



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



2023
中期報告

* 僅供識別

目錄

- 2 第一節 釋義
- 3 第二節 公司簡介和主要財務指標
- 6 第三節 管理層討論與分析
- 21 第四節 公司治理
- 26 第五節 環境與社會責任
- 28 第六節 重要事項
- 39 第七節 股份變動及股東情況
- 45 第八節 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、公司負責人劉訓峰、主管會計工作負責人吳俊峰及會計機構負責人(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」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「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」、「前景」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、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載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、設備、零備件、原材料、軟件及服務支持短缺、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、貨幣匯率波動及地緣政治風險。
- 九、**是否存在被控股股東及其他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
中芯上海	指	中芯國際集成電路製造(上海)有限公司
中芯北京	指	中芯國際集成電路製造(北京)有限公司
中芯天津	指	中芯國際集成電路製造(天津)有限公司
中芯深圳	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
中芯京城	指	中芯京城集成電路製造(北京)有限公司
中芯東方	指	中芯東方集成電路製造有限公司
中芯西青	指	中芯西青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
國家集成電路基金二期	指	國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司
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)
科創板上市規則	指	上海證券交易所科創板股票上市規則(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
報告期或本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年同期或上期	指	2022年1月1日至2022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 ^(註)	劉訓峰
香港上市規則之授權代表	劉訓峰、郭光莉
公司秘書	郭光莉
公司註冊地址	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands
公司辦公地址	中國上海市浦東新區張江路18號
香港註冊的營業地點	香港皇后大道中9號30樓3003室
公司辦公地址的郵政編碼	201203
公司網址	http://www.smics.com/
電子信箱	ir@smics.com
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
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

附註：公司註冊地在開曼群島，無法定代表人，公司董事長為劉訓峰。

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變更情況簡介

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點 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

	截至以下日期止六個月			千美元
	06/30/23	06/30/22	06/30/23較 06/30/22(%)	
收入	3,022,684	3,745,058	(19.3)	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	633,864	961,559	(34.1)	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	237,904	797,642	(70.2)	
經營活動所得現金淨額	1,597,705	3,715,459	(57.0)	
息稅折舊及攤銷前利潤	2,151,990	2,356,416	(8.7)	

	於以下日期		
	06/30/23	12/31/22	06/30/23較 12/31/22(%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	19,740,455	19,149,976	3.1
總資產	45,844,378	43,807,784	4.6

(二) 主要財務指標

	截至以下日期止六個月		
	06/30/23	06/30/22	06/30/23較 06/30/22(%)
毛利率	20.6%	40.1%	減少19.5個百分點
淨利率	24.2%	32.0%	減少7.8個百分點
息稅折舊及攤銷前利潤率	71.2%	62.9%	增加8.3個百分點
基本每股收益	0.08美元	0.12美元	(33.3)
攤薄每股收益	0.08美元	0.12美元	(33.3)
扣除非經常性損益後的基本每股收益	0.03美元	0.10美元	(70.0)
加權平均淨資產收益率 ⁽¹⁾	3.3%	5.5%	減少2.2個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 ⁽²⁾	1.2%	4.5%	減少3.3個百分點
研發投入佔營業收入的比例	11.4%	9.4%	增加2.0個百分點

附註：

- (1) 加權平均淨資產收益率=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=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

本報告期內歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤、毛利率及淨利率下降主要是由於本期銷售晶圓數量減少、產品組合變動和產能利用率下降所致。

經營活動所得現金淨額減少主要是由於本期銷售商品收到的現金減少所致。

基本每股收益、攤薄每股收益及扣除非經常性損益後的基本每股收益下降主要是由於歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤下降所致。

第二節 公司簡介和主要財務指標

六、境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際財務報告準則與按中國企業會計準則披露的財務報告中歸屬於上市公司股東的淨利潤和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06/30/23 止六個月	截至06/30/22 止六個月	06/30/23	12/31/22
按企業會計準則	430,134	961,559	19,740,455	19,149,976
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 ^(註)	203,730	-	-	-
按國際財務報告準則	633,864	961,559	19,740,455	19,149,976

附註：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06/30/23 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虧損	(953)
政府資金	111,473
聯營企業股權被動稀釋產生的收益	203,730
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產產生的收益淨額	56,502
以權益法入賬之應佔投資按公允價值計入損益的金融資產產生的收益	86,528
其他	735
所得稅影響額	458,015
少數股東權益影響額(稅後)	(33,735)
合計	395,960

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	
	06/30/23	06/30/22
本期淨利潤	731,291	1,198,234
財務費用	92,387	54,852
折舊及攤銷	1,287,949	1,091,167
所得稅費用	40,363	12,163
息稅折舊及攤銷前利潤	2,151,990	2,356,416

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和技術平台的集成電路晶圓代工業務，並提供設計服務與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、軟件及技術服務等。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

2023年上半年，全球消費動力持續疲軟，智能手機、個人電腦等下游市場的銷售量呈明顯收縮。由於2022年產業鏈的過度囤貨和需求透支，報告期內全球半導體庫存的消化進程緩慢，行業整體仍處於週期底部。與此同時，受地緣貿易關係緊張等因素的影響，集成電路產業鏈的全球化路徑持續受到限制，地域化發展的趨勢更加明顯。更趨區域化的產業鏈協同、運營成本控制、研發資源投入和人才競爭力提升等因素正成為全球晶圓代工行業可持續發展的關注重點。

儘管當前宏觀經濟的不確定性依然存在，但長期來看，以萬物互聯和萬物智能為主線的半導體市場增長動能依然強勁。電子產品中的半導體含量持續增長的趨勢不變。包括智能手機、個人電腦、穿戴類設備、汽車、工業以及其他物聯網應用等在內的終端產品在功能和性能上持續升級與迭代，進而成為半導體復甦的動力。

從中國大陸情況看，現階段我國集成電路產業仍一定程度地依賴進口。作為全球最大的半導體消費市場之一，國內現有集成電路產業規模和工藝技術能力與實際集成電路需求仍不匹配。隨著物聯網、智能製造等新一輪科技創新的推動，產業鏈上的相關企業依然存在較大的成長空間。

公司處於集成電路產業鏈上的晶圓代工行業。晶圓代工的研發和製造過程涉及材料學、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。總體來看，晶圓代工是具備高度的技術密集、人才密集和資金密集的行业。

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。根據全球各純晶圓代工企業最新公佈的2022年銷售額情況排名，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在高度精密的設備下進行，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、差異化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的晶體管結構的同時，持續利用已開發工藝節點的產線成本和性能優勢，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，伴隨全球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佈局。

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，不斷通過加強研發和拓展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，能夠為客戶提供8吋和12吋「一站式」晶圓代工服務。

2023年上半年，4X納米NOR Flash工藝平台項目、55納米高壓顯示驅動汽車工藝平台項目、0.13微米EEPROM汽車電子平台研發項目和0.18微米圖像傳感器環境光近場光光感項目已完成研發，進入小批量試產。

2023年上半年，多個平台項目開發按計劃進行，詳情請參閱本節「二、(四)在研項目情況」。

(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	327	250	17,328	11,329
實用新型專利	12	5	1,810	1,795
布圖設計權	-	-	94	94
合計	339	255	19,232	13,218

(三) 研發投入情況表

	截至以下日期止六個月			千美元
	06/30/23	06/30/22	06/30/23較 06/30/22(%)	
費用化研發投入	345,301	352,753	(2.1)	
資本化研發投入	-	-	-	
研發投入合計	345,301	352,753	(2.1)	
研發投入總額佔營業收入比例	11.4%	9.4%	增加2.0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	28納米HKD超低功耗平台項目	在28HKC+工藝平台基礎上，進一步提升性能，工藝定版，開發全套器件和低功耗SRAM，工藝和產品可靠性驗證順利推進，推出模型和設計工具包。	以28HKC+工藝平台為基礎，進一步提升性能，完成平台開發，包括邏輯器件以及低功耗SRAM，推出模型和PDK，進一步滿足消費電子在低功耗性能上的需求。	中國大陸領先	主要應用於物聯網、消費電子等領域。
2	40納米嵌入式存儲工藝汽車平台項目	平台工藝、器件可靠性通過汽車電子標準，產品導入驗證中。	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。
3	40納米超低功耗平台優化項目	基於40納米低功耗平台開發更低功耗和低漏電平台，產品設計引入中。	完成平台開發，導入客戶，並實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於藍牙、Wi-Fi等低功耗消費類終端。

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	8吋及12吋BCD平台持續研發項目	多平台開發進行中，部分平台完成工藝定版，並有產品導入中。	商用平台性能進一步提升，拓展更多器件範圍，並實現風險量產。	中國大陸領先	主要應用於電源管理、工業應用、車用芯片等。
5	0.11微米混合信號純鋁後段項目	完成後段工藝開發，性能達標，工藝可靠性驗證順利推進完成，正在驗證客戶產品。	完成自主平台開發，提供全套IP及有競爭力的SRAM，導入客戶實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於藍牙、家用電器等消費電子領域。

(五) 研發人員情況

基本情況

	截至以下日期止六個月	
	06/30/23	06/30/22
本集團研發人員的數量(人)	2,283	1,864
研發人員數量佔本集團總人數的比例	11.1%	9.6%
研發人員薪酬合計(千美元)	60,256	44,736
研發人員平均薪酬(千美元)	26	24

研發人員學歷結構

學歷結構類別	數量(人)	比例(%)
博士	402	17.6
碩士	1,266	55.5
本科	325	14.2
專科及以下	290	12.7
合計	2,283	100.0

研發人員年齡結構

年齡結構類別	數量(人)	比例(%)
30歲以下(不含30歲)	1,076	47.1
30-40歲(含30歲，不含40歲)	852	37.3
40-50歲(含40歲，不含50歲)	328	14.4
50歲及以上	27	1.2
合計	2,283	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。研發隊伍的骨幹成員由資深專家組成，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、物聯網、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2023年6月30日，公司累計獲得授權專利共13,124件，其中發明專利11,329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

公司基於國際化運營的理念，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、環保、安全和職業健康管理體系

公司不斷擴展質量管控的廣度和深度，建立了全面完善的質量控制系統。目前，公司已經獲得了信息安全管理體系認證ISO 27001，質量管理體系認證ISO 9001，環境管理體系認證ISO 14001，職業健康安全體系認證ISO 45001，汽車行業質量管理體系認證IATF 16949，電信業質量管理體系認證TL 9000，有害物質過程管理體系QC 080000，溫室氣體排放盤查認證ISO 14064，能源管理體系認證ISO 50001，道路車輛功能安全認證ISO 26262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

2023年上半年，全球集成電路產業發展受多重因素交疊影響。一方面，全球經濟短期內增長乏力，導致全球消費動力不足。另一方面，從半導體產業週期來看，由於2022年半導體產業鏈的過度囤貨和需求透支，進一步拖延了集成電路終端市場的庫存消化進程。市場整體仍處於庫存消化階段，以全球智能手機和個人電腦市場為主的應用市場需求顯現疲軟。據Gartner 2023年7月的市場數據顯示，2023年全球智能手機市場的出貨量預計同比下降8.0%；2023年全球的個人電腦市場的出貨量預計同比下降12.3%。報告期內，儘管傳統電子產品需求疲軟，但結構化機會依然顯現，如工業控制、綠色能源等領域的終端消費韌性較強，在2023年上半年保持相對穩健的需求。

報告期內，公司積極採取一系列措施，通過與客戶緊密合作及時瞭解市場需求動態，快速識別和響應客戶需求的變化，適時調整和優化產品組合，加大技術創新和工藝優化力度，為客戶提供全面的技術平台和服務，持續夯實與客戶間雙贏合作模式，並謹慎規劃中長期建設，為行業的新一輪增長週期打好紮實基礎。

報告期內，本集團實現收入3,022.7百萬美元，同比減少19.3%。其中，晶圓代工業務營收為2,759.4百萬美元，同比減少21.0%。

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份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或培養出經驗豐富的技術人才，可能影響到公司工藝研發的進度，對公司的持續競爭力產生不利影響。

3. 技術洩密風險

公司十分重視對核心技術的保護工作，制定了包括信息安全保護制度在內的一系列嚴格完善的保密制度，並和相關技術人員簽署了保密協議及競業限制協議，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。

第三節 管理層討論與分析

(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. 客戶集中度過高或過低的風險

全球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，而中國集成電路晶圓代工行業的下遊行業市場集中度相對分散。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，但是仍然可能面臨客戶集中度過高或過低風險。如果未來主要客戶的生產經營發生重大問題，或因客戶散、弱、小，需要公司投入更多銷售、運營和生產成本，將對公司的業績穩定性、經營效率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、軟件和設備及服務支持等有較高要求，部分重要原材料、零備件、軟件、核心設備及服務支持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、軟件或者核心設備及服務支持等發生供應短缺、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、軟件、設備及服務支持等的出口許可、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. 業績波動風險

宏觀環境的波動，集成電路行業景氣度變化，境內外客戶需求未達預期，主要原材料、設備等價格大幅上漲，公司持續進行的產能擴張或發生高額資本開支及研發投入等情況可能導致公司在一定時期內面臨成本或折舊增加、產能利用率未達預期、銷售收入、毛利率和利潤波動等風險。

2. 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。

公司主要客戶為境內外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而導致的壞賬損失風險。

此外，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。

第三節 管理層討論與分析

(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

從全球範圍來看，晶圓代工市場競爭激烈，公司與全球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，或將呈現產能結構性供過於求的局面。

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。

(五) 宏觀環境風險

1. 宏觀經濟波動和行業週期性風險

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. 地緣政治風險

隨著地緣政治衝突加劇，美國等國家/地區相繼收緊針對半導體行業的出口管制政策，國際出口管制態勢趨嚴，經濟全球化受到較大挑戰，對全球半導體市場和芯片供應鏈穩定帶來不確定風險。未來如美國或其他國家/地區與中國的貿易摩擦升級，限制進出口及投資，提高關稅或設置其他貿易壁壘，公司還可能面臨相關受管制設備、原材料、零備件、軟件及服務支持等生產資料供應緊張、融資受限的風險等，進而對公司的研發、生產、經營、業務造成不利影響。

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)，美國總統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。

3. 匯率波動風險

本公司的功能貨幣主要為美元，而集團部分交易採用人民幣或歐元、日元等外幣計價，外幣貨幣性項目通過資產負債表日的即期匯率進行折算，從而對匯兌損益產生影響。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。

第三節 管理層討論與分析

(六) 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，並已按照香港上市規則和科創板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)2020年5月7日，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，當前仲裁仍在持續進行中。(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。

(七) 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(ISO 14001)、職業安全衛生管理系統(ISO 45001)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。

雖然在報告期內，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

(八) 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ISO 27001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技術防控制和監控體系。

但由於網絡安全威脅的不可控因素，包括但不限於：0day漏洞、職業化黑客攻擊等，公司仍面臨潛在數據丟失、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

2023年上半年實現營業收入3,022.7百萬美元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤633.9百萬美元。

(一) 主營業務分析

1. 財務報表相關科目變動分析表

截至以下日期止六個月			千美元
	06/30/23	06/30/22	06/30/23較 06/30/22(%)
收入	3,022,684	3,745,058	(19.3)
銷售成本	(2,401,515)	(2,244,315)	7.0
毛利	621,169	1,500,743	(58.6)
研究及開發開支	(345,301)	(352,753)	(2.1)
銷售及市場推廣開支	(17,360)	(18,627)	(6.8)
一般及行政開支	(206,313)	(213,721)	(3.5)
其他經營收入	111,116	159,673	(30.4)
財務收入淨額	276,932	85,038	225.7
其他收益/(虧損)淨額	267,209	(1,266)	不適用
應佔聯營及合營企業損益	64,432	51,211	25.8
經營活動所得現金淨額	1,597,705	3,715,459	(57.0)
投資活動所用現金淨額	(2,325,468)	(4,947,398)	(53.0)
融資活動所得現金淨額	1,624,790	1,416,564	14.7

(1) 收入

收入由上年同期3,745.1百萬美元下降19.3%至本報告期內3,022.7百萬美元，主要是由於本報告期內銷售晶圓數量減少和產品組合變動所致。銷售晶圓的數量由372.7萬片減少至本報告期內265.5萬片約當8吋晶圓。

(2) 銷售成本

本報告期內銷售成本為2,401.5百萬美元，上年同期為2,244.3百萬美元。

(3) 毛利

毛利由上年同期1,500.7百萬美元減少至本報告期內621.2百萬美元，主要是由於本報告期內銷售晶圓數量減少、產品組合變動和產能利用率下降所致。

(4) 期內經營利潤

期內經營利潤由上年同期1,075.4百萬美元減少至本報告期內163.1百萬美元，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：

本報告期內研究及開發開支為345.3百萬美元，上年同期為352.8百萬美元。

本報告期內銷售及市場推廣開支為17.4百萬美元，上年同期為18.6百萬美元。

本報告期內一般及行政開支為206.3百萬美元，上年同期為213.7百萬美元。

其他經營收入由上年同期159.7百萬美元減少至本報告期內111.1百萬美元。本報告期內與政府資金相關的收益為111.5百萬美元，上年同期為145.2百萬美元。

第三節 管理層討論與分析

(5) 期內利潤

財務收入淨額包含利息收入、財務費用和滙兌損益。財務收入淨額變動主要是因為本報告期內利息收入增加。

其他收益淨額增加主要是因認為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的股權證券投資之公允價值變動收益增加和聯營企業股權被動稀釋產生的收益所致。

以權益法入賬之應佔投資收益的增加主要是因本期聯營及合營企業的投资收益增加。

本集團本報告期內淨利潤731.3百萬美元，上年同期淨利潤1,198.2百萬美元，變動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3,715.5百萬美元減少至本報告期內1,597.7百萬美元，變動主要是本報告期內銷售商品收到的現金減少所致。

投資活動所用現金淨額變動的原因是本報告期內存入定期存款的金額減少所致。

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及少數股東資本注資增加。但上年同期有股份回購付款，本期未發生。

2. 收入分析

主營業務收入按地區分析

以地區分類 ^(註)	截至以下日期止六個月	
	06/30/23	06/30/22
中國區	77.6%	76.1%
美國區	18.6%	18.9%
歐亞區	3.8%	5.0%

附註：呈列之收入源於總部位於該地區，但最終出售及付運產品予其全球客戶的公司。

集成電路晶圓製造代工收入分析

以應用分類	截至以下日期止六個月	
	06/30/23	06/30/22
智能手機	25.2%	27.0%
物聯網	14.2%	17.9%
消費電子	26.6%	28.2%
其他	34.0%	26.9%

以尺寸分類	截至以下日期止六個月	
	06/30/23	06/30/22
8吋晶圓	26.7%	32.6%
12吋晶圓	73.3%	67.4%

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

	於以下日期	
	06/30/23	12/31/22
借款	8,980,974	7,986,522
租賃負債	81,601	109,531
應付債券	598,744	598,379
有息債務總額	9,661,319	8,694,432
減：		
現金及現金等價物	7,559,268	6,932,587
受限制現金	388,837	676,937
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產－流動 ⁽¹⁾	102,571	375,776
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	10,287,903	10,676,151
淨債務	(8,677,260)	(9,967,019)

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9,661.3百萬美元，主要是由有擔保或有抵押銀行借款2,055.7百萬美元、無擔保及無抵押銀行借款6,925.3百萬美元、租賃負債及應付債券構成，其中一年內到期的債務金額是2,366.8百萬美元。債務安排的具體情況請參閱合併財務報表附註21。

(2) 資本開支及資金來源

報告期內資本開支主要用於產能擴充和新廠基建。

本集團的實際開支可能會因客戶需求、設備交期、業務計劃、市場情況和產業政策變化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。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，本集團建造房屋建築物的支出承諾1,065.9百萬美元，採購機器設備的支出承諾10,914.5百萬美元，採購無形資產的支出承諾12.1百萬美元，以及出資的承諾168.1百萬美元。

(4) 匯率及利率風險

本公司的功能貨幣主要為美元。但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、短期票據和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，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

項目	金額	占淨利潤比例(%)	形成原因說明	千美元
				是否具有可持續性
其他收益淨額	267,209	36.5	主要系本期認為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的股權證券投資之公允價值變動收益。	否
其他經營收入	111,116	15.2	主要系本期確認的政府資金收入。	否
應佔聯營及合營企業損益	64,432	8.8	主要系本期聯營企業的投資收益和股權被動稀釋產生的收益。	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	於2023年 6月30日	本期期末數 佔總資產的 比例(%)	於2022年 12月31日	上年期末數 佔總資產的 比例(%)	於2023年6月 30日較2022年 12月31日(%)	情況說明
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產—非流動	523,568	1.1	208,307	0.5	151.3	增加的原因是本期一年以上到期的結構性存款增加。
衍生金融(淨負債)/淨資產	(1,719)	(0.0)	119,124	0.3	(101.4)	減少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。
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產—流動	102,571	0.2	375,776	0.9	(72.7)	減少的原因是本期一年內到期的結構性存款減少。
受限制現金	388,837	0.8	676,937	1.5	(42.6)	減少的原因是本期質押的銀行定期存款減少。
借款—流動	2,327,861	5.1	1,268,218	2.9	83.6	增加的原因是本期新借入短期銀行存款。

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222.7百萬美元的房屋建築物、機器設備和土地使用權已抵押作本集團按揭下的借款之抵押品。本集團不可抵押這些資產作為其他借款的抵押品或出售這些資產予其他實體。

(2) 用途受限的資金

於本報告期末，用途受限的資金包括因信用證、擔保函及借款而質押的銀行定期存款等388.8百萬美元。

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平衡其整體資本架構，並每半年進行一次資本結構回顧。報告期末的槓桿比率如下：

千美元

槓桿比率	於以下日期	
	06/30/23	12/31/22
淨債務	(8,677,260)	(9,967,019)
權益	29,985,619	28,961,421
淨債務權益比	-28.9%	-34.4%

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。本報告期內和上年同期，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15.0百萬美元及18.7百萬美元。

(四) 投資狀況分析

對外股權投資總體分析

以下為本公司於報告期內對聯營企業的投資實繳金額：

	截至以下日期止六個月		變動幅度
	06/30/23	06/30/22	
對聯營企業的注資	110,052	50,822	116.5%

1. 以公允價值計量的金融資產

資產類別	於2023年 1月1日	本期公允價值 變動收益	計入權益的 累計公允 價值變動	本期			其他變動	於2023年 6月30日
				購買金額	出售/ 贖回金額			
股票	37,821	22,701	-	-	(207)	(1,750)	58,565	
私募基金	170,486	22,911	-	8,872	(11,911)	(6,914)	183,444	
結構性存款及貨幣基金	375,776	10,500	-	1,034,598	(1,010,106)	(26,638)	384,130	
金融衍生工具	179,627	-	(35,388)	-	-	-	144,239	
合計	763,710	56,112	(35,388)	1,043,470	(1,022,224)	(35,302)	770,378	

證券投資情況

證券品種	證券代碼	於2023年 6月30日		2023年 1月1日	本期公允價 值變動損益	本期 購買金額	本期 出售金額	其他變動	於2023年 6月30日	會計核算科目
		投資成本	資金來源							
境內外股票	上市公司A	1,152	自有資金	36	(1)	-	-	(2)	33	以公允價值計量且其 變動計入損益的 金融資產
境內外股票	上市公司B	1,152	自有資金	519	114	-	-	(24)	609	
境內外股票	上市公司C	1,152	自有資金	94	(1)	-	-	(3)	90	
境內外股票	上市公司D	4,556	自有資金	14,466	6,476	-	-	(764)	20,178	
境內外股票	上市公司E	11,264	自有資金	22,706	16,113	-	(207)	(957)	37,655	
合計		19,276		37,821	22,701	-	(207)	(1,750)	58,565	

第三節 管理層討論與分析

私募基金投資情況

私募基金名稱	投資協議簽署時點	截至2023年6月30日已投資金額	是否涉及控股股東、關聯方	報告期內基金投資情況	會計核算科目	報告期損益
A	2011年3月	16	否	投資集成電路及相關產業	以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	340
B	2014年9月	4,867	否	投資集成電路及相關產業		6,676
C	2016年9月	105	否	投資戰略性新興產業		2,207
D	2017年5月	3,245	否	投資集成電路及相關產業		1,616
E	2018年3月	9,987	否	投資集成電路及相關產業		4,925
F	2018年4月	2,383	否	投資集成電路及相關產業		216
G	2018年6月	8,998	否	投資戰略性新興產業		1,341
H	2020年8月	3,004	否	投資集成電路產業		4,237
I	2021年10月	2,829	否	投資區域戰略性新興產業		419
J	2021年11月	28,974	否	投資戰略性新興產業		1,274
K	2021年12月	14,358	否	投資戰略性新興產業		-
L	2022年12月	5,743	否	投資戰略性新興產業		-
合計		84,509				23,251

衍生品投資情況

2023年5月11日，公司董事會審議通過了《關於2023年度開展套期保值業務的議案》，同意公司及子公司在2023年度開展與生產經營相關產品的套期保值業務。公司及子公司的套期保值業務計劃規模不超過公司最近一期經審計淨資產50%。截至2023年6月30日，衍生金融工具淨負債賬面金額為1.7百萬美元。

(五) 主要控股參股公司分析

1. 主要子公司

本公司主要子公司為中芯上海、中芯北京、中芯天津、中芯北方、中芯深圳、中芯南方、中芯京城、中芯東方及中芯西青。以下為主要子公司的合併會計數據：

總資產	淨資產	收入	營業利潤	淨利潤
53,043,447	29,500,386	3,017,892	128,927	474,755

2. 主要參股公司

公司名稱	註冊地/主要生產經營地	業務	表決權比例	會計處理方法
江蘇長電科技股份有限公司(「長電科技」)	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(「芯鑫融資租賃」)	中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號32樓3205F室	專注於集成電路產業的融資租賃	8.17%	權益法
紹興中芯集成電路製造股份有限公司(「中芯集成」)	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	14.15%	權益法
中芯集成電路(寧波)有限公司(「中芯寧波」)	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

七、展望

目前中國仍然是全球最大的集成電路和分立器件的消費市場。雖然因為產業鏈的格局變化、資源重新整合分配，可以預見未來的競爭會更激烈，但我們對這個行業抱有長遠的信心，我們追求的是長期的發展。基於我們的大平台、大技術在國內領域的全面性、領先性和規模效應，我們將繼續做好技術研發、平台開發工作，把新產品快速驗證出來，把配套產能最快速度安排好，為下一輪的增長週期做好準備。

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，並維持較高的公司治理水平，以保護其股東的利益。本公司致力遵守香港上市規則附錄十四所載《企業管治守則》（「企管守則」），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（於2022年2月10日最新修訂）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、程序和常規。董事認為本公司於截至2023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
2023年股東週年大會	2023年6月28日	香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk/)/ 上交所網站(http://www.sse.com.cn)	2023年6月28日 / 2023年6月29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	首席財務官	離任
吳俊峰	財務負責人	聘任
黃登山	非執行董事	離任
劉訓峰	副董事長、執行董事	聘任

高永崗博士因工作調整，辭任公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務，自2023年7月17日起生效。副董事長、執行董事及董事會提名委員會委員劉訓峰博士，獲委任為本公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席，自2023年7月17日起生效。

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，自2022年年報披露後至本報告發佈日期，有關董事及最高行政人員的資料變動和更新如下：

黃登山先生於2023年5月11日辭任本公司非執行董事及提名委員會成員職務。

劉訓峰博士於2023年5月11日獲委任為本公司第二類董事、執行董事、董事會副董事長及提名委員會成員。劉博士自2023年5月26日起不再擔任上海華誼集團股份有限公司黨委書記及董事長職務，自2023年6月5日起不再擔任上海華誼控股集團有限公司董事長職務。

劉遵義教授於2023年5月31日辭任中國海洋石油有限公司獨立非執行董事職務。

高永崗博士於2023年7月17日辭任本公司董事長、執行董事及提名委員會主席職務。

劉訓峰博士於2023年7月17日獲委任為本公司董事長、執行董事及提名委員會主席。

五、人員情況

除本中期報告所披露者外，於本集團2022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) 中期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2023年6月30日止六個月(截至2022年6月30日止六個月：無)期間的中期股息。

七、公司股份激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股份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：2023年1月30日	香港聯交所翌日披露報表：2023年1月30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：2023年2月17日	香港聯交所翌日披露報表：2023年2月17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：2023年2月27日	香港聯交所翌日披露報表：2023年2月27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：2023年3月29日	香港聯交所翌日披露報表：2023年3月29日
2023年4月1日，本公司根據2014年以股支薪獎勵計劃授出限制性股票單位。	詳情請參閱公司2023年4月2日於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)披露的《關連交易—授出限制性股票單位》
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：2023年4月6日	香港聯交所翌日披露報表：2023年4月6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：2023年4月20日	香港聯交所翌日披露報表：2023年4月20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：2023年5月12日	香港聯交所翌日披露報表：2023年5月12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：2023年6月30日	香港聯交所翌日披露報表：2023年6月30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：2023年6月30日	香港聯交所翌日披露報表：2023年6月30日

於本期期初及期末，2004年購股權計劃已無可供授出之購股權數目；於本期期初及期末，根據本公司2014年購股權計劃可供授出之購股權數目分別為270,204,947份及271,100,399份；於本期期初及期末，根據本公司2014年以股支薪獎勵計劃可供授出之受限制股份單位數目分別為16,849,889份及10,786,676份；於本期期初及期末，2021年科創板限制性股票激勵計劃已無可供授出之限制性股票數目。

本期，根據本公司可就所有計劃授出的期權及獎勵而發行的股份數目除以已發行股份的加權平均數為0.1%。

第四節 公司治理

1. 2004年購股權計劃－港股

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。

截至2023年6月30日止六個月，2004年購股權計劃下，向本集團僱員(本公司董事除外)授出的購股權變動如下：

單位：股

購股權授出日期	授出日行權價格(港幣)	於2023年1月1日尚未行權數量	報告期新授予數量	報告期失效數量	報告期註銷數量	報告期行權數量	緊接行權日期前 港股加權平均收市價(港幣)	於2023年6月30日尚未行權數量	緊接授出日期前 日期前 收市價(港幣)	權利行使期間
5/7/2013	5.92	66,812	-	36,312	-	30,500	20.17	-	6.00	5/7/2013-5/6/2023
6/11/2013	6.40	1,032,490	-	12,416	-	1,020,074	19.53	-	6.20	6/11/2013-6/10/2023
9/6/2013	5.62	32,525	-	-	-	16,425	20.31	16,100	5.70	9/6/2013-9/5/2023
11/4/2013	5.74	56,300	-	-	-	32,100	19.26	24,200	5.60	11/4/2013-11/3/2023
合計		1,188,127	-	48,728	-	1,099,099		40,300		

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－港股

本公司股東採納於2013年11月15日生效的2014年購股權計劃。

截至2023年6月30日止六個月，2014年購股權計劃下，向本集團僱員(本公司董事除外)授出的購股權變動如下：

單位：股

購股權授出日期	授出日行權價格(港幣)	於2023年1月1日尚未行權數量	報告期新授予數量	報告期失效數量	報告期註銷數量	報告期行權數量	緊接行權日期前 日期前 收市價(港幣)	於2023年6月30日尚未行權數量	緊接授出日期前 日期前 收市價(港幣)	權利行使期間
6/12/2014	6.40	53,229	-	-	-	2,062	21.70	51,167	6.40	6/12/2014-6/11/2024
11/17/2014	8.50	1,033,399	-	11,542	-	183,112	20.65	838,745	8.60	11/17/2014-11/16/2024
2/24/2015	7.08	19,500	-	-	-	3,500	16.96	16,000	6.90	2/24/2015-2/23/2025
5/20/2015	8.30	2,557,079	-	-	-	1,721,163	20.05	835,916	8.20	5/20/2015-5/19/2025
5/25/2016	6.42	30,450	-	-	-	-	-	30,450	6.50	5/25/2016-5/24/2026
5/22/2017	8.48	11,687	-	-	-	4,750	17.27	6,937	8.35	5/22/2017-5/21/2027
9/7/2017	7.90	1,687,500	-	-	-	-	-	1,687,500	7.83	9/7/2017-9/6/2027
5/23/2018	10.51	5,993,572	-	35,400	-	1,391,390	20.31	4,566,782	10.40	5/23/2018-5/22/2028
11/19/2018	6.85	62,000	-	-	-	62,000	17.86	-	6.86	11/19/2018-11/18/2028
9/12/2019	9.82	254,500	-	-	-	189,000	21.93	65,500	9.70	9/12/2019-9/11/2029
5/25/2020	18.10	5,843,730	-	194,586	-	1,017,537	21.65	4,631,607	16.92	5/25/2020-5/24/2030
9/9/2020	22.05	8,851	-	-	-	-	-	8,851	18.80	9/9/2020-9/8/2030
11/23/2020	23.00	2,735,087	-	177,572	-	20,358	24.18	2,537,157	22.75	11/23/2020-11/22/2030
5/31/2021	24.50	3,269,542	-	125,404	-	-	-	3,144,138	24.15	5/31/2021-5/30/2031
9/15/2021	23.18	362,000	-	75,000	-	-	-	287,000	22.95	9/15/2021-9/14/2031
11/19/2021	22.41	3,718,775	-	150,948	-	20,809	24.06	3,547,018	22.35	11/19/2021-11/18/2031
合計		27,640,901	-	770,452	-	4,615,681		22,254,768		

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

鑒於2024年股份獎勵計劃已於2023年6月28日的股東週年大會審議通過以及董事會已決定終止2014年購股權計劃，該計劃將自2024年股份獎勵計劃生效之日起自動到期(截至本報告日期，該計劃尚未完成中國國家外匯管理局完成註冊)。2014年購股權計劃終止後，不再提供新的期權，但在終止前授予的期權應保持未行權狀態，並根據2014年購股權計劃的條款繼續歸屬。

3. 2014年以股支薪獎勵計劃－港股

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。

截至2023年6月30日止六個月，2014年以股支薪獎勵計劃下，向本集團僱員(本公司董事除外)授出的受限制股份單位變動如下：

單位：股

受限制股份單位 授出日期	購買價格(港幣)	於2023年				報告期 銷毀數量	緊接行權 日期前 港股加權平均 收市價(港幣)	於2023年 6月30日 尚未歸屬數量	緊接授出 日期前港股 收市價(港幣)	歸屬期間
		1月1日 尚未歸屬數量	報告期 新授予數量	報告期 失效數量	報告期 註銷數量					
9/12/2019	0.031	12,000	-	-	-	12,000	14.79	-	9.70	10/15/2018-12/12/2022
5/25/2020	0.031	931,911	-	28,739	-	528,190	16.50	374,982	16.92	3/1/2019-3/1/2024
9/9/2020	0.031	873	-	-	-	873	16.72	-	18.80	3/1/2019-5/6/2024
11/23/2020	0.031	620,596	-	13,874	-	293,643	18.91	313,079	22.75	3/1/2020-9/29/2024
5/31/2021	0.031	1,160,067	-	40,088	-	373,242	18.91	746,737	24.15	10/16/2020-3/1/2025
9/15/2021	0.031	105,750	-	29,250	-	25,500	20.15	51,000	22.95	4/1/2021-6/10/2025
11/19/2021	0.031	1,311,997	-	40,922	-	419,960	20.18	851,115	22.35	3/1/2021-9/27/2025
4/8/2022	0.031	5,882,368	-	194,787	-	1,405,673	19.20	4,281,908	16.80	11/1/2021-3/1/2026
5/20/2022	0.031	119,970	-	-	-	29,992	17.83	89,978	15.88	1/4/2022-2/9/2026
9/5/2022	0.031	173,610	-	-	-	43,402	17.87	130,208	15.00	4/1/2022-6/28/2026
11/18/2022	0.031	500,340	-	-	-	-	15.62	500,340	17.40	8/29/2022-9/27/2026
4/1/2023	0.031	-	6,141,528	75,220	-	2,866,465	17.20	3,199,843	18.60	10/9/2022-10/9/2026
合計		10,819,482	6,141,528	422,880	-	5,998,940		10,539,190		

2023年4月1日前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。

2023年4月1日(含)後向現有僱員發行的受限制股份單位一般於歸屬開始日期起三年內按每年50%/30%/20%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。

鑒於2024年股份獎勵計劃已於2023年6月28日的股東週年大會審議通過以及董事會已決定終止2014年以股支薪獎勵計劃，該計劃應自2024年股份獎勵計劃生效之日起自動到期(截至本報告日期，該計劃尚未完成中國國家外匯管理局完成註冊)。2014年以股支薪獎勵計劃終止後，不再提供新的受限制性股份單位，但在終止前授予的受限制性股份單位應保持未歸屬狀態，並根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款繼續歸屬。

第四節 公司治理

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。

截至2023年6月30日止六個月，2021年科創板限制性股票激勵計劃下，向本集團僱員(本公司董事除外)授出的限制性股票變動如下：

單位：股

限制性股票授出日期	授予價格(元)	於2023年 1月1日 尚未歸屬數量	報告期 新授予數量	報告期 失效數量	報告期 註銷數量	報告期 歸屬數量	緊接歸屬日期前 A股加權平均收 市價(元)	於2023年 6月30日 尚未歸屬數量	緊接授出 ——日期前A股 收市價(元)	歸屬有效期
7/19/2021	20.00	42,397,096	-	1,876,000	-	-	-	40,521,096	-	7/20/2022-7/17/2026
6/21/2022	20.00	7,526,800	-	353,200	-	-	-	7,173,600	-	6/22/2023-6/18/2027
合計		49,923,896	-	2,229,200	-	-		47,694,696		

本公司不會根據2021年科創板限制性股票激勵計劃發行和授予更多限制性股票。

5. 2024年股份獎勵計劃—港股

報告期內，公司董事會決議建議通過2024年股份獎勵計劃，批准以受限制性股份單位的形式授予本公司的港股新股，該計劃已在2023年6月28日的股東週年大會上獲得股東批准。2024年股份獎勵計劃的條款載於公司2023年6月2日的通函中。截至本報告日期，2024年股份獎勵計劃尚未生效，該計劃尚未完成中國國家外匯管理局註冊。

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2023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。

本公司及其子公司的董事、高級管理人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、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準則和慣例以及本公司的未經審計2023年中期財務報告。

第五節 環境與社會責任

一、環境信息情況

是否建立環境保護相關機制	是
報告期內投入環保資金	97百萬美元

(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

中芯國際下屬子公司中芯上海、中芯北京、中芯北方、中芯天津、中芯深圳及中芯南方為重點排污單位，中芯京城為環境風險重點監控單位。

1. 排污信息

2023年上半年各公司不存在超標排放情況。

廢氣					
排放方式	經處理達標後排放		排放口數量及分佈情況	樓頂及地面共計273個	
地區	類別	主要污染物名稱	最大排放濃度廢氣 (毫克/立方米)	排放標準 (毫克/立方米)	排放情況
上海地區	酸性廢氣	氮氧化物	8.7	150	達標
		氟化物	0.5	1.5	達標
	鹼性廢氣	氨	1.7	無濃度限值	達標
北京地區	有機廢氣	非甲烷總烴	32.3	70	達標
	酸性廢氣	氮氧化物	15.7	50	達標
		氟化物	0.5	3	達標
天津地區	鹼性廢氣	氨	2.3	10	達標
	有機廢氣	非甲烷總烴	4.2	10	達標
	酸性廢氣	氮氧化物	30.0	50	達標
氟化物		0.9	9	達標	
深圳地區	鹼性廢氣	氨	1.9	100	達標
	有機廢氣	非甲烷總烴	7.4	20	達標
	酸性廢氣	氮氧化物	6.1	120	達標
		氟化物	2.6	9	達標
	鹼性廢氣	氨	24.9	無濃度限值	達標
	有機廢氣	非甲烷總烴	14.3	20	達標

廢水					
排放方式	經處理達標後接管排放		排放口數量及分佈情況	車間及非車間排口共計17個	
地區	主要污染物名稱		最大排放濃度廢水 (毫克/升)	排放標準 (毫克/升)	排放情況
上海地區	氟化物		12.2	20	達標
	化學需氧量COD		451.2	500	達標
	氨氮		29.1	45	達標
北京地區	砷		0.1866	0.2	達標
	氟化物		6.7	10	達標
	化學需氧量COD		92.8	500	達標
	氨氮		9.5	45	達標
天津地區	砷		0.0149	0.1	達標
	氟化物		7.4	20	達標
	化學需氧量COD		187.0	500	達標
深圳地區	氨氮		4.5	35	達標
	氟化物		13.8	20	達標
	化學需氧量COD		265.0	500	達標
	氨氮		37.0	45	達標

2. 防治污染設施的建設和運行情況

2023年上半年，中芯國際可日處理154,160立方米廢水和405,532,200立方米廢氣，防治污染設備設施全部正常運行。正在建設/建設完成7套酸性廢氣處理設施、3套鹼性廢氣處理設施、3套有機廢氣處理設施和3套砷烴處理設施。正在建設/建設完成1套含氮廢水處理系統和1套含氟廢水處理系統。

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

各重點排污和環境風險重點監控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。

第五節 環境與社會責任

4. 突發環境事件應急預案

按照環保部門的要求，上述重點排污和環境風險重點監控企業均已完成《企業突發環境事件應急預案》的編製，並進行備案工作。上述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

上述重點排污和環境風險重點監控企業均依照要求完成自行監測方案編製，並依照方案完成定期監測。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

上述重點排污和環境風險重點監控企業在報告期內均未因環境問題受到行政處罰。

7. 其他應當公開的環境信息

上述重點排污均已通過ISO 14001環境管理體系、ISO 14064溫室氣體排放核查、ISO 50001能源管理體系和IECQ QC 080000有害物質管理體系認證；環境風險重點監控企業已通過ISO 14001環境管理體系、IECQ QC 080000有害物質管理體系認證；上述企業均按照體系要求有效執行。

(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，履行環境責任，以降低對生態環境的影響；2023年上半年，中芯上海和中芯深圳獲得國家綠色工廠認證；中芯天津獲得天津市綠色發展「領跑者」企業稱號。

(三) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

是否採取減碳措施	是
減少排放二氧化碳當量	5,781噸
減碳措施類型(如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助於減碳的新產品等)	在生產過程中使用減碳技術

中芯國際持續按要求進行碳核查、完成碳排放履約並同時實施碳排放控制措施，通過各種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：

2023年上半年，中芯國際實施老化冰機改造、循環風空調節能改造、冰機熱回收等9個項目，提高能源利用效率，降低能源消耗，減少碳排放，相當於年減少碳排放約5,781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。

第六節 重要事項

公司穩定股價的主要措施與程序：

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

1. 在不影響公司正常生產經營的情況下，經公司根據適用法律、法規及規範性文件有權批准的內部機構審議同意，公司向社會公眾股東回購股票；
2. 在上述第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。

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. 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，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。

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。

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(http://www.sse.com.cn)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(http://www.hkexnews.hk)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
2023年3月28日，公司董事會審議通過了《關於2023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(http://www.sse.com.cn)日期為2023年3月29日的《關於2023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	2023年 全年預計金額 (人民幣千元)	本期實際 發生金額 (人民幣千元)	佔同類交易 金額的比例 (%)
盛吉盛(寧波)半導體科技有限公司 (「盛吉盛」)	採購貨物	220	32	0.0
	接受勞務	1,500	253	0.0
	向關聯方出租資產	2,650	2,664	3.2
	向關聯方買入機器設備	165,000	51,435	0.3
	向關聯方賣出機器設備	2,100	-	0.0
	小計	171,470	54,384	
中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司 (「中芯聚源」)	接受勞務	4,375	2,114	8.3
	向關聯方出租資產	5,701	3,003	3.6
	小計	10,076	5,117	
凸版迪色絲電子傳感器(上海)有限公司 (原「凸版中芯彩晶電子(上海)有限公司」)(「凸版」)	採購貨物	32,148	10,494	0.3
	向關聯方出租資產	29,556	15,413	18.6
	小計	61,704	25,907	
燦芯半導體(上海)股份有限公司 (「燦芯」)	銷售貨物	678,000	196,871	1.0
	小計	678,000	196,871	
	總計	921,250	282,279	

以前年度批准並在上交所和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	2023年 交易金額全年上限 (百萬美元)	本期實際發生金額 (百萬美元)
大唐控股及其關聯公司	銷售貨物	182	10

第六節 重要事項

四、重大合同及其履行情況

(一) 報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況

千美元

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)	
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)	-
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)	-
公司及其子公司對子公司的擔保情況	
報告期內對子公司擔保發生額合計	415,466
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	2,237,958
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)	
擔保總額(A+B)	2,237,958
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	11.35
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)	1,483,504
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)	1,483,504

五、募集資金使用進展說明

(一) 募集資金整體使用情況

本公司募集資金和超額配售資金分別於2020年7月14日和2020年8月17日到位，總額約為人民幣53,230.2百萬元(約7,616.1百萬美元)。扣除發行費用後，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)。公司募集資金已經按照募集資金用途全部投入募投項目使用完畢，並於報告期內完成全部募集資金專戶的銷戶手續。詳見公司於與本報告同日披露的《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明》。

千美元

募集資金來源	募集資金到位時間 ^(註)	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速度(%) (3)=(2)/(1)	本期投入金額	未動用所得款項預計使用時間
首次公開發行股票	2020年7月14日	7,616,128	7,513,885	7,513,885	7,513,885	7,513,885	100.0	-	不適用

附註：超額配售資金於2020年8月17日到位。

第七節 股份變動及股東情況

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1. 股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		發行新股	本次變動增/(減)			小計	本次變動後	
	數量	比例(%)		送股	公積金轉股	其他		數量	比例(%)
一、無限售條件流通股份	7,912,664,696	100.00	13,271,854	-	-	-	13,271,854	7,925,936,550	100.00
1、人民幣普通股	1,957,402,720	24.74	-	-	-	-	-	1,957,402,720	24.70
2、境外上市的外資股	5,955,261,976	75.26	13,271,854	-	-	-	13,271,854	5,968,533,830	75.30
二、股份總數	7,912,664,696	100.00	13,271,854	-	-	-	13,271,854	7,925,936,550	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，公司股本數量由於港股股份激勵計劃新增股份原因，共增加13,271,854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，公司股本數量由於港股股份激勵計劃新增股份原因增加。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

本公司及任何子公司於報告期內並無購回、出售或贖回任何普通股。

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) ^(註)	268,688
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268,688戶中：A股256,576戶，港股12,112戶。

第七節 股份變動及股東情況

(二) 主要股東

於2023年6月30日，以下人士(本公司董事及最高行政人員除外)擁有根據香港證券及期貨條例第XV章第2及第3部分規定須向本公司披露或根據香港證券及期貨條例第336條規定須記入本公司存置登記冊的5%或以上已發行股份及相關股份的權益或短倉：

單位：股

股東名稱	權益性質	長倉/ 短倉	所持普通股數目		所持普通股 占已發行 股本總額的 百分比 ⁽¹⁾	衍生工具	權益總額	權益總額 占已發行 股本總額的 百分比 ⁽¹⁾
			直接持有	間接持有				
中國信息通信科技集團有限公司及相關權益人								
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 ⁽²⁾	1,116,852,595 ⁽²⁾	15.01%	-	1,189,323,450	15.01%
大唐控股(香港)投資有限公司	實益擁有人	長倉	1,116,852,595 ⁽²⁾	-	14.09%	-	1,116,852,595	14.09%
國家集成電路產業投資基金股份有限公司及相關權益人								
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 ⁽³⁾	7.79%	-	617,214,804	7.79%
鑫芯(香港)投資有限公司	實益擁有人	長倉	617,214,804 ⁽³⁾	-	7.79%	-	617,214,804	7.79%

附註：

- (1) 基於2023年6月30日已發行7,925,936,550股股份計算。
- (2) 1,116,852,595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1,189,323,450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5,968,533,830股，約佔本公司總股本75.3%，於上交所科創板已發行1,957,402,720股，約佔本公司總股本24.7%。
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1,116,852,595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 增/(減)	期末持股數量	比例(%)	持有有限 售條件 股份數量	包含 轉融通 借出股份 的限售 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
HKSCC NOMINEES LIMITED	13,765,742	4,222,796,886	53.28	-	-	未知	-	未知
大唐控股(香港)投資有限公司	-	1,116,852,595	14.09	-	-	無	-	境外法人
鑫芯(香港)投資有限公司	-	617,214,804	7.79	-	-	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
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	18,844,184	126,433,871	1.60	-	-	無	-	其他
中國信息通信科技集團有限公司	-	72,470,855	0.91	-	-	無	-	國有法人
中國建設銀行股份有限公司-華夏國證半導體 芯片交易型開放式指數證券投資基金	4,734,532	44,403,694	0.56	-	-	無	-	其他
中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創板 50成份交易型開放式指數證券投資基金	9,650,566	44,395,697	0.56	-	-	無	-	其他
國泰君安證券股份有限公司- 國聯安中證全指半導體產品與 設備交易型開放式指數證券投資基金	9,126,871	32,978,372	0.42	-	-	無	-	其他
中國銀行股份有限公司-國泰CES半導體芯片 行業交易型開放式指數證券投資基金	6,905,562	27,448,794	0.35	-	-	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 流通股的數量	種類	股份種類及數量	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,222,796,886	境外上市外資股		4,222,796,886
大唐控股(香港)投資有限公司	1,116,852,595	境外上市外資股		1,116,852,595
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
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	126,433,871	人民幣普通股		126,433,871
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
中國建設銀行股份有限公司-華夏國證半導體芯片 交易型開放式指數證券投資基金	44,403,694	人民幣普通股		44,403,694
中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創板 50成份交易型開放式指數證券投資基金	44,395,697	人民幣普通股		44,395,697
國泰君安證券股份有限公司-國聯安中證全指 半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金	32,978,372	人民幣普通股		32,978,372
中國銀行股份有限公司-國泰CES半導體芯片 行業交易型開放式指數證券投資基金	27,448,794	人民幣普通股		27,448,794

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。
3. 國家集成電路基金的董事樓宇光、楊魯園、唐雪峰、嚴劍秋、王文莉同時擔任國家集成電路基金二期的董事；監事林桂鳳、宋穎同時擔任國家集成電路基金二期的監事；董事范冰同時擔任國家集成電路基金二期的監事。
4. 華芯投資管理有限責任公司作為基金管理人，分別與兩期基金簽署委託管理協議，並按照協議對國家集成電路基金、國家集成電路基金二期進行管理。
5. 國家集成電路基金和國家集成電路基金二期有部分相同股東。

除此之外，公司不知悉上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。

第七節 股份變動及股東情況

(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
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
張昕	核心技術人員	23,000	-	-23,000	股票減持
金達	資深副總裁 核心技術人員 副總裁	48,000	24,000	-24,000	股票減持
合計		71,000	24,000	-47,000	

附註：期初／期末持有普通股數目僅指持有的本公司A股股份。

(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份激勵情況

1. 董事及最高行政人員股票期權

(1) 2004年購股權計劃－港股

單位：股

姓名	職務	購股權 授出日期	授出日 行權價格 (港幣)	於2023年 1月1日尚未 行權數量	報告期 新授予數量	報告期 失效數量	報告期 註銷數量	報告期 行權數量	緊接行權日期 前港股加權 平均收市價 (港幣)	於2023年 6月30日尚未 行權數量	緊接授出日期 前港股收市價 (港幣)	權利行使期間
趙海軍	聯合首席執行官	6/11/2013	6.40	188,233	-	-	-	188,233	-	-	6.20	6/11/2013-6/10/2023
高永尚(離任)	董事長兼執行董事	6/17/2013	6.24	1,360,824	-	-	-	1,360,824	-	-	6.10	6/17/2013-6/16/2023
合計				1,549,057	-	-	-	1,549,057	-	-		

第七節 股份變動及股東情況

(2) 2014年購股權計劃—港股

單位：股

姓名	職務	購股權 授出日期	授出日 行權價格 (港幣)	於2023年 1月1日尚未 行權數量	報告期 新授予數量	報告期 失效數量	報告期 註銷數量	報告期 行權數量	緊接行權日期 前港股加權 平均收市價 (港幣)	於2023年 6月30日尚未 行權數量	緊接授出日期 前港股收市價 (港幣)	權利行使期間
劉遵義	獨立非執行董事	5/31/2021	24.50	32,877	-	-	-	-	-	32,877	24.15	5/31/2021-5/30/2031
范仁達	獨立非執行董事	9/13/2018	8.57	187,500	-	-	-	-	-	187,500	8.35	9/13/2018-9/12/2028
		5/31/2021	24.50	32,877	-	-	-	-	-	32,877	24.15	5/31/2021-5/30/2031
劉明	獨立非執行董事	5/31/2021	24.50	187,500	-	-	-	-	-	187,500	24.15	5/31/2021-5/30/2031
趙海軍	聯合首席執行官	9/7/2017	7.90	1,687,500	-	-	-	-	-	1,687,500	7.83	9/7/2017-9/6/2027
		5/25/2020	18.10	219,706	-	-	-	-	-	219,706	16.92	5/25/2020-5/24/2030
		5/31/2021	24.50	277,149	-	-	-	-	-	277,149	24.15	5/31/2021-5/30/2031
梁孟松	聯合首席執行官	5/25/2020	18.10	659,117	-	-	-	-	-	659,117	16.92	5/25/2020-5/24/2030
高永崗(離任)	董事長兼執行董事	6/12/2014	6.40	288,648	-	-	-	288,648	17.68	-	6.40	6/12/2014-6/11/2024
		5/25/2020	18.10	586,793	-	-	-	-	-	586,793	16.92	5/25/2020-5/24/2030
		5/31/2021	24.50	296,085	-	-	-	-	-	296,085	24.15	5/31/2021-5/30/2031
合計				4,455,752	-	-	-	288,648		4,167,104		

2. 董事及最高行政人員受限制性股份單位

(1) 2014年以股支薪獎勵計劃—港股

單位：股

姓名	職務	受限制股份 單位授出日期	購買價格 (港幣)	於2023年 1月1日 持有 已歸屬 數量	於2023年 1月1日 尚未歸屬 數量	報告期 新授予 數量	報告期 失效數量	報告期 註銷數量	報告期 歸屬數量	緊接歸屬 日期前港股 加權平均 收市價 (港幣)	於2023年 6月30日 持有 已歸屬 數量	於2023年 6月30日 尚未 歸屬 數量	緊接授出 日期前港股 收市價 (港幣)	歸屬期間
劉遵義	獨立非執行董事	5/31/2021	0.031	32,877	-	-	-	-	-	18.91	-	32,877	24.15	6/22/2021-1/1/2022
		4/8/2022	0.031	-	92,500	-	-	-	92,500	19.20	-	92,500	16.80	1/1/2022-1/1/2023
		4/1/2023	0.031	-	-	92,500	-	-	-	17.20	92,500	-	18.60	1/1/2023-1/1/2024
范仁達	獨立非執行董事	5/31/2021	0.031	32,877	-	-	-	-	-	18.91	-	-	24.15	6/22/2021-1/1/2022
		4/8/2022	0.031	-	92,500	-	-	-	92,500	19.20	-	-	16.80	1/1/2022-1/1/2023
		4/1/2023	0.031	-	-	92,500	-	-	-	17.20	92,500	-	18.60	1/1/2023-1/1/2024
劉明	獨立非執行董事	5/31/2021	0.031	-	125,625	-	-	-	61,875	18.91	63,750	61,875	24.15	2/4/2021-2/4/2024
吳漢明	獨立非執行董事	9/5/2022	0.031	-	277,500	-	-	-	-	17.87	277,500	-	15.00	8/11/2022-8/11/2025
趙海軍	聯合首席執行官	5/25/2020	0.031	43,301	43,302	-	-	-	21,651	16.50	21,651	64,952	16.92	3/1/2020-3/1/2024
		5/31/2021	0.031	34,512	103,538	-	-	-	34,513	18.91	69,025	69,025	24.15	3/1/2021-3/1/2025
		4/8/2022	0.031	-	401,538	-	-	-	100,384	19.20	301,154	100,384	16.80	3/1/2022-3/1/2026
		4/1/2023	0.031	-	-	159,565	-	-	79,783	17.20	79,782	-	18.60	4/1/2023-4/1/2025
梁孟松	聯合首席執行官	5/25/2020	0.031	64,952	21,651	-	-	-	21,651	16.50	-	86,603	16.92	3/1/2019-3/1/2023
		5/25/2020	0.031	86,602	86,603	-	-	-	43,301	16.50	43,302	129,903	16.92	3/1/2020-3/1/2024
		4/8/2022	0.031	-	401,538	-	-	-	100,384	19.20	301,154	100,384	16.80	3/1/2022-3/1/2026
		4/1/2023	0.031	-	-	159,565	-	-	79,783	17.20	79,782	-	18.60	4/1/2023-4/1/2025
高永崗(離任)	董事長兼執行董事	11/17/2014	0.031	85,505	-	-	-	-	-	7.53	-	85,505	8.60	6/17/2013-3/1/2018
		5/25/2020	0.031	55,512	18,504	-	-	-	18,504	16.50	-	74,016	16.92	3/1/2019-3/1/2023
		5/25/2020	0.031	78,642	78,642	-	-	-	39,321	16.50	39,321	117,963	16.92	3/1/2020-3/1/2024
		5/31/2021	0.031	36,870	110,612	-	-	-	36,871	18.91	73,741	73,741	24.15	3/1/2021-3/1/2025
		4/8/2022	0.031	-	400,764	-	-	-	100,191	19.20	300,573	100,191	16.80	3/1/2022-3/1/2026
		4/1/2023	0.031	-	-	159,565	-	-	79,783	17.20	79,782	-	18.60	4/1/2023-4/1/2025
合計				551,650	2,254,817	663,695	-	-	1,002,995		1,915,517	1,189,919		

第七節 股份變動及股東情況

3. 2021年科創板限制性股票激勵計劃(第二類限制性股票)

單位：股

姓名	職務	限制性股票 授出日期	授予價格(元)	於2023年 1月1日尚未			緊接歸屬日期前			於2023年 6月30日尚未			緊接授出 日期前A股	
				歸屬數量	新授予數量	報告期內 失效數量	報告期內 註銷數量	報告期 歸屬數量	A股加權平均 收市價(元)	歸屬數量	收市價(元)	歸屬有效期		
張昕	資深副總裁	7/19/2021	20	224,000	-	-	-	-	-	224,000	54.86	7/20/2022-7/17/2026		
金達	副總裁	7/19/2021	20	112,000	-	-	-	-	-	112,000	54.86	7/20/2022-7/17/2026		
閻大勇	副總裁	7/19/2021	20	98,000	-	-	-	-	-	98,000	54.86	7/20/2022-7/17/2026		
合計				434,000	-	-	-	-	-	434,000				

(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

於2023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	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 ⁽¹⁾
				購股權 (港股) ⁽²⁾	限制性股票 單位(港股) ⁽²⁾		
執行董事							
劉訓峰	-	-	-	-	-	-	-
高永崗*	長倉	實益擁有人	40,082	882,878	944,833	1,867,793	0.024%
非執行董事							
魯國慶	-	-	-	-	-	-	-
陳山枝	-	-	-	-	-	-	-
楊魯閩	-	-	-	-	-	-	-
獨立非執行董事							
劉遵義	長倉	實益擁有人	-	32,877	217,877	250,754	0.003%
范仁達	長倉	實益擁有人	312,877	220,377	92,500	625,754	0.008%
劉明	長倉	實益擁有人	-	187,500	125,625	313,125	0.004%
吳漢明	長倉	實益擁有人	-	-	277,500	277,500	0.004%
聯合首席執行官							
趙海軍	長倉	實益擁有人	40,082	2,184,355	705,973	2,930,410	0.037%
梁孟松	長倉	實益擁有人	48,873	659,117	741,128	1,449,118	0.018%

* 高永崗博士於2023年7月17日辭任本公司董事長及執行董事職務。

附註：

- 基於截至2023年6月30日已發行7,925,936,550股股份計算。
- 截至2023年6月30日，董事和聯合首席執行官擁有的本公司證券權益全部為港股權益，其中購股權(港股)及限制性股票單位(港股)明細請參考以上本節內容：2004年購股權計劃、2014年購股權計劃和2014年以股支薪獎勵計劃。

第八節 財務報告

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併損益及其他綜合收益表

截至2023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	
		2023年	2022年
收入	4	3,022,684	3,745,058
銷售成本		(2,401,515)	(2,244,315)
毛利		621,169	1,500,743
研究及開發開支		(345,301)	(352,753)
銷售及市場推廣開支		(17,360)	(18,627)
一般及行政開支		(206,313)	(213,721)
金融資產減值虧損淨額		(230)	99
其他經營收入	5	111,116	159,673
經營利潤		163,081	1,075,414
利息收入		371,959	126,621
財務費用	6	(92,387)	(54,852)
匯兌(虧損)/收益		(2,640)	13,269
其他收益/(虧損)淨額	7	267,209	(1,266)
應佔聯營企業與合營企業損益		64,432	51,211
除稅前利潤		771,654	1,210,397
所得稅開支	8	(40,363)	(12,163)
期內利潤	9	731,291	1,198,234
其他綜合收益			
其後或會重新歸類為損益的項目			
外幣報表折算差異		(71,513)	(85,802)
現金流量套期	20	(35,196)	16,800
期內綜合收益總額		624,582	1,129,232
以下各方期內應佔利潤：			
本公司擁有人		633,864	961,559
非控制性權益		97,427	236,675
		731,291	1,198,234
以下各方期內應佔綜合收益總額：			
本公司擁有人		527,155	892,557
非控制性權益		97,427	236,675
		624,582	1,129,232
每股盈利			
基本	10	0.08美元	0.12美元
攤薄	10	0.08美元	0.12美元

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

於2023年6月30日

(以千美元計值)

	附注	於2023年6月30日	於2022年12月31日
資產			
非流動資產			
不動產、廠房及設備	12	20,593,730	18,855,532
使用權資產	13	498,075	529,795
無形資產		38,803	45,331
於聯營企業的投資	14	2,144,734	1,912,042
於合營企業的投資	14	3,272	9,051
遞延稅項資產		13,930	14,244
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	15	523,568	208,307
以攤餘成本計量的金融資產	15	5,796,005	5,553,445
衍生金融工具	15	20,142	32,958
其他資產		26,671	52,877
非流動資產總額		29,658,930	27,213,582
流動資產			
存貨	17	2,345,303	1,911,487
預付款及預付經營開支		106,718	103,368
貿易及其他應收款項	18	1,044,726	1,302,642
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	15	102,571	375,776
以攤餘成本計量的金融資產	15	4,491,898	5,122,706
衍生金融工具	15	124,097	146,669
受限制現金	16	388,837	676,937
現金及現金等價物		7,559,268	6,932,587
歸類為持作待售資產		16,163,418	16,572,172
		22,030	22,030
流動資產總額		16,185,448	16,594,202
總資產		45,844,378	43,807,784

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併財務狀況表

於2023年6月30日

(以千美元計值)

	附注	於2023年6月30日	於2022年12月31日
權益及負債			
<i>股本及儲備</i>			
普通股	19	31,704	31,651
股份溢價		13,989,821	13,963,465
其他儲備	20	307,265	377,059
保留盈餘		5,411,665	4,777,801
本公司擁有人應佔權益		19,740,455	19,149,976
非控制性權益		10,245,164	9,811,445
總權益		29,985,619	28,961,421
<i>非流動負債</i>			
借款	21	6,653,113	6,718,304
租賃負債		42,681	57,682
應付債券	22	598,744	598,379
遞延稅項負債		48,300	34,980
遞延政府資金		327,698	396,803
衍生金融工具	15	40,457	15,286
非流動負債總額		7,710,993	7,821,434
<i>流動負債</i>			
貿易及其他應付款項	23	3,176,360	3,217,001
合同負債		2,007,618	1,977,058
借款	21	2,327,861	1,268,218
租賃負債		38,920	51,849
遞延政府資金		190,075	153,812
預提負債		281,755	309,183
衍生金融工具	15	105,501	45,217
流動稅項負債		19,676	2,591
流動負債總額		8,147,766	7,024,929
總負債		15,858,759	14,846,363
權益及負債合計		45,844,378	43,807,784

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併權益變動表

截至2023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 僱員福利儲備	外幣報表 折算儲備	可轉換債券 權益儲備
	(附註19)				
於2022年1月1日	31,615	13,836,614	112,426	46,558	341
期內利潤	-	-	-	-	-
期內其他綜合收益	-	-	-	(85,802)	-
期內綜合收益合計	-	-	-	(85,802)	-
股份回購	(33)	(17,154)	-	-	-
就股份激勵計劃發行股份	19	8,103	(6,853)	-	-
股權報酬	-	-	89,466	-	-
期內行使可轉換債券換股權	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	-	-	-	-	-
小計	(7)	(6,726)	82,613	-	(341)
於2022年6月30日	31,608	13,829,888	195,039	(39,244)	-
於2023年1月1日	31,651	13,963,465	142,754 ⁽¹⁾	(102,325) ⁽¹⁾	-
期內利潤	-	-	-	-	-
期內其他綜合收益	-	-	-	(71,513)	-
期內綜合收益合計	-	-	-	(71,513)	-
就股份激勵計劃發行股份	53	26,356	(17,539)	-	-
股權報酬	-	-	44,837	-	-
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	-	-	-	-	-
小計	53	26,356	27,298	-	-
於2023年6月30日	31,704	13,989,821	170,052⁽¹⁾	(173,838)⁽¹⁾	-

⁽¹⁾ 這些儲備賬戶組成了合併財務狀況表中307,265千美元的其他儲備(2022年12月31日：377,059千美元)。

中芯國際集成電路製造有限公司
 簡明合併權益變動表
 截至2023年6月30日止六個月

(以千美元計值)

現金流量 套期儲備	其他	保留盈餘	本公司擁有人 應佔權益	非控制性權益	總權益
(附註20)					
17	162,234	2,959,859	17,149,664	8,288,479	25,438,143
-	-	961,559	961,559	236,675	1,198,234
16,800	-	-	(69,002)	-	(69,002)
16,800	-	961,559	892,557	236,675	1,129,232
-	-	-	(17,187)	-	(17,187)
-	-	-	1,269	-	1,269
-	-	-	89,466	12,242	101,708
-	-	-	1,991	-	1,991
-	2,693	-	2,693	-	2,693
-	-	-	-	672,786	672,786
-	75,439	-	75,439	(75,439)	-
-	78,132	-	153,671	609,589	763,260
16,817	240,366	3,921,418	18,195,892	9,134,743	27,330,635
94,933 ⁽¹⁾	241,697 ⁽¹⁾	4,777,801	19,149,976	9,811,445	28,961,421
-	-	633,864	633,864	97,427	731,291
(35,196)	-	-	(106,709)	-	(106,709)
(35,196)	-	633,864	527,155	97,427	624,582
-	-	-	8,870	-	8,870
-	-	-	44,837	5,589	50,426
-	8,900	-	8,900	-	8,900
-	-	-	-	331,420	331,420
-	717	-	717	(717)	-
-	9,617	-	63,324	336,292	399,616
59,737 ⁽¹⁾	251,314 ⁽¹⁾	5,411,665	19,740,455	10,245,164	29,985,619

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

截至2023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

	2023年	2022年
經營活動		
經營活動所得現金	1,445,098	3,725,363
已付利息	(102,123)	(80,761)
已收利息	214,956	95,308
已退/(已付)所得稅	39,774	(24,451)
經營活動所得現金淨額	1,597,705	3,715,459
投資活動		
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產付款	(1,043,470)	(361,094)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項	1,019,643	117,800
取得以攤餘成本計量的金融資產付款	(4,139,498)	(6,763,755)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項	4,789,127	4,074,573
對不動產、廠房及設備的付款	(3,059,774)	(2,023,422)
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	110	36,374
對無形資產的付款	(577)	(6,089)
出售土地使用權的所得款項	-	6,325
對土地使用權的付款	(275)	-
對聯營企業的注資	(110,052)	(50,822)
出售聯營及合營企業股權所得款項	100,487	12,599
收取聯營及合營企業的分派	461	290
解除投資活動有關的受限制現金所得款項	-	33,300
結算衍生金融工具所得/(所付)款項	118,350	(23,477)
投資活動所用現金淨額	(2,325,468)	(4,947,398)
融資活動		
借款所得款項	2,658,957	1,682,489
償還借款	(1,342,607)	(667,574)
租賃負債本金部分的付款	(29,197)	(54,329)
償還中期票據	-	(238,042)
股權回購付款	-	(17,187)
股份激勵計劃發行股份所得款項	8,870	1,269
非控制性權益資本注資	331,420	672,786
結算衍生金融工具(所付)/所得款項	(2,653)	49,970
支付與融資活動相關的保證金	-	(12,818)
融資活動所得現金淨額	1,624,790	1,416,564
現金及現金等價物增加淨額	897,027	184,625
期初現金及現金等價物	6,932,587	8,581,746
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(270,346)	(131,876)
期末現金及現金等價物	7,559,268	8,634,495

簡明合併財務報表附註

截至2023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交所主板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、光掩模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所編製截至2022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

編製中期簡明合併財務資料所採用的會計政策與編製本集團截至2022年12月31日止年度的年度合併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新訂及經修訂的國際財務報告準則除外。

國際會計準則第1號及國際財務報告準則實務聲明第2號的修訂	會計政策披露
國際會計準則第8號的修訂	會計估計定義
國際會計準則第12號的修訂	與單一交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅
國際會計準則第12號的修訂	國際稅收改革—第二支柱示範規則

適用於本集團的新訂及經修訂國際財務報告準則的性質及影響如下：

國際會計準則第1號的修訂要求實體披露其重要會計政策資料，而不是其重要會計政策。如果與實體財務報表中包含的其他資料一起考慮時，可以合理地預期會計政策資料會影響通用財務報表的主要使用者根據這些財務報表作出的決策，則會計政策資料是重大的。國際財務報告準則實務聲明第2號的修訂為如何將重要性概念應用於會計政策披露提供了非強制性指導。本集團自2023年1月1日起應用該等修訂。該等修訂對本集團中期簡明合併財務資料沒有任何影響，但預計將影響本集團年度合併財務報表中的會計政策披露。

國際會計準則第8號的修訂澄清了會計估計變更和會計政策變更之間的區別。會計估計被定義為財務報表中存在計量不確定性的貨幣金額。修訂還闡明了實體如何使用計量技術和輸入資料來制定會計估計。本集團已對2023年1月1日及以後發生的會計政策變更和會計估計變更應用該等修訂。由於本集團確定會計估計的政策與該等修訂一致，因此該等修訂未對本集團財務狀況或表現產生影響。

國際會計準則第12號的修訂與單一交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅縮小了國際會計準則第12號中首次確認例外情況的範圍，使其不再適用於產生同等應稅和可抵扣暫時性差異的交易，例如租賃和棄置義務。因此，實體需要就這些交易產生的暫時性差異確認遞延所得稅資產(前提是有足夠的應納稅利潤)和遞延所得稅負債。本集團於2023年1月1日就租賃相關暫時性差異應用該等修訂，任何累積影響均確認為對該日留存利潤或權益其他組成部分的餘額的調整。此外，本集團已前瞻性地將修訂適用於2023年1月1日或之後發生的除租賃以外的交易(如有)。

國際會計準則第12號國際稅收改革—第二支柱示範規則的修訂引入了一項強制性臨時例外規定，不承認和披露因實施經濟合作與發展組織發佈的第二支柱示範規則而產生的遞延稅款。該等修訂還對受影響的實體提出了披露要求，以說明財務報表的使用者更好地瞭解實體對第二支柱所得稅的敞口，包括在第二支柱立法有效期間單獨披露與第二支柱所得稅相關的當前稅收，並在立法頒佈或實質頒佈但尚未生效期間披露其第二支柱所得稅風險的已知或可合理估計的資訊。實體必須在2023年1月1日或之後開始的年度期間披露與其第二支柱所得稅風險相關的資訊，但無需披露2023年12月31日或之前結束的任何中期期間的此類資訊。本集團已追溯應用該等修訂。由於本集團不屬於第二支柱示範規則的範圍，因此該等修訂並無對本集團產生任何影響。

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

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，主要從事製造及銷售集成電路。管理層作出高層戰略決定並審閱本集團的合併業績。

客戶合約收入的分解

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	
	2023年 千美元	2022年 千美元
地區市場⁽¹⁾		
中國區	2,345,700	2,849,189
美國區	562,098	708,408
歐亞區	114,886	187,461
	3,022,684	3,745,058
貨品或服務種類		
晶圓銷售	2,759,387	3,495,072
光掩模製造、測試及其他	263,297	249,986
	3,022,684	3,745,058
確認收入的時間		
於一個時點移交貨品	3,002,510	3,674,122
於一段時間提供服務	20,174	70,936
	3,022,684	3,745,058

⁽¹⁾ 呈列之收入源於總部位於該地區、但最終出售產品予全球客戶的公司。

5. 其他經營收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千美元	2022年 千美元
出售不動產、廠房及設備及歸類為持作待售資產的(虧損)/收益	(357)	14,433
政府資金	111,473	145,240
	111,116	159,673

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

6. 財務費用

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千美元	2022年 千美元
利息開支：		
銀行及其他借款	82,495	41,816
租賃	1,447	3,124
可轉換債券	-	13
企業債券	8,445	8,435
中期票據	-	1,464
	92,387	54,852

7. 其他收益／(虧損)淨額

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千美元	2022年 千美元
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產產生的收益／(虧損)淨額：		
外匯遠期合約	-	359
結構性存款及貨幣基金	10,500	4,129
股權證券	46,002	(11,280)
	56,502	(6,792)
其他 ⁽¹⁾	210,707	5,526
	267,209	(1,266)

⁽¹⁾ 其他包含聯營企業股權被動稀釋產生的收益203.7百萬美元。

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

8. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千美元	2022年 千美元
當期稅項－土地增值稅	—	25
當期稅項－企業所得稅	25,549	15,701
遞延稅項	14,814	(3,563)
	40,363	12,163

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。2023年，中芯上海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%。

中芯天津取得發證時間為2022年11月15日的高新技術企業證書，可於2022年至2024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。2023年，中芯天津的企業所得稅稅率為15%。

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。2023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2022年12月30日的高新技術企業證書，可於2022年至2024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。2023年，中芯北方的企業所得稅稅率為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。2023年，中芯深圳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%。

中芯南方取得發證時間為2022年12月14日的高新技術企業證書，可於2022年至2024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。2023年，中芯南方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	
	2023年 千美元	2022年 千美元
不動產、廠房及設備折舊	1,247,606	1,021,828
使用權資產折舊	33,219	57,530
無形資產攤銷	7,124	11,809
存貨減值虧損確認	67,503	21,008
貿易及其他應收款項呆賬撥備增加／(撥回)	230	(99)
以權益結算的股份支付開支	50,426	101,708

簡明合併財務報表附註

截至2023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)	
	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
用作計算每股基本盈利的盈利	633,864	961,559
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數	7,918,590,091	7,904,648,304
每股基本盈利	0.08美元	0.12美元

每股攤薄盈利

用作計算每股攤薄盈利的盈利如下：

	(千美元，股份及每股數據除外)	
	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
用作計算每股基本盈利的盈利	633,864	961,559
可轉換債券的利息(附註6)	-	13
用作計算每股攤薄盈利的盈利	633,864	961,572
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數	7,918,590,091	7,904,648,304
僱員期權	6,478,775	9,124,132
受限制股份單位	9,570,043	10,650,322
限制性股票	13,490,391	11,373,416
可轉換債券	-	933,108
用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	7,948,129,300	7,936,729,282
每股攤薄盈利	0.08美元	0.12美元

11. 股息

董事會未計劃宣告截至2023年6月30日止六個月股息(截至2022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	
	2023年 千美元	2022年 千美元
於1月1日	18,855,532	14,260,783
添置	2,988,169	2,546,388
折舊	(1,247,606)	(1,021,828)
出售	(2,383)	(6,709)
減值損失核銷	18	108
重新分類為持作待售	-	(5,543)
於6月30日	20,593,730	15,773,199

於2023年6月30日，本集團賬面值約為189.8百萬美元(2022年12月31日：約198.4百萬美元)的不動產、廠房及設備已被抵押，用於擔保本集團的借款。

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

13. 租賃

本集團期內使用權資產的賬面值情況如下：

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
樓宇	2,634	1,630
機器及設備	75,347	103,729
土地使用權	420,094	424,436
	498,075	529,795

截至2023年6月30日止六個月，使用權資產增加1.5百萬美元(截至2022年6月30日止六個月：無)。

於2023年6月30日，賬面值約為32.9百萬美元(2022年12月31日：約33.4百萬美元)的部分土地使用權已被抵押，用於擔保本集團的借款。

14. 於聯營企業與合營企業的投資

於報告期末，本集團的重大聯營企業的詳情如下：

實體名稱	成立及經營地點	持有股份類別	歸屬於本集團的法定所有權權益百分比	
			於2023年 6月30日	於2022年 12月31日
長電科技	中國江蘇	普通股	12.86%	12.86%
芯鑫融資租賃	中國上海	普通股	8.17%	8.17%
中芯寧波	中國浙江	普通股	15.85%	15.85%
中芯集成	中國浙江	普通股	14.15%	19.57%

以上企業中，中芯寧波為非上市公司。長電科技及中芯集成在上交所上市。芯鑫融資租賃在上交所發行債券。

根據被投資企業公司章程，本集團通過擁有權利委任董事進入以上企業董事會，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	本集團持有擁有權權益及 投票權比例	
			於2023年 6月30日	於2022年 12月31日
上海信芯投資中心(有限合夥)	中國上海	有限責任權益	49.00%	49.00%

簡明合併財務報表附註

截至2023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：

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
金融資產		
非流動部分		
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		
上市股權證券	732	649
限制性上市股權證券	57,833	37,172
非上市股權證券	183,444	170,486
結構性存款	281,559	-
以攤餘成本計量的金融資產		
超過一年的銀行存款	5,796,005	5,553,445
衍生金融工具		
交叉貨幣掉期合約－現金流量套期	207	9,028
利率掉期合約－現金流量套期	19,935	23,930
流動部分		
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		
結構性存款	-	290,523
貨幣基金	102,571	85,253
以攤餘成本計量的金融資產		
超過三個月的銀行存款	4,491,898	5,122,706
其他以攤餘成本計量的金融資產		
現金及現金等價物	7,559,268	6,932,587
受限制現金(附註16)	388,837	676,937
貿易及其他應收款項 ⁽¹⁾ (附註18)	701,424	905,037
衍生金融工具		
交叉貨幣掉期合約－現金流量套期	124,097	146,669
	19,707,810	19,954,422

⁽¹⁾ 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。

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
金融負債		
非流動部分		
以攤餘成本計量的金融負債		
借款(附註21)	6,653,113	6,718,304
租賃負債	42,681	57,682
應付債券(附註22)	598,744	598,379
衍生金融工具		
交叉貨幣掉期合約－現金流量套期	40,457	15,286
流動部分		
以攤餘成本計量的金融負債		
含貿易及其他應付款項以及預提負債的金融負債	3,029,421	3,059,683
借款(附註21)	2,327,861	1,268,218
租賃負債	38,920	51,849
衍生金融工具		
交叉貨幣掉期合約－現金流量套期	105,501	45,217
	12,836,698	11,814,618

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

16. 受限制現金

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
流動部分	388,837	676,937

於2023年6月30日，受限制現金包括就信用狀及擔保函而質押的銀行存款0.0美元(2022年12月31日：23.5百萬美元)，以及就借款而質押的銀行存款388.8百萬美元(2022年12月31日：653.4百萬美元)。

17. 存貨

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
原料	982,314	764,026
在製品	1,030,206	945,529
製成品	332,783	201,932
	2,345,303	1,911,487

18. 貿易及其他應收款項

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
貿易應收款項	544,521	691,783
貿易應收款項呆賬撥備	(2,243)	(1,560)
	542,278	690,223
其他應收款項	13,611	29,885
其他應收款項呆賬撥備	(413)	(866)
	13,198	29,019
應收票據	60,387	74,894
待抵扣增值稅	319,786	325,027
可收回稅項	23,516	72,578
應收投資兌付款	9,555	8,502
應收股利	6,513	—
應收利息	43,009	77,247
可退回按金及抵押	26,484	25,152
	1,044,726	1,302,642

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。

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
貿易應收款項賬齡		
1年以內	543,844	690,995
1至2年	633	553
2至3年	30	36
3年以上	14	199
	544,521	691,783

簡明合併財務報表附註

截至2023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。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餘成本計量。

以下為於本報告期末其他應收款項賬齡分析。

其他應收款項賬齡	於2023年	於2022年
	6月30日	12月31日
	千美元	千美元
1年以內	12,823	29,050
1至2年	463	538
2至3年	181	92
3年以上	144	205
	13,611	29,885

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2023年6月30日止六個月		截至2022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	7,912,664,696	31,651	7,903,856,555	31,615
就股份激勵計劃發行股份	13,271,854	53	4,725,650	19
股份回購	-	-	(8,325,500)	(33)
已行使可轉換債券換股權	-	-	1,679,502	7
於6月30日	7,925,936,550	31,704	7,901,936,207	31,608

20. 其他儲備

現金流量套期

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

套期儲備用作記錄被指定及符合條件可列為現金流量套期並於其他綜合收益確認的衍生工具的收益或虧損。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	
	2023年	2022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	7,865	107,054
抵銷匯兌收益/(虧損)	8,121	(90,185)
減少財務費用	(51,182)	(69)
	(35,196)	16,800
於1月1日	94,933	17
於6月30日	59,737	16,817

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

21. 借款

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
以攤餘成本		
短期銀行借款		
— 抵押	—	140,000
— 無抵押及無擔保	1,675,715	508,704
長期銀行借款		
— 擔保	1,565,198	1,869,234
— 抵押	472,000	478,000
— 無抵押及無擔保	5,249,569	4,969,689
其他借款		
— 抵押	18,492	20,895
	8,980,974	7,986,522
流動部分		
短期銀行借款	1,675,715	648,704
流動長期銀行借款及其他借款	652,146	619,514
	2,327,861	1,268,218
非流動部分		
非流動長期銀行借款及其他借款	6,653,113	6,718,304
	8,980,974	7,986,522
借款償還計劃		
1年以內	2,327,861	1,268,218
1至2年	1,231,787	1,399,806
2至5年	3,492,939	3,744,395
5年以上	1,928,387	1,574,103
	8,980,974	7,986,522

由資產抵押(附註12、13)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2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
由以下抵押		
— 不動產、廠房及設備及土地使用權	176,492	184,895
— 受限制現金	314,000	454,000
	490,492	638,895

簡明合併財務報表附註

截至2023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2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
人民幣	7,978,957	6,630,555
美元	1,002,017	1,355,967
	8,980,974	7,986,522

借款之加權平均實際利率載列如下：

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
人民幣	2.13%	2.25%
美元	3.46%	2.79%

上述利率不含相關套期保值衍生工具的影響。

22. 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%，債券利息每半年支付(於2月27日及8月27日)。於發行日期，經扣除發行債券相關交易費用後，負債的賬面淨值為596.4百萬美元。

	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2022年1月1日	597,663
利息開支	8,435
確認應付利息	(8,080)
於2022年6月30日	598,018
於2023年1月1日	598,379
利息開支(附註6)	8,445
確認應付利息	(8,080)
於2023年6月30日	598,744

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

23. 貿易及其他應付款項

	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
應付不動產、廠房及設備款項	1,747,285	1,758,066
貿易應付款項	608,028	582,548
收取按金	508,638	556,953
其他	312,409	319,434
	3,176,360	3,217,001

貿易及其他應付款項為不計息，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2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
30天以內	1,983,704	2,256,114
31至60天	97,568	48,127
60天以上	274,041	36,373
	2,355,313	2,340,614

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。

24. 以股份為基礎的付款

股份激勵計劃

本公司可根據本公司的股份激勵計劃向本集團僱員提供多種獎勵，包括購股權、受限制股份單位以及限制性股票。

於截至2023年6月30日止六個月，以權益結算的股份支付所產生的開支為50.4百萬美元(截至2022年6月30日止六個月：101.7百萬美元)。

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2023年6月30日止六個月		截至2022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	31,927,132	2.00美元	38,579,564	1.94美元
於期內失效	(944,180)	2.58美元	(1,076,108)	1.88美元
於期內行使	(7,364,252)	1.20美元	(1,886,644)	0.67美元
於6月30日尚未行使	23,618,700	2.21美元	35,616,812	1.99美元

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

24. 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購買價，以及其變動：

	截至2023年6月30日止六個月		截至2022年6月30日止六個月	
	數目	購買價	數目	購買價
於1月1日尚未歸屬	13,880,499	0.031港幣	10,862,268	0.031港幣
於期內授出	6,486,093	0.031港幣	7,677,896	0.031港幣
於期內失效	(422,880)	0.031港幣	(458,550)	0.031港幣
於期內歸屬	(5,907,602)	0.031港幣	(2,839,006)	0.031港幣
於6月30日尚未歸屬	14,036,110	0.031港幣	15,242,608	0.031港幣

限制性股票

下表說明限制性股票於期內之數目及授予價，以及其變動：

	截至2023年6月30日止六個月		截至2022年6月30日止六個月	
	數目	授予價	數目	授予價
於1月1日尚未歸屬	49,923,896	人民幣20元	66,858,880	人民幣20元
於期內授出	-	人民幣20元	8,115,200	人民幣20元
於期內失效	(2,229,200)	人民幣20元	(399,200)	人民幣20元
於6月30日尚未歸屬	47,694,696	人民幣20元	74,574,880	人民幣20元

25. 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近。

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用於合併財務報表。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2023年6月30日止六個月期間及截至2022年12月31日止年度，公允價值等級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)資產或負債可觀察輸入數據；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2023年6月30日止六個月

25. 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2023年6月30日	估值技術	第1級 千美元	第2級 千美元	第3級 千美元	總計 千美元
金融資產					
上市股權證券	使用市場報價	732	-	-	732
限制性上市股權證券	使用亞式期權定價模型	-	-	57,833	57,833
非上市股權證券	使用估值倍數或最新融資價格法	-	-	183,444	183,444
結構性存款	蒙特卡洛模擬	-	-	281,559	281,559
貨幣基金	使用可觀察價格	-	102,571	-	102,571
交叉貨幣掉期合約 - 現金流量套期	使用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	124,304	-	124,304
利率掉期合約 - 現金流量套期	使用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	19,935	-	19,935
		732	246,810	522,836	770,378
金融負債					
交叉貨幣掉期合約 - 現金流量套期	使用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	145,958	-	145,958
於2022年12月31日	估值技術	第1級 千美元	第2級 千美元	第3級 千美元	總計 千美元
金融資產					
上市股權證券	使用市場報價	649	-	-	649
限制性上市股權證券	使用亞式期權定價模型	-	-	37,172	37,172
非上市股權證券	使用估值倍數或最新融資價格法	-	-	170,486	170,486
結構性存款	蒙特卡洛模擬	-	-	290,523	290,523
貨幣基金	使用可觀察價格	-	85,253	-	85,253
交叉貨幣掉期合約 - 現金流量套期	使用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	155,697	-	155,697
利率掉期合約 - 現金流量套期	使用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	23,930	-	23,930
		649	264,880	498,181	763,710
金融負債					
交叉貨幣掉期合約 - 現金流量套期	使用按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	60,503	-	60,503

簡明合併財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

25. 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)

下表呈列截至以下日期止六個月的第3級工具變動：

	限制性上市 股權證券 千美元	非上市 股權證券 千美元	結構性存款 千美元	總計 千美元
於2022年1月1日	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	10,262	188,847	227,208	426,317
於2023年1月1日	37,172	170,486	290,523	498,181
添置	-	8,742	876,023	884,765
出售	(207)	(12,240)	(884,290)	(896,737)
已確認的收益	22,591	23,115	9,619	55,325
匯兌收益	(1,723)	(6,659)	(10,316)	(18,698)
於2023年6月30日	57,833	183,444	281,559	522,836

26. 關聯方交易

截至2023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
中國信科的子公司大唐控股(「大唐」)	中國信科間接持有本公司5%以上股份
凸版	本集團的聯營企業
燦芯及其子公司	本集團的聯營企業
中芯聚源	本集團的聯營企業
長電科技及其子公司	本集團的聯營企業
芯鑫融資租賃及其子公司	本集團的聯營企業
中芯集成	本集團的聯營企業
中芯寧波	本集團的聯營企業
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
國家集成電路基金二期	本公司董事擔任其董事
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2023年6月30日止六個月

26. 關聯方交易(續)

買賣交易

於期內，本集團與本集團成員公司以外關聯方訂立以下交易：

		截至6月30日止六個月	
		2023年 千美元	2022年 千美元
銷售商品及服務			
燦芯及其子公司	銷售商品	52,154	69,924
北京創新中心	銷售商品及服務	27,878	77,911
大唐	銷售商品	10,227	94,059
中芯寧波	銷售商品及服務	6,730	10,734
中芯集成	銷售商品及服務	-	54
購買商品及服務			
凸版	購買商品	1,501	933
北京創新中心	接受服務	1,268	-
長電科技及其子公司	接受服務	459	275
中芯聚源	接受服務	304	282
盛吉盛	購買商品及服務	40	19
資產轉讓			
盛吉盛	購買設備	7,407	13,848
中芯集成	銷售設備	-	352
集團作為出租人			
凸版	租金收入	2,217	2,383
中芯聚源	租金收入	433	336
盛吉盛	租金收入	384	211
北京創新中心	租金收入	218	151
中芯集成	租金收入	103	95
中芯寧波	租金收入	20	45
集團作為承租人			
芯鑫融資租賃及其子公司	租賃負債付款	30,368	54,154

與非本集團成員公司之關聯方的交易定價，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2023年6月30日止六個月

26. 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2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元	於2023年 6月30日 千美元	於2022年 12月31日 千美元
燦芯及其子公司	16,216	15,643	8,380	8,110
中芯集成	104	72	86	24
盛吉盛	7,139	10,808	1,762	1,262
凸版	771	780	478	174
北京創新中心	22,088	127,630	23,611	28,340
中芯聚源	4	–	–	56
芯鑫融資租賃及其子公司	–	–	78,777	107,751
大唐	1,132	1,470	4,371	11,933
中芯寧波	5,439	6,071	2,126	2,202
長電科技及其子公司	6,513	–	11	12

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

期內本集團與國家集成電路基金二期對本集團若干子公司共同注資，其中國家集成電路基金二期合計注資73.5百萬美元。

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	
	2023年 千美元	2022年 千美元
薪金、花紅及福利	1,181	1,776
國家管理的退休金	20	19
以權益結算的股份支付開支	1,529	4,600
	2,730	6,395

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2023年6月30日止六個月

27. 承諾

於報告期末，本集團的資本承諾如下：

	於2023年 6月30日 千美元	於2022 年12月31日 千美元
建造廠房及設施的承諾	1,065,947	1,163,143
購買機器及設備的承諾	10,914,528	11,213,365
購買無形資產的承諾	12,054	45,169
投資出資的承諾	168,107	209,690
	12,160,636	12,631,367

28. 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。當前仲裁仍在持續進行中。

本集團管理層認為上述合同糾紛目前仍處於仲裁階段，仲裁結果的不確定性較大且無法合理可靠地估計。於2023年6月30日，本集團未對該合同糾紛計提預計負債。

於美國地區法院提交的民事訴狀

本公司關注到2020年12月10日（美國東部時間）在美國加利福尼亞中區聯邦地區法院提交的一份關於本公司部分證券的民事訴狀（「訴狀」）。該訴狀的原告代表其本人和其他聲稱在美國證券交易場外市場購買了本公司部分證券的人士提起了訴訟。該訴狀將本公司及部分董事列為被告，指稱本公司發佈的某些陳述或文件違反1934年美國證券交易法第10(b)項和第20(a)項及美國證券交易委員會據此公佈的第10b-5規則的規定（該規定禁止與買賣證券相關的某些失實陳述及遺漏），並尋求未確定金額的經濟補償。

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，全部駁回上述民事訴訟，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2023年6月30日，本集團未對該民事訴狀計提預計負債。

29. 期後事項

本集團於2023年6月30日後未發生重大期後事件。



中芯國際集成電路製造有限公司

中華人民共和國上海市浦東新區張江路18號
郵政編碼：201203

電話：+ 86 (21) 3861 0000

網站：www.smics.com

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

