

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中芯國際集成電路製造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

## 二零二二年中期業績公告

中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布本公司和其子公司截至2022年6月30止六個月的未經審計業績。本公告載有本公司2022年中期報告的全文，並已遵守香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則有關中期業績初步公告的信息的相關規定。本公司2022年中期報告的印刷版預計將於2022年9月下旬前交付給本公司股份的註冊持有人，並可在香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)和本公司的網站[www.smics.com](http://www.smics.com)上進行查看。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
聯席公司秘書／董事會秘書  
郭光莉

中國上海，2022年8月26日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

高永崗

**非執行董事**

魯國慶

陳山枝

黃登山

任凱

**獨立非執行董事**

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明

\* 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    |
| 22 | 第四節 | 公司治理        |
| 30 | 第五節 | 環境與社會責任     |
| 34 | 第六節 | 重要事項        |
| 46 | 第七節 | 股份變動及股東情況   |
| 54 | 第八節 | 債券相關情況      |
| 55 | 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性、準確性、完整性，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、公司負責人高永崗、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。中芯國際使用包括(但不限於)「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「指標」、「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」和其他類似的表述，以識別前瞻性陳述。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、零備件、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           |
| 本集團或我們      | 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                     |
| 報告期或本期      | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日     |
| 上年同期或上期     | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日     |

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FinFET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 <sup>(註)</sup> | 高永崗   |
| 公司註冊地址                  | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY 11111 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   |
| 香港上市規則之授權代表             | 高永崗、郭光莉   |
| 聯席公司秘書                  | 郭光莉、符梅芳   |
| 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，公司負責人為高永崗。

### 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    |
| 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

公司選定的信息披露報紙名稱及網址

《上海證券報》(www.cnstock.com)《中國證券報》(www.cs.com.cn)  
《證券時報》(www.stcn.com)及《證券日報》(www.zqrb.cn)

登載中期報告的上海證券交易所網址

http://www.sse.com.cn

登載中期報告的香港聯交所網址

http://www.hkexnews.hk

公司中期報告備置地

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  |

### 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

|                        | 06/30/22         | 06/30/21  | 06/30/22較<br>06/30/21(%) |
|------------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| 收入                     | <b>3,745,058</b> | 2,447,751 | 53.0                     |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤          | <b>961,559</b>   | 846,679   | 13.6                     |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | <b>797,642</b>   | 362,659   | 119.9                    |
| 經營活動所得現金淨額             | <b>3,715,459</b> | 1,502,981 | 147.2                    |
| 息稅折舊及攤銷前利潤             | <b>2,356,416</b> | 1,759,057 | 34.0                     |

於

|               | 06/30/22          | 12/31/21   | 06/30/22較<br>12/31/21(%) |
|---------------|-------------------|------------|--------------------------|
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | <b>18,195,892</b> | 17,149,664 | 6.1                      |
| 總資產           | <b>40,475,723</b> | 36,110,941 | 12.1                     |

#### (二) 主要財務指標

截至以下日期止六個月

|                                     | 06/30/22      | 06/30/21 | 06/30/22較<br>06/30/21(%) |
|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|
| 毛利率                                 | <b>40.1%</b>  | 26.8%    | 增加13.3個百分點               |
| 淨利率                                 | <b>32.0%</b>  | 33.7%    | 減少1.7個百分點                |
| 息稅折舊及攤銷前利潤率                         | <b>62.9%</b>  | 71.9%    | 減少9.0個百分點                |
| 基本每股收益                              | <b>0.12美元</b> | 0.11美元   | 9.1                      |
| 稀釋每股收益                              | <b>0.12美元</b> | 0.11美元   | 9.1                      |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益                    | <b>0.10美元</b> | 0.05美元   | 100.0                    |
| 加權平均淨資產收益率 <sup>(1)</sup>           | <b>5.5%</b>   | 5.5%     | -                        |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 <sup>(2)</sup> | <b>4.5%</b>   | 2.3%     | 增加2.2個百分點                |
| 研發投入佔收入的比例                          | <b>9.4%</b>   | 12.2%    | 減少2.8個百分點                |

附註：

(1) 加權平均淨資產收益率=本報告期內歸屬於上市公司股東的淨利潤/加權平均淨資產

(2) 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率=本報告期內歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤/加權平均淨資產

本報告期內收入、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤及息稅折舊及攤銷前利潤增加，主要是由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及本期內產品組合變動所致。

本報告期內經營活動所得現金淨額增加，主要是由於本期銷售商品收到的現金增加所致。

本報告期內淨利率下降，主要是由於上年同期處置一子公司產生一次性所得收益，本期無此收益發生。

本報告期內研發投入佔收入比例下降，主要是由於本報告期內銷售收入上升幅度大於研發投入增長幅度。

## 第二節、公司簡介和主要財務指標

### 六、不同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歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

|                           | 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06/30/22<br>止六個月 | 截至06/30/21<br>止六個月 | 06/30/22      | 12/31/21   |
| 按企業會計準則                   | 961,559            | 812,421            | 18,195,892    | 17,149,664 |
| 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> | -                  | 34,258             | -             | -          |
| 按國際財務報告準則                 | 961,559            | 846,679            | 18,195,892    | 17,149,664 |

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影響，應調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。在國際財務報告準則下，聯營及合營企業被動稀釋產生的影響應調整長期股權投資的賬面價值並計入當期損益。

### 七、非經常性損益項目和金額

|                                | 截至06/30/22<br>止六個月 |
|--------------------------------|--------------------|
| 出售不動產、廠房及設備及歸類為持作出售資產的收益       | 13,836             |
| 政府資金                           | 145,240            |
| 按公允價值計入損益的金融工具產生的收益            | (6,792)            |
| 以權益法入賬之應佔投資按公允價值計入損益的金融工具產生的收益 | 39,764             |
| 其他                             | (1,281)            |
|                                | 190,767            |
| 所得稅影響額                         | 1,056              |
| 少數股東權益影響額(稅後)                  | (27,906)           |
| 合計                             | 163,917            |

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

|            | 截至以下日期止六個月 |           |
|------------|------------|-----------|
|            | 06/30/22   | 06/30/21  |
| 本期淨利潤      | 1,198,234  | 824,029   |
| 財務費用       | 54,852     | 55,842    |
| 折舊及攤銷      | 1,091,167  | 881,286   |
| 所得稅開支/(利得) | 12,163     | (2,100)   |
| 息稅折舊及攤銷前利潤 | 2,356,416  | 1,759,057 |



## 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

公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供0.35微米到FinFET不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

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、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

公司具備完整、高效的創新機制，完善的研發流程管理制度和專業的研發團隊，推進應用平台的研發，進一步夯實技術基礎，構建技術壁壘。公司的研發流程主要包括七個階段，即項目選擇、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，每個階段均有嚴格的審批流程，從而確保研發項目的成功轉化。

##### 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。

##### 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。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。公司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。

## 第三節、管理層討論與分析

### (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

2022年上半年，全球地緣貿易關係持續緊張，國際局部衝突升級，能源和原材料成本上漲，疊加各地新冠疫情反覆等多重外部因素，為全球集成電路產業的發展帶來巨大挑戰。具體到各細分應用領域，其發展趨勢呈現多極分化：一方面，智能手機、個人電腦等存量市場在經歷一段時期的高景氣增長後，受疫情反覆、用戶換機週期調整及產業鏈零部件短缺等因素的影響，產銷動力有所放緩；另一方面，依託無線通訊、高速網絡通信等領域的新一代技術升級，物聯網、數據中心、人工智能、新能源汽車等新興細分領域的市場滲透動力依然強勁，相關終端產品的集成電路芯片含量顯著增加，持續助力集成電路產業規模上行。

從中國大陸情況看，當前本土集成電路產業規模與實際市場需求仍不匹配，代工製造技術與全球領先企業依然存在一定差距。得益於國內新一輪科技創新舉措對物聯網、人工智能、雲等數字技術產業化的推動，本土集成電路產業正迎來加速縮短與國際技術差距的契機。從產業鏈的各個環節來看，集成電路在我國電子信息製造業產值中的佔比正逐步提高，成為我國電子信息產業轉型升級、向全球價值鏈中高端邁進的關鍵環節。當前，國內集成電路設計業的成長已成為帶動行業發展的主要驅動力，湧現了一批具有國際競爭力的龍頭企業。設計、製造和封測產業發展亟需齊頭並進，從而積極推動整體產業鏈的協同發展。

公司處於集成電路晶圓代工行業。集成電路晶圓代工是集成電路製造企業的一種經營模式，其具備高度的技術密集、人才密集和資金密集的行業特點。晶圓代工的研發過程涉及材料學、化學、半導體物理、光學、微電子、量子力學等諸多學科，立足專業的技術團隊與強大的研發能力對工藝進行整合集成。晶圓代工的運營過程對生產環境、能源、原材料、設備和質量體系等有非常嚴格的管理和執行規範。

#### 2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢、服務配套。根據IC Insights公佈的2021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

集成電路晶圓代工企業的生產過程是在高度精密的設備下進行的，以確保集成電路器件達到產品所需性能和良率。近年來，晶圓代工行業的頭部優勢愈加顯現，憑借高資金投入和高技術壁壘提升市場份額。晶圓代工企業以平台的多樣性和技術的領先性作為吸引客戶的核心優勢，隨著行業的技術發展趨勢愈加多元化，企業在縱向追求更小晶體管結構的同時持續利用各工藝節點成本和性能優勢，開展橫向衍生平台建設，以滿足龐大的終端市場的應用需求以及各細分市場中不同客戶的差異化需求。

與此同時，集成電路在封裝，設計服務以及光掩模等技術領域持續發展：各類新型封裝技術為突破晶體管線寬極限、提高多芯片集成的融合度提供了更多的系統性解決方案；設計服務領域，DTCO(Design Technology Co-Optimization,設計工藝協同優化)對具體設計和工藝匹配作評估和調整，有效地降低了半導體工藝開發的成本和使用風險；光掩模作為集成電路製造產業鏈上的核心關鍵工具，隨著掩模工藝和介質材料的進化，進一步提升設計圖形光刻的工藝表現。

近年來，伴隨宏觀產業形勢的變化，晶圓代工廠的產能規模效應和在地產業鏈協同能力也已成爲客戶衡量供應鏈穩定性和完整性的重要因素之一。因此，晶圓代工企業在專注自身工藝技術與平台建設的同時，也更加重視產業生態布局。

綜合以上因素，晶圓代工企業必須具備可持續的人才和資金投入，不斷通過內生研發和外拓規模來強化技術壁壘，提升行業內的競爭優勢和產業適應能力，從而保持、鞏固並提升市場地位。

### 第三節、管理層討論與分析

## 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

中芯國際擁有全面一體的集成電路晶圓代工核心技術體系，可以有效地幫助客戶降低成本，縮短產品上市時間。中芯國際成功開發了0.35微米至FinFET的多種技術節點，主要應用於邏輯工藝技術平台與特色工藝技術平台。

2022年上半年，多個平台開發按計劃進行，穩步導入客戶，正在實現產品的多樣化目標。報告期內，55納米BCD平台第一階段已完成研發，進入小批量試產。

### (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   | 262    | 211    | 16,473 | 10,913 |
| 實用新型專利 | 7      | 2      | 1,780  | 1,771  |
| 布圖設計權  | -      | -      | 94     | 94     |
| 合計     | 269    | 213    | 18,347 | 12,778 |

### (三) 研發投入情況表

千美元

|             | 截至以下日期止六個月 |          |                          |
|-------------|------------|----------|--------------------------|
|             | 06/30/22   | 06/30/21 | 06/30/22較<br>06/30/21(%) |
| 費用化研發投入     | 352,753    | 299,325  | 17.8                     |
| 資本化研發投入     | -          | -        | -                        |
| 研發投入合計      | 352,753    | 299,325  | 17.8                     |
| 研發投入總額佔收入比例 | 9.4%       | 12.2%    | 減少2.8個百分點                |
| 研發投入資本化的比重  | -          | -        | -                        |

### (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   | 多個衍生平台開發按計劃進行，穩步導入客戶。   | 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。  | 中國大陸領先 | 主要應用於智能家居和消費電子等。                                       |
| 2  | 22納米低功耗工藝平台    | 器件電性匹配目標值，器件設計完成，開始工藝驗證，並完成初版工藝凍結。同時，工藝主要圍繞可靠性，SRAM性能和器件性能展開。 | 完成平台開發，導入客戶，並實現批量生產。                             | 中國大陸領先 | 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納米高壓顯示驅動工藝平台 | 基於28HKC+平台，已完成平台全套高壓、中壓、低壓器件和低漏電SRAM開發，工藝可靠性驗證順利推進。           | 完成平台開發，包括全套低、中、高壓器件，提供高容量SRAM，降低功耗，適應各種高端顯示技術需求。 | 中國大陸領先 | 主要應用於AMOLED屏幕驅動。                                       |

### 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                        |
|----|------------------|--|--|--------|-------------------------------|
| 4  | 40納米嵌入式存儲工藝平台    | 工藝平台可靠性通過汽車電子標準，並引入客戶進行產品設計。                       | 完成平台開發，工藝及IP可靠性達到車規級標準，滿足汽車電子產品需求                        | 中國大陸領先 | 主要應用於汽車電子領域，實現汽車電子智能化需求。      |
| 5  | 4XNOR Flash工藝平台  | 試驗產品良率達標，開始工藝驗證，完成初版工藝凍結，並引入客戶進行產品設計。              | 完成平台開發，為客戶提供技術更先進，存儲單元尺寸更小，更具有競爭力的NOR Flash工藝平台，並實現批量生產。 | 中國大陸領先 | 主要應用於物聯網、汽車等領域。               |
| 6  | 55納米高壓顯示驅動工藝平台   | 已完成工藝平台器件可靠性驗證，並引入多家客戶。                            | 完成平台開發，通過車規級可靠性驗證，導入客戶，並實現批量生產。                          | 中國大陸領先 | 主要應用於車載顯示驅動芯片。                |
| 7  | 90納米BCD工藝平台      | 已完成平台第一階段中低壓器件的性能開發和可靠性驗證，並引入客戶進行產品設計。             | 完成平台開發，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。         | 中國大陸領先 | 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。 |
| 8  | 0.11微米硅基OLED工藝平台 | 已完成平台超低漏電器件開發，以適應相機取景器、虛擬現實需求。繼續提升良率，部分產品已開始小批量試產。 | 完成開發高集成度、超低漏電、高反應速率、高可靠性的平台，推動Micro-OLED產業發展。實現批量生產。     | 中國大陸領先 | 應用於虛擬現實顯示領域。                  |

#### (五) 研發人員情況

##### 基本情况

截至以下日期止六個月

|                 | 06/30/22 | 06/30/21 |
|-----------------|----------|----------|
| 公司研發人員的數量(人)    | 1,864    | 1,785    |
| 研發人員數量佔公司總人數的比例 | 9.6%     | 11.2%    |
| 研發人員薪酬合計(千美元)   | 44,736   | 35,558   |
| 研發人員平均薪酬(千美元)   | 24       | 20       |

##### 教育程度

| 學歷構成  | 數量(人) | 比例(%) |
|-------|-------|-------|
| 博士    | 290   | 15.6  |
| 碩士    | 1,008 | 54.1  |
| 本科    | 318   | 17.1  |
| 專科及以下 | 248   | 13.2  |
| 合計    | 1,864 | 100.0 |

##### 年齡結構

| 年齡區間               | 數量(人) | 比例(%) |
|--------------------|-------|-------|
| 30歲以下(不含30歲)       | 798   | 42.8  |
| 30-40歲(含30歲，不含40歲) | 731   | 39.2  |
| 40-50歲(含40歲，不含50歲) | 309   | 16.6  |
| 50-60歲(含50歲，不含60歲) | 25    | 1.3   |
| 60歲及以上             | 1     | 0.1   |
| 合計                 | 1,864 | 100.0 |

### 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

公司的研發中心根據總體戰略，以客戶需求為導向，持續提升工藝研發和創新能力、強化平台建設、升級產品性能。研發項目在初期即充分對標產品的技術要求，有效利用研發資源、確保產出質量與可靠性、積極縮短研發到量產的週期、滿足市場對產品創新與快速迭代的需求，力爭為公司提供新的業務增長點。

#### 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骨幹研發隊伍。研發隊伍的主要成員由境內外資深專家組成，擁有在行業內多年的研發和管理經驗。

#### 3. 豐富產品平台和知名品牌優勢

公司多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FinFET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2022年6月30日，公司累計獲得授權專利共12,684件，其中發明專利10,913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，深度融入全球產業鏈，為全球客戶服務。公司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，以便更好地拓展市場，快速響應來自客戶的需求。公司高度重視與集成電路產業鏈的上下游企業的合作，積極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

## 四、經營情況的討論與分析

2022年上半年，在全球集成電路行業整體維持增長趨勢的大環境下，各細分領域的市場上呈現多極化，全球晶圓代工產能由全面稀缺轉為結構性緊缺：(1)以智能手機、個人電腦為代表的存量市場需求逐漸放緩；(2)以物聯網、數據中心、人工智能、新能源汽車等為代表的新興增量市場對產能和技術創新提出了更高的要求；(3)行業對產業鏈區域性調整的預期依然存在，基於對供應鏈區域化分割的擔憂，終端客戶在地化生產需求加速，產生了在地化的產能缺口。為響應市場的動態變化，公司提前部署規劃，進一步優化產能分配調整，不斷推出新產品工藝平台，提升客戶服務，堅定鎖定存量、積極開拓增量。與此同時，上半年公司部分廠區所在城市先後經歷新冠疫情，在生產保障面臨嚴峻考驗的特殊時期，公司全體員工並肩作戰、共克時艱，在嚴格貫徹落實各項防控措施的前提下，築起防疫安全屏障，盡最大努力確保生產有序運作、客戶訂單及時交付。在全體員工的努力與付出下，公司上半年保持穩健發展勢頭。

報告期內，本集團實現收入3,745.1百萬美元，同比增加53.0%。其中，晶圓代工業務營收為3,495.1百萬美元，同比增長56.1%。

## 五、風險因素

### (一) 核心競爭力風險

#### 1. 研發與技術升級迭代風險

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。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。

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。而且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，相應市場需求變化較快。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，或技術迭代大幅落後於產品應用的工藝要求，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。

#### 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，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。

## 第三節、管理層討論與分析

### 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。

#### (二) 經營風險

##### 1. 研發與生產持續巨額資金投入風險

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。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. 客戶集中度較高風險

由於集成電路晶圓代工的下遊行業市場具有集中度較高的特點，公司客戶集中度也相對較高。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、零備件及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、零備件或者核心設備等發生供應短缺、延遲交貨、價格大幅上漲，或者供應商所處的國家和/或地區與他國發生貿易摩擦、外交衝突、戰爭等進而影響到相應原材料、零備件及設備等管製品的出口許可、供應或價格上漲，將可能會對公司生產經營及持續發展產生不利影響。

#### (三) 財務風險

##### 1. 折舊上升風險

公司持續進行的產能擴張，會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並轉入固定資產，公司在一定時期內面臨折舊進一步增加的風險。

##### 2. 毛利率降低風險

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、公司加速產能擴充使得公司一定時期內產能利用率未達預期等不利情況發生，則公司可能面臨毛利率波動的風險。

##### 3. 業績波動風險

公司若持續發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. 稅收優惠政策變化風險

報告期內，本集團中國境內子公司享受的稅收優惠政策主要包括集成電路生產企業定期減免稅優惠、高新技術企業所得稅稅率優惠、研究開發費加計扣除等。未來，如果上述稅收優惠政策發生變化，或者上述中國公司不再具備相關資質或不能滿足享受以上稅收優惠政策的條件，將對公司未來的經營業績產生不利影響。

### 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。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穩步增長，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。

#### (四) 行業風險

##### 1. 產業政策變化風險

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. 行業競爭風險

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，目前市場佔有率不高。

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

#### (五) 宏觀環境風險

##### 1. 宏觀經濟波動和行業週期性風險

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。另外，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，或由於半導體行業出現投資過熱、重複建設的情況進而導致產能供應在景氣度較低時超過市場需求，進而影響集成電路晶圓代工企業的盈利能力，將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風險

新型冠狀病毒疫情反覆，致使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。

但是未來如果疫情持續反覆或加劇，可能會對公司的生產運營造成一定影響。同時，國際航班的減少及運力的緊張將使得設備、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，人員流動隔離要求將限制供應商的工程師提供技術配套服務。因此未來若疫情在全球範圍或部分國家／地區內無法得到及時有效的控制、出現反覆或加劇，公司仍可能面臨生產、運營和供應等方面效率降低、延遲或中斷風險。此外，疫情對物流長鏈的影響，包括航班數量、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，公司主要材料及設備供應商多數為境外公司。

當前，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。

2020年12月3日(美國東部時間)，公司被美國相關部門列入「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。

2020年12月18日(美國東部時間)，美國相關部門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企業列入「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，供應商獲得美國相關部門的出口許可後，可以向本公司供應受《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，美國相關部門會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核。

2021年6月3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「中國軍工復合體企業」，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、漲價和客戶流失等風險，進而導致公司研發／生產受限、訂單降價或減少、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風險

當前，經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到衝擊，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。

2019年5月，美國相關部門將部分中國公司列入「實體清單」。2020年5月及8月，美國相關部門陸續修訂「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，在獲得美國相關部門出口許可之前，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相關國家和地區的法律、法規。自成立以來依法生產、合規運營。但美國不斷收緊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，公司可能面臨研發/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。公司已通過遠期外匯合約及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。

#### (六) 管理內控風險

##### 1. 無控股股東和實際控制人風險

報告期內，公司任何單一股東持股比例均低於30%。董事會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. 子公司較多帶來管理控制風險

公司境內外子公司數量較多，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。

公司部分控股子公司為合資企業，其分紅等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。

## 第三節、管理層討論與分析

### (七) 法律風險

#### 1. 公司的治理結構與適用中國境內法律、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。

#### 2. 法律法規變化的風險

公司設立於開曼、子公司設立於中國境內及境外地區，公司及其子公司需要遵守不同國家和地區的法律法規。公司及子公司註冊地、經營地法律法規如發生變化，可能對公司及子公司的經營管理產生影響。

#### 3. 訴訟仲裁風險

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，客戶、供應商數量眾多。在未來的業務發展過程中，公司不能排除與客戶、供應商等發生訴訟或仲裁，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」)簽署的某技術服務協議提起的仲裁。(2) 2020年12月15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。2022年6月9日(美國洛杉磯時間)，美國加利福尼亞中區聯邦地區法院的裁決，全部駁回就公司2020年12月15日發佈公告所披露的民事訴訟，原告不得再以同一理由起訴或對訴狀進行修改後重新提起訴訟。原告於2022年7月8日(美國洛杉磯時間)向原裁決法院遞交了上訴通知書。美國聯邦第九巡迴上訴法院於2022年7月11日(美國洛杉磯時間)通知受理，當前案件仍在持續進行中。

### (八) 火災、爆炸、自然災害與公用設施供應中斷風險

中芯國際在生產過程中使用可燃性、有毒有害化學品，它們可能造成火災、爆炸或影響環境的風險；此外，全球氣候變化或系統性區域地質變化，可能造成極端氣候、極端天氣和破壞性地震等自然災害，可能帶來寒潮、洪水、海嘯、颱風、乾旱和地震等風險；它們可能造成供水、供電、供氣等公用設施供應短缺或中斷風險。

中芯國際致力於維護完整的風險管理系統以保護自然資源、保障人員及資產的安全。針對所有可能的緊急狀況及自然災害，從風險預防、緊急應變、危機管理和營運持續等方面，制定全方位應對計劃及流程。公司所有已經營運的晶圓廠均已通過環境管理系統(ISO14001)、職業安全衛生管理系統(ISO45001)的驗證，並建立營運持續計劃，以期將人員傷害、營運中斷及財務衝擊降至最低。

雖然在2022年上半年，公司的各個製造工廠並沒有因為上述風險對營運帶來影響，但是這些風險依然存在。

如上述情況發生，可能在一定程度上造成公司的財產損失、人員傷害、業務中斷及名譽受損。

### 第三節、管理層討論與分析

#### (九) 信息技術風險

公司組織安全團隊，配合公司總體戰略規劃，制定信息安全政策與目標，構建安全技術方案。依託ISO27001信息安全管理領域的權威標準，進行信息安全治理，做好防毒、防駭和防漏三件大事。公司重視對核心技術以及客戶信息的保護工作，通過不斷強化的安全團隊和不斷優化多種信息安全技術，形成完整的機密信息的技術防控和監控體系。

但由於互聯網安全系統漏洞、網絡攻擊及未知網絡安全威脅等不可控因素，無法保證公司免於惡意軟件及黑客攻擊，公司仍存在數據丟失、客戶服務中斷或生產停滯的風險。如上述情況發生，可能在一定程度上使公司的業務及名譽受損。

### 六、報告期內主要經營情況

2022年上半年實現收入3,745.1百萬美元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤961.6百萬美元。

#### (一) 主營業務分析

##### 1. 財務報表相關科目變動分析表

千美元

截至以下日期止六個月

|                 | 06/30/22           | 06/30/21    | 變動比例(%) |
|-----------------|--------------------|-------------|---------|
| 收入              | <b>3,745,058</b>   | 2,447,751   | 53.0    |
| 銷售成本            | <b>(2,244,315)</b> | (1,792,625) | 25.2    |
| 毛利              | <b>1,500,743</b>   | 655,126     | 129.1   |
| 研究及開發開支         | <b>(352,753)</b>   | (299,325)   | 17.8    |
| 銷售及市場推廣開支       | <b>(18,627)</b>    | (12,032)    | 54.8    |
| 一般及行政開支         | <b>(213,721)</b>   | (99,935)    | 113.9   |
| 其他經營收入          | <b>159,673</b>     | 418,776     | (61.9)  |
| 財務收入淨額          | <b>85,038</b>      | 52,800      | 61.1    |
| 應佔聯營企業與合營企業損益   | <b>51,211</b>      | 85,318      | (40.0)  |
| 經營活動所得現金淨額      | <b>3,715,459</b>   | 1,502,981   | 147.2   |
| 投資活動所用現金淨額      | <b>(4,947,398)</b> | (4,104,346) | 20.5    |
| 融資活動所得/(所用)現金淨額 | <b>1,416,564</b>   | (75,708)    | 不適用     |

#### (1) 收入

收入由上年同期2,447.8百萬美元增長53.0%至本報告期內3,745.1百萬美元，主要是由於本報告期內銷售晶圓數量的增加、平均售價上升和產品組合變動所致。銷售晶圓的數量由上年同期330.4萬片約當8吋晶圓增加12.8%至本報告期內372.7萬片約當8吋晶圓。平均售價(銷售晶圓收入除以總銷售晶圓數量)由上年同期678美元增加至本報告期內938美元。

#### (2) 銷售成本

銷售成本由上期同期1,792.6百萬美元增加25.2%至本報告期內2,244.3百萬美元，主要是由於本報告期內銷售晶圓的數量增加和產品組合變動所致。

#### (3) 毛利

毛利由上年同期655.1百萬美元增加129.1%至本報告期內1,500.7百萬美元，主要是由於本報告期內銷售晶圓的數量增加、平均售價上升和產品組合變動所致。

#### (4) 期內經營利潤

期內經營利潤由上年同期662.4百萬美元增加至本報告期內1,075.4百萬美元，主要是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所致：

研究及開發開支由上年同期299.3百萬美元增長至本報告期內352.8百萬美元，變動主要是由於報告期內研發活動增加所致。

### 第三節、管理層討論與分析

本報告期內銷售及市場推廣開支為18.6百萬美元，上年同期為12.0百萬美元。

一般及行政開支由上年同期99.9百萬美元增加至本報告期內213.7百萬美元，變動主要是由於本期新廠試經營相關的費用增加，及新冠疫情防控相關費用增加所致。

其他經營收入由上年同期418.8百萬美元減少至本報告期內159.7百萬美元。主要是因上年同期處置一子公司產生一次性所得收益231.4百萬美元，本期無此收益發生。本報告期內與政府資金相關的收益為145.2百萬美元，上年同期為167.6百萬美元。

#### (5) 期內利潤

財務收入淨額包含利息收入、財務費用和外幣匯兌收益。財務收入淨額變動主要是因為本報告期內利息收入增加。

以權益法入賬之應佔投資收益的減少主要是因上年同期聯營企業股權被動稀釋產生一次性投資收益。

本集團本報告期內淨利潤1,198.2百萬美元，上年同期淨利潤824.0百萬美元，增幅為45.4%，主要受上文所述因素影響。

#### (6) 現金流量

經營活動所得現金淨額由上年同期1,503.0百萬美元增加至本報告期內3,715.5百萬美元，變動主要是本報告期內銷售商品收到的現金增加所致。

投資活動所用現金淨額變動的原因是本報告期內購買廠房和設備支出增加，部分被購買和出售金融資產淨支出減少所抵減。此外，上年同期有一次性處置子公司所得款項。

融資活動所得現金淨額變動主要是由於本報告期內新增及償還借款淨流入，少數股東資本注資增加，部分被償還債券及股份回購支出所抵減。

## 2. 收入分析

#### 收入按地區分析

佔收入比例

截至以下日期止六個月

| 以地區分類 <sup>(1)</sup> | 06/30/22 | 06/30/21 |
|----------------------|----------|----------|
| 中國內地及中國香港            | 69.0%    | 59.6%    |
| 北美洲                  | 18.9%    | 25.3%    |
| 歐洲及亞洲 <sup>(2)</sup> | 12.1%    | 15.1%    |

附註：

(1) 呈列之收入為總部位於該地區，但最終出售及付運產品予其全球客戶的公司。

(2) 不包括中國內地及中國香港。

#### 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 | 06/30/22 | 06/30/21 |
|-------|----------|----------|
| 智能手機  | 27.0%    | 33.2%    |
| 智能家居  | 15.0%    | 13.1%    |
| 消費電子  | 23.5%    | 23.0%    |
| 其他    | 34.5%    | 30.7%    |

佔晶圓收入比例

截至以下日期止六個月

| 以尺寸分類 | 06/30/22 | 06/30/21 |
|-------|----------|----------|
| 8吋晶圓  | 32.6%    | 37.1%    |
| 12吋晶圓 | 67.4%    | 62.9%    |

### 第三節、管理層討論與分析

#### 3. 資金流動性與資本來源

##### (1) 債務情況

千美元

|                                  | 06/30/22            | 12/31/21           |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 借款                               | 6,501,048           | 5,726,987          |
| 租賃負債                             | 155,858             | 210,224            |
| 應付債券                             | 598,018             | 597,663            |
| 可轉換債券                            | -                   | 1,978              |
| 中期票據                             | -                   | 235,515            |
| <b>有息債務總額</b>                    | <b>7,254,924</b>    | <b>6,772,367</b>   |
| 現金及現金等價物                         | (8,634,495)         | (8,581,746)        |
| 受限制現金－流動                         | (221,820)           | (214,191)          |
| 以公允價值計入損益的金融資產－流動 <sup>(1)</sup> | (312,975)           | (78,184)           |
| 以攤餘成本計量的金融資產 <sup>(2)</sup>      | (9,449,223)         | (7,564,091)        |
| <b>淨債務</b>                       | <b>(11,363,589)</b> | <b>(9,665,845)</b> |

附註：

- (1) 主要包含銀行結構性存款和貨幣基金。  
(2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。

本報告期末，本集團有息債務金額為7,254.9百萬美元，主要是由有擔保或有抵押銀行借款1,966.9百萬美元、無擔保及無抵押銀行借款4,534.1百萬美元、租賃負債及應付債券構成，其中一年內到期的債務金額是948.1百萬美元。

債務安排的具體情況請參閱簡明合併財務報表附註21。

##### (2) 資本開支及資金來源

本集團2022年的資本開支主要用於持續推進老廠擴建及三個新廠項目。

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。本公司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，預測本集團增長及發展目標所需的資金金額有較大不確定性。

##### (3) 支出承諾

本報告期末，本集團建造廠房設施的支出承諾1,041.2百萬美元，採購機器設備的支出承諾10,773.4百萬美元，採購無形資產的支出承諾45.5百萬美元，以及對聯營企業資本出資的承諾223.2百萬美元。

##### (4) 匯率及利率風險

本集團的收入、費用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。

#### (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－政府資金 | 145,240 | 12.1      | 主要系本期確認的政府項目資金收益。 | 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              | 06/30/22  | 本期期末數<br>佔總資產的<br>比例(%) | 12/31/21  | 上年期末數<br>佔總資產的<br>比例(%) | 06/30/22較<br>12/31/22<br>(%) | 情況說明                         |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 受限制資金－非流動         | 515,127   | 1.3                     | 117,787   | 0.3                     | 337.3                        | 增加的原因是本期就借款質押的銀行定期存款增加。      |
| 衍生金融淨資產           | 150,798   | 0.4                     | 70,393    | 0.2                     | 114.2                        | 增加的原因主要是本期交叉貨幣掉期合約的公允價值變動影響。 |
| 以公允價值計入損益的金融資產－流動 | 312,975   | 0.8                     | 78,184    | 0.2                     | 300.3                        | 增加的原因是本期銀行結構性存款增加。           |
| 以攤餘成本計量的金融資產－流動   | 5,913,809 | 14.6                    | 3,838,129 | 10.6                    | 54.1                         | 增加的原因是本期新增超過三個月的銀行存款。        |
| 貿易及其他應付款項         | 2,878,441 | 7.1                     | 1,830,415 | 5.1                     | 57.3                         | 增加的原因是本期設備採購和原材料採購增加。        |
| 合同負債              | 2,076,685 | 5.1                     | 1,022,660 | 2.8                     | 103.1                        | 增加的原因是本期與產品銷售有關的預收款增加。       |
| 可轉換債券             | -         | -                       | 1,978     | 0.0                     | (100.0)                      | 減少的原因是本期可轉換債券轉股。             |
| 中期票據              | -         | -                       | 235,515   | 0.7                     | (100.0)                      | 減少的原因是本期償還中期票據。              |

##### 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240.9百萬美元的不動產、廠房及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。本集團不可抵押這些資產作為其他借款的抵押品或出售這些資產給其他實體。

###### (2) 用途受限的資金

於本報告期末，用途受限的資金包括因信用證及借款而質押的銀行定期存款等736.9百萬美元。

##### 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運營，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、股份回購、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 | 06/30/22     | 12/31/21    |
|--------|--------------|-------------|
| 淨債務    | (11,363,589) | (9,665,845) |
| 權益     | 27,330,635   | 25,438,143  |
|        | -41.6%       | -38.0%      |

### 第三節、管理層討論與分析

#### (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。本報告期和上年同期無資本化利息。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18.7百萬美元及18.5百萬美元。

#### (四) 投資狀況分析

##### 對外股權投資總體分析

報告期內，公司無重大新增對外股權投資事項。

##### 1. 以公允價值計量的金融資產

| 項目名稱       | 06/30/22 | 12/31/21 | 當期變動     | 對當期利潤的影響 |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 權益工具投資     | 199,895  | 223,024  | (23,129) | (11,280) |
| 結構性存款和貨幣基金 | 312,975  | 78,184   | 234,791  | 4,129    |

千美元

#### (五) 主要控股參股公司分析

##### 1. 主要子公司

| 公司名稱 | 業務性質       | 註冊資本       | 持股比例    | 總資產        | 淨資產       | 營業收入      | 經營利潤     | 淨利潤      |
|------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 中芯上海 | 製造及買賣半導體產品 | 244,000萬美元 | 100.00% | 5,907,540  | 2,796,164 | 704,701   | 91,281   | 98,845   |
| 中芯北京 | 製造及買賣半導體產品 | 100,000萬美元 | 100.00% | 27,283,492 | 3,859,960 | 1,284,286 | 330,211  | 651,952  |
| 中芯天津 | 製造及買賣半導體產品 | 129,000萬美元 | 100.00% | 2,557,512  | 1,532,637 | 456,200   | 116,046  | 108,889  |
| 中芯北方 | 製造及買賣半導體產品 | 480,000萬美元 | 51.00%  | 5,946,713  | 5,158,219 | 970,969   | 285,191  | 267,724  |
| 中芯深圳 | 製造及買賣半導體產品 | 241,500萬美元 | 59.80%  | 2,981,278  | 1,600,116 | 184,877   | (23,566) | (19,388) |
| 中芯南方 | 製造及買賣半導體產品 | 650,000萬美元 | 38.52%  | 9,397,679  | 6,225,762 | 807,866   | 193,944  | 198,784  |

千美元

##### 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     | 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      | 專注於集成電路產業的融資租賃             | 8.17%  | 權益法    |
| 紹興中芯集成電路製造股份有限公司 | 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    |

#### (六) 重大資產和股權出售

報告期內，公司未出售重大資產或股權。

### 七、展望

下半年智能手機仍然在消化庫存，消費電子需求疲軟，但結構性緊缺情況仍將繼續，汽車電子、綠色能源、工業控制等領域需求依然保持穩健增長。目前來看，這一輪周期調整至少要持續到明年上半年，何時結束要看接下來宏觀經濟走勢、消費端需求恢復節奏，以及行業去庫存情況。但集成電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土代工製造長期邏輯不變，公司對其中長期成長依然充滿信心。



## 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2005年1月25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。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。

董事會認為本公司於截至2022年6月30日止六個月一直遵守企管守則中列示的所有守則條文。

### 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           |
|-------------|------------|---|-----------------------|----------------|
| 2022年股東週年大會 | 2022年6月24日 | 香港聯交所網站( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> )/<br>上交所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2022年6月24日/2022年6月25日 | 本次股東大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 |
|-----|------------------|------|
| 高永崗 | 董事長              | 聘任   |
| 周子學 | 執行董事             | 離任   |
| 周梅生 | 技術研發執行副總裁、核心技術人員 | 離任   |
| 金達  | 核心技術人員           | 聘任   |
| 閻大勇 | 核心技術人員           | 聘任   |

### 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變動和更新如下：

1. 魯國慶先生於2022年5月辭任烽火通信科技股份有限公司(600498.SH)董事長；
2. 陳山枝博士於2022年5月辭任烽火通信科技股份有限公司(600498.SH)董事；
3. 趙海軍博士辭任本公司執行董事職務，自2022年8月11日起生效，趙博士辭任上述職務後繼續擔任本公司聯合首席執行官；
4. William Tudor Brown先生辭任本公司獨立非執行董事，自2022年8月11日起生效；及
5. 吳漢明院士獲委任擔任本公司第一類獨立非執行董事，自2022年8月11日起生效。

### 五、人員情況

除本中期報告所披露者外，於本集團2021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。

## 第四節、公司治理

### 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2022年6月30日止六個月(截至2021年6月30日止六個月：無)期間的中期股息。

### 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  |
|---|---|
| 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：2022年1月28日 | 香港聯交所翌日披露報表：2022年1月28日  |
| 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：2022年3月31日 | 香港聯交所翌日披露報表：2022年3月31日  |
| 不獲豁免關連交易—建議授出限制性股票單位  | 香港聯交所翌日披露報表：2022年4月10日  |
| 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：2022年4月28日 | 香港聯交所翌日披露報表：2022年4月28日  |
| 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：2022年5月26日  | 香港聯交所翌日披露報表：2022年5月26日  |
| 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：2022年5月30日 | 香港聯交所翌日披露報表：2022年5月30日  |
| 2022年6月21日，公司董事會以書面決議形式審議通過了《關於向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》等議案                  | 詳情請參閱公司2022年6月22日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《中芯國際集成電路製造有限公司關於向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》(公告編號：2022-016)、《中芯國際集成電路製造有限公司2021年科創板限制性股票激勵計劃預留授予部分激勵對象名單(截止授予日)》 |
| 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：2022年6月28日 | 香港聯交所翌日披露報表：2022年6月28日  |

## 第四節、公司治理

### 1. 2004年購股權計劃

本公司股東於2004年2月16日採納2004年購股權計劃，該計劃其後於2004年3月18日生效，並於2009年6月23日修訂。

2004年購股權計劃於截至2022年6月30日止六個月的變動如下：

單位：股

| 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) | 2021年12月31日 |           | 因期內購回普通股而 |        |           | 2022年6月30日 |              | 緊接購股權行使日期前 | 緊接購股權授出日期前 |
|----------|------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
|          |            |                       |             |           | 尚未行使購股權     | 期內額外授出購股權 | 期內已失效購股權  | 失效的購股權 | 期內行使購股權   | 期內註銷購股權    | 6月30日尚未行使購股權 | 平均收市價(美元)  | 平均收市價(美元)  |
| 僱員       | 5/22/2012  | 5/22/2012-5/21/2022   | 252,572,706 | 0.44      | 1,714,218   | -         | 367,345   | -      | 1,346,873 | -          | -            | 2.05       | 0.45       |
| 僱員       | 9/12/2012  | 9/12/2012-9/11/2022   | 12,071,250  | 0.37      | 25,200      | -         | -         | -      | 2,400     | -          | 22,800       | 2.57       | 0.36       |
| 僱員       | 11/15/2012 | 11/15/2012-11/14/2022 | 18,461,000  | 0.47      | 88,216      | -         | -         | -      | 8,000     | -          | 80,216       | 2.16       | 0.47       |
| 僱員       | 5/7/2013   | 5/7/2013-5/6/2023     | 24,367,201  | 0.75      | 84,928      | -         | -         | -      | 4,325     | -          | 80,603       | 2.02       | 0.77       |
| 僱員       | 6/11/2013  | 6/11/2013-6/10/2023   | 102,810,000 | 0.82      | 1,089,777   | -         | 14,000    | -      | 42,000    | -          | 1,033,777    | 2.32       | 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       |
| 高永尚      | 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      | 46,325      | -         | -         | -      | -         | -          | 46,325       | -          | 0.73       |
| 僱員       | 11/4/2013  | 11/4/2013-11/3/2023   | 19,500,000  | 0.73      | 57,900      | -         | -         | -      | -         | -          | 57,900       | -          | 0.71       |
| 合計       |            |                       |             |           | 4,655,621   | -         | 381,345   | -      | 1,403,598 | -          | 2,870,678    |            |            |

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的1/36。

### 2. 2014年購股權計劃

本公司股東採納於2013年11月15日生效的2014年購股權計劃，2014年購股權計劃當時於中國國家外匯管理局登記。

2014年購股權計劃於截至2022年6月30日止六個月的變動如下：

單位：股

| 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) | 2021年12月31日 |           | 因期內購回普通股而 |        |         | 2022年6月30日 |              | 緊接購股權行使日期前 | 緊接購股權授出日期前 |
|----------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|--------------|------------|------------|
|                            |            |                       |             |           | 尚未行使購股權     | 期內額外授出購股權 | 期內已失效購股權  | 失效的購股權 | 期內行使購股權 | 期內註銷購股權    | 6月30日尚未行使購股權 | 平均收市價(美元)  | 平均收市價(美元)  |
| 高永尚                        | 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      | 133,229     | -         | -         | -      | -       | -          | 133,229      | -          | 0.82       |
| 僱員                         | 11/17/2014 | 11/17/2014-11/16/2024 | 119,640,012 | 1.08      | 1,188,745   | -         | 8,934     | -      | 46,874  | -          | 1,132,937    | 2.37       | 1.10       |
| 僱員                         | 2/24/2015  | 2/24/2015-2/23/2025   | 12,293,017  | 0.90      | 21,500      | -         | -         | -      | -       | -          | 21,500       | -          | 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(離任)                    | 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      | 30,450      | -         | -         | -      | -       | -          | 30,450       | -          | 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      | 1.11      | 1,198       | -         | -         | -      | -       | -          | 1,198        | -          | 1.12       |
| 陳山枝                        | 4/5/2017   | 4/5/2017-4/4/2027     | 62,500      | 1.25      | 62,500      | -         | -         | -      | -       | -          | 62,500       | -          | 1.24       |
| 僱員                         | 5/22/2017  | 5/22/2017-5/21/2027   | 345,000     | 1.08      | 11,687      | -         | -         | -      | -       | -          | 11,687       | -          | 1.06       |
| 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      | 6,884,572   | -         | 58,175    | -      | 208,550 | -          | 6,617,847    | 2.27       | 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 (離任)** | 5/23/2018  | 5/23/2018-5/22/2028   | 87,500      | 1.34      | 87,500      | -         | -         | -      | 87,500  | -          | -            | 2.20       | 1.33       |
| 范仁達                        | 9/13/2018  | 9/13/2018-9/12/2028   | 187,500     | 1.09      | 187,500     | -         | -         | -      | -       | -          | 187,500      | -          | 1.06       |
| 僱員                         | 11/19/2018 | 11/19/2018-11/18/2028 | 138,000     | 0.87      | 62,000      | -         | -         | -      | -       | -          | 62,000       | -          | 0.87       |
| 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 (離任)** | 5/21/2019  | 5/21/2019-5/20/2029   | 62,500      | 1.09      | 62,500      | -         | -         | -      | 62,500  | -          | -            | 2.20       | 1.11       |
| 郭光莉                        | 9/12/2019  | 9/12/2019-9/11/2029   | 100,000     | 1.25      | 75,000      | -         | -         | -      | -       | -          | 75,000       | -          | 1.24       |
| 僱員                         | 9/12/2019  | 9/12/2019-9/11/2029   | 648,000     | 1.25      | 286,500     | -         | 19,000    | -      | 57,000  | -          | 210,500      | 2.17       | 1.24       |
| 僱員                         | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 6,794,803   | 2.31      | 4,941,342   | -         | 97,662    | -      | 20,622  | -          | 4,823,058    | 2.40       | 2.16       |
| 陳山枝                        | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 62,500      | 2.31      | 62,500      | -         | -         | -      | -       | -          | 62,500       | -          | 2.16       |
| William Tudor Brown (離任)** | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 62,500      | 2.31      | 62,500      | -         | -         | -      | -       | -          | 62,500       | -          | 2.16       |
| 趙海軍*                       | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 219,706     | 2.31      | 219,706     | -         | -         | -      | -       | -          | 219,706      | -          | 2.16       |

#### 第四節、公司治理

| 姓名/合資格僱員                      | 授出日期       | 權利行使期間                | 購股權授出<br>數目 | 每股行使價<br>(美元) | 2021年       | 因期內購回<br>普通股而 |              |            |             | 2022年       | 緊接購股權<br>行使日期前   | 緊接購股權<br>授出日期前 |               |
|-------------------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
|                               |            |                       |             |               | 尚未行使<br>購股權 | 期內額外<br>授出購股權 | 期內已失效<br>購股權 | 失效的<br>購股權 | 期內行使<br>購股權 | 期內註銷<br>購股權 | 6月30日尚未<br>行使購股權 | 平均收市價<br>(美元)  | 平均收市價<br>(美元) |
| 郭光莉                           | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 29,042      | 2.31          | 29,042      | -             | -            | -          | -           | -           | 29,042           | -              | 2.16          |
| 周梅生(離任)                       | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 281,092     | 2.31          | 281,092     | -             | -            | -          | -           | -           | 281,092          | -              | 2.16          |
| 梁孟松                           | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 659,117     | 2.31          | 659,117     | -             | -            | -          | -           | -           | 659,117          | -              | 2.16          |
| 高永崗                           | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 586,793     | 2.31          | 586,793     | -             | -            | -          | -           | -           | 586,793          | -              | 2.16          |
| 周子學(離任)                       | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 659,117     | 2.31          | 659,117     | -             | -            | -          | -           | -           | 659,117          | -              | 2.16          |
| 僱員                            | 9/9/2020   | 9/9/2020-9/8/2030     | 108,851     | 2.81          | 108,851     | -             | -            | -          | -           | -           | 108,851          | -              | 2.40          |
| 僱員                            | 11/23/2020 | 11/23/2020-11/22/2030 | 3,574,049   | 2.93          | 3,083,283   | -             | 75,433       | -          | -           | -           | 3,007,850        | -              | 2.90          |
| 僱員                            | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 3,434,762   | 3.12          | 3,125,064   | -             | 65,289       | -          | -           | -           | 3,059,775        | -              | 3.08          |
| William Tudor Brown<br>(離任)** | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 62,500      | 3.12          | 62,500      | -             | -            | -          | -           | -           | 62,500           | -              | 3.08          |
| 陳山枝                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 62,500      | 3.12          | 62,500      | -             | -            | -          | -           | -           | 62,500           | -              | 3.08          |
| 范仁達                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 32,877      | 3.12          | 32,877      | -             | -            | -          | -           | -           | 32,877           | -              | 3.08          |
| 高永崗                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 296,085     | 3.12          | 296,085     | -             | -            | -          | -           | -           | 296,085          | -              | 3.08          |
| 郭光莉                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 13,119      | 3.12          | 13,119      | -             | -            | -          | -           | -           | 13,119           | -              | 3.08          |
| 劉明                            | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 187,500     | 3.12          | 187,500     | -             | -            | -          | -           | -           | 187,500          | -              | 3.08          |
| 劉遵義                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 32,877      | 3.12          | 32,877      | -             | -            | -          | -           | -           | 32,877           | -              | 3.08          |
| 魯國慶                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 187,500     | 3.12          | 187,500     | -             | -            | -          | -           | 120,391     | 67,109           | -              | 3.08          |
| 趙海軍                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 277,149     | 3.12          | 277,149     | -             | -            | -          | -           | -           | 277,149          | -              | 3.08          |
| 周梅生(離任)                       | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 122,741     | 3.12          | 122,741     | -             | -            | -          | -           | -           | 122,741          | -              | 3.08          |
| 周子學(離任)                       | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 277,149     | 3.12          | 277,149     | -             | -            | -          | -           | -           | 277,149          | -              | 3.08          |
| 僱員                            | 9/15/2021  | 9/15/2021-9/14/2031   | 424,000     | 2.96          | 362,000     | -             | -            | -          | -           | -           | 362,000          | -              | 2.93          |
| 僱員                            | 11/19/2021 | 11/19/2021-11/18/2031 | 4,394,342   | 2.86          | 4,276,973   | -             | 249,879      | -          | -           | -           | 4,027,094        | -              | 2.85          |
| 合計                            |            |                       |             |               | 33,923,943  | -             | 574,372      | -          | 483,046     | 120,391     | 32,746,134       |                |               |

2018年1月1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的1/36。

2018年1月1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2014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公司董事及本集團僱員獲授的購股權的歸屬期。

## 第四節、公司治理

### 3. 2014年以股支薪獎勵計劃

本公司股東採納於2013年11月15日生效的2014年以股支薪獎勵計劃，2014年以股支薪獎勵計劃當時於中國國家外匯管理局登記。

2014年以股支薪獎勵計劃於截至2022年6月30日止六個月的變動如下：

單位：股

| 姓名/合資格僱員                      | 授出日期       | 權利使用期間                | 受限制股份<br>單位授出數目 | 每股行使價<br>(美元) | 2021年<br>12月31日     |                       |                      |                                     |                     |                     | 2022年<br>6月30日      |                                | 緊接受限制                          | 緊接受限制 |
|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
|                               |            |                       |                 |               | 尚未行使受<br>限制股份<br>單位 | 期內額外<br>授出受限制<br>股份單位 | 期內已失效<br>受限制股份<br>單位 | 因期內贖回<br>普通股而<br>失效的<br>受限制<br>股份單位 | 期內行使<br>受限制股份<br>單位 | 期內註銷<br>受限制股份<br>單位 | 尚未行使受<br>限制股份<br>單位 | 行使日期前<br>股份加權<br>平均收市價<br>(美元) | 授出日期前<br>股份加權<br>平均收市價<br>(美元) |       |
| 高永尚                           | 11/17/2014 | 11/17/2014-11/16/2024 | 2,910,836       | 0.004         | 85,505              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 85,505              | -                              | 1.10                           |       |
| 周子學(離任)                       | 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         | 3,200               | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 3,200               | -                              | 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               | -                              | 1.12                           |       |
| 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         | 8,900               | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 8,900               | -                              | 1.06                           |       |
| 僱員                            | 5/23/2018  | 5/23/2018-5/22/2028   | 6,957,966       | 0.004         | 811,750             | -                     | 6,300                | -                                   | 798,250             | -                   | 7,200               | 2.50                           | 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<br>(離任)** | 5/23/2018  | 5/23/2018-5/22/2028   | 87,500          | 0.004         | 87,500              | -                     | -                    | -                                   | 87,500              | -                   | -                   | 1.12                           | 1.33                           |       |
| 僱員                            | 9/13/2018  | 9/13/2018-9/12/2028   | 344,000         | 0.004         | 47,000              | -                     | -                    | -                                   | 47,000              | -                   | -                   | 2.13                           | 1.06                           |       |
| 僱員                            | 11/19/2018 | 11/19/2018-11/18/2028 | 54,000          | 0.004         | 6,000               | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 6,000               | -                              | 0.87                           |       |
| 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<br>(離任)** | 5/21/2019  | 5/21/2019-5/20/2029   | 62,500          | 0.004         | 62,500              | -                     | -                    | -                                   | 62,500              | -                   | -                   | 1.52                           | 1.11                           |       |
| 郭光莉                           | 9/12/2019  | 9/12/2019-9/11/2029   | 39,000          | 0.004         | 19,500              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 19,500              | -                              | 1.24                           |       |
| 僱員                            | 9/12/2019  | 9/12/2019-9/11/2029   | 291,000         | 0.004         | 47,250              | -                     | 7,500                | -                                   | 12,000              | -                   | 27,750              | 2.50                           | 1.24                           |       |
| 僱員                            | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 2,677,933       | 0.004         | 1,338,959           | -                     | 29,613               | -                                   | 486,373             | -                   | 822,973             | 2.50                           | 2.16                           |       |
| 陳山枝                           | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 62,500          | 0.004         | 62,500              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 62,500              | -                              | 2.16                           |       |
| William Tudor Brown<br>(離任)** | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 62,500          | 0.004         | 62,500              | -                     | -                    | -                                   | 62,500              | -                   | -                   | 2.82                           | 2.16                           |       |
| 趙海軍*                          | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 86,603          | 0.004         | 86,603              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 86,603              | -                              | 2.16                           |       |
| 郭光莉                           | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 11,287          | 0.004         | 11,287              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 11,287              | -                              | 2.16                           |       |
| 周梅生(離任)                       | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 110,799         | 0.004         | 110,799             | -                     | -                    | -                                   | 63,922              | -                   | 46,877              | 2.50                           | 2.16                           |       |
| 梁孟松                           | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 259,808         | 0.004         | 259,808             | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 259,808             | -                              | 2.16                           |       |
| 高永尚                           | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 231,300         | 0.004         | 231,300             | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 231,300             | -                              | 2.16                           |       |
| 周子學(離任)                       | 5/25/2020  | 5/25/2020-5/24/2030   | 259,808         | 0.004         | 259,808             | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 259,808             | -                              | 2.16                           |       |
| 僱員                            | 9/9/2020   | 9/9/2020-9/8/2030     | 42,489          | 0.004         | 30,995              | -                     | -                    | -                                   | 10,622              | -                   | 20,373              | 2.09                           | 2.40                           |       |
| 僱員                            | 11/23/2020 | 11/23/2020-11/22/2030 | 1,650,678       | 0.004         | 1,066,950           | -                     | 17,650               | -                                   | 315,684             | -                   | 733,616             | 2.50                           | 2.90                           |       |
| 僱員                            | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 1,670,590       | 0.004         | 1,515,708           | -                     | 30,059               | -                                   | 370,584             | -                   | 1,115,065           | 2.49                           | 3.08                           |       |
| William Tudor Brown<br>(離任)** | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 62,500          | 0.004         | 62,500              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 62,500              | -                              | 3.08                           |       |
| 陳山枝                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 62,500          | 0.004         | 62,500              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 62,500              | -                              | 3.08                           |       |
| 范仁達                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 32,877          | 0.004         | 32,877              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 32,877              | -                              | 3.08                           |       |
| 高永尚                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 147,482         | 0.004         | 147,482             | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 147,482             | -                              | 3.08                           |       |
| 郭光莉                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 6,535           | 0.004         | 6,535               | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 6,535               | -                              | 3.08                           |       |
| 劉明                            | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 187,500         | 0.004         | 187,500             | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 187,500             | -                              | 3.08                           |       |
| 劉遵義                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 32,877          | 0.004         | 32,877              | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 32,877              | -                              | 3.08                           |       |
| 魯國慶                           | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 187,500         | 0.004         | 187,500             | -                     | -                    | -                                   | -                   | 125,625             | 61,875              | -                              | 3.08                           |       |
| 趙海軍*                          | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 138,050         | 0.004         | 138,050             | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 138,050             | -                              | 3.08                           |       |
| 周梅生(離任)                       | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 61,138          | 0.004         | 61,138              | -                     | -                    | -                                   | 15,284              | -                   | 45,854              | 2.50                           | 3.08                           |       |
| 周子學(離任)                       | 5/31/2021  | 5/31/2021-5/30/2031   | 138,050         | 0.004         | 138,050             | -                     | -                    | -                                   | -                   | -                   | 138,050             | -                              | 3.08                           |       |
| 僱員                            | 9/15/2021  | 9/15/2021-9/14/2031   | 165,000         | 0.004         | 141,000             | -                     | -                    | -                                   | 35,250              | -                   | 105,750             | 2.18                           | 2.93                           |       |
| 僱員                            | 11/19/2021 | 11/19/2021-11/18/2031 | 2,067,057       | 0.004         | 2,017,283           | -                     | 105,884              | -                                   | 471,537             | -                   | 1,439,862           | 2.50                           | 2.85                           |       |
| 僱員                            | 4/8/2022   | 4/8/2022-4/7/2032     | 5,382,792       | 0.004         | -                   | 5,382,792             | 43,419               | -                                   | -                   | -                   | 5,339,373           | -                              | 2.14                           |       |
| 趙海軍*                          | 4/8/2022   | 4/8/2022-4/7/2032     | 401,538         | 0.004         | -                   | 401,538               | -                    | -                                   | -                   | -                   | 401,538             | -                              | 2.14                           |       |

## 第四節、公司治理

| 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) | 2021年12月31日 |               |              |            | 因期內購回普通股而   |             | 2022年6月30日  |                              |                              |
|---------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
|                           |           |                     |             |           | 尚未行使受限制股份單位 | 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 | 失效的受限制股份單位 | 期內購回受限制股份單位 | 期內註銷受限制股份單位 | 尚未行使受限制股份單位 | 緊接受限制股份單位行使日期前授出日期前平均收市價(美元) | 緊接受限制股份單位授出日期前授出日期前平均收市價(美元) |
| 梁孟松                       | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 401,538     | 0.004     | -           | 401,538       | -            | -          | -           | -           | 401,538     | -                            | 2.14                         |
| 高永崗                       | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 400,764     | 0.004     | -           | 400,764       | -            | -          | -           | -           | 400,764     | -                            | 2.14                         |
| 范仁達                       | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 92,500      | 0.004     | -           | 92,500        | -            | -          | -           | -           | 92,500      | -                            | 2.14                         |
| 郭光莉                       | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 60,875      | 0.004     | -           | 60,875        | -            | -          | -           | -           | 60,875      | -                            | 2.14                         |
| 劉遵義                       | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 92,500      | 0.004     | -           | 92,500        | -            | -          | -           | -           | 92,500      | -                            | 2.14                         |
| 周梅生(離任)                   | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 158,070     | 0.004     | -           | 158,070       | -            | -          | -           | -           | 158,070     | -                            | 2.14                         |
| 陳山枝                       | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 92,500      | 0.004     | -           | 92,500        | -            | -          | -           | 92,500      | -           | -                            | 2.14                         |
| William Tudor Brown(離任)** | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 92,500      | 0.004     | -           | 92,500        | -            | -          | -           | -           | 92,500      | -                            | 2.14                         |
| 周子學(離任)                   | 4/8/2022  | 4/8/2022-4/7/2032   | 382,349     | 0.004     | -           | 382,349       | -            | -          | -           | -           | 382,349     | -                            | 2.14                         |
| 僱員                        | 5/20/2022 | 5/20/2022-5/19/2032 | 119,970     | 0.004     | -           | 119,970       | -            | -          | -           | -           | 119,970     | -                            | 2.02                         |
| 合計                        |           |                     |             |           |             | 10,862,268    | 7,677,896    | 240,425    | -           | 2,839,006   | 218,125     | 15,242,608                   |                              |

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2014年以股支薪獎勵計劃中的條款，薪酬委員會可批准加快本公司董事及本集團僱員獲授的受限制股份單位的歸屬期。

### 4. 2021年科創板限制性股票激勵計劃(第二類限制性股票)

2021年6月25日，本公司股東大會批准採納了2021年科創板限制性股票激勵計劃。

2021年科創板限制性股票激勵計劃於截至2022年6月30日止6個月的變動如下：

單位：股

| 姓名/合資格僱員 | 授出日期      | 權利行使期間              | 限制性股票授出數目  | 限制性股票的授予價格(美元) | 2021年12月31日 |             |             |          | 因期內購回普通股而  |            | 2022年6月30日 |                            |                            |
|----------|-----------|---------------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------------------|
|          |           |                     |            |                | 尚未行使的限制性股票  | 期內額外授出限制性股票 | 期內已失效的限制性股票 | 失效的限制性股票 | 期內購回受限制性股票 | 期內註銷受限制性股票 | 尚未行使的限制性股票 | 緊接限制性股票行使日期前授出日期前平均收市價(美元) | 緊接限制性股票授出日期前授出日期前平均收市價(美元) |
| 僱員       | 7/19/2021 | 7/19/2021-7/18/2026 | 65,055,200 | 2.98           | 64,778,880  | -           | 340,000     | -        | -          | -          | 64,438,880 | -                          | 8.18                       |
| 高永崗      | 7/19/2021 | 7/19/2021-7/18/2026 | 360,000    | 2.98           | 360,000     | -           | -           | -        | -          | -          | 360,000    | -                          | 8.18                       |
| 周子學(離任)  | 7/19/2021 | 7/19/2021-7/18/2026 | 400,000    | 2.98           | 400,000     | -           | -           | -        | -          | -          | 400,000    | -                          | 8.18                       |
| 梁孟松      | 7/19/2021 | 7/19/2021-7/18/2026 | 400,000    | 2.98           | 400,000     | -           | -           | -        | -          | -          | 400,000    | -                          | 8.18                       |
| 趙海軍*     | 7/19/2021 | 7/19/2021-7/18/2026 | 400,000    | 2.98           | 400,000     | -           | -           | -        | -          | -          | 400,000    | -                          | 8.18                       |
| 周梅生(離任)  | 7/19/2021 | 7/19/2021-7/18/2026 | 360,000    | 2.98           | 360,000     | -           | -           | -        | -          | -          | 360,000    | -                          | 8.18                       |
| 郭光莉      | 7/19/2021 | 7/19/2021-7/18/2026 | 160,000    | 2.98           | 160,000     | -           | -           | -        | -          | -          | 160,000    | -                          | 8.18                       |
| 郭光莉      | 6/21/2022 | 6/21/2022-6/20/2027 | 120,000    | 2.98           | -           | 120,000     | -           | -        | -          | -          | 120,000    | -                          | 6.81                       |
| 僱員       | 6/21/2022 | 6/21/2022-6/20/2027 | 7,995,200  | 2.98           | -           | 7,995,200   | 59,200      | -        | -          | -          | 7,936,000  | -                          | 6.81                       |
| 合計       |           |                     |            |                |             | 66,858,880  | 8,115,200   | 399,200  | -          | -          | 74,574,880 |                            |                            |

\* 趙海軍博士已於2022年8月11日辭去執行董事一職。趙博士辭任上述職務後繼續擔任聯合首席執行官。

\*\* William Tudor Brown先生已於2022年8月11日辭去獨立非執行董事一職。

## 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

本公司已制定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」)所訂標準的內幕信息知情人管理制度及實施細則。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2022年6月30日止六個月一直遵守公司的內幕信息知情人管理制度及實施細則。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公司的內幕信息知情人管理制度及實施細則及中國證監會、上交所關於內幕交易的規定。

### 九、董事會概述

董事會對公司股東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討論有關管理信息的查詢。

於本報告發佈日期，董事會由9名董事組成，在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選舉通過後，董事可一直任職，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  |
|-----|----------------|------|-------|
| 高永崗 | 董事長、執行董事兼首席財務官 | 第一類  | 2023年 |
| 魯國慶 | 非執行董事          | 第一類  | 2023年 |
| 吳漢明 | 獨立非執行董事        | 第一類  | 2023年 |
| 陳山枝 | 非執行董事          | 第二類  | 2024年 |
| 黃登山 | 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 |
| 任凱  | 非執行董事          | 第三類  | 2025年 |
| 劉明  | 獨立非執行董事        | 第三類  | 2025年 |

截至2022年6月30日止六個月，董事長和聯合首席執行官的角色是分開的。董事長的職務由高永崗博士擔任，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(香港上市規則第3.13條定義)。董事會成員之間沒有任何關係。

### 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，分別為范仁達博士(審計委員會主席)、劉遵義教授及劉明院士。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，本公司薪酬委員會成員為范仁達博士(薪酬委員會主席)、魯國慶先生、劉遵義教授及劉明院士。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高永崗博士(提名委員會主席)、黃登山先生、劉遵義教授、范仁達博士及吳漢明院士組成。

## 第四節、公司治理

### (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)、任凱先生、劉遵義教授、劉明院士及吳漢明院士。

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以風險評估為基礎擬定年度審計計劃，並將計劃、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評估結果，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每半年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。

內部審計職責範圍包括：

- 審查管理層的內部控制措施，合理保證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，而無需公司管理層成員或外部審計師列席。

## 十二、豁免遵守香港上市規則

除本公司日期為2004年3月8日的招股書和日期為2020年5月9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的未經審計2022年中期財務報告。



## 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<br>廢水(毫克/升)<br>廢氣<br>(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<br>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     | 1.23                               | 8.08    | 《上海市大氣污染物綜合排放標準》<br>DB31/933-2015  | 58.81          |
|      |      |       | 氯化物      | 連續排放 | 廢氣排放口     | 0.12                               | 0.80    | 《上海市半導體行業污染物排放標準》                  | 不適用            |
|      |      |       | 氨        | 連續排放 | 廢氣排放口     | 1.26                               | 0.49    | DB31/374-2006                      | 不適用            |
|      |      |       | 非甲烷總烴    | 連續排放 | 廢氣排放口     | 9.81                               | 8.70    | 《上海市大氣污染物綜合排放標準》<br>DB31/933-2015  | 64.09          |
|      | 工業廢水 | 4     | 氯化物      | 連續排放 | 廢水總排放口    | 8.01                               | 13.54   | 《上海市半導體行業污染物排放標準》<br>DB31/374-2006 | 不適用            |
|      |      |       | 化學需氧量COD | 連續排放 | 廢水總排放口    | 58.97                              | 99.62   | 《上海市污水綜合排放標準》DB31/199-             | 2,370.92       |
|      |      |       | 氨氮       | 連續排放 | 廢水總排放口    | 9.92                               | 16.76   | 2018                               | 213.38         |
|      |      |       | 砷        | 連續排放 | 廢水車間排放口   | 0.00455                            | 0.00005 |                                    | 0.017          |
|      |      |       | 氮氧化物     | 連續排放 | 廢氣排放口     | 2.24                               | 6.12    | 《北京市電子工業大氣污染物排放標準》                 | 不適用            |
|      |      |       | 氯化物      | 連續排放 | 廢氣排放口     | 0.07                               | 0.15    | DB11/1631-2019                     | 不適用            |
| 中芯北京 | 酸性廢氣 | 18    | 氨        | 連續排放 | 廢氣排放口     | 0.26                               | 0.07    |                                    | 不適用            |
|      |      |       | 非甲烷總烴    | 連續排放 | 廢氣排放口     | 1.14                               | 0.46    |                                    | 不適用            |
|      |      |       | 氯化物      | 連續排放 | 廢水總排放口    | 5.32                               | 8.44    | 《北京市水污染物綜合排放標準》                    | 不適用            |
|      | 工業廢水 | 1     | 化學需氧量COD | 連續排放 | 廢水總排放口    | 82.38                              | 130.07  | DB11/307-2013                      | 423.55         |
|      |      |       | 氨氮       | 連續排放 | 廢水總排放口    | 7.74                               | 12.21   |                                    | 31.466         |
|      |      |       | 砷        | 連續排放 | 車間排口：砷取樣口 | 0.00498                            | 0.00136 |                                    | 0.7194         |
|      |      |       | 氮氧化物     | 連續排放 | 廢氣排放口     | 1.1                                | 6.71    | 《北京市電子工業大氣污染物排放標準》                 | 不適用            |
| 中芯北方 | 酸性廢氣 | 29    | 氯化物      | 連續排放 | 廢氣排放口     | 0.22                               | 1.15    | DB11/1631-2019                     | 不適用            |
|      |      |       | 氨        | 連續排放 | 廢氣排放口     | 1.46                               | 0.60    |                                    | 不適用            |
|      | 有機廢氣 | 4     | 非甲烷總烴    | 連續排放 | 廢氣排放口     | 0.99                               | 0.93    |                                    | 不適用            |
|      |      |       | 氯化物      | 連續排放 | 廢水總排放口    | 3.85                               | 10.73   | 《北京市水污染物綜合排放標準》                    | 不適用            |
|      | 工業廢水 | 1     | 化學需氧量COD | 連續排放 | 廢水總排放口    | 88.17                              | 234.48  | DB11/307-2013                      | 1,047.37       |
|      |      |       | 氨氮       | 連續排放 | 廢水總排放口    | 10.69                              | 29.82   |                                    | 132.67         |
|      |      |       | 砷        | 連續排放 | 砷檢測口      | 0.0049                             | 0.00009 |                                    | 1.32           |

## 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 | 21       | 氮氧化物    | 連續排放   | 廢氣排放口   | 28.21    | 1.69       | 1.69                          | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996     | 12.8                            |
|          |      |          | 氯化物     | 連續排放   | 廢氣排放口   | 0.19     | 0.37       |                               |                               | 不適用                             |
|          | 鹼性廢氣 | 8        | 氨       | 連續排放   | 廢氣排放口   | 0.81     | 0.46       | 0.46                          | 《天津市惡臭污染物排放標準》DB12-059-2018   | 不適用                             |
|          |      |          | 非甲烷總烴   | 連續排放   | 廢氣排放口   | 4.95     | 3.51       |                               |                               | 《天津市工業爐窯大氣污染物排放標準》DB12/556-2015 |
|          | 工業廢水 | 2        | 氯化物     | 連續排放   | 廢水總排口   | 8.08     | 10.63      | 10.63                         | 《天津市污水綜合排放標準》DB12-356-2018    | 不適用                             |
| 化學需氧量COD |      |          | 連續排放    | 廢水總排口  | 70.00   | 188.46   | 257.13     |                               |                               |                                 |
| 氨氮       |      |          | 連續排放    | 廢水總排口  | 3.99    | 9.28     | 44.94      |                               |                               |                                 |
| 中芯深圳     | 酸性廢氣 | 15       | 氮氧化物    | 連續排放   | 廢氣排放口   | 1.2      | 1.67076    | 1.67076                       | 《廣東省大氣污染物排放限值》DB44 / 27-2001  | 25.81                           |
|          |      |          | 氯化物     | 連續排放   | 廢氣排放口   | 0.22     | 0.346601   |                               |                               | 不適用                             |
|          |      |          | 氨       | 連續排放   | 廢氣排放口   | 0.017    | 0.356544   |                               |                               | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93           |
|          | 鹼性廢氣 | 5        | 氨       | 連續排放   | 廢氣排放口   | 0.017    | 0.356544   | 0.356544                      | 《廣東省大氣污染物排放限值》DB44 / 27-2001  | 14.58                           |
|          |      |          | 非甲烷總烴   | 連續排放   | 廢氣排放口   | 8.06     | 0.741408   |                               |                               | 《廣東省水污染物排放限值標準》DB44 / 26-2001   |
| 工業廢水     | 4    | 氯化物      | 連續排放    | 廢水總排口  | 7.62    | 4.5894   | 4.5894     | 《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  | 51      | 54.3     |            |                               | 1,452.88                      |                                 |
|          |      | 氨氮       | 連續排放    | 廢水總排口  | 17.5    | 8.4583   |            |                               | 130.76                        |                                 |
| 中芯南方     | 酸性廢氣 | 20       | 氮氧化物    | 連續排放   | 廢氣排放口   | 4.63     | 16.24      | 16.24                         | 《上海市大氣污染物綜合排放標準》DB31/933-2015 | 56.56                           |
|          |      |          | 氯化物     | 連續排放   | 廢氣排放口   | 0.09     | 0.43       |                               |                               | 《上海市半導體行業污染物排放標準》DB31/374-2006  |
|          | 鹼性廢氣 | 5        | 氨       | 連續排放   | 廢氣排放口   | 0.50     | 0.16       | 0.16                          | 《上海市大氣污染物綜合排放標準》DB31/933-2015 | 不適用                             |
|          |      |          | 非甲烷總烴   | 連續排放   | 廢氣排放口   | 4.58     | 1.49       |                               |                               | 《上海市半導體行業污染物排放標準》DB31/374-2006  |
|          | 工業廢水 | 1        | 氯化物     | 連續排放   | 廢水總排口   | 4.89     | 6.84       | 6.84                          | 《上海市污水綜合排放標準》DB31/199-2018    | 不適用                             |
| 化學需氧量COD |      |          | 連續排放    | 廢水總排口  | 278.80  | 387.35   | 912.7      |                               |                               |                                 |
| 氨氮       |      |          | 連續排放    | 廢水總排口  | 10.02   | 13.77    | 98.03      |                               |                               |                                 |
| 砷        |      |          | 連續排放    | 廢水車間排口 | 0.0044  | 0.00002  | 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         | (1) 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；<br>(2) 正在建設3套酸性廢氣處理設施、4套鹼性廢氣處理設施和1套有機廢氣處理設施；<br>(3) 建設完成1套含氮廢水處理系統、1套含磷廢水處理系統和1套含氟廢水二級處理系統。   |
| 中芯北京<br>中芯北方 | 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。<br>(1) 可日處理25,000立方米廢水和73,920,000立方米廢氣，全部正常運行；<br>(2) 新起用15套酸性廢氣處理系統、2套鹼性廢氣處理系統和1套有機廢氣處理系統；<br>(3) 擴建1套含氮廢水處理設施處理、1套酸鹼廢水處理設施、1套含氟廢水處理設施和1套含銅廢水處理設施。 |
| 中芯天津<br>中芯深圳 | 可日處理18,490立方米廢水和36,156,000立方米廢氣，全部正常運行。<br>(1) 可日處理22,800立方米廢水和19,080,000立方米廢氣，全部正常運行；<br>(2) 新起用6套酸性廢氣處理系統、2套鹼性廢氣處理系統和1套有機廢氣處理系統；<br>(3) 建設完成2套含氟廢水處理設施和2套廢水氨氮吹脫系統，並新起用2個廢水排放口。            |
| 中芯南方         | 可日處理12,000立方米廢水和51,600,000立方米廢氣，全部正常運行。   |

## 第五節、環境與社會責任

### 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，相關公示信息參見環境保護主管部門的官網。

中芯上海：

- 排污許可證在有效期內，日常按要求填報排污許可證季度及年度執行報告。

中芯北京：

- 排污許可證在有效期內，日常按要求填報排污許可證季度及年度執行報告。

中芯天津：

- 排污許可證在有效期內，日常按要求填報排污許可證季度及年度執行報告。

中芯深圳：

- 排污許可證在有效期內，日常按要求填報排污許可證季度及年度執行報告。

中芯北方：

- 排污許可證在有效期內，日常按要求填報排污許可證季度及年度執行報告。

中芯南方：

- 排污許可證在有效期內，日常按要求填報排污許可證季度及年度執行報告。

### 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。除中芯上海和中芯南方受疫情影響，上半年未進行演練，其他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. 報告期內因環境問題受到行政處罰的情況

上述排污企業在報告期內均未因環境問題收到行政處罰。

### 7. 其他應當公開的環境信息

上述重點排污企業均已通過ISO 14001環境管理體系、ISO 14064溫室氣體排放核查和IECQ QC 080000有害物質管理體系認證，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ISO 50001能源管理體系。

#### (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。我們持續實施改善措施，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

中芯國際持續按要求進行碳核、完成碳交易履約並同時實施碳排放控制措施，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及成果：

中芯北京：更換冷塔填料約450m<sup>3</sup>，提升冷塔換熱效率，年節省電量約24萬千瓦時，約145噸二氧化碳當量。

## 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。

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。

## 第六節、重要事項

### 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。

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；

## 第六節、重要事項

2. 在上述第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。

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創板上市後三年穩定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. 如本公司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5個工作日內啟動股份購回程序，購回本公司本次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。

### 主要股東、間接持股5%以上的境內股東承諾

1. 保證本公司本次A股發行不存在任何欺詐發行的情形。
2. 如本公司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，將督促本公司在中國證券監督管理委員會等有權部門確認後5個工作日內啟動股份購回程序，購回本公司本次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。

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。

## 第六節、重要事項

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。

### 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。

## 第六節、重要事項

### 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；
  - (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。

## 第六節、重要事項

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) 在證券監管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，或證券監管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。

### 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。

## 第六節、重要事項

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。
2. 本人不會對上述法律適用及法院管轄提出異議。

## 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   |
|---|--|
| 公司在2022年6月9日(美國洛杉磯時間)收到美國加利福尼亞中區聯邦地區法院的裁決，全部駁回就公司2020年12月15日發佈公告所披露的民事訴訟，原告不得再以同一理由起訴或對訴狀進行修改後重新提起訴訟。 | 詳見刊登於上交所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )上日期為2022年6月10日的《關於全部駁回民事訴訟的公告》，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2022年6月10日的《關於全部駁回民事訴訟的公告》。 |

### (二) 其他說明

#### 1. 與PDF SOLUTIONS,INC.的合同糾紛仲裁

於2020年5月7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。PDF要求中芯新技術支付該協定下相關費用。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。

#### 2. 於美國提交的民事訴狀

就上述(一)中民事訴狀，原告於2022年7月8日(美國洛杉磯時間)向原裁決法院遞交了上訴通知書。美國聯邦第九巡迴上訴法院於2022年7月11日(美國洛杉磯時間)通知受理，當前案件仍在持續進行中。

## 第六節、重要事項

### 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  |
|---|---|
| 2022年3月30日，公司董事會審議通過了《關於2022年度日常關聯交易額度預計的議案》。 | 詳情請參閱刊登於《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2022年3月31日的《關於2022年度日常關聯交易額度預計的公告》。 |

本報告期內批准並在上交所披露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     | 2022年全年<br>預計金額<br>(人民幣千元) | 本期實際<br>發生金額<br>(人民幣千元) | 佔同類<br>交易金額的<br>比例(%) |
|--------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 盛吉盛(寧波)半導體科技有限公司   | 採購貨物       | 2,000                      | 124                     | 0.0                   |
|                    | 向關聯方出租資產   | 1,550                      | 1,375                   | 1.3                   |
|                    | 向關聯方買入機器設備 | 200,000                    | 89,137                  | 0.7                   |
|                    | 向關聯方賣出機器設備 | 10,000                     | -                       | 0.0                   |
|                    | 小計         | 213,550                    | 90,636                  |                       |
| 中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司 | 接受勞務       | 5,046                      | 1,832                   | 9.9                   |
|                    | 向關聯方出租資產   | 4,378                      | 2,199                   | 2.1                   |
|                    | 小計         | 9,424                      | 4,031                   |                       |
| 凸版中芯彩晶電子(上海)有限公司   | 採購貨物       | 67,504                     | 6,045                   | 0.1                   |
|                    | 向關聯方出租資產   | 31,302                     | 15,469                  | 15.1                  |
|                    | 小計         | 98,806                     | 21,514                  |                       |
| 燦芯半導體(上海)股份有限公司    | 銷售貨物       | 699,225                    | 309,976                 | 1.0                   |
|                    | 小計         | 699,225                    | 309,976                 |                       |
|                    | 總計         | 1,021,005                  | 426,157                 |                       |

以前年度批准並在港交所披露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 | 2022年交易金額<br>全年上限<br>(百萬美元) | 本期實際<br>發生金額<br>(百萬美元) |
|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| 芯鑫融資租賃有限責任公司        | 金融相關服務 | 2,500                       | -                      |
|                     | 其他相關服務 | 50                          | -                      |
| 大唐電信科技產業控股有限公司及其關聯方 | 銷售貨物   | 266                         | 94                     |

## 第六節、重要事項

### 四、重大合同

#### (一) 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                    | 149,176   |
| 報告期末對子公司擔保餘額合計(B)                  | 1,575,594 |
| 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)                |           |
| 擔保總額(A+B)                          | 1,575,594 |
| 擔保總額佔公司淨資產的比例(%)                   | 8.66      |
| 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) | 361,453   |
| 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)                  | 361,453   |

### 五、募集資金使用進展說明

#### (一) 募集資金整體使用情況

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2020年7月16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2020年8月14日，海通證券股份有限公司(「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，佔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7,616.1百萬美元)。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7,513.9百萬美元)。每股淨價格人民幣27.09元。募集所得款項是按照公司於2020年5月5日的公告所披露的所得款項計劃用途來使用的。

千美元

| 募集資金來源       | 募集資金總額    | 扣除發行費用後募集資金淨額 | 募集資金承諾投資總額 | 調整後募集資金承諾投資總額(1) | 截至報告期末累計投入募集資金總額(2) | 截至報告期末累計投入進度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 本期投入金額(4) | 本期投入佔比(%)<br>(5)=(4)/(1) | 於截至本報告公告日未動用所得款項累計 | 未動用所得款項預計使用時間 |
|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 科創板公開發行普通股股票 | 7,616,128 | 7,513,885     | 7,513,885  | 7,513,885        | 7,577,368           | 96.7                           | 403,028   | 5.1                      | 256,690            | 2023年         |

## 第六節、重要事項

### (二) 募投項目明細

千美元

| 項目名稱            | 是否涉及變更投向 | 募集資金來源       | 項目募集資金承諾投資總額 | 調整後募集資金投資總額(1) | 截至報告期末累計未累計投入募集資金總額(2) | 截至報告期末累計投入進度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 是否已結項 | 投入進度是否符合計劃的進度 | 投入進度未達計劃的具體原因 | 本項目已實現的效益或者研發成果 | 項目可行性是否發生重大變化，如是，請說明具體情況 | 節餘的金額及形成原因 |
|-----------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 12吋芯片SN1項目      | 否        | 科創板公開發行普通股股票 | 2,685,164    | 2,685,164      | 2,685,164              | 100.0                          | 不適用           | 不適用   | 是             | 不適用           | 不適用             | 否                        | 不適用        |
| 先進及成熟工藝研發項目儲備資金 | 否        | 科創板公開發行普通股股票 | 1,044,231    | 1,044,231      | 787,540                | 75.4                           | 不適用           | 不適用   | 是             | 不適用           | 不適用             | 否                        | 不適用        |
| 成熟工藝生產線建設       | 否        | 科創板公開發行普通股股票 | 1,461,470    | 1,461,470      | 1,461,470              | 100.0                          | 不適用           | 不適用   | 是             | 不適用           | 不適用             | 否                        | 不適用        |
| 補充流動資金          | 否        | 科創板公開發行普通股股票 | 2,643,193    | 2,643,193      | 2,643,193              | 100.0                          | 不適用           | 不適用   | 是             | 不適用           | 不適用             | 否                        | 不適用        |



## 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         |        | 本次變動增減(+,-) |    |       |            |            | 本次變動後         |        |
|-------------|---------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|--------|
|             | 數量            | 比例(%)  | 發行新股        | 送股 | 公積金轉股 | 其他         | 小計         | 數量            | 比例(%)  |
| 一 有限售條件股份   | 67,424,800    | 0.86   | -           | -  | -     | -          | -          | 67,424,800    | 0.85   |
| 1. 國有法人持股   | 67,424,800    | 0.86   | -           | -  | -     | -          | -          | 67,424,800    | 0.85   |
| 二 無限售條件流通股  | 7,836,431,755 | 99.14  | -           | -  | -     | -1,920,348 | -1,920,348 | 7,834,511,407 | 99.15  |
| 1. 人民幣普通股   | 1,871,038,200 | 23.67  | -           | -  | -     | -          | -          | 1,871,038,200 | 23.68  |
| 2. 境外上市的外資股 | 5,965,393,555 | 75.47  | -           | -  | -     | -1,920,348 | -1,920,348 | 5,963,473,207 | 75.47  |
| 三 股份總數      | 7,903,856,555 | 100.00 | -           | -  | -     | -1,920,348 | -1,920,348 | 7,901,936,207 | 100.00 |

附註：本表格不包含轉融通業務對股份變動的影響。

##### 2. 股份變動情況說明

報告期內，公司港股股本數量由於認購權行使、受限制股份單位行使、可轉債轉股、股份回購註銷等原因，增減相互抵消後，共減少1,920,348股。

##### 3. 報告期後到半年報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(如有)

於報告期後到半年報披露日期間，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) 購回、出售或贖回本公司上市證券

於2022年5月19日，本公司於香港聯交所購回4,215,000股港股股份。相關購回事宜已於2021年6月25日於股東週年大會上獲股東批准。港股按平均價格每股15.77港元收購，價格介乎15.66港元至15.88港元。總成本66.6百萬港元(約8.6百萬美元)自股東權益扣除。

2022年5月24日，本公司於香港聯交所購回4,110,500股港股股份。相關購回事宜已於2021年6月25日股東週年大會上獲股東批准。港股按平均價格每股16.53港元收購，價格介乎16.38港元至16.88港元。總成本68.0百萬港元(約8.7百萬美元)自股東權益扣除。本公司於2022年6月28日註銷2022年5月19日及2022年5月24日購回的，款額為17.3百萬美元的8,325,500股港股股份。

股份回購的具體情況請參閱簡明合併財務報表附註19。

## 二、股東情況

#### (一) 股東總數

|                                 | 註冊股東數   |
|---------------------------------|---------|
| 截至報告期末普通股股東總數(戶) <sup>(註)</sup> | 318,516 |
| 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)          | -       |
| 截至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318,516戶中：A股306,130戶，港股12,386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2022年6月30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>  | 880,522,595 <sup>(2)</sup> | 12.06%                           | -    | 952,993,450 | 12.06%                          |
| 大唐控股(香港)投資有限公司                  | 實益擁有人   | 長倉    | 880,522,595 <sup>(2)</sup> | -                          | 11.14%                           | -    | 880,522,595 | 11.14%                          |
| <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>(3)</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>(3)</sup> | -                          | 7.81%                            | -    | 617,214,804 | 7.81%                           |

附註：

- (1) 基於2022年6月30日已發行7,901,936,207股股份計算。
- (2) 880,522,595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，中國信科直接持有人民幣普通股72,470,855股，共計持有952,993,450股。
- (3) 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基金全資擁有。

### (三) 截至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5,963,473,207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，將HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份數量分別剔除了大唐香港持有的港股880,522,595股及鑫芯香港持有的港股617,214,804股。
4. 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。

## 第七節、股份變動及股東情況

單位：股

前十名股東持股情況

| 股東名稱(全稱)                                 | 報告期內<br>增減  | 期末持股<br>數量    | 比例(%) | 持有有限售<br>條件股份<br>數量 | 包含轉融通<br>借出股份<br>的限售股份<br>數量 | 質押、標記或凍結情況 |    | 股東性質 |
|--|-------------|---------------|-------|---------------------|------------------------------|------------|----|------|
|  |             |               |       |                     |                              | 股份狀態       | 數量 |      |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                   | -30,188,777 | 4,454,828,801 | 56.38 | —                   | —                            | 未知         | —  | 未知   |
| 大唐控股(香港)投資有限公司                           | 28,000,000  | 880,522,595   | 11.14 | —                   | —                            | 無          | —  | 境外法人 |
| 鑫芯(香港)投資有限公司                             | —           | 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  | —                   | —                            | 無          | —  | 其他   |
| 中國信息通信科技集團有限公司                           | —           | 72,470,855    | 0.92  | —                   | —                            | 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<br>開放式指數證券投資基金 | 24,924,425  | 57,250,964    | 0.72  | —                   | —                            | 無          | —  | 其他   |
| 青島聚源芯星股權投資合夥企業(有限合夥)                     | —           | 39,488,205    | 0.50  | —                   | —                            | 無          | —  | 其他   |
| 國新投資有限公司                                 | —           | 36,416,605    | 0.46  | —                   | —                            | 無          | —  | 國有法人 |
| GIC PRIVATE LIMITED                      | -40,664,086 | 32,789,348    | 0.41  | —                   | —                            | 無          | —  | 境外法人 |
| 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               | 4,200,000   | 31,200,000    | 0.39  | —                   | —                            | 無          | —  | 其他   |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱                                 | 持有無限售條件流通股數量  | 種類      | 股份種類及數量 |               |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|---------------|
|                                      |               |         | 種類      | 數量            |
| HKSCC NOMINEES LIMITED               | 4,454,828,801 | 境外上市外資股 |         | 4,454,828,801 |
| 大唐控股(香港)投資有限公司                       | 880,522,595   | 境外上市外資股 |         | 880,522,595   |
| 鑫芯(香港)投資有限公司                         | 617,214,804   | 境外上市外資股 |         | 617,214,804   |
| 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司                 | 127,458,120   | 人民幣普通股  |         | 127,458,120   |
| 中國信息通信科技集團有限公司                       | 72,470,855    | 人民幣普通股  |         | 72,470,855    |
| 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 | 57,250,964    | 人民幣普通股  |         | 57,250,964    |
| 青島聚源芯星股權投資合夥企業(有限合夥)                 | 39,488,205    | 人民幣普通股  |         | 39,488,205    |
| 國新投資有限公司                             | 36,416,605    | 人民幣普通股  |         | 36,416,605    |
| GIC PRIVATE LIMITED                  | 32,789,348    | 人民幣普通股  |         | 32,789,348    |
| 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           | 31,200,000    | 人民幣普通股  |         | 31,200,000    |

上述股東關聯關係或一致行動的說明

- 1.大唐香港為中國信科的全資子公司。
- 2.鑫芯香港為國家集成電路基金的全資子公司；國家集成電路基金的董事樓宇光、丁文武、楊魯閩、唐雪峰、嚴劍秋、王文莉同時擔任國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司(「國家集成電路基金II」)的董事；監事林桂鳳、李洪影、宋穎同時擔任國家集成電路基金II的監事；董事范冰同時擔任國家集成電路基金II的監事；華芯投資管理有限責任公司作為基金管理人根據各自的委託管理協議分別對國家集成電路基金、國家集成電路基金II進行管理，國家集成電路基金和國家集成電路基金II有部分相同股東。除此之外公司未知上述股東是否存在其他關聯關係。

## 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  | 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 |
| 2  | 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 |

### (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 |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| 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        |
| 中國信息通信科技集團有限公司            | 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        |
| 國新投資有限公司                  | 2020年7月16日                            | 無        |
| GIC PRIVATE LIMITED       | 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。 |          |

## 三、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、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    |
|-------------------------|--------------------|---------|---------|-------------|-----------|
| 高永崗                     | 董事長、執行董事兼首席財務官     | —       | —       | —           |           |
| 魯國慶                     | 非執行董事              | —       | —       | —           |           |
| 陳山枝                     | 非執行董事              | —       | —       | —           |           |
| 黃登山                     | 非執行董事              | —       | —       | —           |           |
| 任凱                      | 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 | —           |           |
| 劉明                      | 獨立非執行董事            | —       | —       | —           |           |
| 吳漢明                     | 獨立非執行董事            | —       | —       | —           |           |
| 趙海軍                     | 聯合首席執行官            | —       | —       | —           |           |
| 梁孟松                     | 聯合首席執行官            | —       | —       | —           |           |
| 郭光莉                     | 資深副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書 | 6,059   | 6,059   | —           |           |
| 張昕                      | 資深副總裁              | 16,682  | 34,951  | 18,269      | 限制性股份單位行權 |
| 金達                      | 副總裁                | 7,530   | 14,866  | 7,336       | 限制性股份單位行權 |
| 閻大勇                     | 副總裁                | —       | 4,565   | 4,565       | 限制性股份單位行權 |
| 周子學(離任)                 | 執行董事               | —       | —       | —           |           |
| William Tudor Brown(離任) | 獨立非執行董事            | —       | —       | —           |           |
| 周梅生(離任)                 | 技術研發執行副總裁          | —       | —       | —           |           |
| 合計                      |                    | 217,771 | 247,941 | 30,170      |           |

## 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<br>股票期權<br>數量 | 報告期<br>新授予股票<br>期權數量 | 報告期內<br>可行權股份 | 報告期<br>股票期權<br>行權股份 | 報告期<br>股票期權<br>失效數量 | 期末持有<br>股票期權<br>數量 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 高永崗                         | 董事長、執行董事兼首席財務官         | 2,532,350          | -                    | 1,649,472     | -                   | -                   | 2,532,350          |
| 魯國慶                         | 非執行董事                  | 187,500            | -                    | 67,109        | -                   | 120,391             | 67,109             |
| 陳山枝                         | 非執行董事                  | 475,156            | -                    | -             | -                   | -                   | 475,156            |
| 黃登山                         | 非執行董事                  | -                  | -                    | -             | -                   | -                   | -                  |
| 任凱                          | 非執行董事                  | -                  | -                    | -             | -                   | -                   | -                  |
| 劉遵義                         | 獨立非執行董事                | 32,877             | -                    | 32,877        | -                   | -                   | 32,877             |
| 范仁達                         | 獨立非執行董事                | 220,377            | -                    | -             | -                   | -                   | 220,377            |
| 劉明                          | 獨立非執行董事                | 187,500            | -                    | -             | -                   | -                   | 187,500            |
| 吳漢明                         | 獨立非執行董事                | -                  | -                    | -             | -                   | -                   | -                  |
| 趙海軍                         | 聯合首席執行官                | 2,372,588          | -                    | 188,233       | -                   | -                   | 2,372,588          |
| 梁孟松                         | 聯合首席執行官                | 659,117            | -                    | 164,779       | -                   | -                   | 659,117            |
| 郭光莉                         | 資深副總裁、董事會秘書及聯席公司<br>秘書 | 117,161            | -                    | 68,205        | -                   | -                   | 117,161            |
| 張昕                          | 資深副總裁                  | 446,902            | -                    | 204,060       | 71,000              | -                   | 375,902            |
| 金達                          | 副總裁                    | 95,753             | -                    | 49,028        | -                   | 9                   | 95,744             |
| 閻大勇                         | 副總裁                    | 39,808             | -                    | 18,280        | -                   | -                   | 39,808             |
| 周子學(離任)                     | 執行董事                   | 3,457,429          | -                    | -             | -                   | -                   | 3,457,429          |
| William Tudor Brown<br>(離任) | 獨立非執行董事                | 275,000            | -                    | 62,500        | 150,000             | -                   | 125,000            |
| 周梅生(離任)                     | 技術研發執行副總裁              | 403,833            | -                    | 162,168       | -                   | -                   | 403,833            |
| 合計                          |                        | 11,503,351         | -                    | 2,666,711     | 221,000             | 120,400             | 11,161,951         |

##### (2) 股權激勵計劃

單位：份

| 姓名  | 職務                     | 期初持有<br>受限制股份<br>單位數量 | 報告期<br>新授予<br>受限制股份<br>單位數量 | 報告期內<br>可行權<br>受限制股份<br>單位數量 | 報告期<br>受限制<br>股份單位<br>行權數量 | 報告期<br>受限制<br>股份單位<br>失效數量 | 期末持有<br>受限制股份<br>單位數量 |
|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 高永崗 | 董事長、執行董事兼首席財務官         | 464,287               | 400,764                     | 85,505                       | -                          | -                          | 865,051               |
| 魯國慶 | 非執行董事                  | 187,500               | -                           | 61,875                       | -                          | 125,625                    | 61,875                |
| 陳山枝 | 非執行董事                  | 475,156               | 92,500                      | 475,156                      | -                          | 92,500                     | 475,156               |
| 黃登山 | 非執行董事                  | -                     | -                           | -                            | -                          | -                          | -                     |
| 任凱  | 非執行董事                  | -                     | -                           | -                            | -                          | -                          | -                     |
| 劉遵義 | 獨立非執行董事                | 32,877                | 92,500                      | 32,877                       | -                          | -                          | 125,377               |
| 范仁達 | 獨立非執行董事                | 32,877                | 92,500                      | -                            | -                          | -                          | 125,377               |
| 劉明  | 獨立非執行董事                | 187,500               | -                           | -                            | -                          | -                          | 187,500               |
| 吳漢明 | 獨立非執行董事                | -                     | -                           | -                            | -                          | -                          | -                     |
| 趙海軍 | 聯合首席執行官                | 224,653               | 401,538                     | -                            | -                          | -                          | 626,191               |
| 梁孟松 | 聯合首席執行官                | 259,808               | 401,538                     | 86,602                       | -                          | -                          | 661,346               |
| 郭光莉 | 資深副總裁、董事會秘書及聯席公司<br>秘書 | 37,322                | 60,875                      | 17,106                       | -                          | -                          | 98,197                |

## 第七節、股份變動及股東情況

| 姓名                          | 職務        | 期初持有<br>受限制股份<br>單位數量 | 報告期<br>新授予<br>受限制股份<br>單位數量 | 報告期內<br>可行權<br>受限制股份<br>單位數量 | 報告期<br>受限制<br>股份單位<br>行權數量 | 報告期<br>受限制<br>股份單位<br>失效數量 | 期末持有<br>受限制股份<br>單位數量 |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 張昕                          | 資深副總裁     | 102,608               | 148,649                     | -                            | 36,455                     | -                          | 214,802               |
| 金達                          | 副總裁       | 33,668                | 81,776                      | -                            | 12,065                     | -                          | 103,379               |
| 閻大勇                         | 副總裁       | 17,033                | 27,500                      | -                            | 7,523                      | -                          | 37,010                |
| 周子學(離任)                     | 執行董事      | 1,478,356             | 382,349                     | -                            | -                          | -                          | 1,860,705             |
| William Tudor Brown<br>(離任) | 獨立非執行董事   | 275,000               | 92,500                      | 62,500                       | 212,500                    | -                          | 155,000               |
| 周梅生(離任)                     | 技術研發執行副總裁 | 171,937               | 158,070                     | -                            | 79,206                     | -                          | 250,801               |
| 合計                          |           | 3,980,582             | 2,433,059                   | 821,621                      | 347,749                    | 218,125                    | 5,847,767             |

### 2. 第二類限制性股票

單位：股

| 姓名      | 職務                 | 期初已獲<br>授予限制性<br>股票數量 | 報告期新<br>授予限制性<br>股票數量 | 可歸屬數量 | 已歸屬數量 | 報告期內<br>失效數量 | 期末已獲授<br>予限制性<br>股票數量 |
|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|-----------------------|
| 高永崗     | 董事長、執行董事兼首席財務官     | 360,000               | -                     | -     | -     | -            | 360,000               |
| 趙海軍     | 聯合首席執行官            | 400,000               | -                     | -     | -     | -            | 400,000               |
| 梁孟松     | 聯合首席執行官            | 400,000               | -                     | -     | -     | -            | 400,000               |
| 郭光莉     | 資深副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書 | 160,000               | 120,000               | -     | -     | -            | 280,000               |
| 張昕      | 資深副總裁              | 320,000               | -                     | -     | -     | -            | 320,000               |
| 金達      | 副總裁                | 160,000               | -                     | -     | -     | -            | 160,000               |
| 閻大勇     | 副總裁                | 140,000               | -                     | -     | -     | -            | 140,000               |
| 周子學(離任) | 執行董事               | 400,000               | -                     | -     | -     | -            | 400,000               |
| 周梅生(離任) | 技術研發執行副總裁          | 360,000               | -                     | -     | -     | -            | 360,000               |
| 合計      |                    | 2,700,000             | 120,000               | -     | -     | -            | 2,820,000             |

## 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2022年6月30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 | 購股權(港股) <sup>(2)</sup> | 衍生工具                       |                            | 權益總額(股)   | 權益總額佔本公司已發行股本總額的百分比 <sup>(1)</sup> |
|-----------------------|-------|-------|---------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|
|                       |       |       |         |                        | 受限制股份單位(港股) <sup>(2)</sup> | 限制性股票(人民幣股) <sup>(2)</sup> |           |                                    |
| <b>執行董事</b>           |       |       |         |                        |                            |                            |           |                                    |
| 高永崗                   | 長倉    | 實益擁有人 | —       | 2,532,350              | 865,051                    | 360,000                    | 3,757,401 | 0.048                              |
| 趙海軍*                  | 長倉    | 實益擁有人 | —       | 2,372,588              | 626,191                    | 400,000                    | 3,398,779 | 0.043                              |
| <b>非執行董事</b>          |       |       |         |                        |                            |                            |           |                                    |
| 魯國慶                   | 長倉    | 實益擁有人 | —       | 67,109                 | 61,875                     | —                          | 128,984   | 0.002                              |
| 陳山枝                   | 長倉    | 實益擁有人 | —       | 475,156                | 475,156                    | —                          | 950,312   | 0.012                              |
| 黃登山                   | —     | —     | —       | —                      | —                          | —                          | —         | —                                  |
| 任凱                    | —     | —     | —       | —                      | —                          | —                          | —         | —                                  |
| <b>獨立非執行董事</b>        |       |       |         |                        |                            |                            |           |                                    |
| William Tudor Brown** | 長倉    | 實益擁有人 | —       | 125,000                | 155,000                    | —                          | 280,000   | 0.004                              |
| 劉遵義                   | 長倉    | 實益擁有人 | —       | 32,877                 | 125,377                    | —                          | 158,254   | 0.002                              |
| 范仁達                   | 長倉    | 實益擁有人 | 187,500 | 220,377                | 125,377                    | —                          | 533,254   | 0.007                              |
| 劉明                    | 長倉    | 實益擁有人 | —       | 187,500                | 187,500                    | —                          | 375,000   | 0.005                              |
| <b>聯合首席執行官</b>        |       |       |         |                        |                            |                            |           |                                    |
| 梁孟松                   | 長倉    | 實益擁有人 | —       | 659,117                | 661,346                    | 400,000                    | 1,720,463 | 0.022                              |

\* 趙海軍博士於2022年8月11日辭任本公司執行董事職務，趙博士辭任上述職務後繼續擔任本公司聯合首席執行官。

\*\* William Tudor Brown先生於2022年8月11日辭任本公司獨立非執行董事職務。

附註：

(1) 基於截至2022年6月30日已發行7,901,936,207股股份計算。

## 第七節、股份變動及股東情況

- (2) 截至2022年6月30日，董事和聯合首席執行官擁有的購股權(港股)、受限制股份單位(港股)及限制性股票(人民幣股)明細如下：

| 姓名                  | 權益類別        | 授出日期       | 每股行使價<br>(美元) | 權益數量      |
|---------------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 高永崗                 | 購股權(港股)     | 6/17/2013  | 0.80          | 1,360,824 |
|                     | 購股權(港股)     | 6/12/2014  | 0.82          | 288,648   |
|                     | 購股權(港股)     | 5/25/2020  | 2.31          | 586,793   |
|                     | 購股權(港股)     | 5/31/2021  | 3.12          | 296,085   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 11/17/2014 | 0.004         | 85,505    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/25/2020  | 0.004         | 231,300   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/31/2021  | 0.004         | 147,482   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 4/8/2022   | 0.004         | 400,764   |
|                     | 限制性股票(人民幣股) | 7/19/2021  | 2.98          | 360,000   |
| 趙海軍                 | 購股權(港股)     | 6/11/2013  | 0.82          | 188,233   |
|                     | 購股權(港股)     | 9/7/2017   | 1.01          | 1,687,500 |
|                     | 購股權(港股)     | 5/25/2020  | 2.31          | 219,706   |
|                     | 購股權(港股)     | 5/31/2021  | 3.12          | 277,149   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/25/2020  | 0.004         | 86,603    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/31/2021  | 0.004         | 138,050   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 4/8/2022   | 0.004         | 401,538   |
|                     | 限制性股票(人民幣股) | 7/19/2021  | 2.98          | 400,000   |
| 魯國慶                 | 購股權(港股)     | 5/31/2021  | 3.12          | 67,109    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/31/2021  | 0.004         | 61,875    |
| 陳山枝                 | 購股權(港股)     | 5/25/2016  | 0.82          | 98,958    |
|                     | 購股權(港股)     | 9/12/2016  | 1.11          | 1,198     |
|                     | 購股權(港股)     | 4/5/2017   | 1.25          | 62,500    |
|                     | 購股權(港股)     | 5/23/2018  | 1.34          | 125,000   |
|                     | 購股權(港股)     | 5/21/2019  | 1.09          | 62,500    |
|                     | 購股權(港股)     | 5/25/2020  | 2.31          | 62,500    |
|                     | 購股權(港股)     | 5/31/2021  | 3.12          | 62,500    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/25/2016  | 0.004         | 98,958    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 9/12/2016  | 0.004         | 1,198     |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 4/5/2017   | 0.004         | 62,500    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/23/2018  | 0.004         | 125,000   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/21/2019  | 0.004         | 62,500    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/25/2020  | 0.004         | 62,500    |
| 受限制股份單位(港股)         | 5/31/2021   | 0.004      | 62,500        |           |
| William Tudor Brown | 購股權(港股)     | 5/25/2020  | 2.31          | 62,500    |
|                     | 購股權(港股)     | 5/31/2021  | 3.12          | 62,500    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/31/2021  | 0.004         | 62,500    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 4/8/2022   | 0.004         | 92,500    |
| 劉遵義                 | 購股權(港股)     | 5/31/2021  | 3.12          | 32,877    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/31/2021  | 0.004         | 32,877    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 4/8/2022   | 0.004         | 92,500    |
| 范仁達                 | 購股權(港股)     | 9/13/2018  | 1.09          | 187,500   |
|                     | 購股權(港股)     | 5/31/2021  | 3.12          | 32,877    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/31/2021  | 0.004         | 32,877    |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 4/8/2022   | 0.004         | 92,500    |
| 劉明                  | 購股權(港股)     | 5/31/2021  | 3.12          | 187,500   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/31/2021  | 0.004         | 187,500   |
| 梁孟松                 | 購股權(港股)     | 5/25/2020  | 2.31          | 659,117   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 5/25/2020  | 0.004         | 259,808   |
|                     | 受限制股份單位(港股) | 4/8/2022   | 0.004         | 401,538   |
|                     | 限制性股票(人民幣股) | 7/19/2021  | 2.98          | 400,000   |



## ● 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    | 投資者適當性安排(如有) | 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0元 | 3.57  | 按年付息，到期一次性還本 | 銀行間債券市場 | 無            | 上市交易 | 否             |

#### (二) 主要會計數據和財務指標

千美元

|                      | 06/30/22     | 12/31/21 | 本報告期末比上年<br>度末增加(%) | 變動原因    |
|----------------------|--------------|----------|---------------------|---------|
| 流動比率 <sup>(1)</sup>  | <b>2.83</b>  | 3.42     | (17.3)              | 未發生重大變動 |
| 速動比率 <sup>(2)</sup>  | <b>2.61</b>  | 3.15     | (17.1)              | 未發生重大變動 |
| 資產負債率 <sup>(3)</sup> | <b>32.5%</b> | 29.6%    | 增加2.9個百分點           | 未發生重大變動 |

#### 截至以下日期止六個月

|                             | 06/30/22       | 06/30/21 | 變動比例(%) | 變動原因                              |
|-----------------------------|----------------|----------|---------|-----------------------------------|
| 扣除非經常性損益後淨利潤                | <b>797,642</b> | 362,659  | 119.9   | 主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及本期內產品組合變動所致。 |
| EBITDA全部債務比 <sup>(4)</sup>  | <b>0.32</b>    | 0.29     | 10.3    | 主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及本期內產品組合變動所致。 |
| 利息保障倍數 <sup>(5)</sup>       | <b>23.07</b>   | 15.72    | 46.8    | 主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及本期內產品組合變動所致。 |
| 現金利息保障倍數 <sup>(6)</sup>     | <b>47.31</b>   | 30.17    | 56.8    | 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> | <b>42.96</b>   | 31.50    | 36.4    | 主要由於銷售晶圓的數量增加、平均售價上升及本期內產品組合變動所致。 |
| 貸款償還率 <sup>(8)</sup>        | <b>100.0%</b>  | 100.0%   | -       | 未發生重大變動                           |
| 利息償付率 <sup>(9)</sup>        | <b>100.0%</b>  | 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 / (利息費用 + 資本化利息)

(6) 現金利息保障倍數 = (經營活動所得現金淨額 + 現金利息支出 + 所得稅付現) / 現金利息支出

(7) EBITDA利息保障倍數 = 息稅折舊及攤銷前利潤 / (利息費用 + 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2022年6月30日止六個月

(以千美元計值，每股數據除外)

|                   | 附註 | 截至6月30日止六個月 |             |
|-------------------|----|-------------|-------------|
|                   |    | 2022年       | 2021年       |
| 收入                | 4  | 3,745,058   | 2,447,751   |
| 銷售成本              |    | (2,244,315) | (1,792,625) |
| 毛利                |    | 1,500,743   | 655,126     |
| 研究及開發開支           |    | (352,753)   | (299,325)   |
| 銷售及市場推廣開支         |    | (18,627)    | (12,032)    |
| 一般及行政開支           |    | (213,721)   | (99,935)    |
| 金融資產減值虧損撥回/(確認)淨額 |    | 99          | (206)       |
| 其他經營收入            | 5  | 159,673     | 418,776     |
| 經營利潤              |    | 1,075,414   | 662,404     |
| 利息收入              |    | 126,621     | 107,214     |
| 財務費用              | 6  | (54,852)    | (55,842)    |
| 外匯收益              |    | 13,269      | 1,428       |
| 其他(虧損)/收益淨額       | 7  | (1,266)     | 21,407      |
| 應佔合營企業及聯營企業損益     |    | 51,211      | 85,318      |
| 除稅前利潤             |    | 1,210,397   | 821,929     |
| 所得稅(開支)/利得        | 8  | (12,163)    | 2,100       |
| 期內利潤              | 9  | 1,198,234   | 824,029     |
| <b>其他綜合收益</b>     |    |             |             |
| 其後期間或會重新歸類為損益的項目  |    |             |             |
| 外幣報表折算差異變動        |    | (85,802)    | 15,352      |
| 現金流量套期            | 20 | 16,800      | 3,325       |
| 期內綜合收益總額          |    | 1,129,232   | 842,706     |
| 以下各方期內應佔利潤/(虧損):  |    |             |             |
| 本公司擁有人            |    | 961,559     | 846,679     |
| 非控制性權益            |    | 236,675     | (22,650)    |
|                   |    | 1,198,234   | 824,029     |
| 以下各方期內應佔綜合收益總額:   |    |             |             |
| 本公司擁有人            |    | 892,557     | 865,356     |
| 非控制性權益            |    | 236,675     | (22,650)    |
|                   |    | 1,129,232   | 842,706     |
| <b>每股盈利</b>       |    |             |             |
| 基本                | 10 | 0.12美元      | 0.11美元      |
| 攤薄                | 10 | 0.12美元      | 0.11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2022年6月30日

(以千美元計值)

|                | 附註 | 於2022年<br>6月30日   | 於2021年<br>12月31日 |
|----------------|----|-------------------|------------------|
| <b>資產</b>      |    |                   |                  |
| <i>非流動資產</i>   |    |                   |                  |
| 不動產、廠房及設備      | 12 | <b>15,773,199</b> | 14,260,783       |
| 使用權資產          | 13 | <b>496,171</b>    | 553,729          |
| 無形資產           |    | <b>50,577</b>     | 67,616           |
| 於聯營企業的投資       | 14 | <b>1,868,839</b>  | 1,859,151        |
| 於合營企業的投資       | 14 | <b>10,809</b>     | 17,639           |
| 遞延稅項資產         |    | <b>14,615</b>     | 14,624           |
| 以公允價值計入損益的金融資產 | 15 | <b>199,895</b>    | 223,024          |
| 以攤餘成本計量的金融資產   | 15 | <b>3,535,414</b>  | 3,725,962        |
| 衍生金融工具         | 15 | <b>53,739</b>     | 51,073           |
| 受限制現金          | 16 | <b>515,127</b>    | 117,787          |
| 其他資產           |    | <b>529</b>        | 1,688            |
| <b>非流動總資產</b>  |    | <b>22,518,914</b> | 20,893,076       |
| <i>流動資產</i>    |    |                   |                  |
| 存貨             | 17 | <b>1,448,790</b>  | 1,193,811        |
| 預付款及預付經營開支     |    | <b>58,162</b>     | 43,368           |
| 貿易及其他應收款項      | 18 | <b>1,209,869</b>  | 1,215,473        |
| 以公允價值計入損益的金融資產 | 15 | <b>312,975</b>    | 78,184           |
| 以攤餘成本計量的金融資產   | 15 | <b>5,913,809</b>  | 3,838,129        |
| 衍生金融工具         | 15 | <b>130,872</b>    | 31,371           |
| 受限制現金          | 16 | <b>221,820</b>    | 214,191          |
| 現金及現金等價物       |    | <b>8,634,495</b>  | 8,581,746        |
|                |    | <b>17,930,792</b> | 15,196,273       |
| 歸類為持作待售資產      |    | <b>26,017</b>     | 21,592           |
| <b>流動總資產</b>   |    | <b>17,956,809</b> | 15,217,865       |
| <b>總資產</b>     |    | <b>40,475,723</b> | 36,110,941       |

# 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2022年6月30日

(以千美元計值)

|                | 附註 | 於2022年<br>6月30日   | 於2021年<br>12月31日 |
|----------------|----|-------------------|------------------|
| <b>權益及負債</b>   |    |                   |                  |
| <i>股本及儲備</i>   |    |                   |                  |
| 普通股            | 19 | 31,608            | 31,615           |
| 股份溢價           |    | 13,829,888        | 13,836,614       |
| 儲備             | 20 | 412,978           | 321,576          |
| 保留盈餘           |    | 3,921,418         | 2,959,859        |
| 本公司擁有人應佔權益     |    | 18,195,892        | 17,149,664       |
| 非控制性權益         |    | 9,134,743         | 8,288,479        |
| <b>總權益</b>     |    | <b>27,330,635</b> | 25,438,143       |
| <i>非流動負債</i>   |    |                   |                  |
| 借款             | 21 | 5,628,583         | 4,937,671        |
| 租賃負債           |    | 80,183            | 109,461          |
| 應付債券           | 23 | 598,018           | 597,663          |
| 遞延稅項負債         |    | 27,117            | 32,188           |
| 遞延政府資金         |    | 473,523           | 538,992          |
| 衍生金融工具         | 15 | 2,486             | 3,203            |
| 非流動總負債         |    | 6,809,910         | 6,219,178        |
| <i>流動負債</i>    |    |                   |                  |
| 貿易及其他應付款項      | 25 | 2,878,441         | 1,830,415        |
| 合同負債           |    | 2,076,685         | 1,022,660        |
| 借款             | 21 | 872,465           | 789,316          |
| 租賃負債           |    | 75,675            | 100,763          |
| 可轉換債券          | 22 | –                 | 1,978            |
| 中期票據           | 24 | –                 | 235,515          |
| 遞延政府資金         |    | 148,231           | 203,368          |
| 預提負債           |    | 241,310           | 234,107          |
| 衍生金融工具         | 15 | 31,327            | 8,848            |
| 流動稅項負債         |    | 11,044            | 26,650           |
| 流動總負債          |    | 6,335,178         | 4,453,620        |
| <b>總負債</b>     |    | <b>13,145,088</b> | 10,672,798       |
| <b>權益及負債合計</b> |    | <b>40,475,723</b> | 36,110,941       |

# 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2022年6月30日止六個月

(以千美元計值)

|                      | 普通股    | 股份溢價       | 以權益結算的<br>僱員福利儲備       | 外幣報表<br>折算儲備            | 可轉換債券<br>權益儲備      |
|----------------------|--------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | (附註19) |            |                        |                         |                    |
| 於2020年12月31日結餘       | 30,814 | 13,512,397 | 52,475                 | 9,769                   | 1,964              |
| 期內利潤                 | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| 期內其他綜合收益             | -      | -          | -                      | 15,352                  | -                  |
| <b>期內綜合收益合計</b>      | -      | -          | -                      | 15,352                  | -                  |
| 行使購股權                | 25     | 10,201     | (6,973)                | -                       | -                  |
| 股權報酬                 | -      | -          | 7,486                  | -                       | -                  |
| 期內行使可轉換債券轉換購股權       | 32     | 10,796     | -                      | -                       | (1,623)            |
| 期內行使永久次級可換股證券轉換購股權   | 733    | 298,655    | -                      | -                       | -                  |
| 非控制性權益的資本注資          | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| 以權益法入賬之應佔聯營企業其他資本儲備  | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| 子公司中的權益稀釋            | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| 出售一子公司               | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| <b>小計</b>            | 790    | 319,652    | 513                    | -                       | (1,623)            |
| <b>於2021年6月30日結餘</b> | 31,604 | 13,832,049 | 52,988                 | 25,121                  | 341                |
| 於2021年12月31日結餘       | 31,615 | 13,836,614 | 112,426 <sup>(1)</sup> | 46,558 <sup>(1)</sup>   | 341 <sup>(1)</sup> |
| 期內利潤                 | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| 期內其他綜合收益             | -      | -          | -                      | (85,802)                | -                  |
| <b>期內綜合收益合計</b>      | -      | -          | -                      | (85,802)                | -                  |
| 股份回購                 | (33)   | (17,154)   | -                      | -                       | -                  |
| 行使購股權                | 19     | 8,103      | (6,853)                | -                       | -                  |
| 股權報酬                 | -      | -          | 89,466                 | -                       | -                  |
| 期內行使可轉換債券轉換購股權       | 7      | 2,325      | -                      | -                       | (341)              |
| 以權益法入賬之應佔聯營企業其他資本儲備  | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| 非控制性權益的資本注資          | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| 子公司中的權益稀釋            | -      | -          | -                      | -                       | -                  |
| <b>小計</b>            | (7)    | (6,726)    | 82,613                 | -                       | (341)              |
| <b>於2022年6月30日結餘</b> | 31,608 | 13,829,888 | 195,039 <sup>(1)</sup> | (39,244) <sup>(1)</sup> | -                  |

<sup>(1)</sup> 這些儲備賬戶組成了合併財務狀況表中412,978,000美元的儲備(2021年12月31日：321,576,000美元)。

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2022年6月30日止六個月

(以千美元計值)

| 現金流量套期<br>(附註20)      | 其他                     | 留存收益      | 本公司<br>擁有人應佔權益    | 永久次級<br>可換股證券 | 非控制性權益    | 總權益               |
|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|
| (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>      | -             | 283       | <b>7,769</b>      |
| -                     | -                      | -         | <b>9,205</b>      | -             | -         | <b>9,205</b>      |
| -                     | -                      | -         | <b>299,388</b>    | (299,388)     | -         | -                 |
| -                     | -                      | -         | -                 | -             | 367,350   | <b>367,350</b>    |
| -                     | 929                    | -         | <b>929</b>        | -             | -         | <b>929</b>        |
| -                     | 10                     | -         | <b>10</b>         | -             | (10)      | -                 |
| -                     | 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> |
| 17 <sup>(1)</sup>     | 162,234 <sup>(1)</sup> | 2,959,859 | <b>17,149,664</b> | -             | 8,288,479 | <b>25,438,143</b> |
| -                     | -                      | 961,559   | <b>961,559</b>    | -             | 236,675   | <b>1,198,234</b>  |
| 16,800                | -                      | -         | <b>(69,002)</b>   | -             | -         | <b>(69,002)</b>   |
| 16,800                | -                      | 961,559   | <b>892,557</b>    | -             | 236,675   | <b>1,129,232</b>  |
| -                     | -                      | -         | <b>(17,187)</b>   | -             | -         | <b>(17,187)</b>   |
| -                     | -                      | -         | <b>1,269</b>      | -             | -         | <b>1,269</b>      |
| -                     | -                      | -         | <b>89,466</b>     | -             | 12,242    | <b>101,708</b>    |
| -                     | -                      | -         | <b>1,991</b>      | -             | -         | <b>1,991</b>      |
| -                     | 2,693                  | -         | <b>2,693</b>      | -             | -         | <b>2,693</b>      |
| -                     | -                      | -         | -                 | -             | 672,786   | <b>672,786</b>    |
| -                     | 75,439                 | -         | <b>75,439</b>     | -             | (75,439)  | -                 |
| -                     | 78,132                 | -         | <b>153,671</b>    | -             | 609,589   | <b>763,260</b>    |
| 16,817 <sup>(1)</sup> | 240,366 <sup>(1)</sup> | 3,921,418 | <b>18,195,892</b> | -             | 9,134,743 | <b>27,330,635</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2022年6月30日止六個月

(以千美元計值)

|                            | 截至6月30日止六個月        |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 2022年              | 2021年              |
| <b>經營活動</b>                |                    |                    |
| 經營活動所得現金                   | 3,725,363          | 1,509,352          |
| 已付利息                       | (80,761)           | (52,888)           |
| 已收利息                       | 95,308             | 86,524             |
| 已付所得稅                      | (24,451)           | (40,007)           |
| <b>經營活動所得現金淨額</b>          | <b>3,715,459</b>   | <b>1,502,981</b>   |
| <b>投資活動</b>                |                    |                    |
| 取得以公允價值計入損益的金融資產付款         | (361,094)          | (25,156)           |
| 出售以公允價值計入損益的金融資產所得款項       | 117,800            | 123,669            |
| 取得以攤餘成本計量的金融資產付款           | (6,763,755)        | (5,394,317)        |
| 以攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項        | 4,074,573          | 2,065,450          |
| 對不動產、廠房及設備的付款              | (2,023,422)        | (1,365,441)        |
| 出售不動產、廠房及設備及歸類為持作待售資產的所得款項 | 36,374             | 200,701            |
| 對無形資產的付款                   | (6,089)            | (6,282)            |
| 出售土地使用權的所得款項淨額             | 6,325              | -                  |
| 對土地使用權的付款                  | -                  | (98,739)           |
| 出售一子公司所得款項                 | -                  | 340,222            |
| 對聯營企業的注資                   | (50,822)           | (50,769)           |
| 出售合營及聯營企業的所得款項             | 12,599             | 4,203              |
| 收取聯營企業的分派                  | 290                | 134                |
| 解除有關投資活動的受限制現金的所得款項        | 33,300             | 101,979            |
| 結算衍生金融工具的付款                | (23,477)           | -                  |
| <b>投資活動所用現金淨額</b>          | <b>(4,947,398)</b> | <b>(4,104,346)</b> |
| <b>融資活動</b>                |                    |                    |
| 借款所得款項                     | 1,682,489          | 860,672            |
| 償還借款                       | (667,574)          | (1,182,070)        |
| 租賃負債本金部分的付款                | (54,329)           | (47,277)           |
| 償還中期票據                     | (238,042)          | -                  |
| 股份回購支付款項                   | (17,187)           | -                  |
| 行使僱員認股權所得款項                | 1,269              | 3,253              |
| 自非控制性權益資本注資                | 672,786            | 367,350            |
| 結算衍生金融工具的所得款項/(付款)         | 49,970             | (77,636)           |
| 有關融資活動押金的付款                | (12,818)           | -                  |
| <b>融資活動所得/(所用)現金淨額</b>     | <b>1,416,564</b>   | <b>(75,708)</b>    |
| 現金及現金等價物增加/(減少)淨額          | 184,625            | (2,677,073)        |
| 期初現金及現金等價物                 | 8,581,746          | 9,826,537          |
| 匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響          | (131,876)          | 29,603             |
| <b>期末現金及現金等價物</b>          | <b>8,634,495</b>   | <b>7,179,067</b>   |

# 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30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2000年4月3日註冊成立的獲豁免公司。本公司的普通股分別在香港聯合交易所有限公司和上交所科創板上市。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。

本公司為投資控股公司。本公司各子公司從事不同業務，包括集成電路的製造、測試和銷售，以及技術研究及開發、光掩膜製造和提供其他服務。

## 2. 編製基準

本公司及其子公司(「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2021年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀。

## 3. 會計政策的變動及披露

編製中期簡明綜合財務資料所採用的會計政策與編製本集團截至2021年12月31日止年度的年度綜合財務報表所採用的會計政策一致，但本期財務資料首次採用以下經修訂的國際財務報告準則除外。

|                        |   |
|------------------------|---|
| 國際財務報告準則第3號的修訂         | 引用概念框架的更新                               |
| 國際會計準則第16號的修訂          | 不動產、廠房及設備：未作擬定用途前之所得款項                  |
| 國際會計準則第37號的修訂          | 虧損合同－履行合同的成本                            |
| 2018-2020年國際財務報告準則年度改進 | 對國際財務報告準則第1號、第9號、第16號隨附示例和國際會計準則第41號的修訂 |

國際財務報告準則第3號的修訂以2018年3月發佈的財務報告概念框架參考取代對先前財務報表編製和列報框架的參考，但其要求沒有顯著改變。該修訂還為國際財務報告準則第3號增加了其確認原則的例外情況，即主體參考概念框架來確定資產或負債的構成。該例外規定，對於屬於國際會計準則第37號或國際財務報告委員會第21號範圍內的負債和或有負債，如果它們單獨發生而不是在企業合併中採用，則應用國際財務報告準則第3號的主體應分別參考國際會計準則第37號或國際財務報告委員會第21號的概念框架。此外，修訂澄清或有資產不符合在收購日確認的條件。本集團自2022年1月1日起採用該修訂。由於本期不存在修訂範圍內的企業合併所產生的或有資產、負債及或有負債，本次修訂對本集團的財務狀況及表現無影響。



## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 3. 會計政策的變動及披露(續)

國際會計準則第16號的修訂禁止主體在資產達到所需位置及達到其能夠以管理層預期方式運營的條件時，從不動產、廠房和設備項目的成本中扣除出售項目所產生的任何收益。相反，主體將出售任何此類項目的收益以及這些項目的成本計入損益。本集團自2022年1月1日起採用該修訂。本次修訂對本集團的財務狀況及表現無影響。

國際會計準則第37號的修訂出於評估一項合同在國際會計準則第37號下是否虧損的目的，澄清了履行合同的成本包括與合同直接相關的成本。與合同直接相關的成本包括履行該合同的增量成本(例如，直接人工和材料)和與履行該合同直接相關的其他成本的分配(例如，用於履行合同的一項財產、廠房和設備的折舊費用以及合同管理和監督成本的分配)。一般和行政費用與合同沒有直接關係，除非根據合同明確向對方收取，否則不包括在內。本集團自2022年1月1日起採用該修訂。本次修訂對本集團的財務狀況及表現無影響。

2018-2020年國際財務報告準則年度改進對國際財務報告準則第1號、第9號、第16號隨附示例和國際會計準則第41號進行了修訂。預計將適用於本集團的修訂詳情如下：

- **國際財務報告準則第9號金融工具**：明確主體在評估新金融負債或修改後金融負債的條款是否與原始金融負債的條款存在重大差異時所包含的費用。這些費用僅包括借款人和貸款人之間支付或收取的費用，包括借款人或貸款人代表對方支付或收取的費用。本集團自2022年1月1日起或之後對修改或交換的金融負債採用修訂。本次修訂對本集團的財務狀況及表現無影響。
- **國際財務報告準則第16號租賃**：在國際財務報告準則第16號隨附的示例13中刪除了出租人支付的與租賃權改進相關的付款說明。這消除了對在應用國際財務報告準則第16號時對租賃激勵處理的潛在混淆。

### 4. 分部資料及收入

#### 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。

#### 客戶合約收益的分解

本集團來自客戶的經營業務收入詳列如下：

|                           | 截至6月30日止六個月      |              |
|---------------------------|------------------|--------------|
|                           | 2022年<br>千美元     | 2021年<br>千美元 |
| <b>地區市場<sup>(1)</sup></b> |                  |              |
| 中國內地及中國香港                 | <b>2,581,797</b> | 1,458,709    |
| 北美洲                       | <b>708,408</b>   | 618,266      |
| 歐洲及亞洲 <sup>(2)</sup>      | <b>454,853</b>   | 370,776      |
|                           | <b>3,745,058</b> | 2,447,751    |
| <b>貨品或服務種類</b>            |                  |              |
| 晶圓銷售                      | <b>3,495,072</b> | 2,239,675    |
| 掩膜製造、測試及其他                | <b>249,986</b>   | 208,076      |
|                           | <b>3,745,058</b> | 2,447,751    |
| <b>確認收入的時間</b>            |                  |              |
| 於一個時點移交貨品                 | <b>3,674,122</b> | 2,447,751    |
| 於一段時間移交服務                 | <b>70,936</b>    | -            |
|                           | <b>3,745,058</b> | 2,447,751    |

<sup>(1)</sup> 呈列之收入為總公司位於該地區、但最終出售並運輸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。

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 5. 其他經營收入

|                                | 截至6月30日止六個月    |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                | 2022年<br>千美元   | 2021年<br>千美元   |
| 出售不動產、廠房及設備、使用權資產及歸類為持作待售資產的收益 | 14,433         | 19,801         |
| 政府資金                           | 145,240        | 167,593        |
| 出售一子公司的收益                      | -              | 231,382        |
|                                | <b>159,673</b> | <b>418,776</b> |

### 6. 財務費用

|         | 截至6月30日止六個月   |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 2022年<br>千美元  | 2021年<br>千美元  |
| 利息開支：   |               |               |
| 銀行及其他借款 | 41,816        | 38,317        |
| 租賃      | 3,124         | 4,619         |
| 可轉換債券   | 13            | 31            |
| 企業債券    | 8,435         | 8,559         |
| 中期票據    | 1,464         | 4,316         |
|         | <b>54,852</b> | <b>55,842</b> |

### 7. 其他(虧損)/收益淨額

|               | 截至6月30日止六個月    |               |
|---------------|----------------|---------------|
|               | 2022年<br>千美元   | 2021年<br>千美元  |
| 由以下引起的公允價值變動： |                |               |
| 交叉貨幣掉期合約      | -              | 11,356        |
| 外匯遠期合約        | 359            | 108           |
| 結構性存款及貨幣基金    | 4,129          | 222           |
| 股權證券          | (11,280)       | 3,694         |
|               | <b>(6,792)</b> | <b>15,380</b> |
| 其他            | 5,526          | 6,027         |
|               | <b>(1,266)</b> | <b>21,407</b> |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 8. 所得稅開支／(利得)

|            | 截至6月30日止六個月   |                |
|------------|---------------|----------------|
|            | 2022年<br>千美元  | 2021年<br>千美元   |
| 當期稅項－土地增值稅 | 25            | 1,229          |
| 當期稅項－企業所得稅 | 15,701        | (9,112)        |
| 遞延稅項       | (3,563)       | 5,783          |
|            | <b>12,163</b> | <b>(2,100)</b> |

#### 所得稅稅率

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：

中芯上海取得發證時間為2020年11月18日的高新技術企業證書，可於2020年至2022年期間享受高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅的優惠政策。2022年，中芯上海的企業所得稅稅率為15%。

根據財稅[2012]27號文件、2020年45號公告以及相關稅務規定，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2013年起享有十年的稅務減免期(2013年至2017年免繳企業所得稅，2018年至2022年減半繳納企業所得稅)。同時，中芯天津取得發證時間為2019年11月28日的高新技術企業證書。2022年，中芯天津的企業所得稅稅率為12.5%。

根據財稅[2012]27號文件、國發[2020]8號文件以及相關稅務規定，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2015年起享有十年的稅務減免期(2015年至2024年免繳企業所得稅)。同時，中芯北京取得發證時間為2021年12月17日的高新技術企業證書。2022年，中芯北京根據政策享受免繳企業所得稅待遇，並將按照相關規定進行申報工作。

中芯北方取得發證時間為2019年12月2日的高新技術企業證書，可於2019年至2021年期間享受高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅的優惠政策。2022年，中芯北方將按照相關規定再次申請高新技術企業證書，預繳企業所得稅稅率暫按15%。

中芯深圳取得發證時間為2020年12月11日的高新技術企業證書，可於2020年至2022年期間享受高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅的優惠政策。2022年，中芯深圳的企業所得稅稅率為15%。

中芯國際所有其他中國實體須按25%稅率繳納所得稅。

### 9. 期內利潤

期內利潤經扣除／(計入)以下各項：

|                 | 截至6月30日止六個月  |              |
|-----------------|--------------|--------------|
|                 | 2022年<br>千美元 | 2021年<br>千美元 |
| 不動產、廠房及設備折舊     | 1,021,828    | 817,507      |
| 使用權資產折舊         | 57,530       | 50,257       |
| 無形資產攤銷          | 11,809       | 13,522       |
| 存貨減值虧損確認        | 21,008       | 5,418        |
| 金融資產減值虧損(撥回)／確認 | (99)         | 206          |
| 以權益結算股份為基礎的給付   | 101,708      | 7,769        |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 10. 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：

|                     | (千美元，股份及每股數據除外)<br>截至6月30日止六個月 |               |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
|                     | 2022年                          | 2021年         |
| 本公司擁有人應佔期內利潤        | 961,559                        | 846,679       |
| 對永久次級可換股證券持有人的利息    | -                              | (82)          |
| 用作計算每股基本盈利的盈利       | 961,559                        | 846,597       |
| 用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數 | 7,904,648,304                  | 7,892,359,745 |
| 每股基本盈利              | 0.12美元                         | 0.11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：

|                     | (千美元，股份及每股數據除外)<br>截至6月30日止六個月 |               |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
|                     | 2022年                          | 2021年         |
| 用作計算每股基本盈利的盈利       | 961,559                        | 846,597       |
| 可轉換債券的利息(附註6)       | 13                             | 31            |
| 對永久次級可換股證券持有人的利息    | -                              | 82            |
| 用作計算每股攤薄盈利的盈利       | 961,572                        | 846,710       |
| 用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數 | 7,904,648,304                  | 7,892,359,745 |
| 僱員期權及受限制股份單位        | 19,774,454                     | 24,943,135    |
| 限制性股票               | 11,373,416                     | -             |
| 可轉換債券               | 933,108                        | 2,496,106     |
| 永久次級可換股證券           | -                              | 5,060,187     |
| 用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數 | 7,936,729,282                  | 7,924,859,173 |
| 每股攤薄盈利              | 0.12美元                         | 0.11美元        |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 11. 股息

董事會並不建議派付截至2022年6月30日止六個月股息(截至2021年6月30日止六個月：無)。

### 12. 不動產、廠房及設備

|           | 截至6月30日止六個月  |              |
|-----------|--------------|--------------|
|           | 2022年<br>千美元 | 2021年<br>千美元 |
| 於1月1日結餘   | 14,260,783   | 12,138,021   |
| 添置        | 2,546,388    | 1,297,931    |
| 折舊        | (1,021,828)  | (817,507)    |
| 出售        | (6,709)      | (194,264)    |
| 出售一子公司    | -            | (325,650)    |
| 減值虧損撇銷    | 108          | -            |
| 重新分類為持作待售 | (5,543)      | (565)        |
| 於6月30日結餘  | 15,773,199   | 12,097,966   |

於2022年6月30日，賬面值約為207.1百萬美元(2021年12月31日：約215.9百萬美元)的不動產、廠房及設備已根據按揭抵押作本集團借款之抵押品。

### 13. 租賃

期內本集團使用權資產的賬面價值情況如下：

|       | 於2022年       | 於2021年        |
|-------|--------------|---------------|
|       | 6月30日<br>千美元 | 12月31日<br>千美元 |
| 樓宇    | 1,808        | 1,983         |
| 機器及設備 | 144,488      | 198,024       |
| 土地使用權 | 349,875      | 353,722       |
|       | 496,171      | 553,729       |

截至2022年6月30日止六個月，使用權資產無增加(截至2021年6月30日止六個月：69.1百萬美元)。

於2022年6月30日，賬面價值約為33.8百萬美元(2021年12月31日：約34.2百萬美元)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2022年6月30日止六個月

### 14. 於聯營企業及合營企業的投資

於本報告期末，主要聯營企業(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：

| 實體名稱                         | 成立及經營地點 | 持有股份類別 | 歸屬於本集團的<br>法定所有權權益百分比 |                  |
|------------------------------|---------|--------|-----------------------|------------------|
|                              |         |        | 於2022年<br>6月30日       | 於2021年<br>12月31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%                | 12.86%           |
| 芯鑫融資租賃有限責任公司<br>(「芯鑫融資租賃」)   | 中國上海    | 普通股    | 8.17%                 | 8.17%            |
| 中芯集成電路(寧波)有限公司<br>(「中芯寧波」)   | 中國浙江    | 普通股    | 15.85%                | 15.85%           |
| 紹興中芯集成電路製造股份有限公司<br>(「中芯紹興」) | 中國浙江    | 普通股    | 19.57%                | 19.57%           |

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。

合營企業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，其於本報告期末的詳情如下：

| 實體名稱           | 成立及經營地點 | 持有股份類別 | 歸屬於本集團的<br>法定所有權權益百分比 |                  |
|----------------|---------|--------|-----------------------|------------------|
|                |         |        | 於2022年<br>6月30日       | 於2021年<br>12月31日 |
| 上海信芯投資中心(有限合夥) | 中國上海    | 有限合夥權益 | 49.00%                | 49.00%           |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 15. 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2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>非流動部分</b>                    |                        |                         |
| <b>以公允價值計入損益的金融資產</b>           |                        |                         |
| 上市股權證券                          | 786                    | 2,335                   |
| 限制性上市股權證券                       | 10,262                 | 16,133                  |
| 非上市股權證券                         | 188,847                | 204,556                 |
| <b>以攤餘成本計量的金融資產</b>             |                        |                         |
| 超過一年的銀行存款                       | 3,535,414              | 3,725,962               |
| <b>其他以攤餘成本計量的金融資產</b>           |                        |                         |
| 受限制現金(附註16)                     | 515,127                | 117,787                 |
| 其他資產 <sup>(1)</sup>             | -                      | 991                     |
| <b>衍生金融工具</b>                   |                        |                         |
| 交叉貨幣掉期合約－現金流量套期                 | 34,487                 | 46,547                  |
| 利率掉期合約－現金流量套期                   | 19,252                 | 4,526                   |
| <b>流動部分</b>                     |                        |                         |
| <b>以公允價值計入損益的金融資產</b>           |                        |                         |
| 結構性存款                           | 227,208                | -                       |
| 貨幣基金                            | 85,767                 | 78,184                  |
| <b>以攤餘成本計量的金融資產</b>             |                        |                         |
| 超過三個月的銀行存款                      | 5,913,809              | 3,838,129               |
| <b>其他以攤餘成本計量的金融資產</b>           |                        |                         |
| 現金及現金等價物                        | 8,634,495              | 8,581,746               |
| 受限制現金(附註16)                     | 221,820                | 214,191                 |
| 貿易及其他應收款項 <sup>(2)</sup> (附註18) | 1,006,954              | 806,487                 |
| <b>衍生金融工具</b>                   |                        |                         |
| 交叉貨幣掉期合約－現金流量套期                 | 128,960                | 31,371                  |
| 遠期外匯合約                          | 1,912                  | -                       |
|                                 | <b>20,525,100</b>      | <b>17,668,945</b>       |

<sup>(1)</sup> 其他資產包括衍生金融工具的保證金，確認為以攤餘成本計量的金融資產。

<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及可收回稅項，其不被視為以攤餘成本計量的金融資產。

| 金融負債                  | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>非流動部分</b>          |                        |                         |
| <b>以攤餘成本計量的金融負債</b>   |                        |                         |
| 借款(附註21)              | 5,628,583              | 4,937,671               |
| 租賃負債                  | 80,183                 | 109,461                 |
| 應付債券(附註23)            | 598,018                | 597,663                 |
| <b>衍生金融工具</b>         |                        |                         |
| 交叉貨幣掉期合約－現金流量套期       | 2,486                  | 2,065                   |
| 利率掉期合約－現金流量套期         | -                      | 1,138                   |
| <b>流動部分</b>           |                        |                         |
| <b>以攤餘成本計量的金融負債</b>   |                        |                         |
| 含貿易及其他應付款項以及預提負債的金融負債 | 2,910,111              | 1,856,814               |
| 借款(附註21)              | 872,465                | 789,316                 |
| 租賃負債                  | 75,675                 | 100,763                 |
| 可轉換債券(附註22)           | -                      | 1,978                   |
| 中期票據(附註24)            | -                      | 235,515                 |
| <b>衍生金融工具</b>         |                        |                         |
| 交叉貨幣掉期合約－現金流量套期       | 29,774                 | 8,848                   |
| 遠期外匯合約                | 1,553                  | -                       |
|                       | <b>10,198,848</b>      | <b>8,641,232</b>        |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 16. 受限制現金

|                      | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 非流動部分 <sup>(1)</sup> | 515,127                | 117,787                 |
| 流動部分 <sup>(2)</sup>  | 221,820                | 214,191                 |
|                      | <b>736,947</b>         | <b>331,978</b>          |

<sup>(1)</sup> 於2022年6月30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2022年6月30日，流動受限制現金包括銀行存款201.8百萬美元(2021年12月31日：36.7百萬美元)，乃就信用狀及借款而質押，以及銀行存款20.0百萬美元(2021年12月31日：21.1百萬美元)，乃就擔保函而質押。

### 17. 存貨

|     | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 原料  | 525,544                | 455,071                 |
| 在製品 | 875,704                | 664,362                 |
| 製成品 | 47,542                 | 74,378                  |
|     | <b>1,448,790</b>       | <b>1,193,811</b>        |

### 18. 貿易及其他應收款項

|            | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|------------|------------------------|-------------------------|
| 貿易應收款項     | 808,611                | 691,314                 |
| 貿易應收款項呆賬撥備 | (1,050)                | (751)                   |
|            | <b>807,561</b>         | <b>690,563</b>          |
| 其他應收款項     | 19,022                 | 49,667                  |
| 其他應收款項呆賬撥備 | (671)                  | (1,070)                 |
|            | <b>18,351</b>          | <b>48,597</b>           |
| 應收票據       | 77,557                 | 4,367                   |
| 待抵扣增值稅     | 154,119                | 349,137                 |
| 所得稅退稅      | 48,796                 | 59,849                  |
| 應收投資兌付款    | 14,860                 | 3,761                   |
| 應收股利       | 6,828                  | —                       |
| 應收利息       | 47,844                 | 27,998                  |
| 可退回按金及抵押   | 33,953                 | 31,201                  |
|            | <b>1,209,869</b>       | <b>1,215,473</b>        |

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2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|----------|------------------------|-------------------------|
| 1年以內     | 808,100                | 671,658                 |
| 1至2年     | 44                     | 19,207                  |
| 2至3年     | 54                     | 58                      |
| 3年以上     | 413                    | 391                     |
|          | <b>808,611</b>         | <b>691,314</b>          |



## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 18. 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至90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，在此情況下則以公允價值確認。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銷成本計量。

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2022年 | 於2021年 |
|----------|--------|--------|
|          | 6月30日  | 12月31日 |
|          | 千美元    | 千美元    |
| 1年以內     | 17,578 | 22,998 |
| 1至2年     | 209    | 12,194 |
| 2至3年     | 293    | 7,281  |
| 3年以上     | 942    | 7,194  |
|          | 19,022 | 49,667 |

鑒於流動應收款項的短期性質，貿易及其他應收款項的賬面值被視為與其公允價值相同。

### 19. 股份及已發行股本

|                  | 截至2022年6月30日止六個月 |        | 截至2021年6月30日止六個月 |        |
|------------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                  | 股份數目             | 千美元    | 股份數目             | 千美元    |
| 於1月1日的結餘         | 7,903,856,555    | 31,615 | 7,703,507,527    | 30,814 |
| 就本公司僱員股權激勵計劃發行股份 | 4,725,650        | 19     | 6,447,060        | 25     |
| 股份回購             | (8,325,500)      | (33)   | -                | -      |
| 可轉換債券轉股          | 1,679,502        | 7      | 7,977,636        | 32     |
| 永久次級可換股證券轉股      | -                | -      | 183,178,403      | 733    |
| 於6月30日的結餘        | 7,901,936,207    | 31,608 | 7,901,110,626    | 31,604 |

### 20. 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6月30日止六個月 |          |
|------------------|-------------|----------|
|                  | 2022年       | 2021年    |
|                  | 千美元         | 千美元      |
| 確認的現金流量套期之其他綜合收益 |             |          |
| 公允價值收益           | 107,054     | 92,651   |
| 抵銷匯兌虧損           | (90,185)    | (93,078) |
| (減少)/增加財務費用      | (69)        | 3,598    |
| 因出售一子公司調整入損益     | -           | 154      |
|                  | 16,800      | 3,325    |
| 於1月1日結餘          | 17          | (11,363) |
| 於6月30日結餘         | 16,817      | (8,038)  |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 21. 借款

|                | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>以攤餘成本</b>   |                        |                         |
| 短期銀行借款         |                        |                         |
| — 抵押           | 140,000                | —                       |
| — 無抵押及無擔保      | 370,000                | 170,000                 |
| 長期銀行借款         |                        |                         |
| — 擔保           | 1,222,503              | 1,267,819               |
| — 抵押           | 580,964                | 278,082                 |
| — 無抵押及無擔保      | 4,164,081              | 3,984,462               |
| 其他借款           |                        |                         |
| — 抵押           | 23,500                 | 26,624                  |
|                | <b>6,501,048</b>       | <b>5,726,987</b>        |
| <b>流動部分</b>    |                        |                         |
| 短期銀行借款         | 510,000                | 170,000                 |
| 流動長期銀行借款及其他借款  | 362,465                | 619,316                 |
|                | <b>872,465</b>         | <b>789,316</b>          |
| <b>非流動部分</b>   |                        |                         |
| 非流動長期銀行借款及其他借款 | 5,628,583              | 4,937,671               |
|                | <b>6,501,048</b>       | <b>5,726,987</b>        |
| <b>借款償還進度</b>  |                        |                         |
| 1年以內           | 872,465                | 789,316                 |
| 1至2年           | 1,437,263              | 657,850                 |
| 2至5年           | 3,865,743              | 3,909,968               |
| 5年以上           | 325,577                | 369,853                 |
|                | <b>6,501,048</b>       | <b>5,726,987</b>        |

於2022年6月30日，由本公司擔保的銀行借款為1,416.0百萬美元(2021年12月31日：1,470.4百萬美元)。

由資產抵押(附註12)或銀行存款質押(附註16)擔保的銀行借款及其他借款金額列示如下：

|                 | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>由以下抵押：</b>   |                        |                         |
| 不動產、廠房及設備及土地使用權 | 193,499                | 202,624                 |
| 受限制現金           | 550,964                | 102,082                 |
|                 | <b>744,464</b>         | <b>304,706</b>          |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 21. 借款(續)

本集團之借款賬面值以下列貨幣計值：

|     | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 人民幣 | 4,948,048              | 4,813,787               |
| 美元  | 1,553,000              | 913,200                 |
|     | <b>6,501,048</b>       | <b>5,726,987</b>        |

借款之加權平均實際利率載列如下：

|     | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 人民幣 | 2.26%                  | 2.27%                   |
| 美元  | 1.90%                  | 1.66%                   |

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。

### 22. 可轉換債券

本公司發行每單位面值250,000美元的可轉換債券(「可轉換債券」)，本金總額為650.0百萬美元，包括於2016年7月7日發行的450.0百萬美元(「2016年發行」)，及於2019年12月10日發行的200.0百萬美元(「2019年發行」)。

可轉換債券為復合工具，包括負債組成部分及權益組成部分。有關可轉換債券提前贖回機制具有嵌入式衍生工具。就2016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2019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。

於發行日期，可轉換債券負債組成部分的公允價值披露如下：

|        | 2019年發行<br>千美元 | 2016年發行<br>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，可轉換債券之負債組成部分以實際利息法按攤銷成本入賬。可轉換債券負債組成部分的實際年利率為2.20%。可轉換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<br>千美元 | 權益組成部分<br>千美元 | 總計<br>千美元 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 於2021年1月1日結餘  | 11,131        | 1,964         | 13,095    |
| 利息開支          | 31            | -             | 31        |
| 已行使換股權        | (9,205)       | (1,623)       | (10,828)  |
| 於2021年6月30日結餘 | 1,957         | 341           | 2,298     |
| 於2022年1月1日結餘  | 1,978         | 341           | 2,319     |
| 利息開支(附註6)     | 13            | -             | 13        |
| 已行使換股權        | (1,991)       | (341)         | (2,332)   |
| 於2022年6月30日結餘 | -             | -             | -         |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 23. 應付債券

於2020年2月27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2月27日及8月27日）支付。於發行日期，經扣除佣金及與發行債券相關的其他預估費用後，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 |

公司債券變動列示如下：

|               | 千美元            |
|---------------|----------------|
| 於2021年1月1日結餘  | 596,966        |
| 利息開支          | 8,559          |
| 確認應付利息        | (8,213)        |
| 於2021年6月30日結餘 | 597,312        |
| 於2022年1月1日結餘  | <b>597,663</b> |
| 利息開支(附註6)     | <b>8,435</b>   |
| 確認應付利息        | <b>(8,080)</b> |
| 於2022年6月30日結餘 | <b>598,018</b> |

### 24. 中期票據

於2019年2月28日，本公司發行本金人民幣15億元（約合224.0百萬美元）的中期票據，到期日為2022年3月4日，利率為3.57%。

中期票據變動列示如下：

|               | 千美元       |
|---------------|-----------|
| 於2021年1月1日結餘  | 229,217   |
| 利息開支          | 4,316     |
| 確認應付利息        | (4,142)   |
| 匯兌虧損          | 2,691     |
| 於2021年6月30日結餘 | 232,082   |
| 於2022年1月1日結餘  | 235,515   |
| 償還            | (238,042) |
| 利息開支(附註6)     | 1,464     |
| 確認應付利息        | (1,405)   |
| 匯兌虧損          | 2,468     |
| 於2022年6月30日結餘 | -         |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 25. 貿易及其他應付款項

|               | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|---------------|------------------------|-------------------------|
| 應付不動產、廠房及設備款項 | 1,668,546              | 1,175,499               |
| 貿易應付款項        | 732,590                | 528,910                 |
| 收取按金          | 404,406                | 51,796                  |
| 其他            | 72,899                 | 74,210                  |
|               | <b>2,878,441</b>       | 1,830,415               |

貿易應付款項為不計息，且還款期限一般為30至60天。

以下為於報告期末基於發票日期呈列的貿易應付款項及應付不動產、廠房及設備款項賬齡分析：

|        | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|--------|------------------------|-------------------------|
| 30天以內  | 2,057,740              | 1,640,658               |
| 31至60天 | 54,802                 | 33,501                  |
| 60天以上  | 288,594                | 30,250                  |
|        | <b>2,401,136</b>       | 1,704,409               |

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。

### 26. 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，包括購股權、受限制股份單位以及限制性股票。

於截至2022年6月30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101.7百萬美元(截至2021年6月30日止六個月：7.8百萬美元)。

#### 期內變動

#### 購股權

下表說明購股權於期內之數目及加權平均行使價，以及其變動：

|            | 截至2022年6月30日止六個月 |         | 截至2021年6月30日止六個月 |         |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|
|            | 數目               | 加權平均行使價 | 數目               | 加權平均行使價 |
| 於1月1日尚未行使  | 38,579,564       | 1.94美元  | 36,738,628       | 1.56美元  |
| 於期內授出      | -                | -       | 4,986,759        | 3.16美元  |
| 於期內沒收及屆滿   | (1,076,108)      | 1.88美元  | (1,353,825)      | 1.91美元  |
| 於期內行使      | (1,886,644)      | 0.67美元  | (3,048,139)      | 1.21美元  |
| 於6月30日尚未行使 | 35,616,812       | 1.99美元  | 37,323,423       | 1.79美元  |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 26. 以股份為基礎的付款(續)

#### 期內變動(續) 受限制股份單位

下表說明受限制股份單位於期內之數目及加權平均行使價，以及其變動：

|            | 截至2022年6月30日止六個月 |         | 截至2021年6月30日止六個月 |         |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|
|            | 數目               | 加權平均行使價 | 數目               | 加權平均行使價 |
| 於1月1日尚未行使  | 10,862,268       | 0.004美元 | 10,924,467       | 0.004美元 |
| 於期內授出      | 7,677,896        | 0.004美元 | 2,727,599        | 0.004美元 |
| 於期內沒收      | (458,550)        | 0.004美元 | (520,120)        | 0.004美元 |
| 於期內行使      | (2,839,006)      | 0.004美元 | (3,398,921)      | 0.004美元 |
| 於6月30日尚未行使 | 15,242,608       | 0.004美元 | 9,733,025        | 0.004美元 |

#### 限制性股票

下表說明限制性股票於期內之數目及加權平均行使價，以及其可行使權的變動：

|            | 截至2022年6月30日止六個月 |         |
|------------|------------------|---------|
|            | 數目               | 加權平均行使價 |
| 於1月1日尚未行使  | 66,858,880       | 人民幣20元  |
| 於期內授出      | 8,115,200        | 人民幣20元  |
| 於期內沒收      | (399,200)        | 人民幣20元  |
| 於6月30日尚未行使 | 74,574,880       | 人民幣20元  |

### 27. 金融工具的公允價值和公允價值等級

#### 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。

#### 已於簡明合併財務狀況表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2022年6月30日止六個月期間，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2022年6月30日止六個月

### 27. 金融工具的公允價值和公允價值等級(續)

已於簡明合併財務狀況表確認的公允價值計量(續)

| 於2022年6月30日         | 估值技術            | 第1級<br>千美元   | 第2級<br>千美元     | 第3級<br>千美元     | 總計<br>千美元      |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>金融資產</b>         |                 |              |                |                |                |
| 上市股權證券              | 使用市場報價          | 786          | -              | -              | 786            |
| 限制性上市股權證券           | 使用亞式期權定價模型      | -            | -              | 10,262         | 10,262         |
| 非上市股權證券             | 使用估值倍數或最新融資價格法  | -            | -              | 188,847        | 188,847        |
| 結構性存款               | 使用現金流量折現法       | -            | -              | 227,208        | 227,208        |
| 貨幣基金                | 使用可觀察報價         | -            | 85,767         | -              | 85,767         |
| 交叉貨幣掉期合約            | 使用按可觀察收益率曲線計算估計 | -            | 163,447        | -              | 163,447        |
| - 現金流量避險            | 未來現金流量現值        |              |                |                |                |
| 利率掉期合約              | 使用按可觀察收益率曲線計算估計 | -            | 19,252         | -              | 19,252         |
| - 現金流量避險            | 未來現金流量現值        |              |                |                |                |
| 遠期外匯合約              | 使用資產負債表日期的遠期匯率  | -            | 1,912          | -              | 1,912          |
|                     |                 | <b>786</b>   | <b>270,378</b> | <b>426,317</b> | <b>697,481</b> |
| <b>金融負債</b>         |                 |              |                |                |                |
| 交叉貨幣掉期合約            | 使用按可觀察收益率曲線計算估計 | -            | 32,260         | -              | 32,260         |
| - 現金流量避險            | 未來現金流量現值        |              |                |                |                |
| 遠期外匯合約              | 使用資產負債表日期的遠期匯率  | -            | 1,553          | -              | 1,553          |
|                     |                 | <b>-</b>     | <b>33,813</b>  | <b>-</b>       | <b>33,813</b>  |
| <b>於2021年12月31日</b> |                 |              |                |                |                |
| <b>金融資產</b>         |                 |              |                |                |                |
| 上市股權證券              | 使用市場報價          | 2,335        | -              | -              | 2,335          |
| 限制性上市股權證券           | 使用亞式期權定價模型      | -            | -              | 16,133         | 16,133         |
| 非上市股權證券             | 使用估值倍數或最新融資價格法  | -            | -              | 204,556        | 204,556        |
| 貨幣基金                | 使用可觀察報價         | -            | 78,184         | -              | 78,184         |
| 交叉貨幣掉期合約            | 使用按可觀察收益率曲線計算估計 | -            | 77,918         | -              | 77,918         |
| - 現金流量避險            | 未來現金流量現值        |              |                |                |                |
| 利率掉期合約              | 使用按可觀察收益率曲線計算估計 | -            | 4,526          | -              | 4,526          |
| - 現金流量避險            | 未來現金流量現值        |              |                |                |                |
|                     |                 | <b>2,335</b> | <b>160,628</b> | <b>220,689</b> | <b>383,652</b> |
| <b>金融負債</b>         |                 |              |                |                |                |
| 交叉貨幣掉期合約            | 使用按可觀察收益率曲線計算估計 | -            | 10,913         | -              | 10,913         |
| - 現金流量避險            | 未來現金流量現值        |              |                |                |                |
| 利率掉期合約              | 使用按可觀察收益率曲線計算估計 | -            | 1,138          | -              | 1,138          |
| - 現金流量避險            | 未來現金流量現值        |              |                |                |                |
|                     |                 | <b>-</b>     | <b>12,051</b>  | <b>-</b>       | <b>12,051</b>  |

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 27. 金融工具的公允價值和公允價值等級(續)

使用主要不可觀察輸入數據的公允價值計量(第3級)

下表呈列截止六個月的第3級工具變動：

|                | 限制性<br>上市股權證券<br>千美元 | 非上市<br>股權證券<br>千美元 | 結構性存款<br>千美元 | 總計<br>千美元 |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 於2021年1月1日結餘   | –                    | 119,885            | 111,094      | 230,979   |
| 增添             | –                    | 7,798              | 17,490       | 25,288    |
| 出售             | –                    | (622)              | (123,047)    | (123,669) |
| 已確認的(虧損)/收益    | –                    | (262)              | 174          | (88)      |
| 匯兌收益           | –                    | 1,410              | 1,121        | 2,531     |
| 於2021年6月30日的結餘 | –                    | 128,209            | 6,832        | 135,041   |
| 於2022年1月1日結餘   | 16,133               | 204,556            | –            | 220,689   |
| 添置             | –                    | 2,600              | 240,681      | 243,281   |
| 出售             | –                    | (2,698)            | (4,744)      | (7,442)   |
| 已確認的(虧損)/收益    | (5,243)              | (5,829)            | 3,469        | (7,603)   |
| 匯兌收益           | (628)                | (9,782)            | (12,198)     | (22,608)  |
| 於2022年6月30日的結餘 | 10,262               | 188,847            | 227,208      | 426,317   |

### 28. 關聯方交易

截至2022年6月30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             |
|------------------------------------|---------------------|
| 中國信息通訊科技集團有限公司(「中國信科集團」)子公司(「大唐」)  | 中國信科集團間接持有本公司5%以上股份 |
| 凸版中芯彩晶電子(上海)有限公司(「凸版」)             | 本集團的聯營企業            |
| 燦芯半導體(上海)有限公司(「燦芯」)及其子公司           | 本集團的聯營企業            |
| 中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司(「中芯聚源」)         | 本集團的聯營企業            |
| 江蘇長電科技股份有限公司(「長電科技」)及其子公司          | 本集團的聯營企業            |
| 芯鑫融資租賃有限責任公司(「芯鑫融資租賃」)及其子公司        | 本集團的聯營企業            |
| 紹興中芯集成電路制造股份有限公司(「中芯紹興」)           | 本集團的聯營企業            |
| 中芯集成電路(寧波)有限公司(「中芯寧波」)             | 本集團的聯營企業            |
| 盛吉盛(寧波)半導體有限公司(「盛吉盛」)              | 本集團的聯營企業            |
| 北方集成電路技術創新中心(北京)有限公司(「北京創新中心」)     | 本集團的聯營企業            |
| 上海硅產業集團股份有限公司(「硅產業」)及其子公司          | 本公司董事擔任其董事          |
| 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司(「國家集成電路基金II」) | 本公司董事擔任其董事          |
| 海通證券股份有限公司                         | 本公司12個月內已離任董事擔任其董事  |
| 與本集團有關聯交易的關鍵管理人                    | 董事及高級管理人員           |



## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 28. 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6月30日止六個月  |              |
|----------------|---------|--------------|--------------|
|                |         | 2022年<br>千美元 | 2021年<br>千美元 |
| <b>銷售商品及服務</b> |         |              |              |
| 大唐             | 銷售商品    | 94,059       | 5,025        |
| 北京創新中心         | 銷售商品及服務 | 77,911       | 14,952       |
| 燦芯及其子公司        | 銷售商品    | 69,924       | 46,614       |
| 中芯寧波           | 銷售商品及服務 | 10,734       | 12,029       |
| 中芯紹興           | 銷售商品及服務 | 54           | 320          |
| <b>購買商品及服務</b> |         |              |              |
| 硅產業子公司         | 購買商品    | 14,143       | 10,073       |
| 凸版             | 購買商品    | 933          | 3,460        |
| 中芯聚源           | 接受服務    | 282          | 181          |
| 長電科技子公司        | 接受服務    | 275          | 1,733        |
| 中芯紹興           | 接受服務    | -            | 13           |
| 盛吉盛            | 購買商品    | 19           | -            |
| 海通             | 接受服務    | 17           | -            |
| <b>資產轉讓</b>    |         |              |              |
| 盛吉盛            | 購買設備    | 13,848       | 3,485        |
| 中芯紹興           | 銷售設備    | 352          | -            |
| <b>集團作為出租人</b> |         |              |              |
| 凸版             | 租金收入    | 2,383        | 1,911        |
| 中芯紹興           | 租金收入    | 95           | 40           |
| 北京創新中心         | 租金收入    | 151          | 48           |
| 中芯聚源           | 租金收入    | 336          | 298          |
| 中芯寧波           | 租金收入    | 45           | 45           |
| 盛吉盛            | 租金收入    | 211          | 7            |
| <b>集團作為承租人</b> |         |              |              |
| 芯鑫融資租賃及其子公司    | 新增使用權資產 | -            | 65,336       |
| 芯鑫融資租賃及其子公司    | 租賃負債付款  | 54,154       | 51,679       |

與非本集團成員關聯方的交易定價，參考第三方在同一時間、同一地區對可比產品或服務的定價標準。

## 簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

### 28. 關聯方交易(續)

#### 買賣交易(續)

下列結餘於報告期末尚未償還：

|             | 關聯方結欠款項                |                         | 結欠關聯方款項                |                         |
|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|             | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
| 北京創新中心      | 71,913                 | 48,392                  | 382                    | 752                     |
| 燦芯及其子公司     | 18,311                 | 27,650                  | 5,368                  | -                       |
| 盛吉盛         | 14,231                 | 11,202                  | 4,813                  | 5,302                   |
| 海通          | 12,822                 | -                       | -                      | -                       |
| 凸版          | 2,027                  | 880                     | 615                    | 523                     |
| 中芯紹興        | 513                    | 20,337                  | -                      | -                       |
| 中芯聚源        | 199                    | 24                      | -                      | -                       |
| 芯鑫融資租賃及其子公司 | -                      | -                       | 153,898                | 207,964                 |
| 大唐          | 19,915                 | 2,650                   | 128,896                | 33,671                  |
| 中芯寧波        | 4,970                  | 5,422                   | 10,617                 | 10,117                  |
| 硅產業         | -                      | -                       | 6,299                  | 2,882                   |
| 長電科技及其子公司   | 6,828                  | -                       | 190                    | 29                      |

應收關聯方款項通常按30至90天期限結算。應付關聯方款項通常按30至60天期限結算。

#### 注資

期內本集團連同國家集成電路基金II對中芯深圳及中芯京城進行注資。

#### 關鍵管理人酬金

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6月30日止六個月  |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 2022年<br>千美元 | 2021年<br>千美元 |
| 薪金、花紅及福利      | 1,776        | 1,282        |
| 國家管理的養老保險     | 19           | 13           |
| 以權益結算股份為基礎的給付 | 4,600        | 1,634        |
|               | 6,395        | 2,929        |

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2022年6月30日止六個月

### 29. 承諾

於報告期末，本集團的資本承諾如下：

|              | 於2022年<br>6月30日<br>千美元 | 於2021年<br>12月31日<br>千美元 |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| 建造廠房及設施的承諾   | 1,041,202              | 594,056                 |
| 購買機器及設備的承諾   | 10,773,395             | 8,077,734               |
| 購買無形資產的承諾    | 45,480                 | 24,909                  |
| 對聯營企業資本出資的承諾 | 223,155                | 216,342                 |
|              | <b>12,083,232</b>      | <b>8,913,041</b>        |

### 30. 或有事項

#### 與PDF SOLUTIONS, INC.的合同糾紛仲裁

於2020年5月7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。PDF要求中芯新技術支付該協定下相關費用。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。

本集團管理層認為上述民事訴狀目前仍在持續進行中，結果的不確定性較大且無法合理可靠地估計。於2022年6月30日，本集團未對該民事訴狀計提預計負債。

#### 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時間2020年12月10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。

本公司在2022年6月9日(美國洛杉磯時間)收到美國加利福尼亞中區聯邦地區法院的裁決，全部駁回以上民事訴訟，原告不得再以同一理由起訴或對訴狀進行修改後重新提起訴訟。原告於2022年7月8日(美國洛杉磯時間)向原裁決法院遞交了上訴通知書。美國聯邦第九巡迴上訴法院於2022年7月11日(美國洛杉磯時間)通知受理，當前案件仍在持續進行中。

本集團管理層認為上述民事訴狀不是很可能導致經濟利益流出。於2022年6月30日，本集團未對該民事訴狀計提預計負債。

### 31. 期後事件

本集團於2022年6月30日後未發生重大期後事件。