每位客戶介乎30至60日的信貸期。

以下為根據到期日按帳齡呈列之貿易應收款項(減呆帳撥備)分析。

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
當期	292,585	222,765
逾期		
30日內	52,545	31,219
31至60日	8,010	16,559
60日以上	6,869	7,568
總額	360,009	278,111

17. 受限制現金

二零一三年六月三十日及二零一二年十二月三十一日，受限制現金分別包括就信用狀及短期借貸而抵押的銀行定期存款62.9百萬美元及111.6百萬美元，另分別加上收取政府主要支持研發開支的資金151.5百萬美元及106.0百萬美元。

18. 已發行股本

每股已發行及繳足普通股0.0004美元

	二零一三年		二零一二年	
	股份數目	股本 千美元	股份數目	股本 千美元
一月一日的結餘	32,000,139,623	12,800	27,487,676,065	10,995
就本公司僱員購股權計劃 發行股份	75,491,777	30	32,527,565	13
轉換可換股優先股	—	—	4,455,459,110	1,782
六月三十日的結餘	32,075,631,400	12,830	31,975,662,740	12,790

19. 股份為基礎付款

購股權計劃

本公司已採納兩項購股權計劃，根據該等計劃授予若干僱員、高級職員及其他服務供應商購股權以認購本公司股份。

下表列示就期內獲得僱員服務所確認的開支：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 千美元	二零一二年 千美元
以股權結算股份支付交易所產生開支	9,005	3,686

期內之變動

(i) 下表說明購股權(不包括受限制股份單位)於期內之數目及加權平均行使價，以及其變動：

	數目	加權平均 行使價
二零一三年一月一日尚未行使	1,285,367,372	0.09美元
於期內授出	220,031,583	0.08美元
於期內註銷	(103,541,541)	0.12美元
於期內行使	(50,115,328)	0.04美元
二零一三年六月三十日尚未行使	1,351,742,086	0.09美元

19. 股份為基礎付款(續)

期內之變動(續)

(i) (續)

於本中期期間，購股權乃於二零一三年五月七日、二零一三年六月十一日及二零一三年六月十七日授出。於授出日期使用柏力克 — 舒爾斯期權定價模式釐定的購股權公平價值分別為0.04美元、0.04美元及0.04美元。

緊接購股權行使日期前本公司股份的加權平均收市價為0.07美元。

下表列出為截至二零一三年六月三十日止六個月授出購股權於柏力克 — 舒爾斯期權定價模式所使用的輸入數據：

	二零一三年
股息率(%)	—
預計波幅	63.18%
無風險利率	1.10%
購股權的預計年期	1至5年

於購股權合約年期內各期間的無風險利率乃基於美國國庫債券的孳息率。授出購股權的預計年期指所授出購股權預計將仍未行使的時間。預計波幅基於本公司股份價格於與購股權的預計年期相若時期的平均波幅釐訂。股息率根據本公司擬定的未來股息計劃釐訂。

購股權的估值乃基於本公司考慮到多項假設所作的最佳估計，並受估值模式規限。變數及假設的變動可能影響購股權的公平價值。

(ii) 下表說明受限制股份單位(不包括購股權)於期內之數目及加權平均公平價值，以及其變動：

	數目	加權平均 公平價值
二零一三年一月一日尚未行使	125,358,288	0.06美元
於期內授出	151,336,161	0.08美元
於期內註銷	(4,271,623)	0.06美元
於期內行使	(25,376,449)	0.06美元
二零一三年六月三十日尚未行使	247,046,377	0.07美元

於本中期期間，受限制股份單位乃於二零一三年六月十一日授出。於授出日期使用柏力克 — 舒爾斯期權定價模式釐定的受限制股份單位公平價值為0.08美元。

緊接受限制股份單位行使日期前本公司股份的加權平均收市價為0.08美元。

19. 購股權計劃(續)

期內之變動(續)

(ii) (續)

下表列出為截至二零一三年六月三十日止六個月授出受限制股份單位於柏力克 — 舒爾斯期權定價模式所使用的輸入數據：

	二零一三年
股息率(%)	—
預計波幅	47.03%
無風險利率	0.34%
受限制股份單位的預計年期	1至2年

於受限制股份單位合約年期內各期間的無風險利率乃基於美國國庫債券的孳息率。授出受限制股份單位的預計年期指所授出受限制股份單位預計將仍未行使的時間。預計波幅基於本公司股份價格於與受限制股份單位的預計年期相若時期的平均波幅釐訂。股息率根據本公司擬定的未來股息計劃釐訂。

受限制股份單位的估值乃基於本公司考慮到多項假設所作的最佳估計，並受估值模式規限。變數及假設的變動可能影響受限制股份單位的公平價值。

20. 貿易及其他應付款項

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
貿易應付款項	405,417	331,394
預收客戶款項	104,848	67,108
收取客戶按金	9,249	10,591
其他應付款項	17,489	14,859
	537,003	423,952

貿易應付款項為不計息，且還款期限一般為三十天到六十天。貿易應付款項主要為購買材料及物業、廠房及設備。

以下為根據到期日按帳齡呈列之貿易應付款項分析：

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
即期	325,999	275,398
逾期：		
30日內	43,244	26,783
31至60日	8,339	10,652
60日以上	27,835	18,561
	405,417	331,394

21. 借貸

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
短期商業銀行貸款	330,925	383,225
	330,925	383,225
北京美元及人民幣貸款	—	49,079
上海美元貸款	66,500	68,500
上海進出口70百萬貸款	70,000	70,000
上海268百萬銀團貸款	268,000	245,611
北京進出口20百萬貸款	20,000	20,000
北京600百萬銀團貸款	260,000	260,000
北京進出口美元III	40,000	—
北京中投發展委託貸款	5,692	—
	730,192	713,190
減：即期長期債項	255,500	184,578
非即期長期債項	474,692	528,612
有關還款時間的借貸：		
一年內	586,425	567,803
一至二年內	309,692	309,000
二至五年內	165,000	219,612
	1,061,117	1,096,415

22. 承兌票據

二零零九年，本公司與台灣積體電路製造公司(「台積電」)訂立和解協議。根據該協議，先前二零零五年和解協議下的餘下承兌票據40.0百萬美元已註銷。然而，本公司發行十二份合共為200.0百萬美元的不計息承兌票據作為和解代價。本公司就票據的估算利息(按實際息率、亦即本公司二零零九年的平均借貸息率2.85%計算)錄得8.1百萬美元的折讓，並列為承兌票據面值的減少。本公司已於二零一二年及二零一三年上半年分別向台積電共償還30.0百萬及15.0百萬美元。未償還承兌票據如下：

	二零一三年 六月三十日	
	面值	折現值
	千美元	千美元
到期		
二零一三年-即期	15,000	14,791
	15,000	14,791
	二零一二年 十二月三十一日	
	面值	折現值
	千美元	千美元
到期		
二零一三年-即期	30,000	29,374

23. 開支承擔

購買承擔

於二零一三年六月三十日，本公司有以下購買機器、設備及建造工程承擔。機器及設備定於二零一四年六月三十日前送抵本公司廠房。

	二零一三年 六月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	千美元	千美元
已訂約但未於簡明合併財務報表撥備開支		
收購土地使用權	14,206	—
收購設施建設	36,379	25,551
收購物業、廠房及設備	246,314	481,639
	296,899	507,190

24. 金融工具的公平價值

下表提供在初始確認後按持續基準以公平價值計量的金融工具分析，按公平價值可觀察程度劃分為第1至3級。截至二零一三年六月三十日止六個月，公平價值制度內各級之間並無調動。

- 第1級公平價值計量為來自可識別資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)；
- 第2級公平價值計量為來自資產或負債於第1級內可觀察報價以外的輸入數據，不論直接(即價格)或間接(由價格衍生)；及
- 第3級公平價值計量為來自估值技術所衍生者，包括資產或負債並非基於可觀察市場數據(不可觀察輸入數據)的輸入數據。

		二零一三年六月三十日			
估值方法及主要輸入數據		第1級	第2級	第3級	總計
		千美元	千美元	千美元	千美元
按公平價值於損益列帳的財務資產					
外匯遠期合約於財務狀況表分類為其他財務資產	現金流量折現法。根據遠期匯率(從報告期終可觀察遠期匯率得出)及訂約遠期比率估計未來現金流量，以反映各對手方信貸風險的比率折現。	—	30	—	30
按公平價值於損益列帳的短期投資	現金流量折現法。根據訂約利率估計未來現金流量，以反映各對手方信貸風險的比率折現。	—	2,851	—	2,851
總計		—	2,881	—	2,881
按公平價值於損益列帳的財務負債					
外匯遠期合約於財務狀況表分類為其他財務負債	現金流量折現法。根據遠期匯率(從報告期終可觀察遠期匯率得出)及訂約遠期比率估計未來現金流量，以反映各對手方信貸風險的比率折現。	—	(107)	—	(107)
總計		—	(107)	—	(107)

24. 金融工具的公平價值(續)

本公司董事認為，已於簡明合併財務報表按攤銷成本記帳的財務資產及財務負債帳面值與其公平價值相若。

25. 關連方交易

買賣交易

期內，集團實體與本公司成員公司以外關連方訂立以下買賣交易：

	貨品銷售			
	截至六月三十日止六個月			
	二零一三年		二零一二年	
	千美元		千美元	
大唐微電子技術有限公司**	7,753		4,246	
凸版	2,136		2,092	
	購買貨品		購買服務	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	千美元	千美元	千美元	千美元
凸版	—	169	12,358	6,395
中芯協成	—	—	1,103	—

下列結餘於報告期末尚未償還：

	關連方結欠款項		結欠關連方款項	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	六月三十日	十二月三十一日	六月三十日	十二月三十一日
	千美元	千美元	千美元	千美元
大唐微電子技術有限公司**	6,623	4,138	—	—
大唐電訊集團財務有限公司**	—	—	81,315*	80,262
凸版	361	372	2,360	1,487
中芯協成	6	—	—	—

* 短期借貸本金額須於二零一三年第四季償還。利率為5.04%。

** 大唐集團成員公司(定義見下文)

25. 關連方交易 (續)

買賣交易 (續)

二零一一年十二月十四日，本公司與本公司主要股東大唐電信科技產業控股有限公司(「大唐」)簽訂《框架合同》。大唐為大唐電信科技產業集團(「大唐集團」)的成員。根據該合同，本公司(包括其附屬公司)及大唐(包括其聯營公司)加強業務方面的合作，包括但不限於提供芯片加工服務。框架合同的有效期為三年。根據該合同擬進行的交易定價將依據市場合理價格決定。

出售自建宿舍

早前獲董事會批准於截至二零一三年六月三十日止六個月以0.8百萬美元向其中一名主要管理層人員出售自建宿舍。

26. 抵銷一項財務資產及一項財務負債

二零一三年六月二十八日，本公司訂立一項融資協議(「融資協議」)，據此，本公司向中國銀行借款15.0百萬美元，以償還台積電的承兌票據，而本公司其後將根據該協議的還款時間表及利率向中國銀行償還該借貸。

已抵押存款協議(「已抵押存款協議」)亦同時訂立，據此，本公司向中國銀行抵押人民幣92.3百萬元(約相等於15.0百萬美元)，以擔保向中國銀行償還融資協議項下借款。已抵押存款的利息收入亦用作抵押及擔保。倘本公司未能如期償還融資協議項下的借貸，則中國銀行將有權將該已抵押存款用作償還相關借貸。

抵銷協議就有關融資協議及已抵押存款協議訂立，據此，本公司應擁有法定權利，可於融資協議列明的融資期間內隨時以已抵押存款協議項下的已抵押存款，抵銷融資協議項下的借貸，且已抵押存款的款額應可償還本金及利息。

二零一三年六月三十日，本公司於抵銷後將餘額呈列為受限制現金。

27. 結算日後事項

二零一三年八月七日，中芯上海訂立新上海銀團貸款，為七年期貸款融資，本金總額470百萬美元，銀團包括五家中國的金融機構。該七年期銀行融資將用於擴充中芯上海12吋晶圓廠的產能。



中芯國際集成電路製造有限公司

中華人民共和國上海市浦東新區張江路18號
郵政編碼：201203

電話：+ 86 (21) 3861 0000 傳真：+ 86 (21) 5080 2868

網站：www.smics.com

上海 · 北京 · 天津 · 深圳 · 香港 · 台灣 · 日本 · 美洲 · 歐洲

