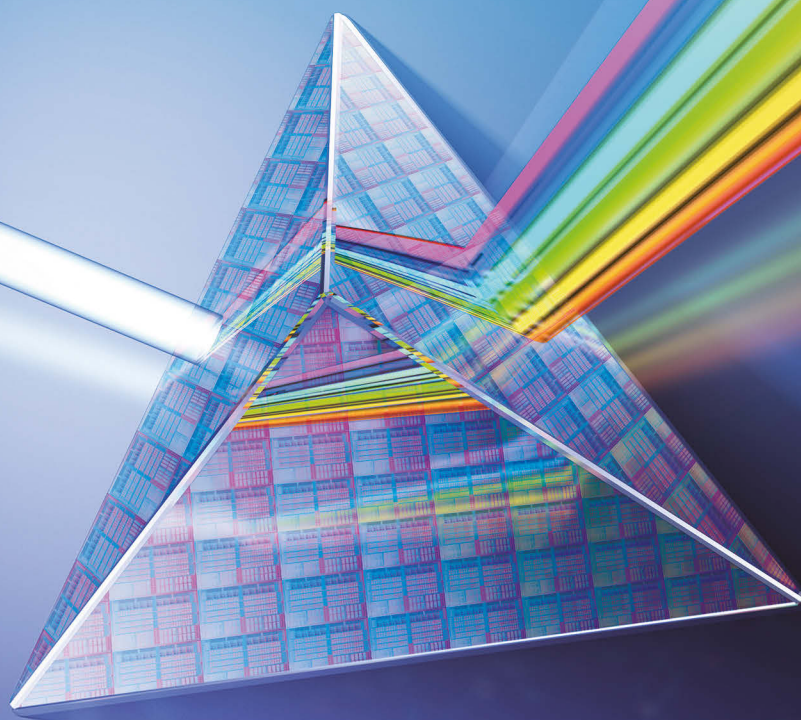




中芯國際集成電路製造有限公司\*  
Semiconductor Manufacturing International Corporation  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
股份代號: 00981

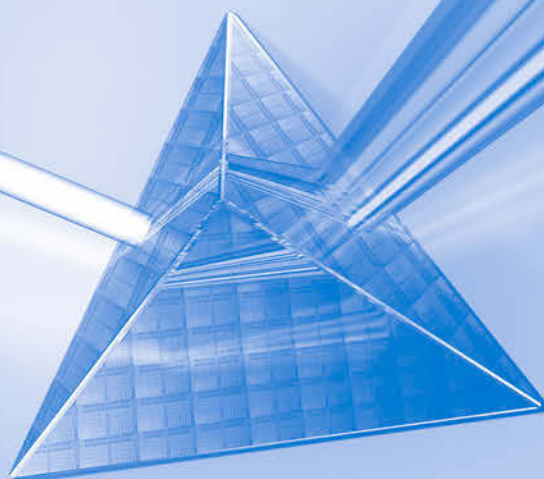


2021  
中期報告

\* 僅供識別

# 目錄

2	第一節	釋義
3	第二節	公司簡介和主要財務指標
6	第三節	管理層討論與分析
24	第四節	公司治理
33	第五節	環境與社會責任
36	第六節	重要事項
50	第七節	股份變動及股東情況
62	第八節	債券相關情況
63	第九節	財務報告



## 重要提示

- 一、本公司董事會、董事及高級管理人員保證中期報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二、**重大風險提示**  
公司已在本報告中詳細闡述公司在生產經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱本報告「第三節 管理層討論與分析」之「五、風險因素」。
- 三、公司全體董事出席董事會會議。
- 四、本中期報告未經審計。
- 五、公司負責人周子學、主管會計工作負責人高永崗及會計機構負責人(會計主管人員)劉晨健聲明：保證中期報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 六、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案  
無
- 七、**是否存在公司治理特殊安排等重要事項**  
公司治理特殊安排情況：本公司為紅籌企業
- 八、**前瞻性陳述的風險聲明**  
本報告可能載有(除歷史數據外)「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」、「前進」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「展望」和類似的表述，以識別前瞻性陳述，即使不是所有的前瞻性陳述包含這些詞。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數據有重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際對於少數客戶的依賴、中芯國際客戶能否及時接收晶圓產品、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、原材料及軟件短缺、製造產能供給、終端市場的金融情況是否穩定、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識產權訴訟、宏觀經濟狀況，及貨幣匯率波動。
- 九、**是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況**  
否
- 十、**是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況**  
否
- 十一、**是否存在半數以上董事無法保證公司所披露中期報告的真實性、準確性和完整性**  
否

## 第一節、釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

### 常用詞語釋義

本公司或中芯國際	指	中芯國際集成電路製造有限公司
本集團	指	本公司及其子公司
中芯控股	指	中芯國際控股有限公司
中芯上海或中芯國際上海	指	中芯國際集成電路製造(上海)有限公司
中芯北京或中芯國際北京	指	中芯國際集成電路製造(北京)有限公司
中芯天津或中芯國際天津	指	中芯國際集成電路製造(天津)有限公司
中芯深圳或中芯國際深圳	指	中芯國際集成電路製造(深圳)有限公司
中芯北方	指	中芯北方集成電路製造(北京)有限公司
中芯南方	指	中芯南方集成電路製造有限公司
中國信科	指	中國信息通信科技集團有限公司
大唐控股	指	大唐電信科技產業控股有限公司
大唐香港	指	大唐控股(香港)投資有限公司
國家集成電路基金	指	國家集成電路產業投資基金股份有限公司
鑫芯香港	指	鑫芯(香港)投資有限公司
董事會	指	本公司董事會
董事	指	本公司董事
中國	指	中華人民共和國
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
上交所	指	上海證券交易所
上交所科創板	指	上海證券交易所科創板
香港上市規則	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
國際財務報告準則	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
企業會計準則	指	中國財政部頒佈的中國企業會計準則
普通股	指	本公司股本中每股面值0.004美元的普通股
A股	指	本公司在上交所科創板發行的普通股
港股	指	本公司在香港聯交所發行的普通股
人民幣或元	指	人民幣元
港元	指	港元
報告期或本期	指	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日期間
上年同期或上期	指	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間

除另有指明外，本報告所述的硅晶圓數量均以約當8吋晶圓為單位。12吋晶圓數量換算為約當8吋晶圓是將12吋晶圓數量乘2.25。內文所提及的0.35微米、0.18微米、0.13微米、90納米、65納米、45納米、28納米及14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。例如，本公司所指的「45納米加工技術」包括38納米、40納米和45納米技術。

本報告中的財務資料按照國際財務報告準則的規定編製。

## 第二節、公司簡介和主要財務指標

### 一、公司基本情況

公司的中文名稱	中芯國際集成電路製造有限公司
公司的中文簡稱	中芯國際
公司的外文名稱	Semiconductor Manufacturing International Corporation
公司的外文名稱縮寫	SMIC
公司的法定代表人(註)	周子學
公司註冊地址	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 1111 Cayman Islands
公司辦公地址	中國上海市浦東新區張江路18號
公司辦公地址的郵政編碼	201203
公司網址	<a href="http://www.smics.com/">http://www.smics.com/</a>
電子信箱	ir@smics.com
香港註冊的營業地點	香港皇后大道中9號30樓3003室
公司秘書	高永崗
董事會秘書	郭光莉
香港上市規則之授權代表	周子學、高永崗
A股股票的託管機構	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
港股股份過戶登記處	香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

附註：公司註冊地在開曼群島，無法定代表人，公司負責人為周子學。

### 二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書(信息披露境內代表)	證券事務代表
姓名	郭光莉	溫捷涵
聯繫地址	中國上海市浦東新區張江路18號	中國上海市浦東新區張江路18號
電話	021-20812800	021-20812800
傳真	021-50802868	021-50802868
電子信箱	ir@smics.com	ir@smics.com

## 第二節、公司簡介和主要財務指標

### 三、信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

登載中期報告的中國證監會指定網站的地址

登載中期報告的香港聯交所指定網站的網址

公司中期報告備置地

《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》

<http://www.sse.com.cn>

<http://www.hkexnews.hk>

董事會事務辦公室·中國上海市浦東新區張江路18號

### 四、公司股票／存托憑證簡況

#### (一) 公司股票簡況

#### 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所及板塊	股票簡稱	股票代碼
A股	上交所科創板	中芯國際	688981
港股	香港聯交所主板	中芯國際	00981

附註：美國預托證券已於2021年3月4日(美國東部時間)終止。

### 五、公司主要會計數據和財務指標

#### (一) 主要會計數據

千美元

#### 截至以下日期止六個月

	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日	本報告期比 上年同期增減 (%)
收入	<b>2,447,751</b>	1,843,375	32.8
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>846,679</b>	202,133	318.9
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	<b>362,659</b>	82,631	338.9
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,502,981</b>	407,548	268.8
息稅折舊及攤銷前利潤	<b>1,759,057</b>	839,273	109.6

	二零二一年 六月三十日	二零二零年 十二月三十一日	本報告期末比 上年度末增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>16,060,987</b>	14,875,206	8.0
總資產	<b>32,172,694</b>	31,320,575	2.7

#### (二) 主要財務指標

#### 截至以下日期止六個月

	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日	本報告期比 上年同期增減 (%)
毛利率	<b>26.8%</b>	26.2%	增加0.6個百分點
淨利率	<b>33.7%</b>	9.6%	增加24.1個百分點
息稅折舊及攤銷前利潤率	<b>71.9%</b>	45.5%	增加26.4個百分點
基本每股收益	<b>0.11美元</b>	0.04美元	175.0
稀釋每股收益	<b>0.11美元</b>	0.04美元	175.0
扣除非經常性損益後的基本每股收益	<b>0.05美元</b>	0.01美元	400.0
加權平均淨資產收益率	<b>5.5%</b>	3.4%	增加2.1個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率	<b>2.3%</b>	1.3%	增加1.0個百分點
研發投入佔營業收入的比例	<b>12.2%</b>	17.6%	減少5.4個百分點

## 第二節、公司簡介和主要財務指標

### 六、境內外會計準則下會計數據差異

#### (一) 同時按照國際財務報告準則與按中國企業會計準則披露的財務報告中歸屬於上市公司股東的淨利潤和淨資產差異情況

千美元

	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	截至二零二一年 六月三十日止 六個月	截至二零二零年 六月三十日止 六個月	二零二一年 六月三十日	二零二零年 十二月三十一日
按企業會計準則	<b>812,421</b>	195,833	<b>16,060,987</b>	15,174,594
按國際財務報告準則調整的項目及金額：				
聯營企業股權被動稀釋 <sup>(1)</sup>	<b>34,258</b>	-	-	-
永久次級可換股債券 <sup>(2)</sup>	-	-	-	(299,388)
遞延一個季度按權益法確認投資損益 <sup>(3)</sup>	-	6,300	-	-
按國際財務報告準則	<b>846,679</b>	202,133	<b>16,060,987</b>	14,875,206

附註：

- (1) 在企業會計準則下，聯營及合營企業被動稀釋產生的損益，應調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。在國際財務報告準則下，聯營及合營企業被動稀釋產生的損益應調整長期股權投資的賬面價值並計入當期損益。
- (2) 在企業會計準則下，永久次級可換股債券列示在報表項目的其他權益工具一欄，併入歸屬於上市公司股東權益。國際財務報告準則下，永久次級可換股債券不併入歸屬於上市公司股東權益中。
- (3) 截至二零二零年六月三十日止六個月，由於本公司已能夠及時獲取聯營企業財務數據，為了消除國際財務報告準則與中國企業會計準則下財務信息的不一致，本公司在編制國際財務報告準則財務報表時改用根據聯營企業與本公司相同會計期間的財務數據確認權益法投資損益和其他綜合收益。

### 七、非經常性損益項目和金額

千美元

	截至二零二一年 六月三十日止六個月
出售物業、廠房及設備及歸類為持作出售資產的收益	19,204
政府資金	167,592
處置子公司和減持聯營公司產生的收益	265,561
按公允價值計入損益的金融工具產生的收益	15,380
以權益法入帳之應佔投資按公允價值計入損益的金融工具產生的收益	39,849
其他	(24)
少數股東權益影響額	20,887
所得稅影響額	(44,429)
合計	484,020

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益[2008]》的規定，非經常性損益是指與公司正常經營業務無直接關係，以及雖與正常經營業務相關，但由於其性質特殊和偶發性，影響報表使用人對公司經營業績和盈利能力作出正確判斷的各項交易和事項產生的損益。

### 八、息稅折舊及攤銷前利潤

千美元

	截至以下日期止六個月	
	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日
本期淨利潤	<b>824,029</b>	176,954
財務費用	<b>55,842</b>	36,378
折舊及攤銷	<b>881,286</b>	595,572
所得稅費用	<b>(2,100)</b>	30,369
息稅折舊及攤銷前利潤	<b>1,759,057</b>	839,273

## 第三節、管理層討論與分析

### 一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

#### (一) 主要業務、主要產品或服務情況

公司是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術節點、不同工藝平台的集成電路晶圓代工及配套服務。技術應用於不同工藝平台，具備邏輯電路、電源／模擬、高壓驅動、嵌入式非揮發性存儲、非易失性存儲、混合信號／射頻、圖像傳感器等多個工藝平台的量產能力，可為客戶提供不同終端應用領域的集成電路晶圓代工及配套服務。

除集成電路晶圓代工外，公司亦致力於打造平台式的生態服務模式，為客戶提供設計服務與IP支持、光掩模製造等一站式配套服務，並促進集成電路產業鏈的上下游協同，與產業鏈中各環節的合作夥伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。

#### (二) 主要經營模式

##### 1、 盈利模式

公司主要從事基於多種技術節點的、不同技術平台的集成電路晶圓代工業務，以及設計服務與IP支持、光掩模製造等配套服務。

##### 2、 研發模式

公司形成了完整、高效的創新機制，建立了完善的研發管理制度。公司具備專業的研發團隊，建立了完善的研發流程與先進的研發支撐體系，持續對成熟製程、先進製程和特殊製程進行研發投入，夯實了技術基礎，構建了技術壁壘，並確保研發項目成功轉化。研發流程主要包括項目選擇、可行性評估、項目立項、技術開發、技術驗證、產品驗證和產品投產七個階段，每個階段均有嚴格的審批流程。

##### 3、 採購模式

公司主要向供應商採購集成電路晶圓代工及配套服務所需的物料、零備件、設備及技術服務等。為提高生產效率、加強成本控制，公司建立了採購管理體系。公司擁有成熟的供應商管理體系與較為完善的供應鏈安全體系，建立了供應商准入機制、供應商考核與評價機制及供應商能力發展與提升機制。在與主要供應商保持長期合作關係的同時，兼顧新供應商的導入與培養，加強供應鏈的穩定與安全。

##### 4、 生產模式

公司按市場需求規劃產能，並按計劃進行投產，具體如下：

- (1). 小批量試產：客戶按照公司提供的設計規則進行產品設計。設計完成後，公司根據客戶的產品要求進行小批量試產。
- (2). 風險量產：小批量試產後的樣品經封裝測試、功能驗證等環節，如符合市場要求，則進入風險量產階段。風險量產階段主要包括產品良率提升、生產工藝能力提升、生產產能拓展等。
- (3). 批量生產：風險量產階段完成且上述各項交付指標達標後，進入批量生產階段。在批量生產階段，銷售部門與客戶確認採購訂單量。生產計劃部門根據客戶訂單需求安排生產、跟蹤生產進度並向客戶提供生產進度報告。



## 第三節、管理層討論與分析

### 5、 營銷及銷售模式

公司採用多種營銷方式，積極通過各種渠道拓展客戶。在與客戶建立合作關係後，公司與客戶直接溝通並形成符合其需求的解決方案。公司通過市場研究，主動聯繫並拜訪目標客戶，推介與客戶匹配的工藝和服務，進而展開一系列的客戶拓展活動。同時，公司通過與設計服務公司、IP供應商、EDA廠商、封裝測試廠商、行業協會及各集成電路產業促進中心合作，與客戶建立合作關係；通過主辦技術研討會等活動或參與半導體行業各種專業會展、峰會、論壇進行推廣活動並獲取客戶。部分客戶通過公司網站、口碑傳播等公開渠道聯繫公司尋求直接合作。公司銷售團隊負責與客戶簽訂訂單，並根據訂單要求提供集成電路晶圓代工以及相關配套服務，製造完成的產品最終將被發貨至客戶或其指定的下游封裝、測試廠商。

公司結合市場供需情況、上下游發展狀況、公司主營業務、主要產品、核心技術、自身發展階段等因素，形成了目前的晶圓代工模式。報告期內，上述經營模式的關鍵因素未發生重大變化。

### (三) 所處行業情況

#### 1、 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

集成電路晶圓代工處在集成電路產業鏈中的核心產業鏈上，是集成電路製造企業的一種經營模式。受益於物聯網，雲計算與大數據等相關產品需求成長，集成電路晶圓代工產業目前已成為支撐經濟社會發展的基礎性和先導性產業，其發展程度成為科技發展水平的核心指標之一，影響著社會信息化進程。

二零二一年上半年，全球地緣貿易關係依然延續緊張態勢，一些國家和地區疫情仍持續蔓延，產業鏈中的一些企業受自然災害以及事故影響導致海外產能供應受限。疊加產業鏈恐慌性備貨以及全球晶圓製造產能擴張緩慢，全球半導體市場出現了供不應求的情況。另一方面，物聯網、雲計算、大數據、人工智能、駕駛輔助、機器人和無人機等領域的應用市場持續成長，相關的終端市場持續向好，從而進一步加劇了整體集成電路產業產能緊張的局面。

從國內產業發展情況看，二零二零年我國疫情在較短時間得以控制。二零二一年隨著國內疫苗接種普及，進一步減小了疫情對國內電子行業供給端的風險。與此同時，配合國內基礎電信、設備製造等多主體協同推進態勢的加速形成，上半年的行業需求端的成長明顯。

晶圓代工是高度技術密集、人才密集、資金密集的行業。其對生產環境、能源、原材料、設備和質量管理體系等有非常嚴格的要求和執行規範。隨著市場對產品差異化的需求，晶圓代工企業的配套服務已然成為企業吸引客戶的附加優勢。綜合來看，隨著集成電路產品的應用領域更加多元化，晶圓代工行業的技術壁壘持續增長。

## 第三節、管理層討論與分析

### 2、公司所處的行業地位分析及其變化情況

中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業。根據IC Insights公佈的二零二零年純晶圓代工行業全球市場銷售額排名，中芯國際位居全球第四位，在中國大陸企業中排名第一。

### 3、報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

集成電路製造是在高度精密的設備下進行的。在經歷數十年的發展後，集成電路已由本世紀初的0.35微米的CMOS工藝發展至納米級FinFET工藝。延續摩爾定律，全球最先進的量產集成電路製造工藝已經達到5納米，3納米技術有望在二零二二年前後進入市場。

近年來，隨著新興應用的推陳出新，對邏輯工藝以外的特色工藝提出了更廣闊的市場需求。特色工藝主要包括圖像傳感器、指紋識別、特殊存儲、嵌入式非易失性存儲器、功率分立器件、模擬和電源管理IC、高壓、射頻和微機電系統等。特色工藝多數具備產品研發投入較低，不依賴於先進設備和先進技術，以及產品門類繁多等特點。特色工藝正得到全球主要晶圓代工廠的關注，成為半導體製造領域的另一個重要發展機遇。

## 二、核心技術與研發進展

### (一) 核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況

先進工藝方面，多個衍生平臺開發按計劃進行，穩步導入客戶，正在實現產品的多樣化目標。

同時，中芯國際特色工藝技術研發進展順利，多個技術交付量產。55納米及40納米高壓顯示驅動平台進入風險量產，其它項目如特殊存儲技術、圖像傳感技術研發也在穩步進行中。

### (二) 報告期內獲得的研發成果

#### 報告期內獲得的知識產權列表

	本期新增		累計數量	
	申請數(個)	獲得數(個)	申請數(個)	獲得數(個)
發明專利	330	373	15,846	10,382
實用新型專利	-	1	1,772	1,766
布圖設計權	-	-	94	94
合計	330	374	17,712	12,242

### (三) 研發投入情況表

	截至以下日期止六個月			千美元
	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日	變化幅度(%)	
費用化研發投入	299,325	324,485	-7.8	
資本化研發投入	-	-	-	
研發投入合計	299,325	324,485	-7.8	
研發投入總額佔營業收入比例	12.2%	17.6%	減少5.4個百分點	
研發投入資本化的比重	-	-	-	

### 第三節、管理層討論與分析

#### (四) 在研項目情況

序號	項目名稱	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
1	FinFET衍生技術平台開發	多個衍生平臺開發按計劃進行，穩步導入客戶，正在實現產品的多樣化目標。	在通用工藝平台基礎上，開發系列衍生應用平台，進一步優化器件性能、提高集成度、滿足多種應用需求。	國內領先	主要應用於消費電子。
2	22納米低功耗工藝平台	器件電性基本匹配目標值，器件設計完成，開始工藝驗證，並完成初版工藝凍結。	完成平台開發，導入客戶，並實現批量生產。	國內領先	主要應用於各類物聯網產品，以滿足智能手機、數字電視、機頂盒、圖像處理器、可穿戴設備以及消費性電子產品等需求。
3	28納米射頻工藝平台	基於28HKC+平台，優化器件射頻性能，提供各類射頻器件，完成工藝凍結，並開始客戶驗證。	完成平台開發，導入客戶，並實現批量生產。	國內領先	主要應用於家用網絡、路由器、WIFI、移動端設備通信等應用。
4	28納米高壓顯示驅動工藝平台	基於28HKC+平台，已完成中壓和高壓器件開發。與40納米高壓顯示驅動工藝平台相比SRAM面積縮小，容量增大，為高端顯示提供技術解決方案。	完成平台包括全套低、中、高壓器件，提供大容量SRAM，降低功耗，適應各種高端顯示技術需求。	國內領先	主要應用於高端智能手機AMOLED屏幕驅動。
5	40納米高壓顯示驅動工藝平台	多家客戶有多個產品完成產品驗證，開始進入風險量產階段。	研發完成，導入客戶，並進入風險量產。	國內領先	主要應用於智能手機AMOLED屏幕驅動。
6	嵌入式閃存平台工藝(eFlash)	完成基於ESF3架構的40納米嵌入式閃存通用平台性能開發和可靠性驗證，發佈V1.0版本工藝設計工具包，引入首批客戶進行產品設計，並進入風險量產。	開發更多應用類型閃存宏，如超低功耗和高速應用等，以引進更多客戶。繼續優化工藝，以及工藝工具包和IP。	國內領先	應用於智能卡、工業控制及物聯網等。

### 第三節、管理層討論與分析

序號	項目名稱	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
7	NOR Flash存儲工藝	已完成65納米NOR和55納米NOR技術工藝平台以及產線建立。	持續推動工藝技術平台的優化，進一步提升產品性能，降低成本，提高市場競爭力。開發下一代NOR技術平台。	國內領先	應用於消費電子類產品，如藍牙、WIFI、機頂盒等產品。
8	NAND Flash存儲工藝	提供高質量、高可靠性低容量的固態存儲器產品，已量產38納米NAND產品；自主研發的24納米SLC技術目前多家客戶完成產品驗證進入量產。	實現24納米NAND閃存，客戶導入及批量生產。同時推進下一代1xNAND平台的開發。	國內領先	產品主要應用於嵌入式系統。
9	90納米BCD工藝平台	完成90納米BCD平台第一階段中低壓器件的性能開發和可靠性驗證，發佈V1.0版本工藝設計工具包，引入首批客戶進行產品設計，並準備進入小批量試產。	完整平台包括中高壓應用，同步電源管理芯片智能化的發展趨勢，並逐步拓展到其它各種模擬類應用。	國內領先	應用於智能化電源管理高端領域、音頻放大器、智能電機驅動等。

#### (五) 研發人員情況

基本情況	截至以下日期止六個月	
	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日
公司研發人員的數量(人)	<b>1,785</b>	2,419
研發人員數量佔公司總人數的比例	<b>11.2%</b>	15.8%
研發人員薪酬合計(千美元)	<b>35,558</b>	46,144
研發人員平均薪酬(千美元)	<b>20</b>	19

#### 教育程度

學歷構成	數量(人)	比例(%)
博士	<b>222</b>	12.4
碩士	<b>944</b>	52.9
本科	<b>355</b>	19.9
專科及以下	<b>264</b>	14.8
合計	<b>1,785</b>	100.0

#### 年齡結構

年齡區間	數量(人)	比例(%)
30歲以下	<b>674</b>	37.8
30-40歲	<b>843</b>	47.2
40歲以上	<b>268</b>	15.0
合計	<b>1,785</b>	100.0

附註：研發人員包括研發部門人員和從事與研究相關技術支持的技術人員。本期研發人員數量較上期減少，主要因部分研究相關人員轉入生產運營崗位，以及出售子公司SJ Semiconductor Corporation影響所致。

## 第三節、管理層討論與分析

### 三、報告期內核心競爭力分析

#### (一) 核心競爭力分析

報告期內，公司在核心競爭力方面繼續強化：

##### 1、研發平台優勢

公司研發中心根據總體戰略，以客戶需求為導向，成熟工藝精進與先進技術開發同時推進。持續在成熟工藝平台基礎上拓展特色工藝技術，並且進一步深耕FinFET先進技術應用衍生平台。全面確保項目在研發階段充分對標後續量產技術需求，有效保證產出質量與可靠性，縮短從研發到投產的週期，滿足客戶產品創新與快速迭代的需求。

##### 2、研發團隊優勢

公司通過多年集成電路研發實踐，組建了高素質的核心管理團隊和專業化的核心研發團隊。研發團隊的核心成員由境內外資深專家組成，擁有在行業內多年的研發管理經驗。

##### 3、豐富產品平台和知名品牌優勢

公司20年來長期專注於集成電路工藝技術的開發，成功開發了0.35微米至14納米等多種技術節點，應用於不同工藝技術平台，具備邏輯電路、電源／模擬、高壓驅動、嵌入式非揮發性存儲、非易失性存儲、混合信號／射頻、圖像傳感器等多個技術平台的量產能力，可為客戶提供智能手機、智能家居、消費電子等不同領域集成電路晶圓代工及配套服務。通過長期與境內外知名客戶的合作，形成了明顯的品牌效應，獲得了良好的行業認知度。

##### 4、完善的知識產權體系

公司在集成電路領域內積累了眾多核心技術，形成了完善的知識產權體系。截至二零二一年六月三十日，公司累計獲得專利共12,148件，其中發明專利10,382件。此外公司還擁有集成電路布圖設計權94件。

##### 5、國際化及產業鏈佈局

公司一貫著眼於全球化佈局，基於國際化運營的理念，形成了較為健全的公司治理結構。組建了國際化的管理團隊與人才隊伍，建立了輻射全球的服務基地與運營網絡，在美國、歐洲、日本和中國台灣設立了市場推廣辦公室，在中國香港設立了代表處，以便更好拓展市場，快速響應客戶需求。公司高度重視與集成電路產業鏈的上下游企業的戰略合作關係，提升產業鏈整合與佈局的能力，構建緊密的集成電路產業生態，為客戶提供全方位、一體化的集成電路解決方案。

##### 6、完善的質量管理體系

公司不斷擴展質量管控的廣度和深度，建立了全面完善的質量控制系統。目前公司已經獲得了信息安全管理體系認證ISO27001，質量管理體系認證ISO9001，環境管理體系認證ISO14001，職業健康安全體系認證OHSAS18001/ISO45001，汽車行業質量管理體系認證IATF16949，電信業質量管理體系認證TL9000，有害物質過程管理體系QC080000，溫室氣體排放盤查認證ISO14064，能源管理體系認證ISO50001，道路車輛功能安全認證ISO26262等諸多認證。

### 第三節、管理層討論與分析

#### (二) 報告期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施

二零二零年十月四日，公司發佈公告，知悉美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例EAR744.21(b)向部分供應商發出信函。為此，將中芯國際指定為「軍事最終用戶」。對於向中芯國際出口的部分美國設備、零備件及原物料會受到美國《出口管制條例》的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。針對該出口限制，本公司和美國工業與安全局第一時間展開了初步交流，並評估了該出口限制對本公司生產經營活動的影響。

二零二零年十二月十八日(美國東部時間)，本公司關注到美國商務部以保護美國國家安全和外交利益為由，將本公司及部分子公司和聯營公司列入「實體清單」。本公司被列入「實體清單」後，根據美國《出口管制條例》的規定，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向本公司供應受《出口管制條例》所管轄的物項。對專用於生產10nm及以下技術節點(包括極紫外光技術)的物項，美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核。展望二零二一年下半年，該事項給公司下半年業績帶來了不確定風險。本公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。

### 四、經營情況的討論與分析

二零二一年上半年，疫情持續反覆，「宅經濟」、「在線教育」、「雲遊」、「智慧社區」等新業態的形成加速了市場對於萬物互聯的進一步需求，為芯片行業帶來了更大的市場機遇。當前，市場動能主要來自三大部分的疊加：1)穩固的市場存量需求；2)新興產品市場帶來的需求增量；3)因行業形態發生轉移而帶來的在地生產需求增量。這些需求疊加全球多地疫情導致的停工停產，造成了當前晶圓代工產能供不應求，芯片配套產業出現瓶頸等問題，整體芯片產業鏈的採購週期不斷加長。與此同時，地緣貿易依舊持續緊張態勢，即使在全球市場快速成長的背景下，中芯國際依然面臨生產連續性和產能擴建的不確定性。報告期內，公司上下付出加倍努力，持續創新，超額完成上半年收入目標。

報告期內，本集團實現總收入2,447.8百萬美元，同比增加32.8%。其中，晶圓代工業務營收為2,239.7百萬美元，佔收入的91.5%，同比增長33.5%；光掩模製造、測試及其他配套技術服務收入總和為208.1百萬美元，佔收入的8.5%，同比增長25.5%。

按地區計算，報告期內各地區業務收入均實現增長。其中，中國內地及中國香港業務收入佔收入的59.6%，同比增長23.9%；北美業務區業務佔收入的25.3%；歐洲及亞洲區業務佔收入的15.1%。

應用領域方面，消費電子類應用佔晶圓代工業務營收的23.0%，同比增長72.8%；智能手機類應用收入佔晶圓代工業務營收的33.2%；智能家居類應用佔晶圓代工業務營收的13.1%；其他應用類佔晶圓代工業務營收的30.7%。

以技術作分界，來自90納米及以下製程的晶圓代工業務營收的比例為61.4%，同比增長43.6%。其中，55/65納米技術的收入貢獻比例為31.2%，同比增長33.1%；FinFET/28納米的收入貢獻比例為11.1%，同比增長75.9%。

## 第三節、管理層討論與分析

### 五、風險因素

#### (一) 核心競爭力風險

##### 1、研發風險

公司所處的集成電路晶圓代工行業屬於技術密集型行業。集成電路晶圓代工涉及數十種科學技術及工程領域學科知識的綜合應用，具有工藝技術迭代快、資金投入大、研發週期長等特點。多年來，公司堅持自主研發的道路並進一步鞏固自主化核心知識產權。

集成電路晶圓代工的技術含量較高，需要經歷前期的技術論證及後期的不斷研發實踐，週期較長。如果公司未來不能緊跟行業前沿需求，正確把握研發方向，可能導致工藝技術定位偏差。同時，新工藝的研發過程較為複雜，耗時較長且成本較高，存在不確定性。如果公司不能及時推出契合市場需求且具備成本效益的技術平台，可能導致公司競爭力和市場份額有所下降，從而影響公司後續發展。

此外，新技術平台的研發需要大量的資金投入。本報告期和上年同期，公司研發投入分別為299.3百萬美元和324.5百萬美元，佔收入的比例分別為12.2%及17.6%。如果公司未來技術研發的投入不足，不能支撐技術升級的需要，可能導致公司技術被趕超或替代，進而對公司的持續競爭力產生不利影響。

##### 2、技術人才短缺或流失風險

集成電路晶圓代工行業亦屬於人才密集型行業。集成電路晶圓代工涉及上千道工藝、數十門專業學科知識的融合，需要相關人才具備紮實的專業知識和長期的技術沉澱。同時，各環節的工藝配合和誤差控制要求極高，需要相關人才具備很強的綜合能力和經驗積累。優秀的研發人員及工程技術人員是公司提高競爭力和持續發展的重要基礎。

公司多年來一直高度重視人力資源的科學管理，制定了較為合理的人才政策及薪酬管理體系，針對優秀人才實施了包括股權激勵在內的多項激勵措施，對穩定和吸引技術人才起到了積極作用。近年來在國家政策的大力支持下，集成電路企業數量高速增長，行業優秀技術人才的供給出現了較大缺口，人才爭奪日益激烈。如果公司有大量優秀的技術研發人才離職，而公司無法在短期內招聘到經驗豐富的技術人才，可能影響到公司工藝研發的進度，對公司的持續競爭力產生不利影響。

##### 3、技術洩密風險

公司十分重視對核心技術的保護工作，制定了包括信息安全保護制度在內的一系列嚴格完善的保密制度，並和相關技術人員簽署了保密協議，對其離職後做出了嚴格的競業限制規定，以確保核心技術的保密性。但由於技術秘密保護措施的局限性、技術人員的流動性及其他不可控因素，公司仍存在核心技術洩密的風險。如上述情況發生，可能在一定程度上削弱公司的技術優勢並產生不利影響。

##### 4、晶圓代工領域技術升級迭代風險

集成電路豐富的終端應用場景決定了各細分領域芯片產品的主流技術節點與工藝存在差異，且技術迭代與相應市場需求變化較快。若晶圓代工廠商技術迭代大幅落後於產品應用的工藝要求，則無法滿足市場和客戶的需求。

## 第三節、管理層討論與分析

### (二) 經營風險

#### 1、公司研發與生產需持續投入巨額資金的風險

集成電路晶圓代工行業屬於資本密集型行業。為不斷升級現有工藝技術平台以保持市場競爭優勢，並保證充足的產能以滿足訂單生產需求，提高核心競爭力，公司需要持續進行巨額的資金投入。本報告期和上年同期，公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金分別為1,365.4百萬美元及1,396.9百萬美元；研發投入分別為299.3百萬美元和324.5百萬美元。未來，如果公司不能獲取足夠的經營收益，或者融資受限，導致資金投入減少，可能對公司的競爭優勢產生不利影響。

#### 2、客戶集中度較高的風險

由於集成電路晶圓代工的下游行業市場具有集中度較高的特點，本報告期內和上年同期，公司客戶集中度較高，來源於前五大客戶的收入佔收入總額的比例分別為33.3%及44.4%。雖然公司憑借自身的研發實力、產品質量、產能支持、服務響應等優勢，與主要客戶建立了較為穩固的合作關係。但是如果未來主要客戶的生產經營發生重大問題，將對公司的業績穩定性和持續盈利能力產生不利影響。

#### 3、供應鏈的風險

集成電路晶圓代工行業對原材料、零備件和設備等有較高要求，部分重要原材料、零備件、核心設備等在全球範圍內的合格供應商數量較少，且大多來自中國境外。未來，如果公司的重要原材料、零備件、核心設備等發生供應短缺、價格大幅上漲，或者供應商所處的國家和/或地區與中國發生貿易摩擦、外交衝突、戰爭等進而影響到相應原材料、零備件、設備等管製品的出口許可，且公司未能及時形成有效的替代方案，將會對公司生產經營及持續發展產生不利影響。

### (三) 行業風險

#### 1、產業政策變化的風險

集成電路產業作為信息產業的基礎和核心，是國民經濟和社會發展的戰略性產業。國家陸續出台了包括《國務院關於印發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》(國發[2011]4號)、《國務院關於印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》(國發[2020]8號)在內的一系列政策，從財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等方面為集成電路企業提供了更多的支持。未來如果國家相關產業政策出現重大不利變化，將對公司發展產生一定不利影響。

#### 2、晶圓代工市場競爭激烈，公司與行業龍頭相比技術差距較大、目前市場佔有率較低的風險

隨著物聯網、人工智能和雲計算等新應用領域的不斷湧現，芯片產業發展的熱點領域在不斷豐富，廣闊的市場前景及較為有利的產業政策吸引了諸多境內外集成電路相關企業佈局集成電路晶圓代工行業，可能將導致市場競爭進一步加劇。

未來，如果公司無法及時開發和引進最新的製造工藝技術，或推出能夠更好地滿足客戶需求的工藝平台，將削弱公司的競爭優勢，並對公司的經營業績產生不利影響。



### 第三節、管理層討論與分析

#### (四) 宏觀環境風險

##### 1、宏觀經濟波動和行業週期性的風險

公司主要為客戶提供基於多種技術節點、不同工藝平台的集成電路晶圓代工及配套服務，下游應用領域廣泛，產品及服務覆蓋了包括智能手機、智能家居、消費電子等在內的多個重要經濟領域。

受到全球宏觀經濟的波動、行業景氣度等因素影響，集成電路行業存在一定的週期性。因此，集成電路行業的發展與宏觀經濟整體發展亦密切相關。如果宏觀經濟波動較大或長期處於低谷，集成電路行業的市場需求也將隨之受到影響；此外，下游市場需求的波動和低迷亦會導致集成電路產品的需求下降，進而影響集成電路晶圓代工企業的盈利能力。宏觀經濟環境以及下游市場的整體波動可能對公司的經營業績造成一定的影響。

##### 2、新型冠狀病毒疫情影響正常生產經營的風險

自二零二零年初，新型冠狀病毒疫情爆發，全球多數國家和地區遭受了不同程度的影響。為應對疫情，公司制定有效的疫情應急防控計劃，實施各項防護措施，確保在抗擊疫情的同時安全生產。目前為止，疫情暫未對公司的生產經營造成重大不利影響。

但是國際航班的減少及運力的緊張使得設備、零備件及材料供應商的交付週期變長，運輸價格的上調將導致公司後續的採購成本增加，人員流動隔離要求也限制了供應商的工程師提供跨國技術配套服務。因此未來若疫情在全球範圍內無法得到及時有效的控制或者出現反覆，公司仍可能面臨供應中斷的風險。此外，航班數量、貨運時間、運費等因素也可能對公司的出口銷售帶來一定不利影響。

##### 3、貿易摩擦的風險

本報告期內和上年同期，公司來自中國大陸及中國香港以外的國家和地區的營業收入佔比分別為40.4%及36.1%。同時，公司主要供應商多數為境外公司。

目前，中美貿易摩擦持續，經濟全球化受到較大挑戰，美國在眾多領域加強了對中國企業的限制和/或監管，公司的生產經營受到了一定程度的影響。

二零二零年十二月三日(美國東部時間)，公司被美國國防部列入「中國涉軍企業清單」，美國人士對公司發行的有價證券及其相關衍生品的交易受到限制。

二零二零年十二月十八日(美國東部時間)，美國商務部以美國國家安全和外交利益為由，將公司及其部分子公司和聯營公司列入「實體清單」。本公司被列入「實體清單」後，根據美國《出口管制條例》規定，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向本公司供應受《出口管制條例》所管轄的物項。對專用於生產10nm及以下技術節點(包括極紫外光技術)的物項，美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核。

二零二一年六月三日(美國東部時間)，拜登頒佈了一項行政命令，限制美國人士投資「中國軍工複合體企業」，美國人士對公司發行的有價證券及其相關衍生品的交易受到限制。

受上述事件影響，公司未來可能無法取得來自美國人士的投資，融資渠道受限，同時獲取與生產相關的管轄物項可能存在不確定性。

未來，如果美國或其他國家/地區與中國的貿易摩擦持續升級，限制進出口，提高關稅或設置其他貿易壁壘，公司可能面臨設備、原材料、零備件等生產資料短缺和客戶流失等風險，進而導致公司生產受限、訂單減少、成本增加，對公司的業務和經營產生不利影響。

## 第三節、管理層討論與分析

### 4、美國出口管制政策調整的風險

目前，經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到衝擊，國際金融市場震盪，特別是中美貿易摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響。

二零一九年五月，美國商務部將部分中國公司列入「實體清單」；二零二零年五月及八月，美國商務部修訂「外國直接產品規則」。根據修訂後的規則，特定受管轄的半導體設備與技術，在獲得美國商務部出口許可之前，可能無法用於生產製造特定客戶的產品。

公司堅持國際化運營，自覺遵守生產經營活動所適用國家和地區的法律、法規。自成立以來依法生產、合規運營。但美國不斷加強針對中國高科技企業的出口管制政策，可能會導致公司為部分客戶提供的晶圓代工及相關配套服務受到一定限制，公司可能面臨生產受限、訂單減少的局面，進而對公司的業務發展和經營業績產生不利影響。

### 5、匯率波動的風險

本公司及各子公司的記賬本位幣主要為美元，而部分交易採用人民幣或歐元、日元等外幣計價。外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為記賬本位幣，形成匯兌差額。本報告期內和上年同期，公司匯兌收益分別為1.4百萬美元及3.8百萬美元。公司已通過遠期外匯合約、交叉貨幣掉期合約等工具對沖匯率波動的影響。但是未來如果境內外經濟環境、政治形勢、貨幣政策等因素發生變化，使得本外幣匯率大幅波動，公司仍將面臨匯兌損失的風險。

#### (五) 財務風險

##### 1、公司未來一定時期內折舊費用進一步增加的風險

截至報告期末，公司合計在建工程賬面價值為2,946.8百萬美元，佔資產總額的比例為9.2%。公司未來將繼續進行產能擴張，並在一定時期內增加在建工程金額。隨著在建工程項目陸續達到預定可使用狀態而轉入固定資產，公司在一定時期內面臨折舊費用進一步增加的風險。

##### 2、毛利率降低的風險

本報告期和上年同期，公司毛利率分別為26.8%和26.2%。未來，如果集成電路行業整體情況發生不利變化、境內外客戶需求未達預期從而影響到公司產品的銷量及價格、主要原材料價格大幅上漲、公司加速產能擴充、先進製程產線的擴產使得公司一定時期內折舊費用佔收入比重大幅增加，以及其他不利情況發生，公司在未來一定時期內可能面臨毛利率波動的風險。

##### 3、業績波動的風險

本報告期和上年同期，公司收入分別為2,447.8百萬美元和1,843.4百萬美元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為846.7百萬美元和202.1百萬美元，各期扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為362.7百萬美元和82.6百萬美元。

未來，公司若持續產生高額資本開支及研發投入，將導致折舊及研發費用相應增加。一旦公司的投入在短期內不能帶來預期收益，或者宏觀經濟環境、行業週期及行業競爭態勢等發生變化，公司可能面臨業績波動的風險。

##### 4、稅收優惠政策發生變化的風險

在報告期內，中芯上海、中芯北方和中芯深圳適用高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率；中芯天津目前處於享受集成電路生產企業「五免五減半」的企業所得稅優惠期內，企業所得稅稅率為12.5%；中芯北京目前處於享受集成電路生產企業「十免」的企業所得稅優惠期內，企業所得稅稅率為0%。

未來，如果上述稅收優惠政策發生變化或者上述子公司不再符合相關實質，將對公司未來的所得稅費用產生不利影響。

## 第三節、管理層討論與分析

### 5、資產減值風險

作為資本密集型企業，本集團固定資產規模較大。報告期末，固定資產和在建工程賬面價值佔總資產的比重為37.6%。未來，若發生資產市價當期大幅下跌且跌幅明顯高於因時間推移或正常使用而預計的下跌，或公司所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，或市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高從而影響公司計算資產預計未來現金流量現值的折現率等跡象，可能造成資產使用率不足、終止使用或提前處置，或導致資產可收回金額低於賬面價值而形成減值，對本集團利潤表在當期帶來不利影響。

公司報告期內的主要客戶均為境內外知名的集成電路設計公司及IDM企業，規模較大，信用水平較高，應收賬款回款良好。雖然公司主要客戶目前發生壞賬的可能性較小，但未來如果部分客戶的經營情況發生不利變化，公司仍將面臨應收賬款無法收回導致的壞賬損失風險。

隨著公司銷售規模的增長，各期末存貨餘額亦呈增長趨勢。未來，如果市場需求發生變化，使得部分存貨的售價未能覆蓋成本，公司將面臨存貨跌價損失增加的風險。

### (六) 管理內控風險

#### 1、無控股股東和實際控制人的風險

報告期內，公司任何單一股東持股比例均低於30%。截至二零二一年六月三十日，公司第一大股東中國信科及相關權益人持股比例為11.71%，第二大股東鑫芯香港持股比例為7.81%。董事會現有15位董事，各股東提名的董事人數均低於董事總人數的二分之一，不存在單一股東通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任或足以對股東大會的決議產生重大影響的情形，且公司主要股東之間無關聯關係或一致行動關係。因此，公司無控股股東和實際控制人。

公司股權相對分散，使得公司未來有可能成為被收購對象，進而導致公司控制權發生變化，可能會給公司業務發展和經營管理等帶來一定影響。

#### 2、公司子公司較多帶來的管理控制風險

截至二零二一年六月三十日，公司共有子公司27家，其中境內子公司18家，境外子公司9家，分佈在多個國家和地區。未來，若子公司發生經營、合規、稅務等風險，可能對公司的經營業績造成相關不利影響。

公司的部分控股子公司為中外合資企業，其分紅事項需全體董事的三分之二以上批准，公司無法單方面決定分紅等重大事項。

### (七) 法律風險

#### 1、公司的治理結構與適用於中國境內法律、法規和規範性文件的上市公司存在差異的風險

公司是一家依據《開曼群島公司法》設立的公司。根據《國務院辦公廳轉發證監會關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點若干意見的通知》（國辦發[2018]21號），試點紅籌企業股權結構、公司治理、運行規範等事項可適用境外註冊地公司法等法律法規規定。公司作為一家在開曼註冊的紅籌企業，需遵守《開曼群島公司法》和《公司章程》的規定，並已按照境內上市規則要求完善了公司治理制度和運行規範，對於投資者權益保護的安排總體上不低於境內法律要求，但在某些公司治理事項安排上如監事會制度，公司合併、分立、收購的程序和制度，公司清算、解散的程序和制度等，與註冊在中國境內的一般A股上市公司相比還存在一定差異。

### 第三節、管理層討論與分析

#### 2、糾紛訴訟的風險

公司所處的集成電路晶圓代工行業是帶動集成電路產業聯動的關鍵環節，且公司經營規模較大，客戶、供應商數量眾多。在未來的業務發展過程中，公司不能排除因知識產權、合同履行等事項，與客戶、供應商等第三方發生糾紛及訴訟，從而耗費公司的人力、物力以及分散管理精力，並承擔敗訴後果的風險，可能會對公司的生產經營造成不利影響。

截至本報告發佈日，公司較大的未決訴訟及仲裁包括：1)PDF SOLUTIONS, INC.就其與中芯國際集成電路新技術研發(上海)有限公司(「中芯新技術」)簽署的一系列技術服務協議提起的仲裁。2)二零二零年十二月十五日公司關於涉及訴訟的公告中顯示公司及部分董事被列為被告，指稱公司發佈的某些陳述或文件違反一九三四年美國證券交易法第10(b)項和第20(a)項及美國證券交易委員會據此公佈的第10b-5規則的規定(該規定禁止與買賣證券相關的某些失實陳述及遺漏)，並尋求未確定金額的經濟補償。

### 六、報告期內主要經營情況

二零二一年上半年實現收入2,447.8百萬美元，實現歸屬上市公司股東的淨利潤846.7百萬美元。

#### (一) 主營業務分析

##### 1、財務報表相關科目變動分析表

千美元

科目	截至以下日期止六個月		變動比例(%)
	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日	
收入	2,447,751	1,843,375	32.8
銷售成本	(1,792,625)	(1,361,201)	31.7
毛利	655,126	482,174	35.9
研究及開發支出	(299,325)	(324,485)	(7.8)
銷售及市場推廣開支	(12,032)	(10,913)	10.3
一般及行政開支	(99,935)	(133,612)	(25.2)
其他經營收入，淨額	418,776	99,665	320.2
財務費用，淨額	52,800	37,370	不適用
其他收益，淨額	21,407	30,342	(29.4)
以權益法核算之應佔投資收益	85,318	27,604	209.1
經營活動產生的現金流量淨額	1,502,981	407,548	268.8
投資活動使用的現金流量淨額	(4,104,346)	(2,064,579)	98.8
融資活動(使用)產生的現金流量淨額	(75,708)	2,569,233	不適用

#### (1) 收入

收入由上年同期1,843.4百萬美元增長32.8%至本期內2,447.8百萬美元，主要受本年度內銷售晶圓的數量增加及平均售價上升所致。銷售晶圓的數量由上年2.8百萬片約當8吋晶圓增加16.2%至本期內3.3百萬片約當8吋晶圓。平均售價(銷售晶圓收入除以總銷售晶圓數量)由上年590美元增加至本期內678美元。

#### (2) 銷售成本

銷售成本由上年同期1,361.2百萬美元增加31.7%至本報告期內1,792.6百萬美元，主要由於銷售晶圓的數量增加及產品組合變動之影響所致。

#### (3) 毛利

毛利由上年同期482.2百萬美元增加35.9%至本報告期內655.1百萬美元，主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及產品組合變動所致。

#### (4) 期內經營利潤

期內經營利潤由上年同期利潤112.0百萬美元增加至本報告期內利潤662.4百萬美元。主要由於上文所述的收入、銷售成本及毛利變動，以及下文變動的綜合效應：

本報告期內研究及開發開支為299.3百萬美元，而上年同期則為324.5百萬美元，變動主要由於本期研發活動減少。

本報告期內銷售及市場推廣開支為12.0百萬美元，而上年同期則為10.9百萬美元。

一般及行政開支由上年同期133.6百萬美元減少至本報告期內99.9百萬美元。變動主要乃由於擁有實際控制權的上海12吋晶圓廠自二零二零年六月起進入量產，本報告期內無量產前的開辦費用所致。

### 第三節、管理層討論與分析

本報告期內其他經營收入，淨額增加由上年同期99.7百萬美元增加至本期內418.8百萬美元，主要因本報告期內處置子公司的投資收益231.4百萬美元，及政府資金由上年同期99.7百萬美元增加至本報告期內167.6百萬美元所致。

#### (5) 期內利潤

財務費用，淨額包含利息收入、財務費用及外幣匯兌收益。財務費用，淨額變動主要由於本期利息收入增加所致。

本期其他收益，淨額減少主要由確認為以公允價值計入損益的金融資產的權益性投資之公允價值收益減少引起。

以權益法核算之應佔投資收益的變動主要由於本報告期內聯營公司的投資收益和股權被動稀釋收益。本集團部分聯營公司為若干投資組合的基金管理機構。本期內聯營公司的投資收益主要由於投資組合的公允價值變動及若干聯營公司當期經營收益增加。

本集團本報告期內淨利潤為824.0百萬美元，而上年同期淨利潤177.0百萬美元，增幅為365.7%，主要受上文所述因素影響所致。

#### (6) 現金流量

本報告期內現金及現金等價物減少2,677.1百萬美元。現金及現金等價物以美元、日元、歐元和人民幣形式持有。

經營活動所得現金淨額由上年同期407.5百萬美元增長至本報告期內1,503.0百萬美元，主要由於銷售商品收到的現金增加。

本報告期內投資活動所用現金淨額4,104.3百萬美元，主要因購買廠房和設備支出，及購買和出售金融資產淨支出，並部分被處置子公司所得款項所抵減。

本期內融資活動使用現金淨額75.7百萬美元，主要是由於新增及償還借款的淨支出，並部分被少數股東資本注資所得款項抵減。

## 2、收入分析

#### 主營業務按地區分析

佔主營業務收入比例

截至以下日期止六個月

以地區分類	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日
北美洲 <sup>(1)</sup>	25.3%	23.5%
中國內地及中國香港	59.6%	63.9%
歐洲及亞洲 <sup>(2)</sup>	15.1%	12.6%

附註：

(1) 呈列之收入源於總部位於北美洲，但最終出售及付運產品予全球客戶的公司。

(2) 不包括中國大陸及中國香港。

#### 晶圓收入分析

佔晶圓收入比例

截至以下日期止六個月

以應用分類	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日
智能手機	33.2%	47.5%
智能家居	13.1%	16.0%
消費電子	23.0%	17.8%
其他	30.7%	18.7%

佔晶圓收入比例

截至以下日期止六個月

以技術節點分類	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日
FinFET/28納米	11.1%	8.4%
40/45納米	15.5%	15.2%
55/65納米	31.2%	31.3%
90納米	3.6%	2.2%
0.11/0.13微米	5.9%	5.4%
0.15/0.18微米	29.2%	33.2%
0.25/0.35微米	3.5%	4.3%

### 第三節、管理層討論與分析

#### 3、流動資金與資本來源

##### (1) 債務情況

千美元

	二零二一年 六月三十日	二零二零年 十二月三十一日
借款	4,943,882	5,290,833
租賃負債	261,764	245,270
應付債券	597,312	596,966
可換股債券	1,957	11,131
中期票據	232,082	229,217
<b>有息債務總計</b>	<b>6,036,997</b>	<b>6,373,417</b>
現金及現金等價物	(7,179,067)	(9,826,537)
受限制現金—流動	(218,564)	(575,258)
以公允價值計入損益的金融資產—流動 <sup>(1)</sup>	(7,219)	(111,477)
以攤餘成本計量的金融資產 <sup>(2)</sup>	(8,046,641)	(4,445,238)
<b>淨債務</b>	<b>(9,414,494)</b>	<b>(8,585,093)</b>

附註：

- (1) 主要包含銀行理財產品和結構性存款。  
 (2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。

於本報告期末，本集團有息債務金額6,037.0百萬美元，主要是由有擔保或有抵押銀行借款1,626.5百萬美元，無擔保無抵押銀行借款3,317.4百萬美元，租賃負債及應付債券構成，其中一年內到期的債務金額是507.2百萬美元。

債務安排的具體情況詳見簡明合併財務報表附註25。

##### (2) 資本開支及資金來源

本集團二零二一年計劃的資本開支約為43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、北京新合資項目土建及其它。

本集團的實際開支可能會因業務計劃、市場情況、設備價格或客戶需求的改變等因素而有別於計劃開支。本集團將密切注意全球經濟、半導體產業、客戶的需求、營運現金流，並於需要時經董事會批准調整資本開支計劃。

本集團的資金來源主要包括經營所得現金、銀行借款及發行債項或股本、少數股東的資本注資及其他方式的融資。未來的收購、合併、策略性投資或其他發展亦可能會需要額外的融資。但因半導體產業高度週期性及快速變化的特點，應對本集團增長及發展目標所需的資金款額較難預測。

##### (3) 支出承諾

本報告期末，本集團就建造廠房的支出承諾為338.8百萬美元，採購機器及設備的支出承諾為3,393.0百萬美元以及採購無形資產的支出承諾為21.7百萬美元。

##### (4) 匯率及利率風險

本集團的收入、開支及資本開支主要以美元交易。本集團亦以其他貨幣訂立交易，導致本集團主要面對歐元、日元和人民幣匯率變動的風險。此外，本集團已訂立或發行若干人民幣計值貸款融資協議、短期票據及中期票據及若干以攤銷成本入賬的人民幣計值金融資產，導致本集團面對人民幣匯率變動的風險。本集團通過運用遠期外匯合約及交叉貨幣掉期合約等金融工具以降低有關風險。

本集團面對的利率風險主要與本集團的長期貸款有關，而本集團一般獲取該等貸款以用於資本開支及營運資金需求。本集團通過固定利息及浮動利息借款進行融資，同時綜合運用利率掉期合約及交叉貨幣掉期合約管理該風險。

本集團的匯率風險及利率風險詳見簡明合併財務報表附註31。

#### (二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

千美元

項目	金額	佔淨利潤比例(%)	形成原因說明	是否具有可持續性
其他經營收入—處置子公司	231,382	28.1	主要系本報告期內處置子公司所獲利得	否
其他經營收入—政府資金	167,593	20.3	主要系本報告期內確認收到的政府項目資金收益	否
以權益法核算之應佔投資收益	85,318	10.4	主要系本報告期內聯營公司的投資收益和股權被動稀釋收益	否

### 第三節、管理層討論與分析

#### (三) 資產、負債情況分析

##### 1、資產及負債狀況

千美元

項目名稱	二零二一年 六月三十日	本期期末數 佔總資產的 比例(%)	二零二零年 十二月 三十一日	上年期末數 佔總資產的 比例(%)	本期期末 金額較上年 期末變動 比例(%)	情況說明
受限制資金－流動	<b>218,564</b>	<b>0.7</b>	575,258	1.8	(62.0)	減少主要由於本報告期內政府補助受限資金的使用，以及質押的定期存款減少。
按公允價值計入損益的金融資產－流動	<b>7,219</b>	<b>0.0</b>	111,477	0.4	(93.5)	本報告期內結構性存款減少。
貿易及其他應收款項	<b>996,076</b>	<b>3.1</b>	975,927	3.1	2.1	增加主要由於本報告期內晶圓收入增加，並被取得部分可抵扣增值稅返還所抵減。
按攤銷成本列賬的財務資產－流動	<b>4,628,937</b>	<b>14.4</b>	2,806,517	9.0	64.9	增加主要由於本報告期內新增超過三個月的銀行存款。
遞延稅項資產	<b>36,967</b>	<b>0.1</b>	24,900	0.1	48.5	增加由於本報告期內不可抵銷的可抵扣暫時性差異增加。
按攤銷成本列賬的財務資產－非流動	<b>3,417,704</b>	<b>10.6</b>	1,638,721	5.2	108.6	增加由於新增超過一年的銀行存款。
借款－流動	<b>399,358</b>	<b>1.2</b>	1,260,057	4.0	(68.3)	減少由於本報告期內償還到期的短期借款及一年內到期的長期借款。
衍生金融工具（淨負債）	<b>15,924</b>	<b>0.1</b>	120,577	0.4	(86.8)	本報告期內貨幣交叉掉期合約交割及其公允價值變動。
合同負債	<b>783,830</b>	<b>2.4</b>	181,425	0.6	332.0	本報告期內與業務活動相關的預收款增加。
流動稅項負債	<b>5,782</b>	<b>0.0</b>	17,579	0.1	(67.1)	減少由於支付上年預提的所得稅費用。
中期票據－非流動	–	–	229,217	0.7	(100.0)	減少由於重分類一年內到期的中期票據至流動中期票據。
中期票據－流動	<b>232,082</b>	<b>0.7</b>	–	–	不適用	增加由於重分類一年內到期的中期票據至流動中期票據。
遞延稅項負債	<b>17,753</b>	<b>0.1</b>	–	–	不適用	增加由於本報告期內不可抵銷的應納稅暫時性差異增加。
永久次級可換股證券	–	–	299,388	1.0	(100.0)	減少由於本報告期內永久次級可轉換債券轉股。

## 第三節、管理層討論與分析

### 2、截至報告期末主要資產受限情況

#### (1) 作為抵押品的資產

於本報告期末，賬面值約為173.7百萬美元的房屋建築物及機器設備和土地使用權已抵押作本集團按揭下的借款之抵押品。本集團不可抵押該等資產作為其他借款的抵押品或出售該等資產予其他實體。

#### (2) 用途受限的資金

於本報告期末，用途受限的資金包括政府項目資金為127.0百萬美元、因信用證及借款而質押的銀行定期存款等為207.7百萬美元。

### 3、其他說明

#### (1) 資本管理

本集團管理其資金，以確保本集團內各實體能夠以持續經營方式營運，同時亦通過優化資本結構為利益相關者爭取最大回報。

本集團通過發行新股及股份回購以及發行新的債券或償還現有債券管理其資本，並每半年進行一次資本結構回顧。報告期末的淨債務權益比如下：

	千美元	
淨債務權益比	二零二一年 六月三十日	二零二零年 十二月三十一日
淨債務	(9,414,494)	(8,585,093)
權益	22,781,631	21,681,738
	-41.3%	-39.6%

#### (2) 資本化利息

本集團對建設期超過一年的興建廠房及設備專門借款利息費用予以資本化。資本化利息計入相關資產的成本，按會計政策年限折舊。本報告期內無資本化利息，上年同期資本化利息29.6百萬美元計入相關資產的成本。本報告期內及上年同期，本集團有關資本化利息的折舊支出分別為18.5百萬美元及20.9百萬美元。

### (四) 投資狀況分析

#### 1、對外股權投資總體分析

##### (1) 重大的股權投資

##### 就於深圳開發12吋晶圓生產設施訂立合作框架協議

二零二一年三月十二日，本公司與深圳市人民政府（「深圳市政府」）簽訂合作框架協議。依據該協議，本公司與深圳市政府（透過深圳市重大產業投資集團有限公司（「深圳重投集團」））擬以建議出資的方式，經由中芯深圳開展項目發展和運營，重點生產28納米及以上的集成電路和提供技術服務，並預期將於二零二二年開始生產。項目新投資額估計為23.5億美元。出資完成後，本公司與深圳重投集團將分別擁有中芯深圳的股權比例為約55%和不超過23%。本公司和深圳政府將共同推動其他第三方投資者完成餘下出資。本公司和深圳市政府已同意進行真誠磋商，以就建議出資和具體支持事項簽訂最終協議。有關詳情請參閱本公司於二零二一年三月十七日刊登於香港聯交所網站的公告。

##### (2) 以公允價值計量的金融資產

	千美元			
項目名稱	二零二一年 六月三十日	二零二零年 十二月三十一日	當期變動	對當期利潤的影響
權益工具投資	168,737	156,367	12,370	3,694
結構性存款和貨幣基金	7,219	111,477	(104,258)	222



### 第三節、管理層討論與分析

#### (五) 重大資產和股權出售

##### 出售子公司SJ Semiconductor Corporation

於二零二一年四月二十二日，本公司（「出售方」）與Silver Starry Limited、Integrated Victory (BVI) Limited、中金共贏啟江（上海）科創股權投資基金合夥企業（有限合夥）、啟鷺（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）、蘇州中金上汽新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）、蘇州元禾厚望長芯創業投資合夥企業（有限合夥）及蘇州璞華創宇股權投資合夥企業（有限合夥）（「購買方」）訂立股權轉讓協議（「股權轉讓協議」）。根據該股權轉讓協議，購買方將收購本公司持有的SJ Semiconductor Corporation（「SJ Semi」）的全部股份，即佔SJ Semi已發行股本總額的55.87%的股權，總對價約為3.97億美元。交易完成後，本公司不再持有SJ Semi任何股權，而SJ Semi也不再是本公司的子公司。本公司於二零二一年五月六日失去SJ Semi的控制權。有關詳情請參閱本公司於二零二一年四月二十二日刊登於香港聯交所網站的公告。

#### (六) 主要控股參股公司分析

##### 1、主要子公司

千美元								
公司名稱	業務性質	註冊資本	持股比例	總資產	淨資產	收入	經營利潤	淨利潤
中芯上海	製造及買賣半導體產品	2,190百萬美元	100.00%	5,991,694	2,710,006	563,130	107,759	204,422
中芯北京	製造及買賣半導體產品	1,000百萬美元	100.00%	29,573,460	2,851,461	1,061,813	255,504	352,977
中芯天津	製造及買賣半導體產品	1,290百萬美元	100.00%	2,074,663	1,323,871	294,025	69,909	60,187
中芯北方	製造及買賣半導體產品	4,800百萬美元	51.00%	5,726,589	4,672,420	674,332	107,586	112,996
中芯深圳	製造及買賣半導體產品	1,100百萬美元	100.00%	1,741,124	588,933	115,819	(15,667)	(26,321)
中芯南方	製造及買賣半導體產品	6,500百萬美元	38.515%	8,749,077	6,014,461	219,179	(158,507)	(128,262)

##### 2、主要參股公司

公司名稱	註冊地/主要生產經營地	業務	表決權比例	會計處理方法
江蘇長電科技股份有限公司 (「長電科技」) <sup>(註)</sup>	江陰市澄江鎮長山路78號	微系統集成封裝測試服務	12.86%	權益法
芯鑫融資租賃有限責任公司	中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號32樓3205F室	專注於集成電路產業的融資租賃	8.17%	權益法
中芯集成電路製造(紹興)有限公司	浙江省紹興市越城區臨江路518號	提供特色工藝集成電路芯片及模塊封裝的代工生產製造服務	19.57%	權益法
中芯集成電路(寧波)有限公司	浙江省寧波市北侖區小港街道安居路335號3幢、4幢、5幢	專注於高壓模擬、光電集成等特種工藝技術開發	15.85%	權益法

附註：考慮到長電科技的16,000,000股普通股正在進行證券融資，於本報告期末本公司在長電科技的實際持股比例為11.96%。

### 七、展望

2021年下半年，公司依然面臨實體清單帶來的影響，各項指標的預期有一定的不確定性，但公司會積極努力解決問題，一步一個腳印，把握自身在細分領域的優勢，提高核心競爭力，提升客戶滿意度，更好地回報股東。

## 第四節、公司治理

### 一、公司治理相關情況說明

本公司致力保持模範企業公民形象，並維持高水平的企業治理，以保護其股東的利益。

#### 企業管治常規

香港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」)，當中載有發行人(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慣例(「推薦慣例」)。本公司自二零零五年一月二十五日起已採用一套企業治理政策(「企管政策」)，作為其自身的企業治理守則，並不時進行修訂以符合企管守則。企管政策(其副本可於本公司網站([www.smics.com](http://www.smics.com))「投資者關係>企業管治>政策及程序」獲取)大體上載有企管守則的所有守則條文(不包括有關本公司股東大會通告期的守則條文第E.1.3段)以及推薦慣例。此外，本公司已採納或制定各種符合企管政策條文的政策、程序和慣例。

企管守則的守則條文第A.4.2條規定，所有被任命填補臨時空缺的董事應在任命後的第一次股東大會由股東選舉產生。根據本公司組織章程第132條，任何董事會任命填補臨時空缺的董事或增加現有董事人數的董事的任期，僅應自任命後至本公司下屆本股東週年大會為止，並符合資格於該股東大會上再次當選。

除上文所述外，董事認為本公司於截至二零二一年六月三十日止六個月一直遵守企管守則中列示的所有守則條文。

香港聯交所上市規則第3.10A條規定，發行人必須委任佔董事會成員人數最少三分之一的獨立非執行董事。叢生博士於二零二零年十二月三十一日辭任獨立非執行董事後，董事會獨立非執行董事人數少於所規定最少佔董事會成員人數三分之一。於二零二一年二月四日，在委任劉明博士為獨立非執行董事後，董事會獨立非執行董事人數恢復至第3.10A條所規定最少佔董事會成員人數三分之一。

### 二、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2021年股東週年大會	2021年6月25日	香港聯交所網站( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> ) / 上交所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2021年6月25日 / 2021年6月26日	本次股東大會會議案全部獲得通過
2021年第一次臨時股東大會	2021年6月25日	香港聯交所網站( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> ) / 上交所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2021年6月25日 / 2021年6月26日	本次股東大會會議案全部獲得通過

### 三、公司董事、高級管理人員和核心技術人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形
劉明	獨立非執行董事	選舉
路軍	非執行董事	離任
董國華	非執行董事	離任
魯國慶	非執行董事	選舉
黃登山	非執行董事	選舉
吳金剛	核心技術人員	離任

## 第四節、公司治理

### 四、有關董事及最高行政人員的資料更新

根據香港上市規則第13.51B條的規定，先前披露有關董事及最高行政人員的資料於各自任期內變動和更新如下：

- 劉明博士獲委任為本公司第三類獨立非執行董事及董事會戰略委員會成員，自二零二一年二月四日起生效；劉博士於二零二一年四月二十九日辭任雲知聲智能科技股份有限公司(一家在中國成立的私人公司)的獨立非執行董事。
- 路軍先生辭任本公司第二類非執行董事以及董事會提名委員會委員的職務，自二零二一年四月二十九日起生效。
- 童國華博士辭任本公司第一類非執行董事及董事會薪酬委員會成員，自二零二一年五月十三日起生效。
- 魯國慶先生獲委任為本公司第一類非執行董事及董事會薪酬委員會成員，自二零二一年五月十三日起生效。魯先生自二零二一年七月二十九日起不再擔任中國信科總經理職務。
- 黃登山先生獲委任為本公司第二類非執行董事及董事會提名委員會成員，自二零二一年五月十三日起生效。
- 獨立非執行董事William Tudor Brown先生自二零二一年四月一日起出任Ceres Power Holdings plc (倫敦證券交易所上市公司：CWR.L)的獨立非執行董事。
- 獨立非執行董事范仁達先生，自二零二一年五月十八日起，於天福(開曼)控股有限公司(香港聯交所上市公司：6868)由獨立非執行董事一職調任為執行董事一職；於二零二一年五月二十一日退任利民實業有限公司(香港聯交所上市公司：0229)的獨立非執行董事。
- 董事長兼執行董事周子學博士於二零二一年六月三日退任海信視像科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司：600060)獨立董事。

### 五、人員情況

除本中期報告所披露者外，於本集團二零二零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。

### 六、利潤分配或資本公積金轉增預案

#### (一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增	否
每10股送紅股數(股)	-
每10股派息數(元)(含稅)	-
每10股轉增數(股)	-

#### (二) 股息

董事會不建議宣派截至二零二一年六月三十日止六個月(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)期間的中期股息。

## 第四節、公司治理

### 七、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

#### (一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

事項概述	查詢索引
於下列日期，非本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年1月29日	香港聯交所翌日披露報表：2021年1月29日
於下列日期，本公司董事因行使根據2014以認股權計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的認股權而發行的普通股股份：2021年2月1日	香港聯交所翌日披露報表：2021年2月1日
於下列日期，非本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年2月1日	香港聯交所翌日披露報表：2021年2月1日
於下列日期，本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年2月1日	香港聯交所翌日披露報表：2021年2月1日
於下列日期，非本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年2月25日	香港聯交所翌日披露報表：2021年2月25日
於下列日期，非本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年3月30日	香港聯交所翌日披露報表：2021年3月30日
於下列日期，非本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年4月9日	香港聯交所翌日披露報表：2021年4月9日
於下列日期，非本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年5月27日	香港聯交所翌日披露報表：2021年5月27日
授出購股期權	香港聯交所公告及通告：2021年5月31日
於下列日期，本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年6月29日	香港聯交所翌日披露報表：2021年6月29日
於下列日期，非本公司董事因行使根據2014以股支薪獎勵計劃(於2013年6月13日獲採納)所授予的受限制性股票單位而發行的普通股股份：2021年6月29日	香港聯交所翌日披露報表：2021年6月29日
2021年5月19日，公司召開董事會會議，審議通過了關於公司《<2021年科創板限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》的議案、關於公司《2021年科創板限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案、關於《提請股東大會授權董事會辦理科創板股權激勵相關事宜》的議案等議案。	請詳見公司2021年5月20日披露於上海證券交易所網站( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )的《董事會決議公告》(公告編號：2021-019)、《2021年科創板限制性股票激勵計劃(草案)》及《2021年科創板限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告》(公告編號：2021-020)、《2021年科創板限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《2021年科創板限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。
2021年6月25日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議並通過了關於本公司《2021年科創板限制性股票激勵計劃(草案)》的議案、關於本公司《2021年科創板限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案、關於《提請股東大會授權董事會辦理2021年科創板限制性股票激勵計劃相關事宜》的議案及相關議案。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批准，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票並辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。	請詳見公司2021年6月26日披露於上海證券交易所網站( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )的《2021年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2021-026)。

## 第四節、公司治理

### 1. 二零零四年購股權計劃

本公司股東於二零零四年二月十六日採納二零零四年購股權計劃，該計劃其後於二零零四年三月十八日生效，並於二零零九年六月二十三日修訂。

二零零四年購股權計劃於截至二零二一年六月三十日止六個月的變動如下：

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)	二零二零年	期內 額外授出 購股權	期內 已失效 購股權	因期內購回 普通股而失效 的購股權	期內行使 購股權	期內註銷 購股權	二零二一年	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)
					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		
僱員	5/31/2011	5/31/2011-5/30/2021	148,313,801	0.85	776,405	-	175,866	-	600,539	-	-	3.14	0.83
僱員	9/8/2011	9/8/2011-9/7/2021	42,809,083	0.58	78,466	-	3,292	-	18,200	-	56,974	3.30	0.56
僱員	11/17/2011	11/17/2011-11/16/2021	16,143,147	0.51	81,195	-	-	-	28,800	-	52,395	3.57	0.51
僱員	5/22/2012	5/22/2012-5/21/2022	252,572,706	0.45	2,334,978	-	-	-	262,229	-	2,072,749	3.24	0.45
僱員	9/12/2012	9/12/2012-9/11/2022	12,071,250	0.37	35,800	-	-	-	6,000	-	29,800	3.18	0.37
僱員	11/15/2012	11/15/2012-11/14/2022	18,461,000	0.47	111,416	-	-	-	23,200	-	88,216	3.40	0.47
僱員	5/7/2013	5/7/2013-5/6/2023	24,367,201	0.76	100,215	-	-	-	6,537	-	93,678	3.25	0.77
僱員	6/11/2013	6/11/2013-6/10/2023	102,810,000	0.82	1,328,622	-	-	-	121,262	-	1,207,360	3.33	0.79
趙海軍	6/11/2013	6/11/2013-6/10/2023	74,755,756	0.82	188,233	-	-	-	-	-	188,233	-	0.79
高永崗	6/17/2013	6/17/2013-6/16/2023	13,608,249	0.80	1,360,824	-	-	-	-	-	1,360,824	-	0.78
僱員	9/6/2013	9/6/2013-9/5/2023	22,179,070	0.72	128,725	-	-	-	-	-	128,725	-	0.73
僱員	11/4/2013	11/4/2013-11/3/2023	19,500,000	0.74	105,000	-	13,900	-	31,600	-	59,500	3.34	0.72
合計					6,629,879	-	193,058	-	1,098,367	-	5,338,454		

發行予新僱員及當時現有僱員可認購普通股之購股權一般於歸屬開始日期第一週年按股份25%之比率歸屬，並於歸屬開始日期隨後三年內，每月再歸屬餘下股份1/36。

## 第四節、公司治理

### 2. 二零一四年購股權計劃

本公司股東於採購二零一三年十一月十五日生效的二零一四年購股權計劃，該計劃當時於中國國家外匯管理局登記。

二零一四年購股權計劃於截至二零二一年六月三十日止六個月的變動如下：

姓名/ 合資格僱員	授出日期	權利使用期間	購股權 授出數目	每股行使價 (美元)	二零二零年	期內 額外授出 購股權	期內 已失效 購股權	因期內購回昔 通股而失效 的購股權	期內行使 購股權	期內註銷 購股權	二零二一年	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)
					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		
高永崗	6/12/2014	6/12/2014-6/11/2024	2,886,486	0.82	288,648	-	-	-	-	-	288,648	-	0.82
僱員	6/12/2014	6/12/2014-6/11/2024	26,584,250	0.82	262,229	-	-	-	65,500	-	196,729	3.00	0.82
僱員	11/17/2014	11/17/2014-11/16/2024	119,640,012	1.09	1,433,018	-	-	-	129,335	-	1,303,683	3.37	1.10
僱員	2/24/2015	2/24/2015-2/23/2025	12,293,017	0.91	130,500	-	-	-	17,000	-	113,500	3.16	0.88
僱員	5/20/2015	5/20/2015-5/19/2025	12,235,000	1.06	35,916	-	-	-	-	-	35,916	-	1.05
周子學	5/20/2015	5/20/2015-5/19/2025	25,211,633	1.06	2,521,163	-	-	-	-	-	2,521,163	-	1.05
僱員	5/25/2016	5/25/2016-5/24/2026	5,146,000	0.82	40,450	-	-	-	10,000	-	30,450	3.56	0.83
陳山枝	5/25/2016	5/25/2016-5/24/2026	989,583	0.82	98,958	-	-	-	-	-	98,958	-	0.83
陳山枝	9/12/2016	9/12/2016-9/11/2026	11,986	1.12	1,198	-	-	-	-	-	1,198	-	1.13
童國華(已離任)	4/5/2017	4/5/2017-4/4/2027	187,500	1.26	187,500	-	-	-	-	-	187,500	-	1.24
叢京生(已離任)	4/5/2017	4/5/2017-4/4/2027	187,500	1.26	187,500	-	-	-	187,500	-	-	3.80	1.24
陳山枝	4/5/2017	4/5/2017-4/4/2027	62,500	1.26	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	1.24
僱員	5/22/2017	5/22/2017-5/21/2027	345,000	1.09	13,937	-	-	-	2,250	-	11,687	3.12	1.07
趙海軍	9/7/2017	9/7/2017-9/6/2027	1,687,500	1.01	1,687,500	-	-	-	-	-	1,687,500	-	1.00
僱員	5/23/2018	5/23/2018-5/22/2028	18,493,834	1.34	9,068,222	-	398,100	-	763,225	-	7,906,897	3.28	1.33
陳山枝	5/23/2018	5/23/2018-5/22/2028	125,000	1.34	125,000	-	-	-	-	-	125,000	-	1.33
William Tudor Brown	5/23/2018	5/23/2018-5/22/2028	87,500	1.34	87,500	-	-	-	-	-	87,500	-	1.33
范仁達	9/13/2018	9/13/2018-9/12/2028	187,500	1.09	187,500	-	-	-	-	-	187,500	-	1.07
劉遵義	9/13/2018	9/13/2018-9/12/2028	187,500	1.09	187,500	-	-	-	-	-	187,500	-	1.07
僱員	11/19/2018	11/19/2018-11/18/2028	138,000	0.87	62,000	-	-	-	-	-	62,000	-	0.84
陳山枝	5/21/2019	5/21/2019-5/20/2029	62,500	1.09	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	1.11
William Tudor Brown	5/21/2019	5/21/2019-5/20/2029	62,500	1.09	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	1.11
郭光莉	9/12/2019	9/12/2019-9/11/2029	100,000	1.25	75,000	-	-	-	-	-	75,000	-	1.25
僱員	9/12/2019	9/12/2019-9/11/2029	648,000	1.25	529,000	-	-	-	180,500	-	348,500	3.42	1.25
楊光磊	9/12/2019	9/12/2019-9/11/2029	187,500	1.25	187,500	-	-	-	187,500	-	-	3.41	1.25
僱員	11/26/2019	11/26/2019-11/25/2029	70,000	1.29	70,000	-	52,500	-	17,500	-	-	3.11	1.30
僱員	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	6,794,803	2.33	6,131,903	-	412,784	-	369,237	-	5,349,882	3.30	2.18
陳山枝	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	62,500	2.33	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	2.18
William Tudor Brown	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	62,500	2.33	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	2.18
趙海軍	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	219,706	2.33	219,706	-	-	-	-	-	219,706	-	2.18
童國華(已離任)	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	54,966	2.33	54,966	-	-	-	-	-	54,966	-	2.18
叢京生(已離任)	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	54,966	2.33	54,966	-	54,966	-	-	-	-	-	2.18
郭光莉	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	29,042	2.33	29,042	-	-	-	-	-	29,042	-	2.18
周梅生	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	281,092	2.33	281,092	-	-	-	-	-	281,092	-	2.18
梁孟松	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	659,117	2.33	659,117	-	-	-	-	-	659,117	-	2.18
高永崗	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	586,793	2.33	586,793	-	-	-	-	-	586,793	-	2.18
周子學	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	659,117	2.33	659,117	-	-	-	-	-	659,117	-	2.18
僱員	9/9/2020	9/9/2020-9/8/2030	108,851	2.84	108,851	-	-	-	-	-	108,851	-	2.43
僱員	11/23/2020	11/23/2020-11/22/2030	3,574,049	2.97	3,542,957	-	193,043	-	20,225	-	3,329,689	3.26	2.93
僱員	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	3,434,762	3.16	-	3,434,762	49,374	-	-	-	3,385,388	-	3.11
William Tudor Brown	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	62,500	3.16	-	62,500	-	-	-	-	62,500	-	3.11
陳山枝	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	62,500	3.16	-	62,500	-	-	-	-	62,500	-	3.11
范仁達	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	32,877	3.16	-	32,877	-	-	-	-	32,877	-	3.11
高永崗	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	296,085	3.16	-	296,085	-	-	-	-	296,085	-	3.11
郭光莉	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	13,119	3.16	-	13,119	-	-	-	-	13,119	-	3.11
劉明	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	187,500	3.16	-	187,500	-	-	-	-	187,500	-	3.11
劉遵義	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	32,877	3.16	-	32,877	-	-	-	-	32,877	-	3.11
魯國慶	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	187,500	3.16	-	187,500	-	-	-	-	187,500	-	3.11
趙海軍	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	277,149	3.16	-	277,149	-	-	-	-	277,149	-	3.11
周梅生	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	122,741	3.16	-	122,741	-	-	-	-	122,741	-	3.11
周子學	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	277,149	3.16	-	277,149	-	-	-	-	277,149	-	3.11
合計					30,108,749	4,986,759	1,160,767	-	1,949,772	-	31,984,969		

二零一八年一月一日前授出且發行予新僱員及當時現有僱員可認購普通股之購股權一般於歸屬開始日期第一週年按股份25%之比率歸屬，並於歸屬開始日期隨後三年內，每月再歸屬餘下股份1/36。

二零一八年一月一日後授出且發行予新僱員及現有僱員的可認購普通股之購股權一般於歸屬開始日期起計第一、二、三及第四週年分別按25%之比率歸屬。

根據二零一四年購股權計劃中的條款，董事會和薪酬委員會可分別批准加快本集團董事及僱員獲授的購股權的歸屬期。

## 第四節、公司治理

### 3. 二零一四年以股支薪獎勵計劃

本公司股東採納於二零一三年十一月十五日生效的二零一四年以股支薪獎勵計劃，二零一四年以股支薪獎勵計劃當時於中國國家外匯管理局登記。

二零一四年以股支薪獎勵計劃於截至二零二一年六月三十日止六個月的變動如下：

姓名/ 合資格僱員	授出日期	權利行使期間	受限制 股份單位 授出數目	每股行使價 (美元)	二零二零年	期內 額外授出 受限制股份 單位	期內 已失效 受限制 股份單位	因期內 購回普通股 而失效的 受限制股份 單位	期內行使 受限制股份 單位	期內註銷 受限制股份 單位	二零二一年	緊接受 限制股份 單位歸屬 日期前平均 收市價 (美元)	緊接受 限制股份 單位 授出日期前 平均收市價 (美元)
					十二月 三十一日 尚未行使 受限制股份 單位						六月三十日 尚未行使 受限制股份 單位		
高永崗	11/17/2014	11/17/2014-11/16/2024	2,910,836	0.004	85,505	-	-	-	-	-	85,505	-	1.10
周子學	5/20/2015	5/20/2015-5/19/2025	10,804,985	0.004	1,080,498	-	-	-	-	-	1,080,498	-	1.05
僱員	5/25/2016	5/25/2016-5/24/2026	68,070,000	0.004	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-	0.83
陳山枝	5/25/2016	5/25/2016-5/24/2026	989,583	0.004	98,958	-	-	-	-	-	98,958	-	0.83
陳山枝	9/12/2016	9/12/2016-9/11/2026	11,986	0.004	1,198	-	-	-	-	-	1,198	-	1.13
董國華(已離任)	4/5/2017	4/5/2017-4/4/2027	187,500	0.004	187,500	-	-	-	-	-	187,500	-	1.24
陳山枝	4/5/2017	4/5/2017-4/4/2027	62,500	0.004	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	1.24
僱員	5/22/2017	5/22/2017-5/21/2027	7,469,000	0.004	932,250	-	21,550	-	871,450	-	39,250	3.21	1.07
僱員	12/7/2017	12/7/2017-12/6/2027	364,000	0.004	57,000	-	-	-	-	-	57,000	-	1.32
僱員	5/23/2018	5/23/2018-5/22/2028	6,957,966	0.004	2,035,820	-	121,900	-	985,720	-	928,200	3.22	1.33
陳山枝	5/23/2018	5/23/2018-5/22/2028	125,000	0.004	125,000	-	-	-	-	-	125,000	-	1.33
William Tudor Brown	5/23/2018	5/23/2018-5/22/2028	87,500	0.004	87,500	-	-	-	-	-	87,500	-	1.33
僱員	9/13/2018	9/13/2018-9/12/2028	344,000	0.004	114,000	-	-	-	67,000	-	47,000	3.17	1.07
范仁達	9/13/2018	9/13/2018-9/12/2028	187,500	0.004	187,500	-	-	-	187,500	-	-	3.03	1.07
劉達義	9/13/2018	9/13/2018-9/12/2028	187,500	0.004	187,500	-	-	-	-	-	187,500	-	1.07
僱員	11/19/2018	11/19/2018-11/18/2028	54,000	0.004	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	0.84
陳山枝	5/21/2019	5/21/2019-5/20/2029	62,500	0.004	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	1.11
William Tudor Brown	5/21/2019	5/21/2019-5/20/2029	62,500	0.004	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	1.11
郭光莉	9/12/2019	9/12/2019-9/11/2029	39,000	0.004	19,500	-	-	-	-	-	19,500	-	1.25
僱員	9/12/2019	9/12/2019-9/11/2029	291,000	0.004	130,500	-	-	-	60,000	-	70,500	3.35	1.25
楊光磊	9/12/2019	9/12/2019-9/11/2029	187,500	0.004	187,500	-	-	-	187,500	-	-	3.41	1.25
僱員	11/26/2019	11/26/2019-11/25/2029	70,000	0.004	52,500	-	52,500	-	-	-	-	-	1.30
僱員	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	2,677,933	0.004	2,265,782	-	159,412	-	674,342	-	1,432,028	3.24	2.18
陳山枝	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	62,500	0.004	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	2.18
William Tudor Brown	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	62,500	0.004	62,500	-	-	-	-	-	62,500	-	2.18
趙海軍	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	86,603	0.004	86,603	-	-	-	-	-	86,603	-	2.18
董國華(已離任)	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	54,966	0.004	54,966	-	-	-	-	-	54,966	-	2.18
戴京生(已離任)	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	54,966	0.004	54,966	-	54,966	-	-	-	-	-	2.18
郭光莉	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	11,447	0.004	11,287	-	-	-	-	-	11,287	-	2.18
周梅生	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	110,799	0.004	110,799	-	-	-	-	-	110,799	-	2.18
梁孟松	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	259,808	0.004	259,808	-	-	-	-	-	259,808	-	2.18
高永崗	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	231,300	0.004	231,300	-	-	-	-	-	231,300	-	2.18
周子學	5/25/2020	5/25/2020-5/24/2030	259,808	0.004	259,808	-	-	-	-	-	259,808	-	2.18
僱員	9/9/2020	9/9/2020-9/8/2030	42,489	0.004	42,489	-	-	-	11,494	-	30,995	3.24	2.43
僱員	11/23/2020	11/23/2020-11/22/2030	1,650,678	0.004	1,635,930	-	85,198	-	353,915	-	1,196,817	3.21	2.93
僱員	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	1,670,590	0.004	-	1,670,590	24,594	-	-	-	1,645,996	-	3.11
William Tudor Brown	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	62,500	0.004	-	62,500	-	-	-	-	62,500	-	3.11
陳山枝	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	62,500	0.004	-	62,500	-	-	-	-	62,500	-	3.11
范仁達	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	32,877	0.004	-	32,877	-	-	-	-	32,877	-	3.11
高永崗	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	147,482	0.004	-	147,482	-	-	-	-	147,482	-	3.11
郭光莉	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	6,535	0.004	-	6,535	-	-	-	-	6,535	-	3.11
劉明	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	187,500	0.004	-	187,500	-	-	-	-	187,500	-	3.11
劉達義	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	32,877	0.004	-	32,877	-	-	-	-	32,877	-	3.11
魯國慶	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	187,500	0.004	-	187,500	-	-	-	-	187,500	-	3.11
趙海軍	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	138,050	0.004	-	138,050	-	-	-	-	138,050	-	3.11
周梅生	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	61,138	0.004	-	61,138	-	-	-	-	61,138	-	3.11
周子學	5/31/2021	5/31/2021-5/30/2031	138,050	0.004	-	138,050	-	-	-	-	138,050	-	3.11
合計					10,924,467	2,727,599	520,120	-	3,398,921	-	9,733,025		

向新僱員及現有僱員發行的受限制股份單位一般於歸屬開始日期起計第一、二、三及第四週年分別按25%之比率歸屬。

根據二零一四年以股支薪獎勵計劃中的條款，薪酬委員會可批准加快本集團董事及僱員獲授的受限制股份單位的歸屬期。

## 第四節、公司治理

### 八、遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採用一套符合香港上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所訂標準的內幕交易合規計劃(「內幕交易政策」)。本公司向所有董事進行了具體詢問後，確認所有董事於截至二零二一年六月三十日止六個月一直遵守內部交易政策和標準守則。本公司的高級管理層、本公司及其子公司的董事、高級職員及員工亦必須遵守內幕交易政策及中國證監會、上交所關於內幕交易的規定。

### 九、董事會概述

董事會負有指導和監督公司事務的責任，以實現股東價值最大化。董事會以其自身及通過其各個委員會行事，積極參與並負責確定公司的整體戰略，建立和監督公司目標和宗旨的實現，並對公司的財務表現及賬目的編製進行監督，建立公司治理慣例和政策，以及審查公司的內控系統。公司管理層負責本公司總體戰略的實施，以及其日常運營和管理。董事會可與公司高級管理層獲取及討論有關管理信息。

於本報告發佈日期，董事會由15名董事組成。董事在正式召開的股東大會上由有權親自或通過代理人於該會議上投票的股東過半數投票通過選舉後，可一直任職，直至各自的任期屆滿為止。董事會分為三個類別，本公司每屆股東週年大會上均有一個類別的董事可重選連任。各類別董事(包括全體非執行董事)的任期為三年。

下表列出於本報告發佈日期，董事的姓名、類型和類別：

	董事類型	董事類別	重選年份
周子學	董事長兼執行董事	第一類	2023年
高永崗	首席財務官兼執行董事	第一類	2023年
William Tudor Brown	獨立非執行董事	第一類	2023年
魯國慶 <sup>(1)</sup>	非執行董事	第一類	2023年
趙海軍	聯合首席執行官兼執行董事	第二類	2024年
陳山枝	非執行董事	第二類	2024年
劉遵義	獨立非執行董事	第二類	2024年
范仁達	獨立非執行董事	第二類	2024年
蔣尚義	副董事長兼執行董事	第二類	2024年
黃登山 <sup>(2)</sup>	非執行董事	第二類	2024年
梁孟松	聯合首席執行官兼執行董事	第三類	2022年
周杰	非執行董事	第三類	2022年
任凱	非執行董事	第三類	2022年
楊光磊	獨立非執行董事	第三類	2022年
劉明	獨立非執行董事	第三類	2022年

附註：

(1) 魯國慶先生分別於二零二一年五月十三日被董事會委任及二零二一年六月二十五日股東再次選舉為公司非執行董事。

(2) 黃登山先生分別於二零二一年五月十三日被董事會委任及二零二一年六月二十五日股東再次選舉為公司非執行董事。

截至二零二一年六月三十日止六個月，董事長和聯合首席執行官的角色是分開的。董事長的職務由周子學博士擔任，聯合首席執行官的職務由趙海軍博士和梁孟松博士擔任。

獨立非執行董事每年向本公司確認其獨立性，並且本公司認為這些董事是獨立的(香港上市規則定義)。董事會成員(包括董事長與聯合首席執行官)之間沒有任何關係。



## 第四節、公司治理

### 十、董事委員會

董事會已成立以下主要委員會以協助其履行職能，並各自受載有明確職權範圍的章程約束。審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的最新章程可在本公司及香港聯交所網站獲取。

#### (一) 審計委員會

截至本報告發佈日，本公司審計委員會由三名成員組成，分別為范仁達先生(審計委員會主席)、周杰先生和William Tudor Brown先生。審計委員會成員均不曾擔任本公司或其任何子公司的行政人員或員工。

#### (二) 薪酬委員會

截至本報告發佈日，本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員為William Tudor Brown先生(薪酬委員會主席)、周杰先生、魯國慶先生、劉遵義教授及楊光磊博士。薪酬委員會成員均不曾擔任本公司或其任何子公司的行政人員或員工。

#### (三) 提名委員會

截至本報告發佈日，本公司的提名委員會由周子學博士(提名委員會主席)、黃登山先生、William Tudor Brown先生、劉遵義教授及范仁達先生組成。

#### (四) 戰略委員會

截至本報告發佈日，本公司戰略委員會的成員為陳山枝博士(戰略委員會主席)、蔣尚義博士、任凱先生、William Tudor Brown先生、劉遵義教授和劉明博士。

戰略委員會的目的是協助本公司董事會及管理層評估和考慮不同的戰略選擇。

### 十一、內部審計

內部審計是公司內部一項獨立而客觀的評估職能，旨在評估並致力改善風險管理、內控和治理制度。內部審計部門負責人應將年度審計計劃、預算和人員編製提交審計委員會和董事長審批。

內部審計部門對高級管理人員識別的重大問題進行檢查及調查。重大內部控制審計結果、管理層的糾正措施及對管理層糾正措施的跟蹤審計結果，將報告審計委員會、董事長和首席執行官。內部審計部門負責人至少每季度向審計委員會匯報一次，並在每個會計年度結束後兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告。

內部審計部門的職責包括：

- 審查管理層的內部控制措施，確保財務和運營信息真實、準確、完整，以及用以識別、衡量、分類和報告此類信息的方式可靠而健全；
- 審查已設立的內部控制制度，確保公司當前已遵守對運營及報告具有重大影響的計劃、程序、制度、法規和法律；
- 審查資產保護的方式，並在適當時核實資產是否存在；
- 識別影響公司實現業務目標的重大風險，向管理層匯報相關風險，並督促管理層採取適當防範措施；
- 審查支持公司運營的內部控制措施是否有效，並就審查中發現的問題提出建議；
- 確保內部和外部審計師關於內部控制方面的工作得到協調；
- 協助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容，並在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。

內部審計部門在公司享有獨立地位，不得參與公司的日常經營管理。內部審計部門對所審計部門的運營概無運營責任或權力。

執行審計時，內部審計部門可隨時要求與相關部門合作、查閱相關記錄、審查相關財產及聯繫相關人員。審計完成後，所有審計結果均通報管理層，由管理層負責確定並實施必要的糾正措施，消除內部控制系統存在的缺陷。內部審計部門負責人可在必要時與審計委員會成員單獨會面，而無需管理層成員或外部審計師列席。

## 第四節、公司治理

### 十二、豁免遵守香港上市規則

除本公司日期為二零零四年三月八日的招股書和日期為二零二零年五月九日有關豁免嚴格遵守香港上市規則關於公司通訊、過戶證書規定和證券登記規定的某些條文的相關豁免外，本公司並未獲豁免遵守於本報告日期任何仍然生效的香港上市規則。

### 十三、審計委員會之審閱

審計委員會已與本公司管理層審查本公司採用的會計原則和慣例以及本公司截至二零二一年六月三十日止六個月的中期報告連同未經審計的中期財務報表。

## 第五節、環境與社會責任

### 一、環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明

#### 1. 排污信息

單位名稱	類別	排放口數量	主要污染物名稱	排放方式	排放口分佈情況	排放濃度廢水 (毫克/升)	廢氣 (毫克/立方米)	排放總量 (噸)	執行的污染物排放標準	核定的排放總量(噸)
中芯上海	酸性廢氣	40	氮氧化物	連續排放	廢氣排放口	1.51	9.47	《上海市大氣污染物綜合排放標準》DB31/933-2015	58.81	
			氯化物	連續排放	廢氣排放口	0.16	0.72	《上海市半導體行業污染物排放標準》DB31/374-2006	不適用	
			氨	連續排放	廢氣排放口	0.21	0.09	《上海市大氣污染物綜合排放標準》DB31/933-2015	64.09	
	鹼性廢氣	12	非甲烷總烴	連續排放	廢氣排放口	6.76	6.31	《上海市大氣污染物綜合排放標準》DB31/933-2015	64.09	
			有機廢氣	8	非甲烷總烴	連續排放	廢氣排放口	6.76	6.31	《上海市大氣污染物綜合排放標準》DB31/933-2015
	工業廢水	4	氯化物	連續排放	廢水總排放口	6.76	11.51	《上海市半導體行業污染物排放標準》DB31/374-2006	不適用	
			化學需氧量COD	連續排放	廢水總排放口	99.49	169.25	《上海市污水綜合排放標準》DB31/199-2018	2,370.92	
中芯北京	酸性廢氣	18	氨氮	連續排放	廢水總排放口	11.94	20.31		213.38	
			砷	連續排放	廢水總排放口	0.0024	0.0040		0.017	
			氮氧化物	連續排放	廢氣排放口	1.94	5.47	《北京市電子工業大氣污染物排放標準》DB11/1631-2019	不適用	
			氯化物	連續排放	廢氣排放口	0.00	0.00	《北京市電子工業大氣污染物排放標準》DB11/1631-2019	不適用	
	鹼性廢氣	7	氨	連續排放	廢氣排放口	0.11	0.060		不適用	
			有機廢氣	3	非甲烷總烴	連續排放	廢氣排放口	1.70	0.74	
	工業廢水	1	氯化物	連續排放	廢水總排放口	3.56	5.77	《北京市水污染物綜合排放標準》DB11/307-2013	不適用	
			化學需氧量COD	連續排放	廢水總排放口	133.86	214.97	《北京市水污染物綜合排放標準》DB11/307-2013	不適用	
	中芯北方	酸性廢氣	14	氨氮	連續排放	廢水總排放口	8.01	12.87		不適用
				砷	連續排放	廢水總排放口	0.0012	0.00026		不適用
氮氧化物				連續排放	廢氣排放口	2.75	9.01	《北京市電子工業大氣污染物排放標準》DB11/1631-2019	不適用	
鹼性廢氣		5	氯化物	連續排放	廢氣排放口	0.23	0.63	《北京市電子工業大氣污染物排放標準》DB11/1631-2019	不適用	
			氨	連續排放	廢氣排放口	0.77	0.28	《北京市電子工業大氣污染物排放標準》DB11/1631-2019	不適用	
工業廢水		1	非甲烷總烴	連續排放	廢氣排放口	2.41	0.89	《北京市水污染物綜合排放標準》DB11/307-2013	不適用	
	氯化物		連續排放	廢水總排放口	5.54	13.91	《北京市水污染物綜合排放標準》DB11/307-2013	不適用		
			化學需氧量COD	連續排放	廢水總排放口	87.33	218.30	《北京市水污染物綜合排放標準》DB11/307-2013	不適用	
			氨氮	連續排放	廢水總排放口	6.31	15.85		不適用	
			砷	連續排放	廢水總排放口	0.00062	0.0015		不適用	

## 第五節、環境與社會責任

單位名稱	類別	排放口數量	主要污染物名稱	排放方式	排放口分佈情況	排放濃度		排放總量(噸)	執行的污染物排放標準	核定的排放總量(噸)
						廢水(毫克/升)	廢氣(毫克/立方米)			
中芯天津	酸性廢氣	13	氟化物	連續排放	廢氣排放口		2.07	4.83	《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996	不適用
	鹼性廢氣	6	氨	連續排放	廢氣排放口		1.09	0.73	《天津市惡臭污染物排放標準》DB12-059-2018	不適用
	有機廢氣	2	非甲烷總烴	連續排放	廢氣排放口		3.00	1.02	《天津市工業爐窯大氣污染物排放標準》DB12/556-2015	不適用
	工業廢水	2	氟化物	連續排放	廢水總排口		4.63	2.04	《天津市污水綜合排放標準》DB12-356-2018	不適用
中芯深圳	酸性廢氣	7	化學需氧量COD	連續排放	廢水總排口	167.25		104.86		133.40
			氮氮	連續排放	廢水總排口	5.05		3.32		44.94
			氮氧化物	連續排放	廢氣排放口	2.00	2.61		《廣東省大氣污染物排放限值》DB44 / 27-2001	25.81
	鹼性廢氣	3	氟化物	連續排放	廢氣排放口	1.30	0.49		《惡臭污染物排放標準》GB14554-93	不適用
			氨	連續排放	廢氣排放口	2.41	0.31		《惡臭污染物排放標準》GB14554-93	不適用
	有機廢氣	2	非甲烷總烴	連續排放	廢氣排放口	0.87	0.17		《廣東省大氣污染物排放限值》DB44 / 27-2001	14.58
	工業廢水	2	氟化物	連續排放	廢水總排口	4.60	1.76		《廣東省水污染物排放限值標準》DB44 / 26-2001	不適用
			化學需氧量COD	連續排放	廢水總排口	70.00	23.52			549.51
氮氮			連續排放	廢水總排口	15.16	4.73			不適用	
中芯南方	酸性廢氣	17	氮氧化物	連續排放	廢氣排放口	2.23	8.81		《上海市大氣污染物綜合排放標準》DB31/933-2015	56.56
	鹼性廢氣	5	氟化物	連續排放	廢氣排放口	0.098	0.39		《上海市半導體行業污染物排放標準》DB31/374-2006	不適用
			氨	連續排放	廢氣排放口	0.27	0.083			不適用
	有機廢氣	2	非甲烷總烴	連續排放	廢氣排放口	4.92	2.31		《上海市大氣污染物綜合排放標準》DB31/933-2015	58.09
	工業廢水	1	氟化物	連續排放	廢水總排口	7.13	8.18		《上海市半導體行業污染物排放標準》DB31/374-2006	不適用
			化學需氧量COD	連續排放	廢水總排口	221.71	254.20		《上海市污水綜合排放標準》DB31/199-2018	912.70
			氮氮	連續排放	廢水總排口	7.77	8.91			98.03
			砷	連續排放	廢水總排口	0.0048	0.000020			不適用

## 第五節、環境與社會責任

### 2. 防治污染設施的建設和運行情況

單位名稱	防治污染設施建設情況
中芯上海	可日處理23,800立方米廢水和83,422,800立方米廢氣，全部正常運行。
中芯北京	可日處理12,000立方米廢水和35,760,000立方米廢氣，全部正常運行。
中芯北方	可日處理18,000立方米廢水和61,560,000立方米廢氣，全部正常運行；新建1套酸性廢氣處理設施，已完成建設。
中芯天津	可日處理18,490立方米廢水和21,924,000立方米廢氣，全部正常運行；
中芯深圳	可日處理3,011立方米廢水和19,080,000立方米廢氣，全部正常運行；新建2套酸性廢氣處理設施，已完成建設。
中芯南方	可日處理12,000立方米廢水和45,480,000立方米廢氣，全部正常運行；新建1套有機廢氣處理系統，已完成建設。

### 3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

各重點排污企業建設項目均完成環境影響評價及按照建設進度取得所需的環境保護行政許可；各廠區取得排污許可證並每季度按時完成排污許可證執行報告。

### 4. 突發環境事件應急預案

按照環保部門的要求，上述重點排污企業均已完成《企業突發環境事件應急預案》的編製，並進行備案工作。企業按照預案要求開展突發環境事件應急演練。

### 5. 環境自行監測方案

上述重點排污企業均依要求完成自行監測方案編製，並依方案完成定期監測。截至報告期末，各企業的排放指標皆達標。

### 6. 其他應當公開的環境信息

上述重點排污企業均通過ISO14001環境管理體系和IECQ QC080000有害物質過程管理體系認證，並按照體系要求有效執行。除中芯南方外其他各廠區均已通過ISO14064溫室氣體排放核查認證(中芯南方正在核查認證中)。

#### (二) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

中芯國際的環境保護政策強調善用資源和能源，減少廢氣、溫室氣體和有害廢物排放。公司持續實施改善措施，踐行可持續發展理念，以降低對生態環境的影響。

#### (三) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

中芯國際持續落實碳排放控制措施，通過節約能源、含全氟化物溫室氣體的本地廢氣處理系統選用等工程和管理措施控制碳排放。報告期內主要的碳排放控制措施：

中芯天津：1.更換三級能效製冷機為一級能效製冷機，對應核算年減少碳排放約2,079.3噸CO<sub>2</sub>e；2.蒸汽餘熱回收項目，對應核算年減少碳排放約281.6噸CO<sub>2</sub>e。

中芯深圳：1.部分建築日光燈更換為LED燈(項目進行中)；2.辦公大樓一般空調機組加裝變頻器及供應指標調整(項目進行中)；3.PV系統擴充設備增設變頻(項目進行中)。

## 第六節、重要事項

### 一、承諾事項履行情況

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	主要股東、間接持股5%以上的境內股東	詳見附註1	長期有效	否	是	不適用	不適用
	解決關聯交易	公司、主要股東、間接持股5%以上的境內股東、董事及高級管理人員	詳見附註2	長期有效	否	是	不適用	不適用
	其他(穩定股價的承諾)	公司、領薪董事(不包括獨立非執行董事)和高級管理人員	詳見附註3	2020年7月16日至2023年7月16日	是	是	不適用	不適用
	其他(股份回購和股份購回的承諾)	公司	詳見附註4	長期有效	否	是	不適用	不適用
	其他(對欺詐發行上市股票購回的承諾)	公司、主要股東、間接持股5%以上的境內股東	詳見附註5	長期有效	否	是	不適用	不適用
	其他(填補被攤薄即期回報的承諾)	公司、董事、高級管理人員	詳見附註6	長期有效	否	是	不適用	不適用
	分紅	公司	詳見附註7	長期有效	否	是	不適用	不適用
	其他(依法承擔賠償或賠償責任的承諾)	公司、主要股東、間接持股5%以上的境內股東、董事、高級管理人員	詳見附註8	長期有效	否	是	不適用	不適用
	其他(未履行承諾的約束措施)	公司、主要股東、間接持股5%以上的境內股東、董事、高級管理人員	詳見附註9	長期有效	否	是	不適用	不適用
	其他(關於適用法律和管轄法院的承諾)	公司、董事、高級管理人員	詳見附註10	長期有效	否	是	不適用	不適用

## 第六節、重要事項

附註1：

### 主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾

- 1、截至本承諾函出具之日，本企業及本企業直接或間接控制的下屬企業並未在中國境內或境外以任何方式直接或間接從事與發行人或其下屬企業主營業務存在同業競爭或潛在同業競爭的業務，包括但不限於未單獨或連同、代表任何人士、商號或公司(企業、單位)，發展、經營或協助經營、參與、從事相關業務。
- 2、自本承諾函出具之日起，本企業承諾將不會：(1)單獨或與第三方，以直接或間接控制的形式從事與發行人或其下屬企業主營業務構成具有重大不利影響的同業競爭或潛在同業競爭的業務或活動(「競爭業務」)；(2)如本企業及本企業直接或間接控制的下屬企業獲得以任何方式擁有與發行人及其下屬企業從事競爭業務企業的控制性股份、股權或權益的新投資機會，本企業將書面通知發行人，若在通知中所指定的合理期間內，發行人做出願意接受該新投資機會的書面答覆，本企業或本企業直接或間接控制的下屬企業(發行人及其下屬企業除外)在合法框架下盡力促使該等新投資機會按合理和公平的條款和條件首先提供給發行人或其下屬企業。
- 3、本承諾函自出具之日起生效，直至發生下列情形之一時終止：(1)本企業及一致行動人(如有)直接或間接持有發行人股份比例低於5% (不包括本數)；(2)發行人的股票終止在上海證券交易所上市(但發行人的股票因任何原因暫停買賣除外)；(3)國家規定對某項承諾的內容無要求時，相應部分自行終止。
- 4、「下屬企業」就本承諾函的任何一方而言，指由其(1)持有或控制50%或以上已發行的股本或享有50%或以上的投票權(如適用)，或(2)有權享有50%或以上的稅後利潤，或(3)有權控制董事會之組成或以其他形式控制的任何其他企業或實體(無論是否具有法人資格)，以及該其他企業或實體的下屬企業。

如本公司未能依照上述承諾履行義務的，本公司將依照未能履行承諾時的約束措施承擔相應責任。

## 第六節、重要事項

附註2：

### 公司承諾

- 1、 嚴格按照上市地相關法規要求履行法定關聯(連)交易審批程序，並嚴格執行關聯(連)交易迴避制度；
- 2、 保證獨立非執行董事依法行使職權，確保關聯(連)交易價格的公允性和批准程序的合規性，最大程度保護其他股東利益；
- 3、 公司主要股東及關聯企業與公司發生關聯(連)交易，將嚴格按照有關法律、法規和規範性文件的規定，履行關聯(連)交易決策程序，及時進行信息披露，保證不通過關聯(連)交易損害公司及其他股東的合法權益。

如本公司未能依照上述承諾履行義務的，本公司將依照未能履行承諾時的約束措施承擔相應責任。

### 主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾

- 1、 在不對發行人及其他股東的利益構成不利影響的前提下，本公司將採取措施規範並盡量減少與發行人發生關聯(連)交易。
- 2、 對於正常經營範圍內所需的關聯(連)交易，本公司將與發行人依法簽訂規範的交易協議，並按照有關法律、法規、規範性文件和發行人本次A股發行後適用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)組織章程大綱及章程細則》等發行人內控制度的規定履行或配合發行人履行審議批准程序和迴避表決及信息披露義務，並保證該等關聯交易均將基於公平公正公開等關聯交易基本原則實施。
- 3、 保證不利用關聯(連)交易損害發行人及其他股東的利益。

如本公司未能依照上述承諾履行義務的，本公司將依照未能履行承諾時的約束措施承擔相應責任。

### 董事及高級管理人員承諾

- 1、 在不對發行人及其他股東的利益構成不利影響的前提下，本人將採取措施規範並盡量減少與發行人發生關聯(連)交易。
- 2、 對於正常經營範圍內或存在其他合理原因無法避免的關聯(連)交易，本人將與發行人依法簽訂規範的交易協議，並按照有關法律、法規、規範性文件和發行人本次A股發行後適用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)組織章程大綱及章程細則》及相關內控制度的規定履行審議批准程序和迴避表決及信息披露義務，並保證該等關聯(連)交易均將基於關聯(連)交易原則實施。
- 3、 保證不利用關聯(連)交易損害發行人及其他股東的利益。

本人做出的承諾須符合適用法律、法規及規範性文件的規定，及證券監督管理部門和其他有權部門的監管要求。如本人違反上述承諾，將遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)董事、高級管理人員關於未能履行相關承諾的約束措施的承諾函》承擔相應責任。



## 第六節、重要事項

附註3：

### 公司、領薪董事(不包括獨立非執行董事)和高級管理人員承諾

啟動穩定股價的觸發條件：

自股票在上海證券交易所科創板掛牌上市之日起三年內，若非因不可抗力因素所致，出現連續20個交易日公司股票收盤價低於公司最近一期經審計的每股淨資產(因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司淨資產或股份總數出現變化的，每股淨資產相應進行調整)情形時，公司將自行或促使本預案中涉及的其他主體依照本預案的規定啟動股價穩定措施。

公司穩定股價的主要措施與程序：

當預案的觸發條件成就後，公司應依照法律、法規、規範性文件、《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)組織章程大綱及章程細則》及公司相關制度的規定，採取以下全部或部分措施穩定公司股價：

- 1、在不影響公司正常生產經營的情況下，經公司根據適用法律、法規及規範性文件有權批准的內部機構審議同意，公司向社會公眾股東回購股票；
- 2、在上述1項措施實施完畢後公司股票收盤價格仍低於最近一期經審計的每股淨資產的，公司應要求領薪董事(獨立非執行董事除外)、高級管理人員增持公司股票(前提是該等人員有資格購買股票)；
- 3、其他法律、法規、規範性文件規定以及中國證券監督管理委員會或上海證券交易所認可的其他穩定股價的方式。

公司應保證上述股價穩定措施實施過程中及實施後，公司的股權分佈始終符合香港聯合交易所有限公司主板和上海證券交易所科創板上市條件。

本人/本公司將嚴格執行《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)關於首次公開發行人民幣普通股(A股)並在上海證券交易所科創板上市後三年穩定公司A股股價的預案》及本承諾函中關於穩定公司股價的相關規定。如有違反，將承擔相應法律責任。

## 第六節、重要事項

附註4：

### 公司承諾

- 1、如證券監督管理部門或其他有權部門認定公司本次A股發行的《招股說明書》所載之內容存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形，該等情形對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大且實質影響，且以欺詐手段騙取發行註冊並已經發行上市的，則公司承諾將依法回購本次A股發行的全部新股。
- 2、當《Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯國際集成電路製造有限公司)關於首次公開發行人民幣普通股(A股)並在上海證券交易所科创板上市後三年穩定A股股價的預案》中約定的啟動穩定股價的觸發條件成就時，公司將按照此預案的規定履行回購公司股份的義務。

如公司違反上述承諾，將遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯國際集成電路製造有限公司)關於未能履行相關承諾的約束措施的承諾函》承擔相應責任。

附註5：

### 公司、主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾

- 1、本公司保證發行人本次A股發行不存在任何欺詐發行的情形。
- 2、如發行人不符合發行上市條件，以欺詐手段騙取發行註冊並已經發行上市的，本公司將在中國證券監督管理委員會等有權部門確認後的5個工作日內啟動股份購回程序，購回公司本次A股發行的全部新股。

如本公司未能依照上述承諾履行義務的，本公司將依照未能履行承諾時的約束措施承擔相應責任。

## 第六節、重要事項

附註6：

### 公司承諾

本公司將積極履行填補被攤薄即期回報的措施，如公司違反前述承諾，將遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)關於未能履行相關承諾的約束措施的承諾函》承擔相應責任，同時向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的利益，並在公司股東大會審議通過後實施補充承諾或替代承諾。

### 董事、高級管理人員承諾

- 1、 本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。
- 2、 本人承諾對職務消費行為進行約束。
- 3、 本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。
- 4、 本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與發行人填補被攤薄即期回報的措施的執行情況相掛鉤。
- 5、 如發行人後續推出股權激勵政策，本人承諾同意擬公佈實施的發行人股權激勵的行權條件與發行人填補被攤薄即期回報的措施的執行情況相掛鉤。
- 6、 自本承諾出具日至發行人本次A股發行完畢前，如中國證券監督管理委員會或上海證券交易所發佈關於填補被攤薄即期回報的措施及承諾的其他新監管規定的，且上述承諾不能滿足前述規定時，本人承諾屆時將按照前述規定出具補充承諾。
- 7、 本人承諾切實履行發行人制定的有關填補被攤薄即期回報的措施以及對此做出的任何有關填補被攤薄即期回報的措施的承諾，如違反該等承諾並給發行人或者投資者造成損失的，本人願意依法承擔對發行人或者投資者的補償責任。

本人做出的承諾須符合適用法律、法規及規範性文件的規定，及證券監督管理部門和其他有權部門的監管要求。如本人違反上述承諾，將遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)董事、高級管理人員關於未能履行相關承諾的約束措施的承諾函》承擔相應責任。

## 第六節、重要事項

附註7：

### 公司承諾

公司在本次A股發行後將嚴格依照中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)組織章程大綱及章程細則》及《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)利潤分配政策及首次公開發行人民幣普通股(A股)並在上海證券交易所科創板上市後三年分紅回報計劃》等規定執行利潤分配政策。

如公司違反上述承諾，將遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)關於未能履行相關承諾的約束措施的承諾函》承擔相應責任。

附註8：

### 公司承諾

- 1、 公司本次A股發行的《招股說明書》所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且公司對上市文件所載之內容真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。
- 2、 如中國證券監督管理委員會或其他有權部門認定《招股說明書》所載之內容存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形，該等情形對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大且實質影響，且以欺詐手段騙取發行註冊並已經發行上市的，則公司承諾將依法回購本次A股發行的全部新股。
- 3、 如《招股說明書》所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則公司將依法賠償投資者損失，具體流程如下：
  - (1). 證券監督管理部門或其他有權部門認定公司《招股說明書》存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且公司因此承擔責任的，公司在收到該等認定的書面通知後五個工作日內，將啟動賠償投資者損失的相關工作；
  - (2). 公司將積極與相關中介機構、投資者溝通協商確定賠償範圍、賠償順序、賠償金額、賠償方式；
  - (3). 經前述方式協商確定賠償金額，或者經證券監督管理部門或其他有權部門認定賠償金額後，依據前述溝通協商的方式或其它法定形式進行賠償。

如公司違反上述承諾，將遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)關於未能履行相關承諾的約束措施的承諾函》承擔相應責任。

## 第六節、重要事項

### 主要股東承諾

- 1、 本次A股發行的《招股說明書》所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本公司對《招股說明書》所載之內容真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。
- 2、 如《招股說明書》所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本公司將依法賠償投資者損失，具體流程如下：
  - (1). 證券監督管理部門或司法機關最終認定《招股說明書》存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且本公司因此承擔責任的，本公司在收到該等認定書面通知後十個工作日內，將啟動賠償投資者損失的相關工作。
  - (2). 本公司將積極與投資者溝通協商確定賠償範圍、賠償順序、賠償金額、賠償方式。
  - (3). 經前述方式協商確定賠償金額，或者經證券監督管理部門、司法機關最終認定賠償金額後，據此進行賠償。

如本公司未能依照上述承諾履行義務的，本公司將依照未能履行承諾時的約束措施承擔相應責任。

### 間接持股5%以上的境內股東承諾

- 1、 本次A股發行的《招股說明書》所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本公司對《招股說明書》所載之內容真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。
- 2、 如《招股說明書》所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本公司將依法賠償投資者損失，具體流程如下：
  - (1). 證券監督管理部門或司法機關最終認定《招股說明書》存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且本公司因此承擔責任的，本公司在收到該等認定書面通知後三個工作日內，將啟動賠償投資者損失的相關工作。
  - (2). 本公司將積極與投資者溝通協商確定賠償範圍、賠償順序、賠償金額、賠償方式。
  - (3). 經前述方式協商確定賠償金額，或者經證券監督管理部門、司法機關最終認定賠償金額後，據此進行賠償。

如本公司未能依照上述承諾履行義務的，本公司將依照未能履行承諾時的約束措施承擔相應責任。

### 董事、高級管理人員承諾

- 1、 本次A股發行的《招股說明書》及其他申請文件所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本人對《招股說明書》所載之內容真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。
- 2、 如《招股說明書》及其他申請文件所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本人將依法賠償投資者損失，具體流程如下：
  - (1). 證券監督管理部門或其他有權部門認定《招股說明書》及其他申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且本人因此承擔責任的，本人在收到該等認定書面通知後三個工作日內，將啟動賠償投資者損失的相關工作；

## 第六節、重要事項

- (2). 本人將積極與發行人、其他中介機構、投資者溝通協商確定賠償範圍、賠償順序、賠償金額、賠償方式；
- (3). 經前述方式協商確定賠償金額，或者經證券監督管理部門、司法機關認定賠償金額後，依據前述溝通協商的方式或其它法定形式進行賠償。

本人做出的承諾須符合適用法律、法規及規範性文件的規定，及證券監督管理部門和其他有權部門的監管要求。如本人違反上述承諾，將遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)董事、高級管理人員關於未能履行相關承諾的約束措施的承諾函》承擔相應責任。

附註9：

### 公司承諾

- 1、 公司在本次A股發行中做出的全部公開承諾(「承諾事項」)均為公司的真實意思表示，並對公司具有約束力，公司自願接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督。公司將嚴格履行承諾事項中的各項義務和責任。
- 2、 如公司非因不可抗力原因導致未能完全且有效地履行承諾事項，則公司承諾將採取以下措施予以約束：
  - (1). 可以採取相應補救措施或提出新的承諾(相關承諾需按法律、法規及規範性文件、《Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司)組織章程大綱及章程細則》及相關內控制度的規定履行相關審批和信息披露程序)；
  - (2). 在證券監督管理部門或其他有權部門認定公司違反或者未實際履行承諾事項之日起30日內，或認定因公司違反或未實際履行承諾事項而致使投資者在證券交易中遭受損失之日起30日內，公司將依法向投資者賠償相應損失，補償金額依據公司與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門或其他有權部門認定的方式或金額確定。

### 主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾

- 1、 本公司在發行人本次A股發行中做出的全部公開承諾(「承諾事項」)均為本公司的真實意思表示，並對本公司具有約束力，本公司自願接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督。本公司將嚴格履行承諾事項中的各項義務和責任。
- 2、 如本公司非因不可抗力原因導致未能完全且有效地履行前述承諾事項，則本公司承諾將採取以下各項措施予以約束：
  - (1). 可以採取相應補救措施或提出新的承諾(相關承諾需按法律、法規、規範性文件及公司章程、相關內控制度的規定履行相關審批和信息披露程序)；
  - (2). 在證券監管部門或司法機關最終認定本公司違反或者未實際履行前述承諾事項且應承擔賠償責任的，本公司將依法承擔相應賠償責任。

## 第六節、重要事項

### 董事、高級管理人員承諾

- 1、本人在發行人本次A股發行中做出的全部公開承諾(「承諾事項」)均為本人的真實意思表示，並對本人具有約束力，本人自願接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督。本人將嚴格履行承諾事項中的各項義務和責任。
- 2、如本人非因不可抗力原因導致未能完全且有效地履行承諾事項，則本人承諾將採取以下各項措施予以約束：
  - (1). 可以採取相應補救措施或提出新的承諾(相關承諾需按法律、法規、規範性文件及《Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯國際集成電路製造有限公司)組織章程大綱及章程細則》、相關內控制度的規定履行相關審批和信息披露程序)；
  - (2). 在證券監管部門或其他有權部門認定本人違反或者未實際履行前述承諾事項之日起30日內，或認定因本人違反或未實際履行承諾事項而致使投資者在證券交易中遭受損失之日起30日內，本人自願將從發行人所領取的全部薪酬和/或津貼對投資者先行進行賠償。

附註10

### 公司承諾

- 1、若因公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並在上海證券交易所科創板上市以及公司在科創板上市期間所發生的糾紛，將適用中華人民共和國(不包含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)法律，並由中國境內有管轄權的人民法院管轄。公司不會對上述法律適用及法院管轄提出異議。
- 2、前述第1條規定的糾紛應包括：
  - (1). 董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律法規或者公司章程的規定給公司造成損失的，或者他人侵犯公司合法權益給公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上人民幣普通股(A股)的股東提起的派生訴訟；
  - (2). 因公司未按照規定披露信息，或者公告的證券發行文件、定期報告、臨時報告及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使人民幣普通股(A股)股東在證券交易中遭受損失的，人民幣普通股(A股)的股東針對發行人及其他相關責任人提起的民事賠償訴訟。

### 董事、高級管理人員承諾

- 1、若本次A股發行上市以及在科創板上市期間發生糾紛，將適用中華人民共和國(不包含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)法律，並由中國境內有管轄權的人民法院管轄。

本人不會對上述法律適用及法院管轄提出異議。

## 第六節、重要事項

### 二、重大訴訟、仲裁事項

#### (一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

事項概述及類型	查詢索引
本公司關注到一份於2020年12月10日(美國東部時間)·在美國加利福尼亞中區聯邦地區法院提交的關於本公司部分證券的民事訴狀(「訴狀」)。該訴狀的原告代表其本人和其他聲稱在美國證券交易場外市場購買了本公司部分證券的人士提起了訴訟。該訴狀將本公司及部分董事列為被告·指稱本公司發佈的某些陳述或文件違反1934年美國證券交易法第10(b)項和第20(a)項及美國證券交易委員會據此公佈的第10b-5規則的規定(該規定禁止與買賣證券相關的某些失實陳述及遺漏)·並尋求未確定金額的經濟補償。	詳見刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )上日期為2020年12月16日的《關於涉及訴訟的公告》·以及刊登於香港聯交所網站( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> )上日期為2020年12月15日的《關於美國訴訟的公告》。

#### (二) 其他說明

##### 1、與Innovative Foundry Technologies LLC的專利訴訟

於二零二一年四月十五日本公司與Innovative Foundry Technologies LLC達成和解。該項和解費用未對本公司造成重大影響。

##### 2、與PDF SOLUTIONS,INC.的合同糾紛仲裁

於二零二零年五月七日·本公司子公司中芯新技術收到了香港國際仲裁中心出具的仲裁通知書。根據該仲裁通知書·PDF SOLUTIONS,INC.(「PDF」)向香港國際仲裁中心提起仲裁·PDF認為其與中芯新技術簽署一系列協定下雙方權利義務的履行情況存在爭議。中芯新技術已向香港國際仲裁中心遞交答辯狀·認為根據合同義務需向PDF支付的款項已支付完全·無需額外支付費用。當前仲裁仍在持續進行中。

### 三、重大關聯交易

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易

##### 1、已在臨時公告披露·但有後續實施的進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
2021年3月31日·公司董事會審議通過了《關於2021年度日常關聯交易額度預計的議案》。	詳見刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )日期為2021年4月1日的《關於2021年度日常關聯交易額度預計的公告》。



## 第六節、重要事項

本報告期內批准的預計金額為人民幣的日常關聯交易，本報告期內實際發生情況如下：

關聯人	關聯交易內容	二零二一年 全年預計金額 (人民幣千元)	本期實際 發生金額 (人民幣千元)	佔同類交易 金額的比例
盛吉盛(寧波)半導體科技 有限公司	採購貨物	4,746	-	0.0%
	向關聯方買入機器設備	205,084	23,849	0.3%
	小計	209,830	23,849	
江蘇長電科技股份有限公司	接受勞務	60,000	10,422	0.4%
	向關聯方租入資產	3,900	1,267	0.4%
	小計	63,900	11,689	
中芯聚源股權投資管理 (上海)有限公司	接受勞務	2,748	1,169	0.0%
	向關聯方出租資產	3,682	1,930	3.2%
	小計	6,430	3,100	
凸版中芯彩晶電子(上海) 有限公司	採購貨物	54,624	22,398	0.3%
	接受勞務	700	43	0.0%
	向關聯方出租資產	31,862	12,361	20.3%
	小計	87,186	34,802	
燦芯半導體(上海)股份 有限公司	銷售貨物	385,925	196,135	1.4%
	小計	385,925	196,135	
	總計	753,271	269,575	

以前年度已批准的全年上限為美元的日常關聯交易，本報告期內實際發生額如下：

關聯人	關聯交易內容	二零二一年 全年上限 (千美元)	本期實際 發生金額 (千美元)
中芯集成電路(寧波)有限公司	購銷商品	120,000	11,960
	提供或接受服務	1,200	69
	資產出租	100	45
	提供技術授權或許可	3,000	-
	金融相關服務	2,500,000	187,310
芯鑫融資租賃有限責任公司	其他相關服務	50,000	-
	銷售貨物	48,000	5,025
大唐電信科技產業控股有限公司及其關聯方			

## 第六節、重要事項

### 四、重大合同及其履行情況

#### (一) 報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況

千美元

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)	
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)	-
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)	-
公司及其子公司對子公司的擔保情況	
報告期內對子公司擔保發生額合計	119,186
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	1,800,352
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)	
擔保總額(A+B)	1,800,352
擔保總額佔公司淨資產的比例	11.2%
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	-
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)	282,155
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)	-
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	282,155

## 第六節、重要事項

### 五、募集資金使用進展說明

千美元

募集資金總額	7,513,886	本期投入募集資金總額	1,406,569
變更用途的募集資金總額	-	已累計投入募集資金總額	5,856,111
變更用途的募集資金總額比例(%)	-		

承諾投資項目	已變更項目， 含部分變更 (如有)	募集資金承諾 投資總額	調整後 投資總額	截至 本期末 承諾投入 金額 1	本期 投入金額	截至 本期末 累計投入 金額 2	累計 投入金額與承諾 投入金額的差額 3 = 2 - 1	截至本期末 投入進度 (%) 4 = 2 / 1	項目達到預 定可使用狀 態日期	本期實現 的效益	是否達到 預計效益	項目可行性 是否發生 重大變化
12英寸芯片SN1項目 先進及成熟工藝研發	否	2,575,424	2,575,424	2,575,424	870,582	2,439,451	(135,973)	94.7	不適用	不適用	是	否
項目儲備資金	否	1,001,554	1,001,554	1,001,554	218,856	449,832	(551,722)	44.9	不適用	不適用	是	否
成熟工藝生產線建設	否	1,401,741	1,401,741	1,401,741	317,131	431,661	(970,080)	30.8	不適用	不適用	是	否
補充流動資金	否	2,535,167	2,535,167	2,535,167	-	2,535,167	-	100.0	不適用	不適用	是	否
合計		7,513,886	7,513,886	7,513,886	1,406,569	5,856,111	(1,657,775)	77.9	-	-	-	-

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)  
項目可行性發生重大變化的情況說明  
募集資金投資項目先期投入及置換情況

不適用  
不適用

二零二零年八月六日，公司董事會審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用公開發行股票募集資金置換截止二零二零年七月三十一日預先已投入募投項目的自籌資金共計人民幣4,494.5百萬元及已支付的發行費用人民幣3.2百萬元。普華永道中天會計事務所(特殊普通合夥)已對本公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，並出具了「普華永道中天特審字[2020]第2907號」《中芯國際集成電路製造有限公司截至二零二零年七月三十一日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》。

用閒置募集資金暫時補充流動資金情況  
對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況  
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本期不存在以閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。  
本期不存在以閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品的情況。  
公司根據《上海證券交易所科創板股票上市規則(二零一九年四月修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(二零一三年修訂)》、《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》等法律、行政法規、部門規章及業務規則和公司《募集資金管理制度》等規章制度的規定，將超額募集資金用於永久補充流動資金合計人民幣7,662.8百萬元(約1,172.1百萬元)。

募集資金結餘的金額及形成原因

本期不存在募集資金結餘的情況。

## 第七節、股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

##### 1、股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		發行新股	本次變動增減(+,-)			小計	本次變動後	
	數量	比例(%)		送股	公積金轉股	其他		數量	比例(%)
一、有限售條件股份	898,231,777	11.66	-	-	-	(55,421,777)	(55,421,777)	842,810,000	10.67
1、國家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、國有法人持股	264,349,403	3.43	-	-	-	-	-	264,349,403	3.35
3、其他內資持股	510,007,370	6.62	-	-	-	(55,363,235)	(55,363,235)	454,644,135	5.75
其中：境內非國有法人持股	510,007,370	6.62	-	-	-	(55,363,235)	(55,363,235)	454,644,135	5.75
境內自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外資持股	123,875,004	1.61	-	-	-	(58,542)	(58,542)	123,816,462	1.57
其中：境外法人持股	123,875,004	1.61	-	-	-	(58,542)	(58,542)	123,816,462	1.57
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、無限售條件流通股	6,805,275,750	88.34	-	-	-	253,024,876	253,024,876	7,058,300,626	89.33
1、人民幣普通股	1,040,231,223	13.50	-	-	-	55,421,777	55,421,777	1,095,653,000	13.87
2、境內上市的外資股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外資股	5,765,044,527	74.84	-	-	-	197,603,099	197,603,099	5,962,647,626	75.47
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份總數	7,703,507,527	100.00	-	-	-	197,603,099	197,603,099	7,901,110,626	100.00

##### 2、股份變動情況說明

公司A股股本結構變動是由於二零二一年一月十八日，公司首次公開發行網下配售股55,421,777股上市流通，詳情請查閱公司二零二一年一月九日於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《中芯國際首次公開發行網下配售限售股上市流通公告》，公告編號2021-003。

公司港股本數量由於認購權行使、受限制股份單位行使及可轉債轉股等原因增加197,603,099股。

##### 3、報告期後到中期報告披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

於報告期後至本中期報告披露日期間，公司股本數量由於認購權行使、受限制股份單位行使等原因增加。該變動對每股收益、每股淨資產等財務指標無重大影響。

#### (二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	期初限售股數	報告期		報告期末限售股數	限售原因	解除限售日期
		解除限售股數	增加限售股數			
網下配售賬戶	55,421,777	55,421,777	-	-	網下配售股限售	2021年1月18日

#### (三) 購回、出售或贖回本公司上市證券

本公司及任何子公司於報告期內並無購回、出售或贖回任何普通股(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

## 第七節、股份變動及股東情況

### 二、證券發行與上市情況

#### (一) 本公司於以往年度發行股本證券承前所得款項

通過發行以人民幣募集的1,685,620,000股於上交所科創板交易的普通股股票(「人民幣股份」)，本公司於二零二零年七月十六日在上交所科創板掛牌上市，成為首家在香港聯交所主板和上交所科創板兩地上市的紅籌公司。

截至二零二零年八月十四日，海通證券已全額行使超額配售選擇權。本公司按照本次每股發行價格人民幣27.46元，在初始發行規模1,685,620,000股的基礎上額外發行人民幣股份252,843,000股股票，占初始發行股份數量的15%。由此增加的募集資金總額約為人民幣6,943.1百萬元(約1,000.1百萬美元)。本次發行最終募集資金總額約為人民幣53,230.2百萬元(約7,615.9百萬美元)。扣除發行費用合計約為人民幣714.6百萬元(約102.2百萬美元)，募集資金淨額約為人民幣52,515.6百萬元(約7,513.7百萬美元)。每股淨價格人民幣27.09元。募集所得款項是按照先前披露的所得款項計劃用途來使用的。

二零二零年於上交所科創板發行籌集資金總額及使用所得款項詳情如下：

發行募集 所得款項總額	先前披露的所得 款項計劃用途	於截至本報告 公告日累計已動 用所得款項	於截至本報告公告 日未動用所得款項	未動用所得款項 預計使用時間
7,513.9百萬美元	12英寸芯片SN1項目、先進 及成熟工藝研發項目儲備 資金、成熟工藝生產線建 設以及補充流動資金	5,856.1百萬美元	1,657.8百萬美元	2022年底前

### 三、股東情況

#### (一) 股東總數

	註冊股東數
截止報告期末普通股股東總數(戶) <sup>(註)</sup>	360,448
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	-
截止報告期末持有特別表決權股份的股東總數(戶)	-

附註：截至本報告期末，註冊股東戶數360,448戶中：A股347,706戶，港股12,742戶。

## 第七節、股份變動及股東情況

### (二) 主要股東

除下文披露者外，董事並無得悉，於二零二一年六月三十日在本公司股份及相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV章第2及3部分須予披露之權益或短倉之人士，或直接或間接擁有任何類別之股本面值5%或以上權益(其附有權利可在任何情況下於本公司及其子公司之股東大會上投票)之人士：

股東名稱	權益性質	長倉/ 短倉	所持普通股數目		所持普通股佔 已發行股本總額 的百分比 <sup>(1)</sup>	衍生工具	權益總額	權益總額佔已 發行股本總額 的百分比 <sup>(1)</sup>
			直接持有	間接持有				
<b>中國信息通信科技集團有限公司 及相關權益人</b>								
中國信息通信科技集團有限公司	受控制法團權益	長倉	72,470,855 <sup>(2)</sup>	852,522,595 <sup>(2)</sup>	11.71	-	924,993,450	11.71
大唐控股(香港)投資有限公司	實益擁有人	長倉	852,522,595 <sup>(2)</sup>	-	10.79	-	852,522,595	10.79
中國華馨投資有限公司	第317(1)(a)條所述協 議的一致行動人士	長倉	-	852,522,595 <sup>(3)</sup>	10.79	-	852,522,595	10.79
<b>國家集成電路產業投資基金股份有限公司 及相關權益人</b>								
國家集成電路產業投資基金股份有限公司	受控制法團權益	長倉	-	617,214,804 <sup>(4)</sup>	7.81	-	617,214,804	7.81
鑫芯(香港)投資有限公司	實益擁有人	長倉	617,214,804 <sup>(4)</sup>	-	7.81	-	617,214,804	7.81

附註：

- (1) 基於二零二一年六月三十日已發行7,901,110,626股股份計算。
- (2) 852,522,595股股份由大唐控股的全資子公司大唐香港持有，而大唐控股則由中國信科全資擁有。此外，中國信科直接持有72,470,855股普通股(以人民幣計值)，合共持有924,993,450股股份。
- (3) 國新國際投資有限公司(中國華馨投資有限公司的全資子公司博遠投資有限公司擁有其90%的控制權)的全資子公司Lightmane Holdings Company Limited與大唐香港簽署一份協議，其條款受證券及期貨條例第317(1)(a)條監管。
- (4) 617,214,804股股份由巽鑫(上海)投資有限公司的全資子公司鑫芯香港持有，而巽鑫(上海)投資有限公司則由國家集成電路產業投資基金有限公司全資擁有。

## 第七節、股份變動及股東情況

### (三) 截止報告期末前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

- 1、截至本報告期末，本公司於香港已發行5,962,647,626股，約佔本公司總股本75.5%，於上交所科創板已發行1,938,463,000股，約佔本公司總股本24.5%。
- 2、本公司香港股東名冊由HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算(代理人)有限公司)及其他登記股東組成，其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登記股東持有股份約佔本公司港股股份99.8%，其他登記股東持有股份約佔本公司港股股份0.2%。
- 3、根據香港證券及期貨條例，持有本公司5%或以上任何類別有投票權股份的權益的股東需要進行申報披露，公司根據申報披露信息，對兩名主要股東(非登記股東，具體信息請參見本節(二)主要股東)進行了列示，HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份分別剔除了大唐香港持有的港股852,522,595股及鑫芯香港持有的港股617,214,804股。
- 4、本公司根據中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)的A股股東名冊列示了除中國信科以外的前七名A股股東，中國信科及相關權益人所持A股及港股股份合併列示。
- 5、A股股東性質按照中國結算A股股東名冊中的持有人類別填報。

單位：股

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況			持有有限售條件股份數量	包含轉融通借出股份的限售股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	股東性質
	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)				
HKSCC NOMINEES LIMITED	212,362,928	4,481,723,904	56.72	—	—	未知	未知
中國信息通信科技集團有限公司及相關權益人	(7,000,000)	924,993,450	11.71	72,470,855	72,470,855	無	國有法人
鑫芯(香港)投資有限公司	(4,840,097)	617,214,804	7.81	—	—	無	境外法人
國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司	—	127,458,120	1.61	127,458,120	127,458,120	無	其他
GIC PRIVATE LIMITED	—	110,443,730	1.40	109,249,819	109,249,819	無	境外法人
青島聚源芯星股權投資合夥企業(有限合夥)	—	80,589,949	1.02	80,589,949	80,589,949	無	其他
中國保險投資基金(有限合夥)	—	54,624,908	0.69	54,624,908	54,624,908	無	其他
中國工商銀行股份有限公司—諾安成長股票型證券投資基金	(14,748,845)	40,978,535	0.52	—	—	無	其他
國新投資有限公司	—	36,416,605	0.46	36,416,605	36,416,605	無	國有法人
招商銀行股份有限公司—華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金	4,604,070	24,379,926	0.31	—	—	無	其他

## 第七節、股份變動及股東情況

股東名稱	前十名無限售條件股東持股情況		股份種類及數量 種類	數量
	持有無限售條件 流通股的數量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,481,723,904		境外上市外資股	4,481,723,904
中國信息通信科技集團有限公司及相關權益人	852,522,595		境外上市外資股	852,522,595
鑫芯(香港)投資有限公司	617,214,804		境外上市外資股	617,214,804
中國工商銀行股份有限公司－諾安成長股票型證券投資基金	40,978,535		人民幣普通股	40,978,535
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板50成份交易型 開放式指數證券投資基金	24,379,926		人民幣普通股	24,379,926
招商銀行股份有限公司－銀河創新成長混合型證券投資基金	23,800,000		人民幣普通股	23,800,000
國聯證券－和諧健康保險股份有限公司－國聯匯豐 12號單一資產管理計劃	20,897,276		人民幣普通股	20,897,276
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板50 成份交易型開放式指數證券投資基金	14,317,763		人民幣普通股	14,317,763
交通銀行股份有限公司－諾安和鑫保本混合型證券投資基金	10,851,241		人民幣普通股	10,851,241
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信上證科創板 50成份交易型開放式指數證券投資基金	6,784,345		人民幣普通股	6,784,345
前十名股東中回購專戶情況說明		無		
上述股東委託表決權、受托表決權、放棄表決權的說明		無		
上述股東關聯關係或一致行動的說明		無		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明		無		



## 第七節、股份變動及股東情況

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市交易股份數量	
1	國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司	127,458,120	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
2	GIC PRIVATE LIMITED	109,249,819	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
3	青島聚源芯星股權投資合夥企業(有限合夥)	80,589,949	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
4	中國信息通信科技集團有限公司	72,470,855	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
5	中國保險投資基金(有限合夥)	54,624,908	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
6	中國國有企業結構調整基金股份有限公司	36,416,605	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
7	國新投資有限公司	36,416,605	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
8	海通創新證券投資有限公司	33,712,400	2022年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起二十四個月內
9	中國中金財富證券有限公司	33,712,400	2022年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起二十四個月內
10	深圳市創新投資集團有限公司	18,208,303	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
11	上海復星高科技(集團)有限公司	18,208,303	2021年7月16日	—	自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內
上述股東關聯關係或一致行動的說明		無			

### (四) 戰略投資者或一般法人因配售新股/存托憑證成為前十名股東

戰略投資者或一般法人的名稱	約定持股起始日期	約定持股終止日期
中國信息通信科技集團有限公司及相關權益人	2020年7月16日	無
國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司	2020年7月16日	無
GIC PRIVATE LIMITED	2020年7月16日	無
青島聚源芯星股權投資合夥企業(有限合夥)	2020年7月16日	無
中國保險投資基金(有限合夥)	2020年7月16日	無
國新投資有限公司	2020年7月16日	無
戰略投資者或一般法人參與配售新股約定持股期限的說明	限售期限為自首次公開發行股票並在上海證券交易所科創板上市之日起十二個月內。	

## 第七節、股份變動及股東情況

### 四、董事、高級管理人員和核心技術人員情況

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持股變動情況

單位：股

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內股份 增減變動量	增減變動原因
周子學	董事長兼執行董事	—	—	—	
蔣尚義	副董事長兼執行董事	—	—	—	
趙海軍	聯合首席執行官兼執行董事	163	—	(163)	售出股份
梁孟松	聯合首席執行官兼執行董事	—	—	—	
高永崗	首席財務官兼執行董事、 執行副總裁兼公司秘書	—	—	—	
陳山枝	非執行董事	—	—	—	
周杰	非執行董事	—	—	—	
任凱	非執行董事	—	—	—	
路軍	非執行董事(已離任)	—	—	—	
童國華	非執行董事(已離任)	—	—	—	
黃登山	非執行董事	—	—	—	
魯國慶	非執行董事	—	—	—	
William Tudor Brown	獨立非執行董事	—	—	—	
劉遵義	獨立非執行董事	—	—	—	
范仁達	獨立非執行董事	—	187,500	187,500	行使受限制 股份單位
楊光磊	獨立非執行董事	—	375,000	375,000	行使購股權和 受限制股份 單位
劉明	獨立非執行董事	—	—	—	
周梅生	技術研發執行副總裁	—	—	—	
郭光莉	董事會秘書、副總裁	6,059	6,059	—	
張昕	運營與工程資深副總裁	435	16,682	16,247	行使受限制 股份單位
吳金剛	技術研發副總裁(已離任)	—	—	—	
合計		6,657	585,241	578,584	

## 第七節、股份變動及股東情況

### (二) 董事、高級管理人員和核心技術人員報告期內被授予的股權激勵情況

#### 1. 股票期權

##### (1) 股票期權計劃

單位：股

姓名	職務	期初持有股票期權數量	報告期新授予股票期權數量	報告期內可行權股份	報告期股票期權行權股份	期末持有股票期權數量
周子學	董事長兼執行董事	3,180,280	277,149	-	-	3,457,429
蔣尚義	副董事長兼執行董事	-	-	-	-	-
趙海軍	聯合首席執行官兼執行董事	2,095,439	277,149	188,233	-	2,372,588
梁孟松	聯合首席執行官兼執行董事	659,117	-	109,853	-	659,117
高永崗	首席財務官兼執行董事、 執行副總裁兼公司秘書	2,236,265	296,085	1,649,472	-	2,532,350
陳山枝	非執行董事	412,656	62,500	-	-	475,156
周杰	非執行董事	-	-	-	-	-
任凱	非執行董事	-	-	-	-	-
黃登山	非執行董事	-	-	-	-	-
魯國慶	非執行董事	-	187,500	-	-	187,500
William Tudor Brown	獨立非執行董事	212,500	62,500	125,000	-	275,000
劉遵義	獨立非執行董事	187,500	32,877	-	-	220,377
范仁達	獨立非執行董事	187,500	32,877	-	-	220,377
楊光磊	獨立非執行董事	187,500	-	-	187,500	-
劉明	獨立非執行董事	-	187,500	-	-	187,500
周梅生	技術研發執行副總裁	281,092	122,741	-	-	403,833
郭光莉	董事會秘書、副總裁	104,042	13,119	32,666	-	117,161
張昕	運營與工程資深副總裁	369,951	76,951	206,336	-	446,902
合計		10,113,842	1,628,948	2,311,560	187,500	11,555,290

##### (2) 股權激勵計劃

單位：份

姓名	職務	年初持有受限制股份單位數量	報告期新授予受限制股份單位數量	報告期內可行權股份	報告期受限制股份單位行權股份	期末持有受限制股份單位數量
周子學	董事長兼執行董事	1,340,306	138,050	-	-	1,478,356
蔣尚義	副董事長兼執行董事	-	-	-	-	-
趙海軍	聯合首席執行官兼執行董事	86,603	138,050	-	-	224,653
梁孟松	聯合首席執行官兼執行董事	259,808	-	43,301	-	259,808
高永崗	首席財務官兼執行董事、 執行副總裁兼公司秘書	316,805	147,482	85,505	-	464,287
陳山枝	非執行董事	412,656	62,500	-	-	475,156
周杰	非執行董事	-	-	-	-	-
任凱	非執行董事	-	-	-	-	-
黃登山	非執行董事	-	-	-	-	-
魯國慶	非執行董事	-	187,500	-	-	187,500
William Tudor Brown	獨立非執行董事	212,500	62,500	-	-	275,000
劉遵義	獨立非執行董事	187,500	32,877	-	-	220,377
范仁達	獨立非執行董事	187,500	32,877	-	187,500	32,877
楊光磊	獨立非執行董事	187,500	-	-	187,500	-
劉明	獨立非執行董事	-	187,500	-	-	187,500
周梅生	技術研發執行副總裁	110,799	61,138	-	-	171,937
郭光莉	董事會秘書、副總裁	30,787	6,535	2,861	-	37,322
張昕	運營與工程資深副總裁	96,662	38,330	-	32,384	102,608
合計		3,429,426	1,095,339	131,667	407,384	4,117,381

## 第七節、股份變動及股東情況

### (三) 依香港上市規則要求披露的董事和主要管理層的利益和權益

#### 1. 董事於本公司證券之權益

於二零二一年六月三十日，董事及最高行政人員持有有關本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV章)股份、相關股份及債權證且須按照證券及期貨條例第XV章第7及第8部分通知本公司及聯交所的權益或短倉(包括根據證券及期貨條例條文當作或視為擁有的權益或短倉)，及記錄於根據證券及期貨條例第352條規定存置登記冊或按照上市發行人董事進行證券交易的標準守則須通知本公司及香港聯交所的權益或短倉如下：

董事姓名	長倉／短倉	權益性質	持有普通股數目	衍生工具		權益總額	權益總額佔本公司已發行股本總額的百分比 <sup>(1)</sup>
				購股權	其他		
<b>執行董事</b>							
周子學	長倉	實益擁有人	—	3,457,429 (附註2)	1,478,356 (附註3)	4,935,785	0.063%
蔣尚義	—	—	—	—	—	—	—
趙海軍	長倉	實益擁有人	—	2,372,588 (附註4)	224,653 (附註5)	2,597,241	0.033%
梁孟松	長倉	實益擁有人	—	659,117 (附註6)	259,808 (附註7)	918,925	0.012%
高永崗	長倉	實益擁有人	—	2,532,350 (附註8)	464,287 (附註9)	2,996,637	0.038%
<b>非執行董事</b>							
陳山枝	長倉	實益擁有人	—	475,156 (附註10)	475,156 (附註11)	950,312	0.012%
周杰	—	—	—	—	—	—	—
任凱	—	—	—	—	—	—	—
黃登山	—	—	—	—	—	—	—
魯國慶	長倉	實益擁有人	—	187,500 (附註12)	187,500 (附註13)	375,000	0.005%
<b>獨立非執行董事</b>							
William Tudor Brown	長倉	實益擁有人	—	275,000 (附註14)	275,000 (附註15)	550,000	0.007%
劉遵義	長倉	實益擁有人	—	220,377 (附註16)	220,377 (附註17)	440,754	0.006%
范仁達	長倉	實益擁有人	187,500	220,377 (附註18)	32,877 (附註19)	440,754	0.006%
楊光磊	長倉	實益擁有人	375,000	—	—	375,000	0.005%
劉明	長倉	實益擁有人	—	187,500 (附註20)	187,500 (附註21)	375,000	0.005%

## 第七節、股份變動及股東情況

附註：

- (1) 基於截至二零二一年六月三十日已發行7,901,110,626股股份計算。
- (2) (a)於2015年5月20日，根據2014年購股權計劃，周博士獲授購股權，可按每股股份8.30港元的價格購買2,521,163股股份。這些購股權將於2025年5月19日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(b)於2020年5月25日，根據2014年購股權計劃，周博士獲授購股權，可按每股股份18.096港元的價格購買659,117股股份。這些購股權將於2030年5月24日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(c)於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，周博士獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格購買277,149股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。
- (3) (a)於2015年5月20日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，周博士獲授1,080,498股受限制股份單位(「受限制股份單位」)(每單位有權收取一股股份)。這些受限制股份單位的25%於2015年3月6日起每個週年歸屬，並於2019年3月6日全數歸屬。(b)於2020年5月25日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，周博士獲授259,808股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)，包括(i)86,603股受限制股份單位，其中25%於2019年3月1日起每個週年歸屬，並於2023年3月1日全數歸屬，及(ii)173,205股受限制股份單位，其中25%於2020年3月1日起每個週年歸屬，並於2024年3月1日全數歸屬。(c)於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，周博士獲授138,050股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位的25%於2021年3月1日起每個週年歸屬，並於2025年3月1日全數歸屬。截至2021年6月30日，這些受限制股份單位並未獲行使。
- (4) 這些購股權包括：(a)於2013年6月11日，根據2004年購股權計劃，趙博士獲授購股權，可按每股股份6.40港元的價格購買1,505,854股股份，並將於2023年6月10日或終止職務後90日(較早者為準)屆滿。(b)於2017年9月7日，根據2014年購股權計劃，趙博士獲授購股權，可按每股股份7.9港元的價格購買1,687,500股股份，並將於2027年9月6日或終止聯合首席執行官職務後90日(較早者為準)屆滿。(c)於2020年5月25日，根據2014年購股權計劃，趙博士獲授購股權，可按每股股份18.096港元的價格購買219,706股股份。這些購股權將於2030年5月24日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(d)於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，趙博士獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格購買277,149股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，1,317,621份購股權已獲行使。
- (5) (a)於2020年5月25日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，趙博士獲授86,603股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)。這些受限制股份單位中的25%將於2020年3月1日起每個週年歸屬，並於2024年3月1日全數歸屬。(b)於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，趙博士獲授138,050股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位中的25%於2021年3月1日起每個週年歸屬，並於2025年3月1日全數歸屬。截至2021年6月30日，受限制股份單位並未獲行使。
- (6) 於2020年5月25日，根據2014年購股權計劃，梁博士獲授購股權，可按每股股份18.096港元的價格購買659,117股股份。這些購股權將於2030年5月24日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。
- (7) 於2020年5月25日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，梁博士獲授259,808股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)，包括(i)86,603股受限制股份單位，其中25%於2019年3月1日起每個週年歸屬，並於2023年3月1日全數歸屬，及(ii)173,205股受限制股份單位，其中25%於2020年3月1日起每個週年歸屬，並於2024年3月1日全數歸屬。截至2021年6月30日，這些受限制股份單位並未獲行使。
- (8) 這些購股權包括：(a)於2013年6月17日，根據2004年購股權計劃，高博士獲授購股權，可按每股股份6.24港元的價格購買1,360,824股股份，並將於2023年6月16日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(b)於2014年6月12日，根據2014年購股權計劃，高博士獲授購股權，可按每股股份6.4港元的價格購買288,648股股份，並將於2024年6月11日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(c)於2020年5月25日，根據2014年購股權計劃，高博士獲授購股權，可按每股股份18.096港元的價格購買586,793股股份。這些購股權將於2030年5月24日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(d)於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，高博士獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格購買296,085股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。

## 第七節、股份變動及股東情況

- (9) (a)於2014年11月17日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，高博士獲授291,083股受限制股份單位，其中包括(i)240,145股受限制股份單位，其中25%於2013年6月17日起每個週年歸屬，並於2017年6月17日悉數歸屬；及(ii)50,938股受限制股份單位，其中25%於2014年3月1日起每個週年歸屬，並於2018年3月1日悉數歸屬。(b)於2020年5月25日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，高博士獲授231,300股受限制股份單位，包括(i)74,016股受限制股份單位，其中25%於2019年3月1日起每個週年歸屬，並於2023年3月1日全數歸屬；及(ii)157,284股受限制股份單位，其中25%於2020年3月1日起每個週年歸屬，並於2024年3月1日全數歸屬。(c)於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，高博士獲授147,482股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位中的25%於2021年3月1日起每個週年歸屬，並於2025年3月1日全數歸屬。截至2021年6月30日，205,578股受限制股份單位已獲行使。
- (10) 這些購股權包括：(a)於2016年5月25日，根據2014年購股權計劃，陳博士獲授購股權，可按每股股份6.42港元的價格購買98,958股股份，並將於2026年5月24日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(b)於2016年9月12日，根據2014年購股權計劃，陳博士獲授購股權，可按每股股份8.72港元的價格購買1,198股股份，並將於2026年9月11日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(c)於2017年4月5日，根據2014年購股權計劃，陳博士獲授購股權，可按每股股份9.834港元的價格購買62,500股股份，並將於2027年4月4日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(d)於2018年5月23日，根據2014年購股權計劃，陳博士獲授購股權，可按每股股份10.512港元的價格購買125,000股股份。這些購股權將於2028年5月22日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(e)於2019年5月21日，根據2014年購股權計劃，陳博士獲授購股權，可按每股股份8.580港元的價格購買62,500股股份。這些購股權將於2029年5月20日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(f)於2020年5月25日，根據2014年購股權計劃，陳博士獲授購股權，可按每股股份18.096港元的價格購買62,500股股份。這些購股權將於2030年5月24日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(g)於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，陳博士獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格購買62,500股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。
- (11) 這些受限制股份單位包括：(a)於2016年5月25日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，陳博士獲授98,958股受限制股份單位。陳博士的受限制股份單位即時歸屬。(b)於2016年9月12日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，陳博士獲授1,198股受限制股份單位。陳博士的受限制股份單位即時歸屬。(c)於2017年4月5日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，陳博士獲授62,500股受限制股份單位。陳博士的受限制股份單位即時歸屬。(d)於2018年5月23日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，陳博士獲授125,000股受限制股份單位。於125,000股受限制股份單位中，62,500股受限制股份單位即時歸屬及62,500股受限制股份單位應於2019年1月1日歸屬。(e)於2019年5月21日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，陳博士獲授62,500股受限制股份單位。這些受限制股份單位應於2020年1月1日歸屬。(f)於2020年5月25日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，陳博士獲授62,500股受限制股份單位。這些受限制股份單位應於2021年1月1日歸屬。(g)於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，陳博士獲授62,500股受限制股份單位，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位應於2022年1月1日歸屬。截至2021年6月30日，這些受限制股份單位並未獲行使。
- (12) 於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，魯先生獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格認購187,500股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。
- (13) 於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，魯先生獲授187,500股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位的33%、33%及34%於2021年5月13日起三年期內的每個週年歸屬，並將於2024年5月13日全數歸屬。截至2021年6月30日，這些受限制股份單位並未獲行使。
- (14) 這些購股權包括：(a)於2018年5月23日，根據2014年購股權計劃，Brown先生獲授購股權，可按每股股份10.512港元的價格購買87,500股股份。這些購股權將於2028年5月22日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(b)於2019年5月21日，根據2014年購股權計劃，Brown先生獲授購股權，可按每股股份8.580港元的價格購買62,500股股份。這些購股權應於2020年1月1日歸屬，並將於2029年5月20日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(c)於2020年5月25日，根據2014年購股權計劃，Brown先生獲授購股權，可按每股股份18.096港元的價格購買62,500股股份。這些購股權將於2030年5月24日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(d)於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，Brown先生獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格購買62,500股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。

## 第七節、股份變動及股東情況

- (15) (a)於2018年5月23日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，Brown先生獲授87,500股受限制股份單位。於87,500股受限制股份單位中，25,000股受限制股份單位即時歸屬及62,500股受限制股份單位應於2019年1月1日歸屬。(b)於2019年5月21日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，Brown先生獲授62,500股受限制股份單位。這些受限制股份單位應於2020年1月1日歸屬。(c)於2020年5月25日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，Brown先生獲授62,500股受限制股份單位。這些受限制股份單位應於2021年1月1日歸屬。(d)於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，Brown先生獲授62,500股受限制股份單位，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位須於2022年1月1日歸屬。截至2021年6月30日，這些受限制股份單位並未獲行使。
- (16) (a)於2018年9月13日，根據2014年購股權計劃，劉教授獲授購股權，可按每股股份8.574港元的價格購買187,500股股份。這些購股權將於2028年9月12日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(b)於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，劉教授獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格購買32,877股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。
- (17) (a)於2018年9月13日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，劉教授獲授187,500股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)。這些受限制股份單位的33%、33%及34%於2018年6月22日起三年期內的每個週年歸屬，並將於2021年6月22日全數歸屬。(b)於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，劉教授獲授32,877股受限制股份單位，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位應於2022年1月1日歸屬。截至2021年6月30日，這些受限制股份單位並未獲行使。
- (18) (a)於2018年9月13日，根據2014年購股權計劃，范先生獲授購股權，可按每股股份8.574港元的價格購買187,500股股份。這些購股權將於2028年9月12日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。(b)於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，范先生獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格購買32,877股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。
- (19) 於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，范先生獲授32,877股受限制股份單位，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位須於2022年1月1日歸屬。截至2021年6月30日，這些受限制股份單位並未獲行使。
- (20) 於2021年5月31日，根據2014年購股權計劃，劉博士獲授購股權，可按每股股份24.50港元的價格購買187,500股股份。這些購股權將於2031年5月30日或終止董事會董事職務後120日(較早者為準)屆滿。截至2021年6月30日，這些購股權並未獲行使。
- (21) 於2021年5月31日，根據2014年以股支薪獎勵計劃，劉博士獲授187,500股受限制股份單位(每單位有權收取一股股份)，須於臨時股東大會獲獨立股東批准後，方可作實。這些受限制股份單位的33%、33%及34%於2021年2月4日起三年期內的每個週年歸屬，並將於2024年2月4日全數歸屬。截至2021年6月30日，這些受限制股份單位並未獲行使。

## 第八節、債券相關情況

### 一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

#### (一) 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具

##### 1、非金融企業債務融資工具基本情況

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券餘額	利率(%)	還本付息方式	交易場所	交易機制	是否存在 終止上市 交易的風險
中芯國際集成電路製造有限公司2019年度第一期中期票據	19中芯國際 MTN001	101900258	2019年2月28日	2019年3月4日	2022年3月4日	人民幣 1,500,000,000	3.57	按年付息， 到期一次性 還本	銀行間 債券市場	上市交易	否

#### (二) 主要會計數據和財務指標

千美元

主要指標	06/30/21	12/31/20	本報告期末 比上年度末增減 (%)		變動原因
流動比率 <sup>(1)</sup>	4.08	3.90	4.6		未發生重大變動
速動比率 <sup>(2)</sup>	3.80	3.69	3.0		未發生重大變動
資產負債率 <sup>(3)</sup>	29.2%	30.8%	減少1.6個百分點		未發生重大變動

#### 截至以下日期止六個月

	06/30/21	06/30/20	變動比例(%)	變動原因
扣除非經常性損益後淨利潤	362,659	82,631	338.9	主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及期內產品組合變動所致。
EBITDA全部債務比 <sup>(4)</sup>	0.29	0.20	45.0	主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升、期內產品組合變動，以及本期獲得處置子公司收益所致。
利息保障倍數 <sup>(5)</sup>	15.72	3.69	326.0	主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升、期內產品組合變動，以及本期獲得處置子公司收益所致。
現金利息保障倍數 <sup>(6)</sup>	30.17	8.62	250.0	主要為經營活動產生的現金流量增加所致。
EBITDA利息保障倍數 <sup>(7)</sup>	31.50	12.72	147.6	主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升、期內產品組合變動，以及本期獲得處置子公司收益所致。
貸款償還率 <sup>(8)</sup>	100.0%	100.0%	-	未發生重大變動
利息償付率 <sup>(9)</sup>	100.0%	100.0%	-	未發生重大變動

附註：

- (1). 流動比率 = 流動資產 / 流動負債
- (2). 速動比率 = (流動資產 - 存貨) / 流動負債
- (3). 資產負債率 = (負債總額 / 資產總額) × 100%
- (4). EBITDA全部債務比 = 息稅折舊及攤銷前利潤 / 有息債務
- (5). 利息保障倍數 = 息稅前利潤 / (財務費用 + 資本化利息)
- (6). 現金利息保障倍數 = (經營活動產生的現金流量淨額 + 已付利息 + 已付所得稅) / 已付利息
- (7). EBITDA利息保障倍數 = 息稅折舊及攤銷前利潤 / (財務費用 + 資本化利息)
- (8). 貸款償還率 = 實際貸款償還額 / 應償還貸款額 × 100%
- (9). 利息償付率 = 實際支付利息 / 應付利息 × 100%



# 第九節、財務報告

## 中芯國際集成電路製造有限公司及子公司

### 簡明合併損益及其他綜合收益表

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月

(以千美元計值，每股數據除外)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
收入	6	<b>2,447,751</b>	1,843,375
銷售成本		<b>(1,792,625)</b>	(1,361,201)
毛利		<b>655,126</b>	482,174
研究及開發開支		<b>(299,325)</b>	(324,485)
銷售及市場推廣開支		<b>(12,032)</b>	(10,913)
一般及行政開支		<b>(99,935)</b>	(133,612)
金融資產確認減值虧損淨額		<b>(206)</b>	(822)
其他經營收入淨額	7	<b>418,776</b>	99,665
經營利潤		<b>662,404</b>	112,007
利息收入		<b>107,214</b>	69,992
財務費用	8	<b>(55,842)</b>	(36,378)
外匯收益		<b>1,428</b>	3,756
其他收益淨額	9	<b>21,407</b>	30,342
以權益法核算之應佔投資收益		<b>85,318</b>	27,604
除稅前利潤		<b>821,929</b>	207,323
所得稅利得(費用)	10	<b>2,100</b>	(30,369)
<b>期內利潤</b>	11	<b>824,029</b>	176,954
<b>其他綜合收益(虧損)</b>			
<i>其後或會重新歸類為損益的項目</i>			
外幣報表折算差異變動		<b>15,352</b>	(3,022)
現金流量套期	23	<b>3,325</b>	(28,435)
<b>期內綜合收益總額</b>		<b>842,706</b>	145,497
期內以下各方應佔利潤(虧損):			
本公司擁有人		<b>846,679</b>	202,133
非控制性權益		<b>(22,650)</b>	(25,179)
		<b>824,029</b>	176,954
期內以下各方應佔綜合收益(虧損)總額:			
本公司擁有人		<b>865,356</b>	170,779
非控制性權益		<b>(22,650)</b>	(25,282)
		<b>842,706</b>	145,497
<b>每股盈利</b>			
基本	12	<b>0.11美元</b>	0.04美元
攤薄	12	<b>0.11美元</b>	0.04美元

# 中芯國際集成電路製造有限公司及子公司 簡明合併財務狀況表

於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日

(以千美元計值)

	附註	於二零二一年 六月三十日 (未經審核)	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核)
<b>資產</b>			
<i>非流動資產</i>			
物業、廠房及設備	14	<b>12,097,966</b>	12,138,021
使用權資產	15	<b>499,677</b>	491,238
無形資產		<b>74,918</b>	81,953
於聯營公司的投資	16	<b>1,590,487</b>	1,440,976
於合營公司的投資	17	<b>28,232</b>	31,521
遞延稅項資產		<b>36,967</b>	24,900
以公允價值計入損益的金融資產	18	<b>168,737</b>	156,367
以攤餘成本計量的金融資產	18	<b>3,417,704</b>	1,638,721
衍生金融工具	18	<b>28,184</b>	29,046
受限制現金	19	<b>116,158</b>	114,811
其他資產		<b>1,539</b>	1,666
<b>非流動總資產</b>		<b>18,060,569</b>	16,149,220
<i>流動資產</i>			
存貨	20	<b>973,004</b>	798,776
預付款及預付經營開支		<b>61,140</b>	48,176
貿易及其他應收款項	21	<b>996,076</b>	975,927
以公允價值計入損益的金融資產	18	<b>7,219</b>	111,477
以攤餘成本計量的金融資產	18	<b>4,628,937</b>	2,806,517
衍生金融工具	18	<b>25,363</b>	4,891
受限制現金	19	<b>218,564</b>	575,258
現金及現金等價物		<b>7,179,067</b>	9,826,537
		<b>14,089,370</b>	15,147,559
歸類為持作出售資產		<b>22,755</b>	23,796
<b>流動總資產</b>		<b>14,112,125</b>	15,171,355
<b>總資產</b>		<b>32,172,694</b>	31,320,575

# 中芯國際集成電路製造有限公司及子公司 簡明合併財務狀況表

於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日

(以千美元計值)

	附註	於二零二一年 六月三十日 (未經審核)	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核)
<b>權益及負債</b>			
<i>股本及儲備</i>			
普通股	22	31,604	30,814
股份溢價		13,832,049	13,512,397
其他儲備	23	92,599	73,939
留存收益		2,104,735	1,258,056
本公司擁有人應佔權益		16,060,987	14,875,206
永久次級可換股證券	24	–	299,388
非控制性權益		6,720,644	6,507,144
<b>總權益</b>		<b>22,781,631</b>	21,681,738
<i>非流動負債</i>			
借款	25	4,544,524	4,030,776
租賃負債	15	153,967	150,321
應付債券	26	597,312	596,966
可換股債券	27	1,957	11,131
中期票據	28	–	229,217
遞延稅項負債		17,753	–
遞延政府資金		596,211	707,016
衍生金融工具	18	20,284	20,700
<b>非流動總負債</b>		<b>5,932,008</b>	5,746,127
<i>流動負債</i>			
貿易及其他應付款項	29	1,423,673	1,648,556
合同負債	6	783,830	181,425
借款	25	399,358	1,260,057
租賃負債	15	107,797	94,949
中期票據	28	232,082	–
遞延政府資金		230,578	282,601
預提負債		212,004	253,690
衍生金融工具	18	49,187	133,814
流動稅項負債		5,782	17,579
其他負債	18	14,764	20,039
<b>流動總負債</b>		<b>3,459,055</b>	3,892,710
<b>總負債</b>		<b>9,391,063</b>	9,638,837
<b>權益及負債合計</b>		<b>32,172,694</b>	31,320,575

# 中芯國際集成電路製造有限公司及子公司 簡明合併權益變動表

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月

(以千美元計值)

	普通股 (附註22)	股份溢價	以權益結算的 僱員福利儲備	外幣換算儲備	可換股債券 權益儲備 (附註27)
於二零一九年十二月三十一日結餘(經審核)	20,227	5,011,915	52,551	(56,275)	86,200
期內利潤	—	—	—	—	—
期內其他綜合虧損	—	—	—	(2,919)	—
期內綜合收益(虧損)合計	—	—	—	(2,919)	—
行使購股權	46	14,499	(6,664)	—	—
股權報酬	—	—	4,800	—	—
向永久次級可換股證券作出分派	—	—	—	—	—
期內可換股債券轉股	1,940	648,135	—	—	(75,102)
期內永久次級可換股證券轉股	550	223,991	—	—	—
非控制性權益資本出資	—	—	—	—	—
應佔以權益法入賬的聯營公司其他資本儲備	—	—	—	—	—
與非控制性權益交易	—	—	—	—	—
小計	2,536	886,625	(1,864)	—	(75,102)
於二零二零年六月三十日結餘(未經審核)	22,763	5,898,540	50,687	(59,194)	11,098
於二零二零年十二月三十一日結餘(經審核)	30,814	13,512,397	52,475	9,769	1,964
年內利潤	—	—	—	—	—
年內其他綜合收益	—	—	—	15,352	—
年內綜合收益合計	—	—	—	15,352	—
行使購股權	25	10,201	(6,973)	—	—
股權報酬	—	—	7,486	—	—
期內行使可換股債券轉換購股權	32	10,796	—	—	(1,623)
期內永久次級可換股證券轉股	733	298,655	—	—	—
非控制性權益資本出資	—	—	—	—	—
應佔以權益法入賬的聯營公司其他資本儲備	—	—	—	—	—
與非控制性權益交易	—	—	—	—	—
喪失控制權而取消子公司合併入賬	—	—	—	—	—
小計	790	319,652	513	—	(1,623)
於二零二一年六月三十日結餘(未經審核)	31,604	13,832,049	52,988	25,121	341

# 中芯國際集成電路製造有限公司及子公司 簡明合併權益變動表

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月

(以千美元計值)

現金流量套期 (附註23)	其他	留存收益	本公司 擁有人應佔權益	永久次級 可換股證券 (附註24)	非控制性權益	總權益
9,923	(5,650)	550,506	<b>5,669,397</b>	563,848	3,964,617	<b>10,197,862</b>
—	—	202,133	<b>202,133</b>	—	(25,179)	<b>176,954</b>
(28,435)	—	—	<b>(31,354)</b>	—	(103)	<b>(31,457)</b>
(28,435)	—	202,133	<b>170,779</b>	—	(25,282)	<b>145,497</b>
—	—	—	<b>7,881</b>	—	207	<b>8,088</b>
—	—	—	<b>4,800</b>	—	1,148	<b>5,948</b>
—	—	(5,000)	<b>(5,000)</b>	—	—	<b>(5,000)</b>
—	—	—	<b>574,973</b>	—	—	<b>574,973</b>
—	—	—	<b>224,541</b>	(224,541)	—	<b>—</b>
—	—	—	<b>—</b>	—	2,249,930	<b>2,249,930</b>
—	377	—	<b>377</b>	—	—	<b>377</b>
—	23,073	—	<b>23,073</b>	—	(23,073)	<b>—</b>
—	23,450	(5,000)	<b>830,645</b>	(224,541)	2,228,212	<b>2,834,316</b>
(18,512)	17,800	747,639	<b>6,670,821</b>	339,307	6,167,547	<b>13,177,675</b>
(11,363)	21,094	1,258,056	<b>14,875,206</b>	299,388	6,507,144	<b>21,681,738</b>
—	—	846,679	<b>846,679</b>	—	(22,650)	<b>824,029</b>
3,325	—	—	<b>18,677</b>	—	—	<b>18,677</b>
3,325	—	846,679	<b>865,356</b>	—	(22,650)	<b>842,706</b>
—	—	—	<b>3,253</b>	—	—	<b>3,253</b>
—	—	—	<b>7,486</b>	—	282	<b>7,768</b>
—	—	—	<b>9,205</b>	—	—	<b>9,205</b>
—	—	—	<b>299,388</b>	(299,388)	—	<b>—</b>
—	—	—	<b>—</b>	—	367,350	<b>367,350</b>
—	930	—	<b>930</b>	—	—	<b>930</b>
—	9	—	<b>9</b>	—	(9)	<b>—</b>
—	154	—	<b>154</b>	—	(131,473)	<b>(131,319)</b>
—	1,093	—	<b>320,425</b>	(299,388)	236,150	<b>257,187</b>
(8,038)	22,187	2,104,735	<b>16,060,987</b>	—	6,720,644	<b>22,781,631</b>

# 中芯國際集成電路製造有限公司及子公司 簡明合併現金流量表

截至二零二一年及二零二零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	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量</b>		
經營活動所得現金	1,509,352	410,266
已付利息	(52,888)	(56,037)
已收利息	86,524	72,756
已付所得稅	(40,007)	(19,437)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>1,502,981</b>	<b>407,548</b>
<b>投資活動所得現金流量</b>		
取得以公允價值計入損益的金融資產的付款	(25,156)	(14,123)
出售以公允價值計入損益的金融資產的所得款項	123,669	45,760
取得以攤餘成本計量的金融資產的付款	(5,394,317)	(2,847,538)
以攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項	2,065,450	2,084,901
對物業、廠房及設備的付款	(1,365,441)	(1,396,896)
出售物業、廠房及設備以及歸類為持作出售資產的所得款項淨額	200,701	497
就無形資產的付款	(6,282)	(1,746)
就土地使用權的付款	(98,739)	—
解除與投資活動有關的受限制現金的所得款項	101,979	57,755
出售子公司所得款項	340,222	—
對聯營公司的投資付款	(50,769)	(11,532)
出售聯營公司的所得款項	4,203	18,260
收取聯營公司的分派	134	83
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(4,104,346)</b>	<b>(2,064,579)</b>
<b>融資活動所得現金流量</b>		
借款所得款項	860,672	519,440
償還借款	(1,182,070)	(313,778)
租賃付款的本金部分	(47,277)	(47,270)
發行債券所得款項	—	596,768
短期票據所得款項	—	429,353
償還短期票據	—	(493,477)
支付予永久次級可換股證券持有人的分派	—	(5,000)
行使僱員購股權所得款項	3,253	8,088
自非控制性權益所得款項 — 資本注資	367,350	1,874,931
交割衍生金融工具的付款	(77,636)	178
<b>融資活動(使用)所得現金淨額</b>	<b>(75,708)</b>	<b>2,569,233</b>
現金及現金等價物減少淨額	(2,677,073)	912,202
期初現金及現金等價物	9,826,537	2,238,840
匯率變動對以外幣持有現金及現金等價物結餘的影響	29,603	(20,974)
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>7,179,067</b>	<b>3,130,068</b>

# 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

## 1. 一般資料

中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」或「中芯國際」)為根據開曼群島法例於二零零零年四月三日註冊成立的獲豁免公司。主要營業地址為中國上海浦東新區張江路18號郵編201203。註冊地址為P.O. Box 2681, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。

中芯國際為投資控股公司。中芯國際及其子公司(「本集團」)主要從事電腦輔助設計、銷售及營銷、技術研究開發、製造、買賣集成電路並提供其他半導體服務，同時設計及製造半導體光罩。

## 2. 編製基準

本集團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(「國際會計準則」)中第34號「中期財務報告」，以及香港上市規則附錄十六的適用披露規定編製。中期簡明合併財務報表應與本集團根據國際財務報告準則編製截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

## 3. 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允價值計量除外。

於二零二一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，與做為對比列示的本集團編製於二零二零年十二月三十一日及截至該日止年度的年度財務報表相同。

已公佈並與本集團有關的新訂及經修訂準則、現有準則的修訂及詮釋，未於二零二一年一月一日開始的財務年度生效：

新訂或經修訂國際財務報告準則	生效日期
國際財務報告準則第17號－保險合約	二零二三年一月一日或之後
國際會計準則第1號(修訂本)－負債分類為即期或非即期	二零二三年一月一日或之後
國際會計準則第1號(修訂本)－會計政策披露	二零二三年一月一日或之後
國際會計準則第8號(修訂本)－會計估計之定義	二零二三年一月一日或之後
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號(修訂本)－投資者與其聯營公司或合營公司之間的銷售或資產出資	未確定

## 4. 估計

編製簡明合併財務報表要求管理層就對會計政策的應用以及對資產及負債、收入及開支的呈報金額之影響作出判斷、估計及假設。實際結果可能與該等估計有別。

編製本簡明合併中期財務資料時，管理層於應用本集團會計政策時作出的重大判斷以及估計不確定因素的主要來源與截至二零二零年十二月三十一日止年度的合併財務報表所應用相同。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 5. 金融風險管理

本集團的業務承受多種金融風險：市場風險（包括外匯風險、利率風險及價格風險）、信貸風險及流動性風險。

簡明合併財務報表並不包括年度財務報表要求的所有金融風險管理資料及披露，並應與本集團於二零二零年十二月三十一日的年度財務報表一併閱讀。

風險管理部門自二零二零年十二月三十一日起或任何風險管理政策自二零二零年十二月三十一日起均概無任何變動。

### 6. 分部及收益資料

#### 分部詳情

出於管理需要，本集團營運一個業務分部，主要從事電腦輔助設計、製造及買賣集成電路。管理層作出高層戰略決定並審閱本集團的合併業績。整個分部利潤乃根據於損益及其他綜合收益表呈列的經營利潤而計量，並無呈列其他分部分析。

#### 客戶合約收益的分解

本集團的收益來自於三個地區僅於某時點轉讓貨品及服務，即北美洲、歐洲及亞太地區。本集團按客戶總部所在地區劃分來自客戶的經營業務收入詳列如下。

於某時點	來自外部客戶收入 截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
北美洲 <sup>(1)</sup>	618,266	433,312
中國內地及中國香港	1,458,709	1,177,203
歐洲及亞洲 <sup>(2)</sup>	370,776	232,860
	<b>2,447,751</b>	1,843,375

<sup>(1)</sup> 呈列之收入為總公司位於北美洲、但最終出售產品予全球客戶的公司。

<sup>(2)</sup> 未包含中國內地及中國香港。

本集團按產品及服務類別劃分的經營業務收入詳情如下：

於某時點	來自外部客戶收入 截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
晶圓銷售	2,239,675	1,677,521
掩膜製造、測試及其他	208,076	165,854
	<b>2,447,751</b>	1,843,375

#### 與客戶合約有關的負債

本集團確認與客戶訂立的合同有關的負債為於二零二一年六月三十日的合同負債783.8百萬美元(二零二零年十二月三十一日：181.4百萬美元)。合同負債包括收取自客戶(仍未向其轉移晶圓)的預付款項。

#### 未達成履約責任

本集團選擇權宜務實行事，並無披露餘下的履約責任，原因是所有相關合約的年期為一年或以下。



## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 7. 其他經營收入淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
出售物業、廠房及設備及歸類為持作出售資產的收益(虧損)	19,801	(51)
政府資金	167,593	99,716
出售子公司的收益	231,382	—
	<b>418,776</b>	99,665

於二零二一年四月二十二日，本公司(「出售方」)與Silver Starry Limited、Integrated Victory (BVI) Limited、中金共贏啟江(上海)科創股權投資基金合夥企業(有限合夥)、啟鷺(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)、蘇州中金上汽新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、蘇州元禾厚望長芯創業投資合夥企業(有限合夥)及蘇州璞華創宇股權投資合夥企業(有限合夥)(「購買方」)訂立股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)。根據股權轉讓協議，購買方將收購本公司持有的SJ Semiconductor Corporation (「SJ Semi」)的全部股份，即佔SJ Semi已發行股本總額的55.87%，總對價約為3.97億美元。交易完成後，本公司不再持有SJ Semi任何股權，而SJ Semi也不再是本公司的子公司。本公司於二零二一年五月六日失去SJ Semi的控制權。有關詳情請參閱本公司於二零二一年四月二十二日刊登於香港聯交所網站的公告。

於出售SJ Semi當日的資產及負債賬面值如下：

	二零二一年五月六日 千美元
<b>已出售資產的賬面值</b>	
物業、廠房及設備	327,022
存貨	24,850
貿易及其他應收款項	38,501
現金及現金等價物	56,861
其他資產	37,782
	485,016
<b>已出售負債的賬面值</b>	
借款	108,014
貿易及其他應付款項	68,423
其他負債	13,205
	189,642
淨資產	295,374
減：非控制性權益	(129,673)
	165,701

有關出售子公司的收益及現金流量分析如下：

	截至六月三十日 止六個月 二零二一年 千美元
<b>出售子公司的收益</b>	
已收現金對價	397,083
已出售淨資產的賬面值	(165,701)
	231,382
<b>出售子公司產生的現金流量淨額</b>	
已收現金對價	397,083
出售子公司的現金流出	(56,861)
	340,222

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 8. 財務費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
利息開支		
銀行及其他借款	38,317	35,232
公司債券	8,559	5,701
可換股債券	31	9,545
中期票據	4,316	3,958
租賃負債	4,619	5,753
短期票據	—	5,772
	55,842	65,961
減：資本化利息	—	(29,583)
	55,842	36,378

### 9. 其他收益淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
按公允價值計入損益的金融工具產生的收益淨額		
結構性存款及貨幣基金	222	1,193
股權證券	3,694	28,572
交叉貨幣掉期合同	11,356	—
外匯遠期合同	108	—
	15,380	29,765
其他	6,027	577
	21,407	30,342

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 10. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
當期稅項—土地增值稅	1,229	—
當期稅項—企業所得稅	(9,112)	28,748
遞延稅項	5,783	1,621
	<b>(2,100)</b>	30,369

本公司於開曼群島註冊成立，現時在當地毋須納稅。中芯國際享有稅務減免之主要中國公司稅務詳情如下：

#### 中芯上海

中芯上海取得發證時間為二零二零年十一月十八日的高新技術企業證書，中芯上海二零二一年的企業所得稅稅率為15%（二零二零年：15%）。

#### 中芯天津

中芯天津取得集成電路生產企業資格，在完全彌補過往年度稅務虧損後，自二零一三年起享有十年的稅務減免期（首五年全免，其後五年減半）。中芯天津取得發證時間為二零一九年十一月二十八日的高新技術企業證書。中芯天津二零二一年企業所得稅稅率為12.5%（二零二零年：12.5%）。

#### 中芯北京

中芯北京取得集成電路生產企業資格，在完全彌補過往年度稅務虧損後，自二零一五年起享有十年的稅務減免期（十年全免）。中芯北京取得發證時間為二零一八年十一月三十日的高新技術企業證書。中芯北京二零二一年企業所得稅稅率為0%（二零二零年：0%）。

#### 中芯北方

中芯北方取得發證時間為二零一九年十二月二日的高新技術企業證書，二零二一年適用15%的企業所得稅稅率（二零二零年：15%）。

#### 中芯深圳

中芯深圳取得發證時間為二零二零年十二月十一日的高新技術企業證書，二零二一年適用15%的企業所得稅稅率（二零二零年：15%）。

#### 其他中國實體

中芯國際所有其他中國實體須按25%稅率繳納所得稅。

### 11. 期內利潤

期內利潤經扣除（計入）以下各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
物業、廠房及設備折舊	817,507	530,463
使用權資產折舊	50,257	49,612
無形資產攤銷	13,522	15,497
於存貨中確認（轉回）的減值虧損	5,418	(43,387)
金融資產確認減值虧損淨額	206	822
以股權結算股份支付交易所產生的開支	7,768	5,948
政府資金	167,593	99,716

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 12. 每股盈利

#### 每股基本盈利

用作計算每股基本盈利的盈利及普通股加權平均數如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
本公司擁有人應佔盈利	846,679	202,133
對永久次級可換股證券持有人的分派	—	(5,000)
用作計算每股基本盈利的盈利	846,679	197,133
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數	7,892,359,745	5,216,527,827
每股基本盈利	0.11美元	0.04美元

#### 每股攤薄盈利

用作計算每股攤薄盈利的盈利及普通股加權平均數如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
用作計算每股基本盈利的盈利	846,679	197,133
可換股債券利息開支	31	9,131
對永久次級可換股證券持有人的分派	—	5,000
用作計算每股攤薄盈利的盈利	846,710	211,264
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數	7,892,359,745	5,216,527,827
僱員期權及受限制股份單位	24,943,135	25,048,756
可換股債券	2,496,106	330,465,243
永久次級可換股證券	5,060,187	314,862,205
用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	7,924,859,173	5,886,904,031
每股攤薄盈利	0.11美元	0.04美元

於截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團有818,351份未行使加權平均僱員購股權(截至二零二零年六月三十日止六個月：2,461,132份)，於計算每股攤薄盈利時未有計入，原因是行使價高於普通股的平均市價。於截至二零二一年六月三十日止六個月，無反攤薄效應影響可換股債券及永久次級可換股證券的兌換(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

### 13. 股息

董事會並不建議派付截至二零二一年六月三十日止六個月股息(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 14. 物業、廠房及設備

#### 在建工程

於二零二一年六月三十日，在建工程結餘約為2,946.8百萬美元，主要包括用於上海晶圓廠的機器及設備的1,568.0百萬美元；分別用於北京、天津及深圳晶圓廠設施建設、機器及設備的773.1百萬美元、363.8百萬美元及153.2百萬美元；用於就進行更多研發活動而購入機器及設備的88.7百萬美元。

#### 於期間確認的減值虧損

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團並無錄得物業、廠房及設備減值虧損(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

#### 作為抵押品的資產

於二零二一年六月三十日，賬面值約為139.0百萬美元(二零二零年十二月三十一日：約101.1百萬美元)的物業、廠房及設備已根據按揭抵押作本集團借款之抵押品。本集團不可抵押該等資產作為其他借款的抵押品或出售該等資產予其他實體。

#### 資本承諾

於二零二一年六月三十日，本集團就建造廠房的承諾為338.8百萬美元(二零二零年十二月三十一日：79.3百萬美元)及收購機器及設備的承諾為3,393.0百萬美元(二零二零年十二月三十一日：2,031.7百萬美元)。

#### 資本化利息

本集團對建設期超過一年的興建廠房及設備專門借款利息費用予以資本化。資本化利息計入相關資產的成本，按會計政策年限折舊。本報告期內無資本化利息，上年同期資本化利息29.6百萬美元計入相關資產的成本。本報告期內及上年同期，本集團有關資本化利息的折舊支出分別為18.5百萬美元及20.9百萬美元。

### 15. 租賃

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
<b>使用權資產</b>		
樓宇	109	1,930
機器及設備	251,559	233,225
土地使用權	248,009	256,083
	<b>499,677</b>	491,238
<b>租賃負債</b>		
流動	107,797	94,949
非流動	153,967	150,321
	<b>261,764</b>	245,270

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>使用權資產折舊</b>		
樓宇	449	497
機器及設備	47,002	47,638
土地使用權	2,806	1,477
	<b>50,257</b>	49,612
<b>利息開支</b>	4,619	5,753
<b>租賃之現金流出</b>	<b>47,277</b>	47,270

截至二零二一年六月三十日止六個月，使用權資產增加69.1百萬美元(截至二零二零年六月三十日止六個月：92.2百萬美元)。

於二零二一年六月三十日，賬面價值約為34.7百萬美元(二零二零年十二月三十一日：約10.0百萬美元)的土地使用權已根據按揭抵押作本集團借款之抵押品。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 16. 聯營公司投資

於本報告期末，主要聯營公司(除長電科技在上海證券交易所上市外，全部均為非上市公司)的詳情如下：

公司名稱	成立及經營地點	持有股份類別	本集團持有擁有權權益及 投票權百分比	
			於二零二一年 六月三十日	於二零二零年 十二月三十一日
江蘇長電科技股份有限公司(「長電科技」)	中國江蘇	普通股	12.86%	14.3%
芯鑫融資租賃有限責任公司	中國上海	普通股	8.17%	8.17%
中芯集成電路(寧波)有限公司	中國寧波	普通股	15.85%	15.85%
中芯集成電路製造(紹興)有限公司	中國紹興	普通股	19.57%	19.57%

(1) 根據投資協議，本集團通過擁有權利委任董事進入上述公司的董事會，對該等公司擁有重大影響力，但並無控制權。

(2) 考慮到長電科技的16,000,000股普通股正在進行證券融資，本公司在長電科技的實際持股比例為11.96%。

### 17. 合營公司投資

合營公司為通過中芯晶圓股權投資(寧波)有限公司直接投資的非上市公司，其於本報告期末及上年年末的詳情如下：

公司名稱	成立及經營地點	持有股份類別	本集團持有擁有權權益及 投票權百分比	
			於二零二一年 六月三十日	於二零二零年 十二月三十一日
上海信芯投資中心(有限合夥)	中國上海	有限責任權益	49.0%	49.0%

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 18. 金融資產及金融負債

本集團持有以下金融工具：

金融資產	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
<b>非流動</b>		
以公允價值計入損益的金融資產		
上市股權證券	<b>40,528</b>	36,482
非上市股權證券	<b>128,209</b>	119,885
以攤餘成本計量的金融資產		
受限制資金	<b>116,158</b>	114,811
超過一年的銀行存款 <sup>(1)</sup>	<b>3,417,704</b>	1,638,721
衍生金融工具		
交叉貨幣掉期合約－現金流量套期	<b>25,991</b>	29,046
利率掉期合約－現金流量套期	<b>2,193</b>	—
<b>流動</b>		
以公允價值計入損益的金融資產		
結構性存款	<b>6,832</b>	111,094
貨幣基金	<b>387</b>	383
以攤餘成本計量的金融資產		
受限制資金	<b>218,564</b>	575,258
現金及現金等價物	<b>7,179,067</b>	9,826,537
超過三個月的銀行存款 <sup>(1)</sup>	<b>4,628,937</b>	2,806,517
貿易及其他應收款項 <sup>(2)</sup> (附註21)	<b>812,680</b>	608,906
衍生金融工具		
交叉貨幣掉期合約－現金流量套期	<b>25,363</b>	4,891
	<b>16,602,613</b>	15,872,531

<sup>(1)</sup> 超過三個月及一年的銀行存款的信用風險有限，原因為對手方為高信用評級銀行。

<sup>(2)</sup> 以攤餘成本計量的貿易及其他應收款項不包括待抵扣增值稅，其不被視為以攤餘成本計量的金融資產。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 18. 金融資產及金融負債(續)

金融負債	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
<b>非流動</b>		
以攤餘成本計量的負債		
借款(附註25)	4,544,524	4,030,776
租賃負債(附註15)	153,967	150,321
應付債券(附註26)	597,312	596,966
可換股債券(附註27)	1,957	11,131
中期票據(附註28)	—	229,217
衍生金融工具		
交叉貨幣掉期合約—現金流量套期	16,329	13,000
利率掉期合約—現金流量套期	3,955	7,700
<b>流動</b>		
以攤餘成本計量的負債		
貿易及其他應付款項(附註29)	1,423,673	1,648,556
借款(附註25)	399,358	1,260,057
租賃負債(附註15)	107,797	94,949
中期票據(附註28)	232,082	—
衍生金融工具		
交叉貨幣掉期合約—現金流量套期	49,187	133,481
外匯遠期合約	—	333
其他負債		
長期應付款項	14,764	20,039
	<b>7,544,905</b>	<b>8,196,526</b>

#### 以攤餘成本計量的金融工具公允價值

本集團認為，已於簡明合併財務報表確認的金融資產及金融負債賬面值與其公允價值相若。

#### 計量公允價值應用的估值技術及假設

根據活躍市場的市場報價及基於可觀察市場數據或按市場數據得出的不可觀察輸入數據的估值技術計量金融工具的公允價值。本集團內部確認自第三方所得價格資料合理後方會使用。倘無可觀察市價數據，則本集團一般會採用依賴通常較難自客觀來源可觀察的其他市場數據或輸入數據的估值技術，並按適用報告期間的相關資料估計公允價值。若干情況下，公允價值未必可精確計算或核實，或會因經濟及市場因素變更且本集團對該等因素的評估有變時改變。

#### 確認的公允價值計量

下表提供於初始確認後按經常基準以公允價值計量的金融工具之分析，按公允價值可觀察程度劃分為第1至3級。截至二零二一年六月三十日止六個月期間及截至二零二零年十二月三十一日止年度，公允價值制度內各級之間並無調動：

- 第1級公允價值計量為來自相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)；
- 第2級公允價值計量為來自除計入第1級報價以外的直接(即價格)或間接(源自價格)資產或負債輸入數據；及
- 第3級公允價值計量為來自估值技術所衍生者，包括並非基於可觀察市場數據(不可觀察輸入數據)的資產或負債的輸入數據。



## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 18. 金融資產及金融負債(續)

已於簡明合併財務狀況表確認的公允價值計量

於二零二一年六月三十日	估值技術	第1級 千美元	第2級 千美元	第3級 千美元	總計 千美元
<b>金融資產</b>					
<b>以公允價值計入損益的金融資產</b>					
上市股權證券	利用市場報價	40,528	—	—	40,528
非上市股權證券	利用近期交易價格或市場法	—	—	128,209	128,209
結構性存款	利用金融機構提供的指示回報率	—	—	6,832	6,832
貨幣基金	利用可觀察報價	—	387	—	387
<b>衍生金融工具</b>					
交叉貨幣掉期合約 — 現金流量避險	利用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金流量現值	—	51,354	—	51,354
利率掉期合約 — 現金流量避險	利用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金流量現值	—	2,193	—	2,193
		<b>40,528</b>	<b>53,934</b>	<b>135,041</b>	<b>229,503</b>
<b>財務負債</b>					
<b>衍生金融工具</b>					
交叉貨幣掉期合約 — 現金流量避險	利用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金流量現值	—	65,516	—	65,516
利率掉期合約 — 現金流量避險	利用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金流量現值	—	3,955	—	3,955
		<b>—</b>	<b>69,471</b>	<b>—</b>	<b>69,471</b>

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 18. 金融資產及金融負債(續)

已於簡明合併財務狀況表確認的公允價值計量(續)

於二零二零年十二月三十一日	估值技術	第1級 千美元	第2級 千美元	第3級 千美元	總計 千美元
<b>金融資產</b>					
<b>以公允價值計入損益的金融資產</b>					
上市股權證券	利用市場報價	36,482	—	—	36,482
非上市股權證券	利用近期交易價格或市場法	—	—	119,885	119,885
結構性存款	利用金融機構提供的指示回報率	—	—	111,094	111,094
貨幣基金	利用可觀察報價	—	383	—	383
<b>衍生金融工具</b>					
交叉貨幣掉期合約 — 現金流量避險	利用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金流量現值	—	33,937	—	33,937
		36,482	34,320	230,979	301,781
<b>財務負債</b>					
<b>衍生金融工具</b>					
交叉貨幣掉期合約 — 現金流量避險	利用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金流量現值	—	146,481	—	146,481
利率掉期合約 — 現金流量避險	利用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金流量現值	—	7,700	—	7,700
遠期外匯合約	利用資產負債表日期的遠期匯率	—	333	—	333
		—	154,514	—	154,514

#### 使用主要不可觀察輸入數據的公允價值計量(第3級)

下表呈列截至二零二零年及二零二一年六月三十日止六個月的第3級工具變動：

	非上市股權證券 千美元	結構性存款 千美元	或有對價 千美元	總計 千美元
於二零一九年十二月三十一日	89,318	—	(11,747)	77,571
出售	(2,226)	—	—	(2,226)
匯兌收益(虧損)	(1,227)	—	166	(1,061)
於二零二零年六月三十日	85,865	—	(11,581)	74,284
於二零二零年十二月三十一日	<b>119,885</b>	<b>111,094</b>	<b>—</b>	<b>230,979</b>
添置	<b>7,798</b>	<b>17,490</b>	<b>—</b>	<b>25,288</b>
出售	<b>(622)</b>	<b>(123,047)</b>	<b>—</b>	<b>(123,669)</b>
已確認的收益或虧損	<b>(262)</b>	<b>174</b>	<b>—</b>	<b>(88)</b>
匯兌收益	<b>1,410</b>	<b>1,121</b>	<b>—</b>	<b>2,531</b>
於二零二一年六月三十日	<b>128,209</b>	<b>6,832</b>	<b>—</b>	<b>135,041</b>

#### 估值程序

財務部就財務報告目的需要而對金融資產進行估值，並直接向首席財務官報告。首席財務官與財務團隊每年討論估值程序、結果及變動分析，與本集團的年度報告期一致。估值由審核委員會審閱。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 19. 受限制現金

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
非流動 <sup>(1)</sup>	116,158	114,811
流動 <sup>(2)</sup>	218,564	575,258
	<b>334,722</b>	690,069

<sup>(1)</sup> 於二零二一年六月三十日，非流動受限制現金為就借款質押的銀行定期存款。

<sup>(2)</sup> 於二零二一年六月三十日，流動受限制現金包括銀行定期存款91.5百萬美元(二零二零年十二月三十一日：201.4百萬美元)，乃就信用證及借款而質押，以及已收政府資金127.0百萬美元(二零二零年十二月三十一日：373.9百萬美元)，以支付將產生的研發設備及開支。

### 20. 存貨

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
原料	386,626	307,621
在製品	534,906	406,807
製成品	51,472	84,348
	<b>973,004</b>	798,776

截至二零二一年六月三十日止六個月抵減的存貨成本為存貨準備轉回5.4百萬美元(截至二零二零年六月三十日止六個月：43.4百萬美元)。

### 21. 貿易及其他應收款項

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
貿易應收款項	671,713	445,990
貿易應收款項呆賬撥備	(1,537)	(1,777)
	<b>670,176</b>	444,213
其他應收款項	70,087	31,303
其他應收款項呆賬撥備	(1,487)	(1,586)
	<b>68,600</b>	29,717
應收票據	29,702	4,910
待抵扣增值稅及預付所得稅	183,396	367,021
應收利息	35,337	68,345
可退回按金及抵押	7,095	61,721
應收股利	1,770	—
	<b>996,076</b>	975,927

以下為於本報告期末基於發票日期呈列的貿易應收款項賬齡分析。

貿易應收款項賬齡	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
六個月以內	670,146	442,908
六個月到一年	15	1,789
一至二年	893	526
二至三年	41	129
三年以上	618	638
	<b>671,713</b>	445,990

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 21. 貿易及其他應收款項(續)

貿易應收款項為於正常業務過程中出售貨品或提供服務而應收客戶的款額。貿易應收款項一般於30天內結清，因此全部分類為流動。貿易應收款項初始以無條件的代價款額確認，惟倘其包含重大融資成份則除外，在此情況下則按公允價值確認。本集團持有貿易應收款項，目的為收取合約現金流，因此其後使用實際利率法以攤餘成本計量。

以下為於本報告期末基於發票日期呈列的其他應收款項賬齡分析。

其他應收款項賬齡	於二零二一年	於二零二零年
	六月三十日	十二月三十一日
	千美元	千美元
六個月以內	31,386	5,516
六個月到一年	24,411	11,387
一至二年	1,861	2,163
二至三年	885	857
三年以上	11,544	11,380
	70,087	31,303

鑒於流動應收款項的短期性質，其賬面值被視為與其公允價值相同。

### 22. 股份及已發行股本

	截至二零二一年六月三十日止六個月		截至二零二零年六月三十日止六個月	
	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	7,703,507,527	30,814	5,056,868,912	20,227
就本公司僱員股權激勵計劃發行股份	6,447,060	25	11,456,856	46
可換股債券轉股	7,977,636	32	484,956,370	1,940
永久次級可換股證券轉股	183,178,403	733	137,383,794	550
六月三十日的結餘	7,901,110,626	31,604	5,690,665,932	22,763

全數繳足普通股面值為0.004美元，每股代表一票投票權並有權收取股息。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 23. 其他儲備

#### 現金流量套期

為抵銷與未償還債務有關的匯率及利率變動所產生的未來現金流量波動，本集團訂立若干交叉貨幣掉期合約及利率掉期合約(被指定為套期工具)。該等套期工具的公允價值變動產生之任何盈虧直接記入損益表，惟現金流量套期之有效部分除外，其於其他綜合收益(虧損)確認，並於其後套期項目影響損益時重新分類至損益。

套期儲備用作記錄被指定及符合條件可列為現金流量套期並於其他綜合收益(虧損)確認的衍生工具的收益及虧損。在相關對沖交易影響損益時，金額將重新分類至損益。

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>確認現金流量套期其他綜合收益(虧損)：</b>		
公允價值收益(虧損)	92,805	(29,441)
抵銷匯兌(虧損)收益	(93,078)	893
增加財務費用	3,598	113
	3,325	(28,435)
期初現金流量套期儲備結餘	(11,363)	9,923
期末現金流量套期儲備結餘	(8,038)	(18,512)

有關該等套期工具的未償還結餘詳情，請參閱附註18。

### 24. 永久次級可換股證券

於二零一八年四月二十三日，本公司與國家集成電路基金及鑫芯香港訂立永久次級可換股證券(「永久次級可換股證券」)認購協議，據此，根據永久次級可換股證券認購協議的條款並受其規限，本公司有條件同意發行而國家集成電路基金(通過鑫芯香港)有條件同意認購本金總額為300.0百萬美元的永久次級可換股證券。於二零一八年八月二十九日，本公司完成發行本金額300.0百萬美元的永久次級可換股證券。

於二零一八年四月二十三日，本公司與大唐控股及大唐香港訂立永久次級可換股證券認購協議，據此，根據永久次級可換股證券認購協議的條款並受其規限，本公司有條件同意發行而大唐控股(通過大唐香港)有條件同意認購本金總額為200.0百萬美元的永久次級可換股證券。於二零一八年六月二十九日，本公司完成發行本金額200.0百萬美元的永久次級可換股證券。

本公司於二零一七年十二月十四日按每股面值250,000美元發行本金額為65.0百萬美元的永久次級可換股證券，永久次級可換股證券的賬面淨值為64.1百萬美元(已扣除0.9百萬美元發行開支)。

本公司於二零一八年六月二十九日按每股面值250,000美元發行本金額為200.0百萬美元的永久次級可換股證券。

本公司於二零一八年八月二十九日按每股面值250,000美元發行本金額300.0百萬美元的永久次級可換股證券。

永久次級可換股證券計入權益，原因是本集團並無派發因發行永久次級可換股證券而產生的現金或其他金融資產的合約責任。永久次級可換股證券將一直列作權益儲備，直至兌換永久次級可換股證券為止，在此情況下，已於權益確認的結餘將轉撥至普通股及股份溢價。

於二零二一年六月三十日，永久次級可換股證券獲全數兌換為普通股，永久次級可換股證券的賬面淨值為零(二零二零年六月三十日：339.3百萬美元)。

截至二零二一年六月三十日止六個月，183,178,403股(截至二零二零年六月三十日止六個月：137,383,794)永久次級可換股證券獲兌換為本公司普通股，而本公司並無支付分派(截至二零二零年六月三十日止六個月：5.0百萬美元)。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 25. 借款

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
<b>按攤銷成本</b>		
短期銀行借款		
— 抵押	—	150,000
— 無抵押及無擔保	—	302,627
長期銀行借款		
— 擔保	1,315,746	1,546,856
— 抵押	282,671	159,502
— 無抵押及無擔保	3,317,350	2,661,145
其他借款		
— 抵押	28,115	470,703
	<b>4,943,882</b>	<b>5,290,833</b>
<b>流動</b>		
短期銀行借款	—	452,627
流動性長期銀行借款及其他借款	399,358	807,430
	<b>399,358</b>	<b>1,260,057</b>
<b>非流動</b>		
非流動性長期銀行借款及其他借款	4,544,524	4,030,776
	<b>4,943,882</b>	<b>5,290,833</b>
<b>借款償還進度</b>		
一年內	399,358	1,260,057
一到二年	359,562	563,237
二到五年	3,793,509	3,104,738
五年以上	391,453	362,801
	<b>4,943,882</b>	<b>5,290,833</b>

其他借款指本集團根據本集團與第三方融資公司以出售及售後租回連購回權的方式訂立的安排出售及售後租回若干批生產設備28.1百萬美元(二零二零年十二月三十一日：470.7百萬美元)。由於購回價低於1.0美元，相比起預期公允價值而言為極低，而本集團確信將會行使購回權，上述安排已列賬作本集團之有抵押借款。

於二零二一年六月三十日，由本公司擔保的銀行借款為1,315.7百萬美元。

由資產抵押及本集團的銀行存款質押擔保的銀行借款為310.8百萬美元，如下所示：

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
由以下抵押：		
— 物業、廠房及設備及土地使用權	210,115	530,703
— 受限制現金	100,671	249,502
	<b>310,786</b>	<b>780,205</b>

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 25. 借款(續)

本集團之借款賬面值以下列貨幣計值：

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
人民幣	4,174,482	3,830,605
美元	769,400	1,460,228
	<b>4,943,882</b>	5,290,833

借款之加權平均實際利率載列如下：

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
人民幣	2.34%	2.42%
美元	1.63%	1.62%

由於折現影響不重大，短期及流動借款的賬面值與其公允價值相近。

由於非流動借款的利率與市場利率相近，因此其賬面值與其公允價值相近。非流動借款的公允價值乃於資產負債表日期根據貼現現金流量，採用與本集團期限及特性大致相同的金融工具適用之現行市場利率估計。

### 26. 應付債券

於二零二零年二月二十七日，本公司於新加坡交易所發行五年期無抵押公司債券，總額為600.0百萬美元。公司債券票面利率2.693%，債券利息每半年(於二月二十七日及八月二十七日)支付。於發行日期，經扣除佣金及與發行債券相關的預估費用後，負債賬面淨值金額為569.4百萬美元。

	千美元
本金額	600,000
應付債券折現	(3,233)
交易成本	(367)
	596,400

截至二零二零年及二零二一年六月三十日止六個月，公司債券變動列示如下：

	千美元
於發行日期	596,400
利息開支	5,701
確認應付利息	(5,476)
於二零二零年六月三十日	596,625
於二零二零年十二月三十一日	<b>596,966</b>
利息開支	<b>8,559</b>
確認應付利息	<b>(8,213)</b>
於二零二一年六月三十日	<b>597,312</b>

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 27. 可換股債券

本公司發行每單位面值250,000美元的可換股債券(「可換股債券」)，本金總額為650.0百萬美元，包括於二零一六年七月七日發行的450.0百萬美元(「二零一六年發行」)，及於二零一九年十二月十日發行的200.0百萬美元(「二零一九年發行」)。

可換股債券為複合工具，包括負債組成部分及權益組成部分。有關可換股債券提前贖回機制具有嵌入式衍生工具。就二零一六年發行而言，有關嵌入式衍生工具被視為與主合約有明確密切關聯，因此不需分開入賬。就二零一九年發行而言，有關嵌入式衍生工具被視為與主合約並無明確密切關聯，因此需分開入賬。於二零二一年六月三十日，有關二零一九年發行的嵌入式衍生工具的公允價值並不重大。

於發行日期，可換股債券負債組成部分的公允價值披露如下：

	二零一九年發行 千美元	二零一六年發行 千美元
本金額	200,000	450,000
發行溢價	32,000	—
交易成本	(2,525)	(9,194)
負債組成部分	(195,328)	(387,871)
權益組成部分	34,147	52,935

初次確認後，可換股債券之負債組成部分以實際利息法按攤銷成本入賬。可換股債券負債組成部分的實際年利率為3.88%。截至二零二零年及二零二一年六月三十日止六個月，可換股債券負債組成部分及權益組成部分的變動如下：

	負債組成部分 千美元	權益組成部分 千美元	總額 千美元
於二零一九年十二月三十一日	630,428	86,200	716,628
利息開支	9,545	—	9,545
已行使換股權	(574,973)	(75,102)	(650,075)
於二零二零年六月三十日	65,000	11,098	76,098
於二零二零年十二月三十一日	<b>11,131</b>	<b>1,964</b>	<b>13,095</b>
利息開支	<b>31</b>	<b>—</b>	<b>31</b>
已行使換股權	<b>(9,205)</b>	<b>(1,623)</b>	<b>(10,828)</b>
於二零二一年六月三十日	<b>1,957</b>	<b>341</b>	<b>2,298</b>

權益組成部分將保留於可換股債券權益儲備，直至嵌入式換股權獲行使或可換股債券到期為止。

### 28. 中期票據及短期票據

本公司於二零二零年一月十日發行到期日為二零二零年五月二十八日、票面息率為2.4%的人民幣1,500.0百萬元(約216.3百萬美元)的短期票據。於二零二零年四月十四日發行為到期日為二零二零年八月五日、票面息率為1.9%的人民幣1,500.0百萬元(約213.1百萬美元)的短期票據。短期票據全部均通過中國銀行間市場交易商協會發行。

截至二零二零年及二零二一年六月三十日止六個月，中期及短期票據變動列示如下：

	中期票據 千美元	短期票據 千美元
於二零一九年十二月三十一日	214,193	286,512
發行	—	429,353
償還	—	(493,477)
利息開支	3,958	5,772
確認應付利息	(3,804)	(5,772)
匯兌收益	(3,034)	(10,548)
於二零二零年六月三十日	211,313	211,840
於二零二零年十二月三十一日	<b>229,217</b>	<b>—</b>
利息開支	<b>4,316</b>	<b>—</b>
確認應付利息	<b>(4,142)</b>	<b>—</b>
匯兌收益	<b>2,691</b>	<b>—</b>
於二零二一年六月三十日	<b>232,082</b>	<b>—</b>



## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 29. 貿易及其他應付款項

	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
貿易應付款項	1,283,872	1,473,273
收取的按金	88,918	99,928
其他應付款項	50,883	75,355
	<b>1,423,673</b>	1,648,556

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。

於二零二一年六月三十日，物業、廠房及設備應付款項為834.2百萬美元(二零二零年十二月三十一日：906.0百萬美元)。

於報告期末，按發票日期呈列的應付賬款賬齡分析如下。

應付款項賬齡	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
30天內	1,128,278	1,034,060
31到60天	49,109	33,075
60天以上	106,485	406,138
	<b>1,283,872</b>	1,473,273

貿易及其他應付款項因屬短期性質，故其賬面值被視為與其公允價值相同。

### 30. 以股份為基礎的付款

#### 股權激勵計劃

本公司可根據本公司的股權激勵計劃向本集團僱員、顧問或外聘服務顧問提供多種獎勵。

於截至二零二一年六月三十日止六個月，以權益結算股份為基礎的付款所產生的開支為7.8百萬美元(截至二零二零年六月三十日止六個月：5.9百萬美元)。

#### 期內之變動

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

	截至二零二一年六月三十日止六個月		截至二零二零年六月三十日止六個月	
	數目	加權平均行使價	數目	加權平均行使價
於一月一日尚未行使	36,738,628	1.56美元	39,355,224	1.04美元
於期內授出	4,986,759	3.16美元	9,464,602	2.33美元
於期內沒收及屆滿	(1,353,825)	1.91美元	(1,649,743)	1.14美元
於期內行使	(3,048,139)	1.21美元	(8,353,066)	0.95美元
於六月三十日尚未行使	<b>37,323,423</b>	<b>1.79美元</b>	38,817,017	1.37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3.30美元。

於本中期間，購股權乃於二零二一年五月三十一日授出。於授出日期使用柏力克-舒爾斯期權定價模式釐定的購股權公允價值為1.61美元。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 30. 以股份為基礎的付款(續)

期內之變動(續)

i. (續)

下表列示截至二零二一年及二零二零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：

	截至以下日期止六個月	
	二零二一年 六月三十日	二零二零年 六月三十日
股息率(%)	—	—
預計波動	57.78%	46.51%
無風險利率	0.88%	0.35%
購股權預期有效期	6年	5年

購股權合約有效期內的無風險利率乃基於美國國庫債券收益率。已授出購股權的預計期限指預期已授出購股權尚未行使的時間。預計波動乃基於本公司股價在相等於購股權預計有效期內的平均波動值。股息率乃基於本集團擬定的未來股息計劃。

購股權的估值乃基於本集團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允價值。

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

	截至二零二一年六月三十日止六個月		截至二零二零年六月三十日止六個月	
	數目	加權平均 公允價值	數目	加權平均 公允價值
於一月一日尚未行使	10,924,467	1.78美元	9,807,319	1.16美元
於期內授出	2,727,599	2.22美元	3,872,630	2.26美元
於期內沒收及屆滿	(520,120)	2.03美元	(335,324)	1.24美元
於期內行使	(3,398,921)	1.58美元	(3,103,790)	1.09美元
於六月三十日尚未行使	9,733,025	2.22美元	10,240,835	1.59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每股3.22美元。

於本中期間，受限制股份單位於二零二一年五月三十一日授出。按柏力克－舒爾斯期權定價模式於授出日期釐定的受限制股份單位公允價值為3.15美元。

受限制股份單位在授出日期的公允價值參考授出日期相關普通股的公允價值確定。

### 31. 匯率及利率風險

本集團的收入、開支及資本開支主要以美元交易。本集團亦以其他貨幣訂立交易，導致本集團主要面對歐元、日圓和人民幣匯率變動的風險。此外，本集團已訂立或發行若干人民幣計值貸款融資協議、短期票據及中期票據及若干以攤銷成本入賬的人民幣計值金融資產，導致本集團面對人民幣匯率變動的風險。本集團通過運用遠期外匯合約及交叉貨幣掉期合約以降低有關風險。

本集團面對的利率風險主要與本集團的長期貸款有關，而本集團一般獲取該等貸款以用於資本開支及營運資金需求。本集團通過維持合適的固定利率及浮動利率借款以及運用利率掉期合約及交叉貨幣掉期合約來管理該風險。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 31. 匯率及利率風險(續)

#### 交叉貨幣掉期合約

為降低貨幣風險，本集團訂立交叉貨幣掉期合約，合約年期與該等全數人民幣債項的償還時間表及該等全數人民幣資產的購回時間表完全對應，以避免因人民幣債項及資產產生的匯率波動的不利影響。下表詳述於報告期末尚未結算的交叉貨幣掉期合約：

	平均匯率		名義價值				公允價值資產(負債)淨額	
	二零二一年 六月三十日	二零二零年 十二月三十一日	二零二一年 六月三十日 人民幣千元	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 六月三十日 千美元	二零二零年 十二月三十一日 千美元	二零二一年 六月三十日 千美元	二零二零年 十二月三十一日 千美元
	買入人民幣							
一年內	6.8284	6.5469	2,760,000	2,150,000	404,194	328,498	20,606	4,585
一至五年	6.5122	6.6638	13,265,879	7,673,429	2,037,078	1,150,362	9,662	16,046
賣出人民幣								
一年內	6.5244	6.7005	21,303,375	30,927,025	3,265,169	4,616,663	(44,430)	(133,175)

#### 利率掉期合約

以浮息款項交換定息款項的利率掉期合約，一律列為現金流量套期，以減少本集團因借款的可變利率而面對的現金流量風險。利率掉期及貸款的利息付款同時發生，權益內所累計的金額，在浮動利息費用發生期間重新分類至損益。下表詳列於報告期末未結算利率掉期合約的名義本金額及剩餘年期。

	平均利率		名義價值		公允價值資產(負債)淨額	
	二零二一年 六月三十日	二零二零年 十二月三十一日	二零二一年 六月三十日 千美元	二零二零年 十二月三十一日 千美元	二零二一年 六月三十日 千美元	二零二零年 十二月三十一日 千美元
	收取固定利率浮動付款					
一至五年	2.0%	2.0%	383,500	418,097	(1,762)	(7,700)

### 32. 關聯方交易

截至二零二一年六月三十日止六個月，與本集團之間擁有交易的關聯方名稱及與本集團之間的關係披露如下：

關聯方名稱	與本集團的關係
中國信息通信科技集團有限公司(「中國信科」)子公司(「大唐」)	中國信科間接持有本集團5%以上股份
凸版中芯彩晶電子(上海)有限公司(「凸版」)	本集團的聯營公司
燦芯半導體(上海)有限公司(「燦芯」)及其子公司	燦芯為本集團的聯營公司
中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司(「中芯聚源」)	本集團的聯營公司
江蘇長電科技股份有限公司(「長電科技」)及其子公司	長電科技為本集團的聯營公司
芯鑫融資租賃有限責任公司(「芯鑫融資租賃」)及其子公司	芯鑫融資租賃為本集團的聯營公司
中芯集成電路製造(紹興)有限公司(「中芯紹興」)	本集團的聯營公司
中芯集成電路(寧波)有限公司(「中芯寧波」)	本集團的聯營公司
盛吉盛(寧波)半導體有限公司(「盛吉盛」)	本集團的聯營公司
北方集成電路技術創新中心(北京)有限公司(「北京創新中心」)	本集團的聯營公司
上海硅產業集團股份有限公司(「硅產業」)子公司	本集團董事曾擔任硅產業董事
武漢新芯集成電路製造有限公司(「武漢新芯」)	本集團董事曾擔任該公司董事

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 32. 關聯方交易(續)

#### 買賣交易

於期內，集團實體與本集團成員公司以外關聯方訂立以下買賣交易：

	截至六月三十日六個月		截至六月三十日六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
	貨品銷售		服務銷售	
大唐 <sup>(1)</sup>	5,025	2,228	—	—
燦芯及其子公司	46,614	20,139	—	—
長電科技及其子公司	—	—	8	45,238
中芯紹興	212	31,449	458	1,763
中芯寧波 <sup>(1)</sup>	11,960	4,383	69	853
武漢新芯	—	—	—	2
北京創新中心	14,604	—	348	—
	購買商品		購買服務	
凸版	3,453	5,719	7	11
長電科技及其子公司	—	—	1,733	3,826
中芯紹興	—	55	573	2,370
盛吉盛	—	57	—	—
硅產業子公司	10,073	4,975	—	—
中芯聚源	—	—	181	148
	銷售設備		購買設備	
中芯紹興	—	4,126	—	4,817
盛吉盛	—	—	3,485	10,119
	租金收入		新增使用權資產	
芯鑫融資租賃及其子公司	—	—	65,336	91,147
凸版	1,911	1,998	—	—
中芯紹興	40	1,491	—	—
中芯寧波 <sup>(1)</sup>	45	32	—	—
中芯聚源	298	5	—	—
北京創新中心	48	—	—	—
盛吉盛	7	7	—	—
	支付租賃負債		租賃負債利息支出	
芯鑫融資租賃及其子公司	51,679	52,765	4,583	5,682
長電科技及其子公司	209	234	28	47

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 32. 關聯方交易(續)

#### 買賣交易(續)

下列結餘於報告期末尚未償還：

	應收款項		應付款項	
	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元	於二零二一年 六月三十日 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 千美元
大唐	2,150	1,271	—	—
凸版	1,216	793	416	592
燦芯及其子公司	23,306	11,743	—	—
長電科技及其子公司 <sup>(2)</sup>	375	439	—	2,440
中芯紹興	17,764	27,021	—	—
中芯寧波	7,063	7,123	—	—
盛吉盛	—	—	5,227	4,128
硅產業子公司	—	—	2,665	1,306
芯鑫融資租賃及其子公司 <sup>(2)</sup>	—	—	261,655	243,141
北京創新中心	14,925	788	—	41
中芯聚源	2	—	—	—

(1) 有關上文(1)項的關聯方交易構成上市規則第14A章定義的不獲豁免持續關連交易。其他各方的交易根據上市規則第14A章並不構成不獲豁免持續關連交易。

(2) 於二零二一年六月三十日，對長電科技及其子公司以及芯鑫融資租賃及其子公司的租賃負債分別為零(二零二零年十二月三十一日：1.7百萬美元)及261.7百萬美元(二零二零年十二月三十一日：243.1百萬美元)。

#### 董事及高級管理層人員的酬金

董事及高級管理層人員為具有權力及責任(直接或間接)規劃、領導及控制本集團活動的人士。

本報告期及上年同期，董事及高級管理層人員的薪酬如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
薪金、花紅及福利	1,282	873
國家管理的養老保險	13	6
權益結算以股份為基礎的給付	1,634	1,697
	2,929	2,576

董事及高級管理層人員的薪酬乃由薪酬委員會就本集團之盈利能力、業務成績、個別人士之表現與市場趨勢而釐定。

## 簡明合併財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 33. 或有事項

#### (1) 與PDF SOLUTIONS, INC.的合同糾紛仲裁

於二零二零年五月七日，本公司子公司中芯新技術收到了香港國際仲裁中心出具的仲裁通知書。根據該仲裁通知書，PDF SOLUTIONS, INC.（「PDF」）向香港國際仲裁中心提起仲裁，PDF認為其與中芯新技術簽署的一系列協議下雙方權利義務的履行情況存在爭議。中芯新技術已向香港國際仲裁中心遞交答辯狀，認為根據合同義務需向PDF支付的款項已支付完全，無需額外支付費用。當前仲裁仍在持續進行中。

本集團管理層認為上述合同糾紛仲裁目前仍處於早期階段，仲裁結果的不確定性較大且無法合理可靠地估計。於二零二一年六月三十日，本集團未對該合同糾紛仲裁計提預計負債。

#### (2) 於美國地區法院提交的民事訴狀

本公司關注到一份於美國東部時間二零二零年十二月十日，在美國加利福尼亞中區聯邦地區法院提交的關於本公司部分證券的民事訴狀（「訴狀」）。該訴狀的原告代表其本人和其他聲稱在美國證券交易場外市場購買了本公司部分證券的人士提起了訴訟。該訴狀將本公司及部分董事列為被告，指稱本公司發佈的某些陳述或文件違反一九三四年美國證券交易法第10(b)項和第20(a)項及美國證券交易委員會據此公佈的第10b-5規則的規定（該規定禁止與買賣證券相關的某些失實陳述及遺漏），並尋求未確定金額的經濟補償。

本集團管理層認為上述民事訴狀目前仍處於早期階段，結果的不確定性較大且無法合理可靠地估計。於二零二一年六月三十日，本集團未對該民事訴狀計提預計負債。

### 34. 期後事項

#### 向激勵對象首次授予限制性股票

於二零二一年七月十九日，根據公司二零二一年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會以書面決議形式審議通過了《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，確定以二零二一年七月十九日為授予日，以人民幣20元/股的授予價格向3,944名激勵對象授予67,535,200股限制性股票，佔激勵計劃草案公告日公司股本總額7,900,064,794股的0.85%。

根據公司以目前信息初步估計，在二零二一年至二零二五年激勵計劃實施期間，將攤銷的限制性股票總成本預計為人民幣2,227.6百萬元（約345.0百萬美元）。上述計算結果並不代表最終的會計成本，實際會計成本與實際歸屬數量相關。激勵對象在歸屬前離職、公司業績考核或個人績效考核達不到對應標準的會相應減少實際歸屬數量從而減少股份支付費用。



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](http://www.smics.com)

上海 · 北京 · 天津 · 深圳 · 中國香港 · 中國台灣 · 日本 · 美洲 · 歐洲

