



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

## 2024 中期報告

# 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
- 27 第五節 環境與社會責任
- 29 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

## 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)與半導體行業周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。

## 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、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
2024年股東週年大會	指	本公司2024年6月28日舉行的股東週年大會
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	2024年1月1日至2024年6月30日
上年同期或上期	指	2023年1月1日至2023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。約當8吋數量等於12吋晶圓數量乘2.25。

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	香港中環康樂廣場8號交易廣場一期29樓
公司辦公地址的郵政編碼	201203
公司網址	<a href="https://www.smics.com/">https://www.smics.com/</a>
電子信箱	ir@smics.com
港股份過戶登記處	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(「中國結算」)

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

### 三、信息披露及備置地地點變更情況簡介

公司選定的信息披露媒體名稱及網站	《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)
公司披露半年度報告的上海證券交易所網址	<a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a>
公司披露半年度報告的香港聯交所網址	<a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a>
公司半年度報告備置地地點	董事會事務辦公室·中國上海市浦東新區張江路18號

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 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
	06/30/24	06/30/23	06/30/24較 06/30/23(%)	
收入	3,651,452	3,022,684	20.8	
歸屬於本公司擁有人的期內利潤	236,361	633,864	(62.7)	
歸屬於本公司擁有人的扣除非經常性損益的期內 利潤 <sup>(1)</sup>	181,340	255,427	(29.0)	
經營活動所得現金淨額	489,297	1,597,705	(69.4)	
息稅折舊及攤銷前利潤	1,942,598	2,151,990	(9.7)	

  

	於以下日期			06/30/24較 12/31/23(%)
	06/30/24	12/31/23	06/30/24較 12/31/23(%)	
歸屬於本公司擁有人的權益	20,236,749	20,116,102	0.6	
總資產	47,351,767	47,787,312	(0.9)	

#### (二) 主要財務指標

	截至以下日期止六個月			06/30/24較 06/30/23(%)
	06/30/24	06/30/23	06/30/24較 06/30/23(%)	
毛利率	13.8%	20.6%	減少6.8個百分點	
淨利率	6.5%	24.2%	減少17.7個百分點	
息稅折舊及攤銷前利潤率	53.2%	71.2%	減少18.0個百分點	
基本每股收益	0.03美元	0.08美元	(62.5)	
攤薄每股收益	0.03美元	0.08美元	(62.5)	
扣除非經常性損益後的基本每股收益 <sup>(1)</sup>	0.02美元	0.03美元	(33.3)	
加權平均權益報酬率 <sup>(2)</sup>	1.2%	3.3%	減少2.1個百分點	
扣除非經常性損益後的加權平均權益報酬率 <sup>(1)(3)</sup>	0.9%	1.3%	減少0.4個百分點	
研發投入佔收入的比例	10.1%	11.4%	減少1.3個百分點	

附註：

(1) 根據2023年12月22日最新公佈的《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(2023年修訂)》，本公司重述上年同期非經常性損益、歸屬於本公司擁有人的扣除非經常性損益的期內利潤、扣除非經常性損益後的基本每股收益及扣除非經常性損益後的加權平均權益報酬率。

(2) 加權平均權益報酬率=歸屬於本公司擁有人的期內利潤/加權平均權益

(3) 扣除非經常性損益後的加權平均權益報酬率=歸屬於本公司擁有人的扣除非經常性損益的期內利潤/加權平均權益

歸屬於本公司擁有人的期內利潤減少主要是由於本期產品組合變動、折舊上升、投資收益及利息淨收益下降所致。

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及購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。

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本公司擁有人的期內利潤減少所致。

## 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本公司擁有人的期內利潤和歸屬於本公司擁有人的權益差異情況

	歸屬於本公司擁有人的期內利潤		歸屬於本公司擁有人的權益	
	截至06/30/24 止六個月	截至06/30/23 止六個月	06/30/24	12/31/23
按中國企業會計準則	231,773	430,134	20,236,749	20,116,102
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>(註)</sup>	4,588	203,730	-	-
按國際財務報告準則	236,361	633,864	20,236,749	20,116,102

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

	截至以下日期止六個月 06/30/24
出售不動產、廠房及設備的收益	14
政府資金	140,894
變動計入損益的公允價值收益淨額	(3,180)
其他非經常性損益項目	(2,657)
	135,071
所得稅影響額	(27,659)
少數股東權益影響額(稅後)	(52,391)
合計	55,021

其他非經常性損益項目	截至以下日期止六個月 06/30/24
應佔聯營企業與合營企業之變動計入損益的公允價值收益淨額	(7,365)
聯營企業股權被動稀釋	4,588
其他	120

### 八、息稅折舊及攤銷前利潤

	截至以下日期止六個月	
	06/30/24	06/30/23
期內利潤	235,777	731,291
財務費用	138,467	92,387
折舊及攤銷	1,542,703	1,287,949
所得稅費用	25,651	40,363
息稅折舊及攤銷前利潤	1,942,598	2,151,990

## 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

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，向全球客戶提供8吋和12吋晶圓代工與技術服務。

除集成電路晶圓代工外，集團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制定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

2024年上半年，全球半導體產業整體顯現復蘇跡象，產業鏈回暖趨勢基本確立。由於半導體產業所涉及的應用領域廣泛，各細分市場在同一時期的發展情況存在一定的分化。其中，在全球的先導產業領域，對智能化和高速運算性能的卓越追求持續推動相關應用領域的頭部企業快速成長，引導相關產業呈現爆發式增長，已然成為半導體整體市場規模增量的主要驅動力；受益於新一輪智能終端產品的功能升級和性能提升，市場溫和催化智能手機、個人電腦、穿戴類設備、消費電子等產品的換機潮，終端需求已呈現緩慢增長態勢；在汽車電子領域，伴隨電動汽車市場競爭日益激烈，車用芯片的庫存消化逐漸出現減緩，該領域的半導體需求進入周期性調整階段。總體看，當前全球經濟的不確定因素依然較多，行業增長的可持續性仍待觀察。

從半導體需求和晶圓代工情況來看，產業鏈內參與不同細分市場的企業發展情況同樣呈現一定的差異。其中，先導產業對邏輯運算類芯片的需求增長迅速，對芯片設計、晶圓代工和封裝形式的技術要求極高，已形成了一定的產業壁壘；智能手機、個人電腦、穿戴類設備、消費電子等產品所涵蓋的半導體種類範圍廣，數量多，盡管市場呈現一定的回暖趨勢，但產業鏈的上下游企業依然面臨激烈的競爭格局；另外，作為市場份額相對較小的汽車與工業領域，其對產品規格和可靠性的要求相對特殊，因此相關芯片設計與晶圓代工的產業鏈較為集中，在面對市場周期性變化時庫存調整彈性較大，對整體半導體和晶圓代工行業的影響有限。

從地域發展情況看，為加強半導體供應鏈便利，近地產業鏈建設已成為全球各國各地區發展半導體產業的大趨勢。從中國大陸的產業建設情況來看，現有集成電路產業在芯片設計、晶圓代工產能規模、工藝技術能力、封裝技術等領域與實際市場需求仍不匹配。我國作為全球最大的半導體消費市場之一，現階段的半導體需求仍一定程度地依賴進口，國內產業鏈的上下游企業與全球頭部企業在技術與規模化程度上仍存在較大差距，面臨諸多挑戰。隨著新一輪科技創新舉措的推動，行業具備較大的成長空間。

從行業特點看，晶圓代工行業仍然是半導體產業鏈前端的關鍵行業，具備高度的技術密集、人才密集和資金密集的特點。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，其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，以及對工藝進行整合集成的工程能力，行業的技術門檻極高。

#### 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2023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

近年來，晶圓代工企業多以技術領先性、平台多樣性、性能差異化作為吸引客戶的核心優勢。隨著市場需求更趨多元化，企業在縱向追求更小的晶體管結構的同時，也更注重利用量產工藝節點的性能基礎開展橫向的衍生平台建設，以滿足龐大的終端市場的差異化需求。

與此同時，各類新型封裝，設計服務以及光掩模等技術持續突破，為晶圓代工技術迭代賦能。在新型封裝技術領域，各類形式的系統性解決方案有效地突破了晶體管線寬極限並進一步提高了多芯片集成的融合度；在設計服務領域，DTCO(Design Technology Co-Optimization，設計工藝協同優化)對具體設計和工藝匹配做評估和調整，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，其掩模工藝和介質材料不斷進化，進一步提升設計圖形光刻的工藝表現。

伴隨全球行業格局的變化，晶圓代工企業在專注自身工藝技術與平台建設的同時，也愈加重視產業生態佈局，其產能規模效應和在地化的產業鏈協同能力已成為客戶衡量供應鏈穩定性和完整性的重要因素之一。

從未來發展趨勢看，晶圓代工企業通過持續拓展產能規模、新工藝研發，加強產業鏈協同等方式不斷強化資本、技術和行業生態壁壘，少數企業佔據市場主導地位的業態將長期存在，行業頭部效應將愈加明顯。

### 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

中芯國際擁有全方位一體化的集成電路晶圓代工核心技術體系，快速有效地幫助客戶完成產品導入到穩定量產。中芯國際成功開發8吋和12吋的多種技術平台，為客戶提供「一站式」晶圓代工和技術服務。

2024年上半年，多個平台項目開發按計劃進行，詳情請參閱下述在研項目情況。

### (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	354	224	17,956	11,865
實用新型專利	25	25	1,866	1,834
布圖設計權	-	-	94	94
合計	379	249	19,916	13,793

### (三) 研發投入情況表

	截至以下日期止六個月			千美元
	06/30/24	06/30/23	06/30/24較 06/30/23(%)	
費用化研發投入	368,858	345,301	6.8	
研發投入合計	368,858	345,301	6.8	
研發投入總額佔收入比例(%)	10.1	11.4	減少1.3個百分點	

### (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納米超低漏電平台項目	已發佈PDK V1.0，客戶產品持續導入中。	導入多個客戶產品，並實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於各類物聯網、移動通訊等行業，以滿足智能手機、數字電視、機頂盒、圖像處理等產品需求。
2	55納米高壓顯示第二代工藝平台項目	已發佈PDK V1.0，關鍵IP佈局中。	完成IP佈局，導入客戶產品，完成產品驗證，並實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於中小屏LCD、OLED顯示驅動芯片。
3	65納米射頻絕緣體上硅工藝平台持續研發項目	性能持續優化中，已有部分產品完成導入。	性能提升至業界最佳水平，導入多個客戶產品，並實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於智能手機、WIFI等射頻前端模組中的射頻芯片。
4	90納米BCD工藝平台持續研發項目	已通過車規可靠性驗證，器件種類豐富中、電壓域拓寬中。	提升性能，豐富器件種類，以滿足更多客戶需求，實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於智能化電源管理、音頻放大器、智能電機驅動和車用芯片。

### 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
5	8吋BCD和模擬技術平台持續研發項目	多平台開發進行中，已有部分產品完成導入。	性能進一步提升，拓展更多器件，並實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於電源管理、工業應用、車用芯片等。
6	0.18微米嵌入式存儲工藝車用平台	關鍵工藝模塊開發完成，集成工藝流程驗證中。	完成平台開發和可靠性驗證，推出模型和PDK，並實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於工業應用、車用芯片等。
7	8吋高壓顯示驅動工藝平台持續研發項目	多平台開發進行中，已有部分產品完成導入。	持續豐富器件種類，拓展更多器件，並實現批量生產。	中國大陸領先	主要應用於大中尺寸屏幕顯示驅動芯片和車載屏幕顯示驅動芯片。

#### (五) 研發人員情況

##### 基本情況

	截至以下日期止六個月	
	06/30/24	06/30/23
本集團研發人員的數量(人)	2,300	2,283
研發人員數量佔本集團員工總人數的比例(%)	12.2	11.1
研發人員薪酬合計(千美元)	68,213	60,256
研發人員平均薪酬(千美元)	30	26

##### 研發人員學歷結構

學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	444
碩士研究生	1,279
本科及以下	577

##### 研發人員年齡結構

年齡結構類別	年齡結構人數
30歲以下(不含30歲)	981
30-40歲(不含40歲)	947
40-50歲(不含50歲)	345
50歲及以上	27

### 第三節 管理層討論與分析

## 三、報告期內核心競爭力分析

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周期、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，向全球客戶提供8吋和12吋晶圓代工與技術服務，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、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴、工業與汽車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2024年6月30日，公司累計獲得授權專利共13,699件，其中發明專利11,865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，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、職業健康、安全和環保體系

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，汽車供應鏈質量管理體系認證IATF 16949，通信行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。

## 四、經營情況的討論與分析

2024年上半年，全球市場的需求逐步恢復，產業鏈各環節逐漸向好，晶圓代工作為產業鏈前端的關鍵行業迎來一定的需求反彈。短期來看，消費電子等產品的頭部企業的庫存情況較2023年同期轉好，為2024年整體產業恢復增加了信心。根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)最新數據預測，2024年全球半導體市場總規模將升至6,112億美元。中長期來看，行業向好的格局不變，伴隨可穿戴、家居、商業、交通、工業、醫療、教育、科研等各領域應用設備的互聯需求與智能化需求持續上升，終端電子產品的半導體含量將逐年增長。

報告期內，公司不斷提升自身的核心競爭力和企業價值，在管理提升、隊伍建設、降本增效、技術攻關、市場拓展等方面積極採取創新舉措，全力以赴落實各項任務。在行業整體處於恢復初期的大環境下，公司通過快速識別客戶市場份額的增量品類，主動響應客戶需求變化，及時調整產品的優先級組合，為客戶提供全方位的平台技術支持與專業的設計服務，積極推動與客戶的雙贏合作。在全體員工的共同努力下，公司在夯實短期經營佈局的同時，持續踐行中長期規劃，在「穩定產能、控制成本、技術領先、客戶至上」四方面不斷精進，堅定把握半導體長期增長的大趨勢。

### 第三節 管理層討論與分析

報告期內，本集團實現收入3,651.5百萬美元，同比增加20.8%。其中，晶圓代工業務收入為3,394.6百萬美元，同比增加23.0%。

## 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、研發周期長等特點。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，周期較長。如果公司未來不能緊跟行業需求，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，需要相關人才具備扎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限制性、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. 客戶集中度過高或過低的風險

全球集成電路晶圓代工的下游行業市場具有集中度較高的特點，而中國集成電路晶圓代工行業的下游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、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、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。

### 第三節 管理層討論與分析

#### (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、設備等價格波動，公司持續進行的產能擴張帶來的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，使得部分存貨的可變現淨值低於成本，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

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。

隨著各類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符合市場和客戶需求的製造工藝技術和平台，或者無法及時擴充產能等，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周期性風險

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周期性，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、重復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

隨著地緣政治沖突加劇，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。

### 第三節 管理層討論與分析

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，公司被列入「中國軍工複合體企業」。因該行政命令限制美國人士投資「中國軍工複合體企業」，美國人士對公司發行的有價證券及其相關衍生品的交易進一步受到限制。

#### 3. 匯率波動風險

本公司的功能貨幣為美元，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。

#### (六) 法律風險

##### 1. 本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

本公司是一家依據《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。本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，具體請詳見本半年度報告「第四節公司治理」之「一、公司治理相關情況說明」。

##### 2. 法律法規變化的風險

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

截至本報告日期，公司較大的未決訴訟及仲裁包括：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。

#### (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、台風、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。除中芯東方的晶圓廠正在驗證外，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、營運中斷及財務沖擊降至最低。

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：0 day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

2024年上半年，本集團實現收入3,651.5百萬美元，實現歸屬於本公司擁有人的期內利潤236.4百萬美元。

#### (一) 主營業務分析

##### 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

	截至以下日期止六個月			千美元
	06/30/24	06/30/23	06/30/24較 06/30/23(%)	
收入	3,651,452	3,022,684	20.8	
銷售成本	(3,146,655)	(2,401,515)	31.0	
毛利	504,797	621,169	(18.7)	
研究及開發開支	(368,858)	(345,301)	6.8	
銷售及市場推廣開支	(18,780)	(17,360)	8.2	
一般及行政開支	(277,008)	(206,313)	34.3	
其他經營收入	249,384	111,116	124.4	
財務收入淨額	176,987	276,932	(36.1)	
其他收益淨額	2,401	267,209	(99.1)	
應佔聯營企業與合營企業(虧損)/利潤	(7,506)	64,432	(111.6)	
所得稅開支	(25,651)	(40,363)	(36.4)	
經營活動所得現金淨額	489,297	1,597,705	(69.4)	
投資活動所用現金淨額	(2,966,022)	(2,325,468)	27.5	
融資活動所得現金淨額	90,553	1,624,790	(94.4)	

##### (1) 收入

收入由上年同期3,022.7百萬美元上升20.8%至本期3,651.5百萬美元，主要是由於本期晶圓銷售數量增加所致。銷售晶圓的數量(8吋晶圓約當量)由上年同期的2,655千片增加至本期3,907千片。

##### (2) 銷售成本

銷售成本由上年同期2,401.5百萬美元增加31.0%至本期3,146.7百萬美元，主要是由於本期晶圓銷售數量增加及折舊增加所致。

##### (3) 毛利

毛利由上年同期621.2百萬美元減少18.7%至本期504.8百萬美元，主要是由於本期產品組合變動及折舊增加所致。

##### (4) 期內經營利潤

期內經營利潤由上年同期163.1百萬美元減少45.1%至本期89.5百萬美元，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：

研究及開發開支本期為368.9百萬美元，上年同期為345.3百萬美元。

銷售及市場推廣開支本期為18.8百萬美元，上年同期為17.4百萬美元。

一般及行政開支由上年同期206.3百萬美元增加34.3%至本期277.0百萬美元，主要是由於本期新廠開辦開支增加所致。

其他經營收入由上年同期111.1百萬美元增加至本期249.4百萬美元，主要是由於本期與政府資金相關的收益增加所致。

### 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、財務費用和匯兌損益。財務收入淨額變動主要是因為本期利息淨收益減少。

其他收益淨額減少主要是由於本期聯營企業股權被動稀釋產生的收益減少及股權證券投資之公允價值變動收益減少所致。

應佔聯營企業與合營企業(虧損)/利潤的減少主要是由於本期確認的投資虧損所致。

所得稅開支減少主要是由於本期處置部分股權證券投資所造成的所得稅費用較上年同期減少所致。

本集團本期取得淨利潤235.8百萬美元，上年同期淨利潤731.3百萬美元，降幅為67.8%，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變動主要是由於本期銷售商品收到的現金減少及購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。

投資活動所用現金淨額變動主要是由於本期購置不動產、廠房及設備的付款及存入定期存款的金額增加所致。

融資活動所得現金淨額變動主要是由於本期新增及償還借款淨流出所致。

## 2. 收入分析

#### 主營業務收入按地區分析

以地區分類	截至以下日期止六個月	
	06/30/24	06/30/23
中國區	80.9%	77.6%
美國區	15.5%	18.6%
歐亞區	3.6%	3.8%

#### 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	
	06/30/24	06/30/23
智能手機	31.5%	25.2%
電腦與平板	15.3%	23.1%
消費電子	33.4%	26.6%
互聯與可穿戴	12.1%	14.2%
工業與汽車	7.7%	10.9%

以尺寸分類	截至以下日期止六個月	
	06/30/24	06/30/23
8吋晶圓	25.5%	26.7%
12吋晶圓	74.5%	73.3%

### 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	
	06/30/24	12/31/23
借款	9,785,890	9,550,931
租賃負債	42,483	58,620
應付債券	604,877	599,115
<b>有息債務總額</b>	<b>10,433,250</b>	<b>10,208,666</b>
減：現金及現金等價物	3,694,277	6,215,058
受限制現金	370,445	435,607
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產－流動部分 <sup>(1)</sup>	101,109	214,629
以攤餘成本計量的金融資產 <sup>(2)</sup>	8,814,627	9,840,224
<b>淨債務</b>	<b>(2,547,208)</b>	<b>(6,496,852)</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10,433.3百萬美元，主要是由有擔保銀行借款3,167.4百萬美元、無擔保銀行借款6,618.5百萬美元、租賃負債及應付債券構成，其中一年內到期的債務金額是1,993.8百萬美元。債務安排的具體情況請參閱合併財務報表附註22。

##### (2) 資本開支及資金來源

報告期內的資本開支主要用於產能擴充。

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、營運現金流等，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。因半導體產業高度周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363.3百萬美元，採購機器設備的支出承諾7,354.0百萬美元，採購無形資產的支出承諾15.7百萬美元，以及投資出資的承諾122.4百萬美元。

##### (4) 匯率及利率風險

本公司的功能貨幣為美元，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及若干以攤餘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				千美元
	金額	佔期內利潤比例(%)	形成原因說明	是否具有可持續性
其他經營收入	249,384	105.8	主要系本期確認的政府資金收入。	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	於2024年 6月30日	本期期末數 佔總資產的 比例(%)	於2023年 12月31日	上年期末數 佔總資產的 比例(%)	於2024年6月 30日較2023年 12月31日(%)	情況說明
衍生金融工具－淨負債	25,701	0.1	69,804	0.1	(63.2)	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	101,109	0.2	214,629	0.4	(52.9)	減少的原因是本期一年以內的銀行結構性存款及貨幣基金減少。
現金及現金等價物	3,694,277	7.8	6,215,058	13.0	(40.6)	減少的原因主要是購置不動產、廠房及設備的付款所致。
合同負債	1,015,698	2.1	2,053,222	4.3	(50.5)	減少的原因是本期與銷售商品有關的預收款減少。
應付債券－流動	604,877	1.3	—	—	不適用	增加的原因是本期長期應付債券轉為一年內到期。

##### 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，無房屋建築物、機器設備和土地使用權作為本集團借款的擔保。

###### (2) 用途受限的資金

於本報告期末，用途受限的資金包括因借款而質押的銀行定期存款370.4百萬美元，以及因轉讓股權而收到的保證金280.2百萬美元。

##### 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	
	06/30/24	12/31/23
淨債務	(2,547,208)	(6,496,852)
權益	30,969,673	30,845,616
淨債務權益比	-8.2%	-21.1%

### 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，無利息資本化。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11.0百萬美元及15.0百萬美元。

#### (四) 投資狀況分析

##### 1. 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
	06/30/24	06/30/23	
對聯營企業的注資	74,516	110,052	-32.3%

千美元

##### 2. 以公允價值計量的金融資產

資產類別	於2024年	本期公允價值	計入權益的	本期購買金額	本期出售／	其他變動	於2024年
	1月1日	變動損益	累計公允價值變動		贖回金額		6月30日
股票	30,009	(2,787)	-	-	-	(166)	27,056
私募基金	167,821	(5,709)	-	634	(13,109)	(1,005)	148,632
結構性存款及貨幣基金	498,768	4,820	-	294,144	(407,275)	(2,656)	387,801
衍生金融工具－淨負債	(69,804)	-	(21,330)	-	-	65,433	(25,701)
合計	626,794	(3,676)	(21,330)	294,778	(420,384)	61,606	537,788

千美元

##### (1) 證券投資情況

證券品種	證券代碼	於2024年	資金來源	於2024年	本期公允	其他變動	於2024年	會計核算科目
		6月30日		1月1日	價值變動		6月30日	
境內外股票	上市公司A	1,152	自有資金	-	34	-	34	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	11,264		30,009	(2,821)	(166)	27,022	
合計		12,416		30,009	(2,787)	(166)	27,056	

千美元

### 第三節 管理層討論與分析

#### (2) 衍生品投資情況

報告期內以套期保值為目的的衍生品投資

千美元

衍生品投資類型	於2024年 6月30日 已投資金額	於2024年 1月1日	計入權益的 累計公允價 值變動	其他變動	於2024年 6月30日	期末賬面價 值佔公司報 告期末歸屬 於本公司擁 有人的權益 比例(%)
交叉貨幣掉期合約	-	(84,524)	(23,204)	82,535	(25,193)	-0.12
利率掉期合約	-	14,720	9,738	(14,330)	10,128	0.05
遠期外匯合約	-	-	(7,864)	(2,772)	(10,636)	-0.05
合計	-	(69,804)	(21,330)	65,433	(25,701)	-0.13
報告期內套期保值業務的會計政策、會計核算具體原則，以及與上一報告期相比是否發生重大變化的說明	本公司報告期內均採用套期會計，套期工具利得或損失中屬於套期有效的部份，直接確認為其他綜合收益，屬於套期無效的部份，計入當期損益。本期會計政策和會計核算具體原則未發生重大變化。					
報告期實際損益情況的說明	本公司報告期內所承做衍生品均以套期保值管理為目的，其公允價值變動計入其他綜合收益，對當期損益無實際影響。					
套期保值效果的說明	請參閱刊登於上交所網站( <a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> )上日期為2024年5月10日的《關於2024年度開展套期保值業務的公告》。					
衍生品投資資金來源	請參閱刊登於上交所網站( <a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> )上日期為2024年5月10日的《關於2024年度開展套期保值業務的公告》。					
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)	請參閱刊登於上交所網站( <a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> )上日期為2024年5月10日的《關於2024年度開展套期保值業務的公告》。					
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定	公司根據《國際財務報告準則第7號—金融工具：披露》《國際財務報告準則第9號—金融工具》《國際財務報告準則第13號—公允價值計量》等相關規定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算處理，並反映資產負債表及損益表相關項目。					
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)	2024年5月9日，公司董事會審議通過了《關於2024年度開展套期保值業務的議案》，同意公司及子公司在2024年度開展與生產經營相關的套期保值業務。					
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)	上述《關於2024年度開展套期保值業務的議案》於2024年6月28日經股東大會審議通過。					

### 第三節 管理層討論與分析

#### (3) 私募股權投資基金投資情況

千美元

私募 基金 名稱	投資協議 簽署時點	投資目的	擬投資總額	報告期內 投資金額	於2024年 6月30日 已投資金額	參與身份	於2024年 6月30日 出資比例(%)	是否控制該 基金或施加 重大影響	會計核算科目	是否存在 關聯關係	基金底層資產情況	報告期 利潤影響	累計 利潤影響
A	2011年3月		1,000,000美元	-	16		1.27				投資集成電路及相關產業	317	3,116
B	2014年9月		人民幣100,000,000元	-	3,974		8.92				投資集成電路及相關產業	(1,157)	21,609
C	2016年9月		人民幣13,000,000元	-	119		3.61				投資戰略性新興產業	(1,284)	5,538
D	2017年5月		人民幣30,000,000元	-	3,465		3.00				投資集成電路及相關產業	138	9,285
E	2018年3月		人民幣100,000,000元	-	9,941		9.05		以公允價值		投資集成電路及相關產業	(1,292)	14,297
F	2018年4月		人民幣165,000,000元	-	8,998		10.21		計量且其		投資集成電路及相關產業	(78)	4,382
G	2018年6月	財務投資	人民幣50,000,000元	-	1,897	有限合夥人	16.53	否	變動計入	否	投資戰略性新興產業	(604)	5,860
H	2020年8月		人民幣50,000,000元	-	1,537		30.12		損益的金		投資集成電路產業	(2,348)	13,909
I	2021年10月		人民幣30,000,000元	634	3,463		2.96		融資產		投資區域戰略性新興產業	(21)	550
J	2021年11月		人民幣200,000,000元	-	28,843		24.84				投資戰略性新興產業	596	2,507
K	2021年12月		人民幣100,000,000元	-	14,358		17.21				投資戰略性新興產業	-	-
L	2022年12月		人民幣100,000,000元	-	5,743		16.61				投資戰略性新興產業	341	341
M	2023年10月		人民幣7,500,000元	-	1,045		15.00				投資區域戰略性新興產業	-	-
合計				634	83,399							(5,392)	81,394

#### (五) 重大資產和股權出售

於2024年3月26日，本公司的子公司芯電半導體(上海)有限公司(「芯電上海」)與磐石香港有限公司(「磐石香港」)簽訂股份轉讓協議(「本協議」)。

根據本協議，芯電上海擬將其持有的江蘇長電科技股份有限公司(「長電科技」) 228,833,996股無限售條件流通股份以人民幣29.00元/股的價格轉讓給磐石香港或其關聯方，轉讓價款總額為人民幣6,636百萬元(約為935百萬美元)。本次交易完成後，芯電上海將不再持有任何長電科技的股份。

截至本半年度報告日期，該交易尚未完成。

### 第三節 管理層討論與分析

#### (六) 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	權益	收入	稅前利潤	期內利潤
53,135,815	30,893,993	3,646,963	327,471	330,245

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
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	12.79%	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
芯聯集成電路製造股份有限公司 (「芯聯集成」)	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	14.09%	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	14.83%	權益法

## 七、展望

2024上半年，公司產能布建穩中有進，重點項目成效初顯，合作生態加快建立，管理效能全面提升。

今年三季度，因為地緣政治的影響，本土化需求加速提升，主要市場領域的芯片套片產能供不應求，公司12吋產能緊俏，價格向好。且今年公司擴產都在12吋，附加值相對較高，新擴產能得到充分利用並帶來收入，促進產品組合優化調整。四季度通常是傳統淡季，公司的看法是謹慎樂觀，但還有一定不確定性。

## 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像，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C1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。公司於截至2024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。目前公司治理情況如下：

本公司為一家設立於開曼群島並在香港聯交所及上海證券交易所科創板兩地上市的紅籌企業，已按照開曼群島法律的規定並結合實際情況制定了《公司章程》。

同時，公司嚴格遵循《香港上市規則》及《科創板上市規則》，並已形成了規範的公司治理結構。公司股東大會、董事會按照開曼群島法律、《香港上市規則》、《科創板上市規則》及《公司章程》等規定，獨立有效運作並切實履行職責。

公司董事會的常設專門委員會包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會，分別在審計、薪酬、提名及戰略方面協助董事會履行職能。

此外，公司目前聘任了三名專業人士擔任公司獨立非執行董事，參與決策和監督，增強董事會決策的客觀性、科學性。公司獨立非執行董事一貫根據《香港上市規則》及香港證券市場普遍認同的標準履行職責。

由於《開曼群島公司法》沒有設置公司監事和監事會的相關規定，因此公司未設置監事及監事會。公司獨立非執行董事和審計委員會，可以有效行使相當部分上述監事會的職權。

### 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
2024年股東週年大會	2024年6月28日	香港聯交所網站( <a href="https://www.hkexnews.hk/">https://www.hkexnews.hk/</a> )/ 上交所網站( <a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> )	2024年6月28日/2024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
劉遵義	獨立非執行董事	退任

劉遵義教授已退任獨立非執行董事職務，並不再擔任董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會的成員，自2024年6月28日股東週年大會結束起生效。

### 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，除2023年報中所披露外，於報告期內及截至本報告日期，有關董事及最高行政人員的資料變動和更新如下：

楊魯閩先生自2024年2月29日起不再擔任武漢新芯集成電路製造有限公司董事職務。

范仁達博士自2024年3月20日起不再擔任國開國際投資有限公司（一間於香港證券交易所上市的公司，股份代號：1062）獨立非執行董事職務。

趙海軍博士自2024年5月15日起不再擔任燦芯半導體（上海）股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688691）董事長職務。

## 第四節 公司治理

### 五、人員情況

除本半年度報告所披露者外，於本集團2023年年報內所披露有關僱員人數及薪酬、薪酬政策、僱員的花紅及股份激勵計劃的資料，概無重大變動。

### 六、利潤分配或資本公積金轉增預案

#### (一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增	否
每10股送紅股數(股)	—
每10股派息數(人民幣元)(含稅)	—
每10股轉增數(股)	—

#### (二) 股息

董事會不建議宣派截至2024年6月30日止六個月(截至2023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
2024年1月5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)所授予的受限制股份單位而發行的普通股股份。	香港聯交所翌日披露報表：2024年1月5日
2024年2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)所授予的受限制股份單位而發行的普通股股份。	香港聯交所翌日披露報表：2024年2月26日
2024年3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)所授予的受限制股份單位而發行的普通股股份。	香港聯交所翌日披露報表：2024年3月27日
2024年4月1日，本公司根據2024年股份獎勵計劃授出限制性股票單位。	詳情請參閱公司2024年4月1日於香港聯交所網站( <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> )披露的《授出限制性股票單位》 香港聯交所翌日披露報表：2024年4月3日
2024年4月3日，本公司董事及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)所授予的受限制股份單位而發行的普通股股份。	香港聯交所翌日披露報表：2024年4月3日
2024年4月24日，非本公司董事因行使根據2024年股份獎勵計劃(於2023年6月28日獲採納)所授予的限制性股票單位而發行的普通股股份。	香港聯交所翌日披露報表：2024年4月24日
2024年5月28日，本公司董事及非本公司董事因行使根據2024年股份獎勵計劃(於2023年6月28日獲採納)所授予的限制性股票單位而發行的普通股股份；2024年5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)所授予的受限制股份單位而發行的普通股股份。	香港聯交所翌日披露報表：2024年5月28日
2024年6月19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)所授予的受限制股份單位而發行的普通股股份。	香港聯交所翌日披露報表：2024年6月19日

## 第四節 公司治理

由於2004年購股權計劃已於2013年11月15日終止，且2014年購股權計劃及2014年以股支薪獎勵計劃均已於2023年11月10日終止，自其終止起，各計劃下不再有任何購股權或獎勵可供授出。此外，公司已承諾自2024年股份獎勵計劃生效日期起(即2023年11月10日)，不會再根據2021年科創板限制性股票激勵計劃發行及授出進一步的限制性股票。據此，於前述股份計劃下，本期初及期末無可供授出之購股權或獎勵。於2024年股份獎勵計劃下，本期初可供授出之限制性股票單位數目為596,812,206份，期末末可供授出之限制性股票單位數目為588,074,408份。

於本期初，2004年購股權計劃下已無任何可供行使之購股權，因此根據該計劃擬發行的港股股票為零。

本期，根據本公司所有港股股票計劃(包括2014年購股權計劃、2014年以股支薪獎勵計劃和2024年股份獎勵計劃)項下授予的所有購股權和獎勵計劃擬發行的港股股票數量佔本期末已發行港股股票的加權平均數量的比重為0.51%。

本期，根據本公司科創板股票計劃(即2021年科創板限制性股票激勵計劃)授予的獎勵擬發行的科創板股票數量除以本期已發行科創板股票的加權平均數量的比重為1.46%。

本期，根據2014年購股權計劃、2014年以股支薪獎勵計劃及2021年科創板限制性股票激勵計劃未授出期權或獎勵。於2024年4月1日，根據2024年股份獎勵計劃授予8,737,798個限制性股票單位，公允價值為15.13港元，乃是基於授予日普通股的價格。根據公司2024年4月1日公告中所披露之歸屬期，該些授出的限制性股票單位已經或將要進行歸屬。

有關購股權及受限制股份單位所採納的會計準則及政策請參閱本集團於2024年4月9日發佈的2023年年度報告中合併財務報表附註4，在授出日期的公允價值請參閱本半年度報告合併財務報表附註25。

### 1. 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，2014年購股權計劃當時於中國國家外匯管理局登記。

截至2024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(港元)	於2024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(港元)	於2024年6月30日 尚未行權數量	緊接授出 日期前港股 收市價(港元)	權利行使期間
6/12/2014	6.40	9,167	-	167	-	9,000	16.70	-	6.40	6/12/2014-6/11/2024
11/17/2014	8.50	727,921	-	8,960	-	104,487	16.25	614,474	8.60	11/17/2014-11/16/2024
5/20/2015	8.30	35,916	-	-	-	33,000	17.22	2,916	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	6,937	-	-	-	-	-	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	3,922,970	-	51,200	-	102,500	16.56	3,769,270	10.40	5/23/2018-5/22/2028
9/12/2019	9.82	65,500	-	-	-	-	-	65,500	9.70	9/12/2019-9/11/2029
5/25/2020	18.10	4,990,745	-	73,030	-	24,159	18.48	4,893,556	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	2,371,581	-	40,531	-	-	-	2,331,050	22.75	11/23/2020-11/22/2030
5/31/2021	24.50	3,330,469	-	239,710	-	-	-	3,090,759	24.15	5/31/2021-5/30/2031
9/15/2021	23.18	262,000	-	-	-	-	-	262,000	22.95	9/15/2021-9/14/2031
11/19/2021	22.41	3,234,194	-	112,997	-	-	-	3,121,197	22.35	11/19/2021-11/18/2031
合計		20,684,201	-	535,446	-	273,146		19,875,609		

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購股權一般於歸屬起算日第一週年按股份25%之比率歸屬，並於歸屬起算日隨後第二、三及四週年內，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購股權一般於歸屬起算日隨後第一、二、三及四週年分別按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。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留，並根據2014年購股權計劃的條款繼續歸屬。

### 2. 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，2014年以股支薪獎勵計劃當時於中國國家外匯管理局登記。

截至2024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(港元)	於2024年		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(港元)	於2024年		緊接授出 日期前港股 收市價(港元)	歸屬期間
		1月1日尚未歸屬 數量	新授予數量					6月30日 尚未歸屬數量	授出		
5/25/2020	0.031	355,750	-	2,816	-	352,934	16.80	-	16.92	3/1/2019-3/1/2024	
11/23/2020	0.031	285,864	-	966	-	278,898	16.78	6,000	22.75	3/1/2020-9/29/2024	
5/31/2021	0.031	690,810	-	21,526	-	337,088	16.71	332,196	24.15	10/16/2020-3/1/2025	
9/15/2021	0.031	51,000	-	-	-	25,500	16.30	25,500	22.95	4/1/2021-6/10/2025	
11/19/2021	0.031	778,489	-	18,038	-	378,395	16.78	382,056	22.35	3/1/2021-9/27/2025	
4/8/2022	0.031	3,894,406	-	68,100	-	1,288,889	16.79	2,537,417	16.80	11/1/2021-3/1/2026	
5/20/2022	0.031	89,978	-	-	-	29,993	16.45	59,985	15.88	1/4/2022-2/9/2026	
9/5/2022	0.031	130,208	-	-	-	43,403	16.26	86,805	15.00	4/1/2022-6/28/2026	
11/18/2022	0.031	375,256	-	-	-	-	-	375,256	17.40	8/29/2022-9/27/2026	
4/1/2023	0.031	2,896,466	-	27,876	-	1,605,389	15.17	1,263,201	18.60	10/9/2022-1/16/2027	
合計		9,548,227	-	139,322	-	4,340,489		5,068,416			

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起算日第一、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起算日當日及隨後第一和第二週年分別按每年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。2014年以股支薪獎勵計劃終止後，不再提供新的受限制股份單位，但在終止前授予的受限制股份單位應保留，並根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款繼續歸屬。

### 3. 2021年科創板限制性股票激勵計劃－A股

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2024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2024年		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2024年		緊接授出 日期前A股 收市價(元)	歸屬有效期
		1月1日 尚未歸屬數量	新授予數量					6月30日 尚未歸屬數量	授出		
7/19/2021	20.00	24,966,540	-	606,780	-	-	-	24,359,760	54.86	7/20/2022-7/17/2026	
6/21/2022	20.00	4,674,320	-	245,560	-	-	-	4,428,760	45.68	6/22/2023-6/18/2027	
合計		29,640,860	-	852,340	-	-	-	28,788,520			

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。

## 第四節 公司治理

### 4. 2024年股份獎勵計劃－港股

本公司股東採納於2023年11月10日生效的2024年股份獎勵計劃，2024年股份獎勵計劃當時於中國國家外匯管理局登記。

截至2024年6月30日止六個月，2024年股份獎勵計劃下，向本集團僱員(本公司董事除外)授出的限制性股票單位變動如下：

單位：股

限制性股票單位授出日期	授出代價(港元)	於2024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(港元)	於2024年 6月30日 尚未歸屬數量	緊接授出 日期前港股 收市價(港元)	歸屬期間
4/1/2024	0.031	-	8,315,970	38,314	-	4,158,080	15.16	4,119,576	15.16	4/1/2024-4/1/2026

本集團的部分員工參與本公司的2024年股份獎勵計劃。在該計劃下，本集團向參與者發行的限制性股票單位，於歸屬起算日當日及隨後第1及第2週年的歸屬比例分別為50%、30%、20%。

根據2024年股份獎勵計劃中的條款，薪酬委員會可批准加快本公司董事及本集團僱員獲授的限制性股票單位的歸屬期。

## 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C3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2024年6月30日止六個月一直遵守標準守則和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2024年半年度財務報告。

## 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	98百萬美元

#### (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、中芯天津、中芯深圳、中芯北方、中芯南方、中芯京城和中芯東方為重點排污單位。

#### 1. 排污信息

2024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351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	10.0	150	達標
		氟化物	1.46	1.5	達標
	鹼性廢氣	氨	22.5	無濃度限值	達標
北京地區	有機廢氣	非甲烷總烴	53.6	70	達標
	酸性廢氣	氮氧化物	13.1	50	達標
		氟化物	0.4	3	達標
天津地區	鹼性廢氣	氨	2.8	10	達標
	有機廢氣	非甲烷總烴	2.4	10	達標
	酸性廢氣	氮氧化物	27.0	50	達標
氟化物		0.9	9	達標	
深圳地區	鹼性廢氣	氨	1.5	100	達標
	有機廢氣	非甲烷總烴	3.8	20	達標
	酸性廢氣	氮氧化物	0.7	120	達標
		氟化物	0.1	9	達標
	鹼性廢氣	氨	6.1	無濃度限值	達標
	有機廢氣	非甲烷總烴	10.9	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20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		10.9	20	達標
	化學需氧量(COD)		248.4	500	達標
	氨氮		17.2	45	達標
北京地區	砷		0.009	0.2	達標
	氟化物		6.9	10	達標
	化學需氧量(COD)		191.0	500	達標
天津地區	氨氮		15.4	45	達標
	砷		0.032	0.1	達標
	氟化物		12.4	20	達標
深圳地區	化學需氧量(COD)		146.0	500	達標
	氨氮		7.1	35	達標
	氟化物		14.1	20	達標
	化學需氧量(COD)		244.7	500	達標
	氨氮		17.2	45	達標

#### 2. 防治污染設施的建設和運行情況

2024年上半年，中芯國際可日處理176,510立方米廢水和494,245,200立方米廢氣，防治污染設備設施全部正常運行。正在建設22套酸性廢氣處理設施、6套鹼性廢氣處理設施、5套有機廢氣處理設施和3套含砷廢氣處理設施。正在建設1套含氨廢水處理系統。

#### 3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

各重點排污單位的建設項目均完成環境影響評價，並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，上述重點排污單位均已完成《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

上述重點排污單位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

上述重點排污單位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

除中芯東方外，上述重點排污單位均已通過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IECQC 080000有害物質管理體系認證，且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。2024年上半年，中芯北方獲得北京經濟技術開發區「無廢之星」證書。

#### (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	17,589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)	高GWP值制冷劑替換為低GWP值制冷劑項目、冰機系統升級換代項目、新風系統加濕方式優化項目、PCW系統清洗板式換熱器項目、電機加裝變頻器項目、照明系統節能改造項目等40個項目

## 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	是否有履行期限	承諾期限	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	2020年7月16日	否	長期有效	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	2020年7月16日	否	長期有效	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3	2020年7月16日	否	長期有效	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4	2020年7月16日	否	長期有效	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5	2020年7月16日	否	長期有效	是	不適用	不適用
	分紅	公司	詳見附註6	2020年7月16日	否	長期有效	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7	2020年7月16日	否	長期有效	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8	2020年7月16日	否	長期有效	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9	2020年7月16日	否	長期有效	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)交易回避制度；
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回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回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：

### 公司承諾

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

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

## 第六節 重要事項

附註4：

### 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5：

### 公司承諾

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

### 董事、高級管理人員承諾

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

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

## 第六節 重要事項

附註6：

### 公司承諾

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

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

附註7：

### 公司承諾

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

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

## 第六節 重要事項

### 主要股東承諾

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

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

### 間接持股5%以上的境內股東承諾

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

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

## 第六節 重要事項

### 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。

附註8：

### 公司承諾

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

## 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. 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。

附註9：

### 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)(以下簡稱「中國」)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十以上人民幣普通股(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。

## 第六節 重要事項

### 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

### 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。

## 三、重大關聯交易

### (一) 與日常經營相關的關聯交易

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
2024年3月28日，公司董事會審議通過了《關於2024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="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> )日期為2024年3月29日的《關於2024年度日常關聯交易額度預計的公告》。

本年度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，本期實際發生情況如下：

關聯人	關聯交易內容	2024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」) <sup>(註)</sup>	採購貨物	460	2,165	0.0
	接受勞務	300	-	0.0
	向關聯方出租資產	2,291	1,686	2.2
	向關聯方買入機器設備	33,950	5,110	0.0
	小計	37,001	8,961	
中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司 (原「中芯聚源股權投資管理(上海)有 限公司」)(「中芯聚源」)	接受勞務	2,406	1,528	18.3
	向關聯方出租資產	3,727	1,810	2.0
	小計	6,133	3,338	
凸版迪色絲電子傳感器(上海)有限公司 (「凸版」)	採購貨物	52,329	38,205	0.6
	向關聯方出租資產	33,705	19,002	21.2
	小計	86,034	57,207	
燦芯半導體(上海)股份有限公司 (「燦芯」)	銷售貨物	520,000	202,831	0.8
	小計	520,000	202,831	
	總計	649,168	272,337	

附註：自2024年6月起，盛吉盛(寧波)半導體科技有限公司不再是公司在科創板上市規則項下的關聯方。

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，本期實際發生額如下：

關聯人	關聯交易內容	2024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	187	5

## 第六節 重要事項

### 四、重大合同及其履行情況

#### (一) 擔保情況

		千美元
<b>公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)</b>		
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)		-
<b>公司及其子公司對子公司的擔保情況</b>		
報告期內對子公司擔保發生額合計		168,379
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)		2,968,106
<b>公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)</b>		
擔保總額(A+B)		2,968,106
擔保總額佔本公司擁有人的權益的比例(%)		14.7
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)		2,307,207
擔保總額超過本公司擁有人的權益50%部分的金額(E)		-
上述三項擔保金額合計(C+D+E)		2,307,207

## 第七節 股份變動及股東情況

### 一、股份變動情況

#### (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	7,946,555,760	100.00	-	-	-	9,651,268	9,651,268	7,956,207,028	100.00	
1、人民幣普通股	1,973,609,172	24.84	-	-	-	-	-	1,973,609,172	24.81	
2、境外上市的外資股	5,972,946,588	75.16	-	-	-	9,651,268	9,651,268	5,982,597,856	75.19	
二、股份總數	7,946,555,760	100.00	-	-	-	9,651,268	9,651,268	7,956,207,028	100.00	

附註：

- (1) 本表格不包含轉融通業務對股份變動的影響。
- (2) 本表格中的境外上市的外資股為於香港聯交所上市的普通股。

##### 2. 股份變動情況說明

報告期內，公司港股股本數量由於港股股份激勵計劃新增股份9,651,268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、每股權益等財務指標的影響(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、每股權益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(包括出售庫存股(定義見香港上市規則))。於2024年6月30日，本公司並無持有任何庫存股。

### 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) <sup>(註)</sup>	246,030

附註：截至本報告期末，註冊股東戶數246,030戶中：A股234,147戶，港股11,883戶。

## 第七節 股份變動及股東情況

### (二) 主要股東

於2024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淡倉：

股東名稱	權益性質	好倉/ 淡倉	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	單位：股	
			直接持有	間接持有			權益總額	佔已發行 股本總額的 百分比 <sup>(1)</sup>
<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	好倉	72,470,855 <sup>(2)</sup>	1,116,852,595 <sup>(2)</sup>	14.95%	-	1,189,323,450	14.95%
大唐控股(香港)投資有限公司	實益擁有人	好倉	1,116,852,595 <sup>(2)</sup>	-	14.04%	-	1,116,852,595	14.04%
<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	好倉	-	617,214,804 <sup>(3)</sup>	7.76%	-	617,214,804	7.76%
鑫芯(香港)投資有限公司	實益擁有人	好倉	617,214,804 <sup>(3)</sup>	-	7.76%	-	617,214,804	7.76%

附註：

- 基於2024年6月30日已發行普通股7,956,207,028股計算。
- 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。
- 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

#### 前十名股東同時通過普通證券賬戶和證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股的情形

- 截至本報告期末，本公司於香港已發行5,982,597,856股，約佔本公司總股本75.2%，於上交所科創板已發行1,973,609,172股，約佔本公司總股本24.8%。
- 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%。
- 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自行進行權益申報。根據股東權益申報情況，大唐香港持有港股1,116,852,595股及鑫芯香港持有港股617,214,804股。公司已將前述股東所持股份數目從HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份數目中剔除。
- 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(不含通過轉融通出借股份)

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	9,222,461	4,236,160,019	53.24	-	-	未知	-	未知
大唐控股(香港)投資有限公司	-	1,116,852,595	14.04	-	-	無	-	境外法人
鑫芯(香港)投資有限公司	-	617,214,804	7.76	-	-	無	-	境外法人
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板 50成份交易型開放式指數證券投資基金	(43,081,616)	165,270,498	2.08	-	-	無	-	其他
國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司	-	127,458,120	1.60	-	-	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	17,633,246	73,143,635	0.92	-	-	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	(4,081,228)	42,490,541	0.53	-	-	無	-	其他
中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券 投資基金	7,629,698	31,677,135	0.40	-	-	無	-	其他
香港中央結算有限公司	21,466,647	28,775,475	0.36	-	-	無	-	其他

### 前十名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱(全稱)	持有無限售條件 流通股的數量	種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,236,160,019	境外上市外資股	4,236,160,019
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
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	165,270,498	人民幣普通股	165,270,498
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	73,143,635	人民幣普通股	73,143,635
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	42,490,541	人民幣普通股	42,490,541
中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金	31,677,135	人民幣普通股	31,677,135
香港中央結算有限公司	28,775,475	人民幣普通股	28,775,475
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、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。
6. HKSCC NOMINEES LIMITED是香港中央結算有限公司的全資子公司。

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

### 持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

單位：股

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
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	208,352,114	2.62	2,708,300	0.03	165,270,498	2.08	1,199,400	0.02
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	46,571,769	0.59	929,800	0.01	42,490,541	0.53	281,700	0.004
中國工商銀行—上證50交易型開放式指數 證券投資基金	24,047,437	0.30	169,900	0.002	31,677,135	0.40	-	-
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	55,510,389	0.70	566,300	0.01	73,143,635	0.92	554,000	0.01

### (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) 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購股權

##### (1) 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 (港元)	於2024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	於2024年 6月30日 尚未行權數量	緊接授出日期	權利行使期間
									前港股加權 平均收市價 (港元)		前港股收市價 (港元)	
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
		9/7/2017	7.90	1,687,500	-	-	-	-	-	1,687,500	7.83	9/7/2017-9/6/2027
趙海軍	聯合首席執行官	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
劉遵義(退任)	獨立非執行董事	5/31/2021	24.50	32,877	-	-	-	-	-	32,877	24.15	5/31/2021-5/30/2031
				3,284,226	-	-	-	-	-	3,284,226		

## 第七節 股份變動及股東情況

### 2. 董事及最高行政人員受限制股份單位

#### (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(港元)	於2024年		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(港元)	於2024年		緊接授出日期前港股	
				1月1日持有數量	1月1日尚未歸屬數量						6月30日尚未歸屬數量	6月30日持有數量	收市價(港元)	歸屬期間
范仁達	獨立非執行董事	4/1/2023	0.031	92,500	92,500	-	-	-	92,500	19.86	-	-	18.60	1/1/2023-1/1/2024
劉明	獨立非執行董事	5/31/2021	0.031	63,750	63,750	-	-	-	63,750	14.08	-	-	24.15	2/4/2021-2/4/2024
吳漢明	獨立非執行董事	9/5/2022	0.031	185,925	185,925	-	-	-	-	-	185,925	185,925	15.00	8/1/2022-8/1/2025
趙海軍	聯合首席執行官	5/25/2020	0.031	86,603	21,651	-	-	-	21,651	16.78	-	-	16.92	3/1/2020-3/1/2024
		5/31/2021	0.031	138,050	69,025	-	-	-	34,512	16.78	34,513	34,513	24.15	3/1/2021-3/1/2025
		4/8/2022	0.031	401,538	301,154	-	-	-	100,385	16.78	200,769	200,769	16.80	3/1/2022-3/1/2026
		4/1/2023	0.031	79,782	79,782	-	-	-	47,870	15.16	31,912	31,912	18.60	4/1/2023-4/1/2025
梁孟松	聯合首席執行官	5/25/2020	0.031	86,603	-	-	-	-	-	-	-	-	16.92	3/1/2019-3/1/2023
		5/25/2020	0.031	173,205	43,302	-	-	-	43,302	16.78	-	-	16.92	3/1/2020-3/1/2024
		4/8/2022	0.031	401,538	301,154	-	-	-	100,385	16.78	200,769	200,769	16.80	3/1/2022-3/1/2026
		4/1/2023	0.031	79,782	79,782	-	-	-	47,870	15.16	31,912	31,912	18.60	4/1/2023-4/1/2025
劉遵義(退任)	獨立非執行董事	5/31/2021	0.031	32,877	-	-	-	-	-	-	-	-	24.15	6/22/2021-1/1/2022
		4/8/2022	0.031	92,500	-	-	-	-	-	-	-	-	16.80	1/1/2022-1/1/2023
		4/1/2023	0.031	92,500	92,500	-	-	-	92,500	19.86	-	-	18.60	1/1/2023-1/1/2024
				2,007,153	1,330,525	-	-	-	644,725		685,800	685,800		

#### (2) 2024年股份獎勵計劃－港股

單位：股

姓名	職務	限制性股票單位授出日期	授出代價(港元)	於2024年		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(港元)	於2024年		緊接授出日期前港股	
				1月1日持有數量	1月1日尚未歸屬數量						6月30日尚未歸屬數量	6月30日持有數量	收市價(港元)	歸屬期間
劉訓峰	董事長、執行董事	4/1/2024	0.031	-	-	246,936	-	-	123,468	15.16	123,468	123,468	15.16	4/1/2024-4/1/2026
范仁達	獨立非執行董事	4/1/2024	0.031	-	-	45,492	-	-	45,492	16.94	-	45,492	15.16	1/1/2024-6/28/2024
劉明	獨立非執行董事	4/1/2024	0.031	-	-	83,908	-	-	-	-	83,908	83,908	15.16	2/4/2024-1/1/2025
趙海軍	聯合首席執行官	4/1/2024	0.031	-	-	227,029	-	-	113,515	15.16	113,514	227,029	15.16	4/1/2024-4/1/2026
梁孟松	聯合首席執行官	4/1/2024	0.031	-	-	227,029	-	-	113,515	15.16	113,514	227,029	15.16	4/1/2024-4/1/2026
劉遵義(退任)	獨立非執行董事	4/1/2024	0.031	-	-	45,492	-	-	45,492	16.94	-	45,492	15.16	1/1/2024-6/28/2024
				-	-	875,886	-	-	441,482		434,404	752,418		

## 第七節 股份變動及股東情況

### 3. 第二類限制性股票

#### (1) 2021年科創板限制性股票激勵計劃—A股

單位：股

姓名	職務	限制性股票 授出日期	授予價格(元)	於2024年					緊接歸屬日期前 A股加權平均 收市價(元)	於2024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
				1月1日尚未 歸屬數量	報告期 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				
張昕	資深副總裁、核心技術人員	7/19/2021	20.00	144,000	-	-	-	-	-	144,000	54.86	7/20/2022-7/17/2026
金達	資深副總裁、核心技術人員	7/19/2021	20.00	72,000	-	-	-	-	-	72,000	54.86	7/20/2022-7/17/2026
閻大勇	副總裁、核心技術人員	7/19/2021	20.00	63,000	-	-	-	-	-	63,000	54.86	7/20/2022-7/17/2026
				279,000	-	-	-	-	-	279,000		

#### (二) 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2024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(定義見香港證券及期貨條例第XV章)股份、相關股份及債權證且須按照香港證券及期貨條例第XV章第7及第8部分通知本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據香港證券及期貨條例條文當作或視為擁有的權益或淡倉)，及記錄於根據香港證券及期貨條例第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淡倉如下：

董事姓名	好倉/淡倉	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 <sup>(1)</sup> (%)
				購股權 (港股) <sup>(2)</sup>	受限制股份 單位(港股) <sup>(2)</sup>		
<b>執行董事</b>							
劉訓峰	好倉	實益擁有人	123,468	-	123,468	246,936	0.003
<b>非執行董事</b>							
魯國慶	-	-	-	-	-	-	-
陳山枝	-	-	-	-	-	-	-
楊魯閔	-	-	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>							
范仁達	好倉	實益擁有人	405,377	220,377	45,492	671,246	0.008
劉明	好倉	實益擁有人	-	187,500	83,908	271,408	0.003
吳漢明	好倉	實益擁有人	-	-	185,925	185,925	0.002
<b>聯合首席執行官</b>							
趙海軍	好倉	實益擁有人	275,200	2,184,355	494,223	2,953,778	0.037
梁孟松	好倉	實益擁有人	318,973	659,117	459,710	1,437,800	0.018

附註：

- 基於截至2024年6月30日已發行7,956,207,028股股份計算。
- 截至2024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)及受限制股份單位(港股)明細請參考以上本節內容：2014年購股權計劃、2014年以股支薪獎勵計劃和2024年股份獎勵計劃。

# 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2024年6月30日止六個月

(以千美元計值，每股數據除外)

截至6月30日止六個月

	附註	2024年	2023年
收入	4	3,651,452	3,022,684
銷售成本		(3,146,655)	(2,401,515)
毛利		504,797	621,169
研究及開發開支		(368,858)	(345,301)
銷售及市場推廣開支		(18,780)	(17,360)
一般及行政開支		(277,008)	(206,313)
金融資產減值虧損淨額		11	(230)
其他經營收入	5	249,384	111,116
經營利潤		89,546	163,081
利息收入		306,343	371,959
財務費用	6	(138,467)	(92,387)
匯兌收益/(虧損)		9,111	(2,640)
其他收益淨額	7	2,401	267,209
應佔聯營企業與合營企業(虧損)/利潤		(7,506)	64,432
除稅前利潤		261,428	771,654
所得稅開支	8	(25,651)	(40,363)
期內利潤	9	235,777	731,291
<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		(13,063)	(71,513)
現金流量套期	21	(135,590)	(35,196)
期內綜合收益總額		87,124	624,582
以下各方應佔期內利潤：			
本公司擁有人		236,361	633,864
非控制性權益		(584)	97,427
		235,777	731,291
以下各方應佔期內綜合收益總額：			
本公司擁有人		87,652	527,155
非控制性權益		(528)	97,427
		87,124	624,582
<b>每股盈利</b>			
基本	10	0.03美元	0.08美元
攤薄	10	0.03美元	0.08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2024年6月30日

(以千美元計值)

	附註	於2024年 6月30日	於2023年 12月31日
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
不動產、廠房及設備	12	26,914,232	23,944,961
使用權資產	13	453,217	473,797
無形資產		28,757	33,662
於聯營企業的投資	14	2,027,205	2,042,671
於合營企業的投資	14	1,482	2,295
遞延稅項資產		13,192	13,194
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	15	462,380	481,969
以攤餘成本計量的金融資產	15	5,851,621	6,891,233
衍生金融工具	15	8,928	12,087
受限制現金	16	370,445	256,071
其他資產		246	209
<b>非流動資產總額</b>		<b>36,131,705</b>	<b>34,152,149</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	17	2,740,168	2,735,921
預付款及預付經營開支		98,660	106,154
貿易及其他應收款項	18	1,235,380	1,170,008
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	15	101,109	214,629
以攤餘成本計量的金融資產	15	2,963,006	2,948,991
衍生金融工具	15	85,204	42,836
受限制現金	16	280,228	179,536
現金及現金等價物	19	3,694,277	6,215,058
<b>分類為持有待售資產</b>		<b>11,198,032</b>	<b>13,613,133</b>
		<b>22,030</b>	<b>22,030</b>
<b>流動資產總額</b>		<b>11,220,062</b>	<b>13,635,163</b>
<b>總資產</b>		<b>47,351,767</b>	<b>47,787,312</b>

中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併財務狀況表

於2024年6月30日

(以千美元計值)

	附註	於2024年 6月30日	於2023年 12月31日
<b>權益及負債</b>			
<i>股本及儲備</i>			
普通股	20	31,825	31,786
股份溢價		14,138,415	14,117,072
其他儲備	21	149,821	286,917
保留盈餘		5,916,688	5,680,327
本公司擁有人應佔權益		20,236,749	20,116,102
非控制性權益		10,732,924	10,729,514
<b>總權益</b>		<b>30,969,673</b>	<b>30,845,616</b>
<i>非流動負債</i>			
借款	22	8,424,725	8,334,648
租賃負債		14,689	26,280
應付債券	23	–	599,115
遞延稅項負債		40,393	38,913
遞延政府資金		306,787	306,611
衍生金融工具	15	55,961	34,547
非流動負債總額		8,842,555	9,340,114
<i>流動負債</i>			
貿易及其他應付款項	24	3,978,441	3,727,922
合同負債		1,015,698	2,053,222
借款	22	1,361,165	1,216,283
租賃負債		27,794	32,340
應付債券	23	604,877	–
遞延政府資金		159,591	173,097
預提負債		310,052	298,022
衍生金融工具	15	63,872	90,180
流動稅項負債		18,049	10,516
流動負債總額		7,539,539	7,601,582
<b>總負債</b>		<b>16,382,094</b>	<b>16,941,696</b>
<b>權益及負債合計</b>		<b>47,351,767</b>	<b>47,787,312</b>

# 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2024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
	(附註20)			
於2023年1月1日	31,651	13,963,465	142,754	(102,325)
期內利潤	-	-	-	-
期內其他綜合收益	-	-	-	(71,513)
<b>期內綜合收益總額</b>	-	-	-	(71,513)
就股份激勵計劃發行股份	53	26,356	(17,539)	-
股權報酬	-	-	44,837	-
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>	53	26,356	27,298	-
<b>於2023年6月30日</b>	31,704	13,989,821	170,052	(173,838)
於2024年1月1日	31,786	14,117,072	120,981	(137,325)
期內利潤	-	-	-	-
期內其他綜合收益	-	-	-	(13,119)
<b>期內綜合收益總額</b>	-	-	-	(13,119)
就股份激勵計劃發行股份	39	21,343	(20,999)	-
股權報酬	-	-	30,100	-
應佔聯營企業其他資本儲備	-	-	-	-
<b>小計</b>	39	21,343	9,101	-
<b>於2024年6月30日</b>	31,825	14,138,415	130,082 <sup>(1)</sup>	(150,444) <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> 該等儲備賬目組成了合併財務狀況表中的其他儲備149,821千美元(2023年12月31日：286,917千美元)。

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2024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21)					
94,933	241,697	4,777,801	<b>19,149,976</b>	9,811,445	<b>28,961,421</b>
-	-	633,864	<b>633,864</b>	97,427	<b>731,291</b>
(35,196)	-	-	<b>(106,709)</b>	-	<b>(106,709)</b>
(35,196)	-	633,864	<b>527,155</b>	97,427	<b>624,582</b>
-	-	-	<b>8,870</b>	-	<b>8,870</b>
-	-	-	<b>44,837</b>	5,589	<b>50,426</b>
-	8,900	-	<b>8,900</b>	-	<b>8,900</b>
-	-	-	-	331,420	<b>331,420</b>
-	717	-	<b>717</b>	(717)	-
-	9,617	-	<b>63,324</b>	336,292	<b>399,616</b>
59,737	251,314	5,411,665	<b>19,740,455</b>	10,245,164	<b>29,985,619</b>
14,300	288,961	5,680,327	<b>20,116,102</b>	10,729,514	<b>30,845,616</b>
-	-	236,361	<b>236,361</b>	(584)	<b>235,777</b>
(135,590)	-	-	<b>(148,709)</b>	56	<b>(148,653)</b>
(135,590)	-	236,361	<b>87,652</b>	(528)	<b>87,124</b>
-	-	-	<b>383</b>	-	<b>383</b>
-	-	-	<b>30,100</b>	3,938	<b>34,038</b>
-	2,512	-	<b>2,512</b>	-	<b>2,512</b>
-	2,512	-	<b>32,995</b>	3,938	<b>36,933</b>
(121,290) <sup>(1)</sup>	291,473 <sup>(1)</sup>	5,916,688	<b>20,236,749</b>	10,732,924	<b>30,969,673</b>

# 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2024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

	2024年	2023年
<b>經營活動</b>		
經營所得現金	434,815	1,445,098
已付利息	(102,214)	(102,123)
已收利息	190,126	214,956
(已付)/已退所得稅	(33,430)	39,774
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>489,297</b>	<b>1,597,705</b>
<b>投資活動</b>		
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(294,845)	(1,043,470)
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	419,907	1,019,643
取得以攤餘成本計量的金融資產	(805,521)	(4,139,498)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項	1,940,944	4,789,127
取得不動產、廠房及設備	(4,267,321)	(3,059,774)
出售不動產、廠房及設備所得款項	1,833	110
取得無形資產	(3,466)	(577)
取得土地使用權	-	(275)
對聯營企業的注資	(74,516)	(110,052)
出售聯營企業與合營企業股權所得款項	36,041	100,487
收取聯營企業的股息	1,373	461
收回保證金	24,136	-
結算衍生金融工具所得款項	55,413	118,350
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(2,966,022)</b>	<b>(2,325,468)</b>
<b>融資活動</b>		
借款所得款項	1,626,496	2,658,957
償還借款	(1,344,157)	(1,342,607)
租賃負債本金部分的還款	(16,137)	(29,197)
就股份激勵計劃發行股份所得款項	383	8,870
非控制性權益資本注資	-	331,420
結算衍生金融工具所付款項	(176,032)	(2,653)
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>90,553</b>	<b>1,624,790</b>
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(2,386,172)	897,027
期初現金及現金等價物	6,215,058	6,932,587
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(134,609)	(270,346)
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>3,694,277</b>	<b>7,559,268</b>

# 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

## 1. 一般資料

本公司為根據開曼群島法例於2000年4月3日註冊成立的公司。本公司的普通股分別在香港聯合交易所有限公司主板及上交所科創板上市。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Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands。

本公司為投資控股公司。本公司的子公司主要經營半導體(硅片及各類化合物半導體)集成電路晶圓的製造及測試，提供與集成電路有關的開發、設計及技術服務，光掩模製造，測試及銷售自產產品，以及其他服務。

## 2. 編製基準

本集團之未經審核簡明合併財務報表乃根據由國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第34號「中期財務報告」，以及香港上市規則附錄16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2023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2023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國際財務報告準則除外。

國際財務報告準則第16號的修訂	售後回租中的租賃負債
國際會計準則第1號的修訂	負債分類為流動或非流動(「2020年修訂」)
國際會計準則第1號的修訂	附帶契諾的非流動負債(「2022年修訂」)
國際會計準則第7號和國際財務報告準則第7號的修訂	供應商融資安排

經修訂國際財務報告準則的性質和影響如下所述：

國際財務報告準則第16號的修訂規定了賣方一承租人在衡量租賃負債時使用的要求在售後回租交易中產生，以確保賣方一承租人不承認任何金額的收益或與其保留的使用權相關的損失。由於本集團沒有不依賴於國際財務報告準則第16號首次應用之日起發生的指數或利率的可變租賃付款的售後回租交易，因此這些修訂對本集團的財務狀況或業績沒有任何影響。

2020年修訂明確了將負債分類為流動或非流動的要求，包括延期清償權利的含義及報告期末必須存在延期的權利。負債的分類不受實體行使其延遲清償權利的可能性的影響。該等修訂還澄清了，負債可以用自己的權益工具結算，只有可轉換負債的轉換選擇權本身作為權益工具核算，負債的條款才不會影響其分類。2022年修訂進一步澄清了在貸款安排產生的債務契約中，只有實體在報告日期當天或之前必須遵守的契約才會影響該負債的流動或非流動分類。此外，對於報告期後12個月內實體遵守未來契約的非流動負債，需要進行額外披露。

本集團已重新評估了於2023年及2024年1月1日的負債條款和條件，並得出結論，在首次應用該等修訂後，其負債分類為流動或非流動保持不變。因此，該等修訂對本集團的財務狀況或業績沒有任何影響。

國際會計準則第7號和國際財務報告準則第7號的修訂澄清了供應商融資安排的特點，並要求對此類安排進行額外披露。該等修訂中的披露要求旨在協助財務報表使用者了解供應商融資安排對實體負債、現金流和流動性風險敞口的影響。在實體應用該等修訂的第一個年度報告期內，任何中期報告期都不需要披露供應商融資安排的相關資料。由於本集團沒有供應商融資安排，因此該等修訂對中期簡明合併財務資料沒有任何影響。

## 簡明合併財務報表附註

截至2024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	
	2024年 千美元	2023年 千美元
以地區分類		
中國區	2,955,182	2,345,700
美國區	566,200	562,098
歐亞區	130,070	114,886
	<b>3,651,452</b>	3,022,684
以商品或服務種類分類		
晶圓	3,394,625	2,759,387
光掩模、測試及其他	256,827	263,297
	<b>3,651,452</b>	3,022,684
以確認收入的時間分類		
於一個時點移交貨品	3,615,249	3,002,510
於一段時間提供服務	36,203	20,174
	<b>3,651,452</b>	3,022,684

### 5. 其他經營收入

	截至6月30日止六個月	
	2024年 千美元	2023年 千美元
出售不動產、廠房及設備的收益／(虧損)	63	(357)
政府資金	249,321	111,473
	<b>249,384</b>	111,116

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 6. 財務費用

截至6月30日止六個月

	2024年 千美元	2023年 千美元
利息開支：		
銀行及其他借款	129,324	82,495
租賃	688	1,447
公司債券	8,455	8,445
	<b>138,467</b>	92,387

### 7. 其他收益淨額

截至6月30日止六個月

	2024年 千美元	2023年 千美元
變動計入損益的公允價值收益／(虧損)淨額：		
結構性存款及貨幣基金	4,820	10,500
股權證券	(8,000)	46,002
	<b>(3,180)</b>	56,502
處置部分聯營企業的收益 <sup>(1)</sup>	4,588	203,730
其他	993	6,977
	<b>2,401</b>	267,209

<sup>(1)</sup> 該收益主要來自於因聯營企業新發股份而引起的本集團在該聯營企業中的股權被動稀釋。

## 簡明合併財務報表附註

截至2024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

	2024年 千美元	2023年 千美元
當期稅項		
— 企業所得稅	24,016	25,549
遞延稅項	1,635	14,814
	<b>25,651</b>	<b>40,363</b>

#### 所得稅稅率

本公司於開曼群島註冊成立，目前無需於當地繳稅。本集團享有企業所得稅稅務減免的主要中國公司詳情如下：

根據財稅[2012]27號文件、國發[2020]8號文件以及其他相關文件的規定，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。2024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。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》，本公司的部分子公司獲得高新技術企業資格，2024年企業所得稅優惠稅率為15%。

中芯國際所有其他中國實體須按25%稅率繳納所得稅。

#### 支柱二所得稅

通過評估支柱二立法生效的司法管轄區的實際稅率並考慮可限制潛在風險的微利測試減免，本集團預計支柱二所得稅不會產生重大風險。

### 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

	2024年 千美元	2023年 千美元
不動產、廠房及設備折舊	1,514,472	1,247,606
使用權資產折舊	20,580	33,219
無形資產攤銷	7,651	7,124
已確認之存貨減值虧損	10,141	67,503
貿易及其他應收款項呆賬撥備(撥回)／增加	(11)	230
以權益結算的股份支付開支	34,038	50,426

## 簡明合併財務報表附註

截至2024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：

(以千美元計值，股份及每股數據除外)

截至6月30日止六個月

	2024年	2023年
用作計算每股基本盈利的盈利	236,361	633,864
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數	7,950,596,085	7,918,590,091
每股基本盈利	0.03美元	0.08美元

#### 每股攤薄盈利

用作計算每股攤薄盈利的盈利如下：

(以千美元計值，股份及每股數據除外)

截至6月30日止六個月

	2024年	2023年
用作計算每股攤薄盈利的盈利	236,361	633,864
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數	7,950,596,085	7,918,590,091
僱員期權	2,654,542	6,478,775
受限制股份單位	6,499,613	9,570,043
限制性股票	13,180,631	13,490,391
用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	7,972,930,871	7,948,129,300
每股攤薄盈利	0.03美元	0.08美元

### 11. 股息

董事會並不建議派付截至2024年6月30日止六個月股息(截至2023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

	2024年 千美元	2023年 千美元
於1月1日	23,944,961	18,855,532
添置	4,484,229	2,988,169
折舊	(1,514,472)	(1,247,606)
出售	(486)	(2,365)
於6月30日	26,914,232	20,593,730

於2024年6月30日，本集團無(2023年12月31日：無)不動產、廠房及設備作為本集團借款的擔保。

## 簡明合併財務報表附註

截至2024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2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
樓宇	2,030	2,336
機器及設備	39,806	55,454
土地使用權	411,381	416,007
	<b>453,217</b>	473,797

截至2024年6月30日止六個月，使用權資產無新增(截至2023年6月30日止六個月：1.5百萬美元)。

於2024年6月30日，本集團無(2023年12月31日：無)土地使用權作為本集團借款的擔保。

### 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2024年 6月30日	於2023年 12月31日
長電科技	中國江蘇	普通股	12.79%	12.79%
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	14.83%	14.83%
芯聯集成	中國浙江	普通股	14.09%	14.10%

以上企業中，中芯寧波為非上市公司。長電科技及芯聯集成在上交所上市。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2024年 6月30日	於2023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2024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2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
<b>非流動部分</b>		
<b>以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產</b>		
上市股權證券	34	–
限制性上市股權證券	27,022	30,009
非上市股權證券	148,632	167,821
結構性存款	286,692	284,139
<b>以攤餘成本計量的金融資產</b>		
超過一年到期的銀行存款	5,851,621	6,891,233
<b>其他以攤餘成本計量的金融資產</b>		
受限制現金(附註16)	370,445	256,071
<b>衍生金融工具</b>		
交叉貨幣掉期合約—現金流量套期	–	1,306
利率掉期合約—現金流量套期	8,928	10,781
<b>流動部分</b>		
<b>以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產</b>		
結構性存款	14,037	108,926
貨幣基金	87,072	105,703
<b>以攤餘成本計量的金融資產</b>		
超過三個月且一年內到期的銀行存款	2,963,006	2,948,991
<b>其他以攤餘成本計量的金融資產</b>		
現金及現金等價物	3,694,277	6,215,058
受限制現金(附註16)	280,228	179,536
計入貿易及其他應收款項的金融資產 <sup>(1)</sup> (附註18)	638,330	605,236
<b>衍生金融工具</b>		
交叉貨幣掉期合約—現金流量套期	84,004	38,897
利率掉期合約—現金流量套期	1,200	3,939
	<b>14,455,528</b>	<b>17,847,646</b>

<sup>(1)</sup> 計入貿易及其他應收款項的金融資產不包括待抵扣增值稅及可收回稅項。

金融負債	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 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22)	8,424,725	8,334,648
租賃負債	14,689	26,280
應付債券(附註23)	–	599,115
<b>衍生金融工具</b>		
交叉貨幣掉期合約—現金流量套期	55,961	34,547
<b>流動部分</b>		
<b>以攤餘成本計量的金融負債</b>		
計入貿易及其他應付款項以及預提負債的金融負債	3,940,029	3,550,863
借款(附註22)	1,361,165	1,216,283
租賃負債	27,794	32,340
應付債券(附註23)	604,877	–
<b>衍生金融工具</b>		
交叉貨幣掉期合約—現金流量套期	53,236	90,180
遠期外匯合約	10,636	–
	<b>14,493,112</b>	<b>13,884,256</b>

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 16. 受限制現金

	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
非流動部分	370,445	256,071
流動部分	280,228	179,536
	<b>650,673</b>	<b>435,607</b>

於2024年6月30日，受限制現金包括就擔保借款而質押的銀行定期存款370.4百萬美元(2023年12月31日：411.4百萬美元)，以及因轉讓股權而收到的保證金280.2百萬美元(2023年12月31日：無)。

### 17. 存貨

	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
原料	1,353,823	1,265,914
在製品	1,093,361	1,068,664
製成品	292,984	401,343
	<b>2,740,168</b>	<b>2,735,921</b>

### 18. 貿易及其他應收款項

	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
貿易應收款項	514,032	495,102
貿易應收款項呆賬撥備	(661)	(758)
	<b>513,371</b>	<b>494,344</b>
其他應收款項	7,207	10,427
其他應收款項呆賬撥備	(413)	(413)
	<b>6,794</b>	<b>10,014</b>
應收票據	61,653	62,470
待抵扣增值稅	573,730	558,807
可收回稅項	23,320	5,965
應收投資兌付款	47,137	3,884
應收股利和利息	2,819	25,820
可退回按金及抵押	6,556	8,704
	<b>1,235,380</b>	<b>1,170,008</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2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
1年以內	513,673	495,003
1至2年	268	6
3年以上	91	93
	<b>514,032</b>	<b>495,102</b>

## 簡明合併財務報表附註

截至2024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。本集團並無就其貿易應收款項結餘持有任何抵押品或其他信用增級。

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2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
1年以內	5,767	8,920
1至2年	1,067	1,297
2至3年	214	29
3年以上	159	181
	7,207	10,427

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. 現金及現金等價物

現金及現金等價物中持有的貨幣幣種

計值如下	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
人民幣	2,260,508	5,365,279
日元	1,088,312	179,422
美元	203,155	394,086
歐元	136,705	269,998
港元	4,437	6,273
新台幣	1,160	—
	3,694,277	6,215,058

### 20. 股份及已發行股本

	截至2024年6月30日止六個月		截至2023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	7,946,555,760	31,786	7,912,664,696	31,651
就股份激勵計劃發行股份	9,651,268	39	13,271,854	53
於6月30日	7,956,207,028	31,825	7,925,936,550	31,704

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 21. 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、利率掉期合約及遠期外匯合約(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，金額將重分類至損益。

截至6月30日止六個月

	2024年 千美元	2023年 千美元
<b>確認的現金流量套期之其他綜合收益</b>		
公允價值(虧損)/收益	(21,330)	7,865
抵銷匯兌(虧損)/收益	(87,205)	8,121
減少財務費用	(27,055)	(51,182)
	(135,590)	(35,196)
於1月1日	14,300	94,933
於6月30日	(121,290)	59,737

### 22. 借款

	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
<b>以攤餘成本</b>		
短期銀行借款－無擔保	112,273	479,337
長期銀行借款－有擔保		
－保證貸款	2,928,823	2,827,484
－質押貸款	238,549	276,200
長期銀行借款－無擔保	6,506,245	5,967,910
	9,785,890	9,550,931
<b>流動部分</b>		
短期銀行借款	112,273	479,337
流動長期銀行借款	1,248,892	736,946
	1,361,165	1,216,283
<b>非流動部分</b>		
非流動長期銀行借款	8,424,725	8,334,648
	9,785,890	9,550,931
<b>借款償還計劃</b>		
1年以內	1,361,166	1,216,283
1至2年	2,101,939	2,802,153
2至5年	3,377,043	2,707,835
5年以上	2,945,742	2,824,660
	9,785,890	9,550,931

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 22. 借款(續)

截至2024年6月30日，238.5百萬美元的質押貸款(2023年12月31日：276.2百萬美元)由銀行存款質押擔保(附註16)。

本集團之借款賬面值以下列貨幣計值：

	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
人民幣	8,900,451	8,614,664
美元	885,439	936,267
	9,785,890	9,550,931

借款之加權平均實際利率載列如下：

	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
人民幣	1.98%	2.10%
美元	3.56%	3.54%

上述利率不含套期工具的影響。

### 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。公司債券票面利率為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	(3,232)
交易成本	(368)
	596,400

公司債券變動列示如下：

	千美元
於2023年1月1日	598,379
利息開支	8,445
確認應付利息	(8,080)
於2023年6月30日	598,744
於2024年1月1日	599,115
利息開支(附註6)	8,455
確認應付利息	(2,693)
於2024年6月30日	604,877

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 24. 貿易及其他應付款項

	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
應付不動產、廠房及設備款項	2,389,146	2,123,363
貿易應付款項	646,699	700,642
收取按金	702,786	544,564
其他	239,810	359,353
	<b>3,978,441</b>	<b>3,727,922</b>

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2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
30天以內	2,967,876	2,717,453
31至60天	51,529	79,238
60天以上	16,440	27,314
	<b>3,035,845</b>	<b>2,824,005</b>

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。

### 25. 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激勵獎勵，包括購股權、受限制股份單位及限制性股票。

於截至2024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34.0百萬美元(截至2023年6月30日止六個月：50.4百萬美元)。

#### 期內變動

##### 購股權計劃

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2024年6月30日止六個月		截至2023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	21,124,955	17.75港元	31,802,132	15.54港元
於期內失效	(535,446)	21.42港元	(819,180)	20.22港元
於期內行使	(273,146)	10.01港元	(7,364,252)	9.44港元
於6月30日尚未行使	<b>20,316,363</b>	<b>17.76港元</b>	23,618,700	17.28港元

緊接購股權行使日期前本公司股份的加權平均收市價為16.70港元(截至2023年6月30日止六個月：19.77港元)。

截至2024年6月30日止六個月尚未行使的購股權行使價區間為6.42港元至24.50港元(截至2023年6月30日止六個月：5.62港元至24.50港元)。

截至2024年6月30日止六個月未授予購股權。

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 25. 以股份為基礎的付款(續)

期內變動(續)

#### 2014年以股支薪獎勵計劃

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2024年6月30日止六個月		截至2023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	9,982,902	0.031港元	12,016,129	0.031港元
於期內授出	-	0.031港元	6,486,093	0.031港元
於期內失效	(139,322)	0.031港元	(422,880)	0.031港元
於期內歸屬	(4,589,239)	0.031港元	(6,519,931)	0.031港元
於6月30日尚未歸屬	5,254,341	0.031港元	11,559,411	0.031港元

緊接2014受限制股份單位歸屬日期前本公司股份的加權平均收市價為16.29港元(截至2023年6月30日止六個月：17.60港元)。

截至2024年6月30日止六個月未授予2014受限制股份單位。

#### 2024年股份獎勵計劃

下表說明限制性股票單位於期內之數目及購買價，以及其變動：

	截至2024年6月30日止六個月		截至2023年6月30日止六個月	
	數目	授出代價	數目	購買價
於期內授出	8,737,798	0.031港元	-	-
於期內失效	(38,314)	0.031港元	-	-
於期內歸屬	(4,372,532)	0.031港元	-	-
於6月30日尚未歸屬	4,326,952	0.031港元	-	-

緊接2024限制性股票單位歸屬日期前本公司股份的加權平均收市價為15.20港元。

2024限制性股票單位於2024年4月1日授出，公允價值為15.13港元。

2024限制性股票單位的估值基於授予日的普通股價格。

#### 2021年科創板限制性股票激勵計劃

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2024年6月30日止六個月		截至2023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	29,640,860	人民幣20.00元	49,923,896	人民幣20.00元
於期內失效	(852,340)	人民幣20.00元	(2,229,200)	人民幣20.00元
於6月30日尚未歸屬	28,788,520	人民幣20.00元	47,694,696	人民幣20.00元

截至2024年6月30日止六個月未授予限制性股票。

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 26. 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，以公允價值可觀察程度劃分為第1至3級。截至2024年6月30日止六個月及截至2023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。

於2024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
<b>金融資產</b>					
上市股權證券	市場報價	34	-	-	34
限制性上市股權證券	亞式期權定價模型	-	-	27,022	27,022
非上市股權證券	估值倍數或最新融資價格法	-	-	148,632	148,632
結構性存款	蒙特卡洛模擬	-	-	300,729	300,729
貨幣基金	可觀察價格	87,072	-	-	87,072
交叉貨幣掉期合約 — 現金流量套期	按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	84,004	-	84,004
利率掉期合約 — 現金流量套期	按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	8,928	-	8,928
遠期外匯合約	資產負債表日期的遠期匯率	-	1,200	-	1,200
		87,106	94,132	476,383	657,621
<b>金融負債</b>					
交叉貨幣掉期合約 — 現金流量套期	按可觀察收益率曲線計算估計未來現金 流量現值	-	109,197	-	109,197
遠期外匯合約	資產負債表日期的遠期匯率	-	10,636	-	10,636
		-	119,833	-	119,833

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 26. 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
<b>金融資產</b>					
限制性上市股權證券	亞式期權定價模型	-	-	30,009	30,009
非上市股權證券	估值倍數或最新融資價格法	-	-	167,821	167,821
結構性存款	蒙特卡洛模擬	-	-	393,065	393,065
貨幣基金	可觀察價格	105,703	-	-	105,703
交叉貨幣掉期合約	按可觀察收益率曲線計算估計未來現金	-	40,203	-	40,203
- 現金流量套期	流量現值				
利率掉期合約	按可觀察收益率曲線計算估計未來現金	-	14,720	-	14,720
- 現金流量套期	流量現值				
		105,703	54,923	590,895	751,521
<b>金融負債</b>					
交叉貨幣掉期合約	按可觀察收益率曲線計算估計未來現金	-	124,727	-	124,727
- 現金流量套期	流量現值				

#### 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
匯兌虧損	(1,723)	(6,659)	(10,316)	(18,698)
於2023年6月30日	57,833	183,444	281,559	522,836
於2024年1月1日	30,009	167,821	393,065	590,895
添置	-	634	260,384	261,018
出售	-	(13,109)	(354,734)	(367,843)
已確認的(虧損)/收益	(2,821)	(5,709)	2,779	(5,751)
匯兌虧損	(166)	(1,005)	(765)	(1,936)
於2024年6月30日	27,022	148,632	300,729	476,383

## 簡明合併財務報表附註

截至2024年6月30日止六個月

### 27. 關聯方交易

截至2024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
大唐控股子公司(「大唐」)	大唐控股通過大唐香港間接持有本公司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
芯聯集成	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

#### 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	
		2024年 千美元	2023年 千美元
<b>銷售商品及服務</b>			
北京創新中心	銷售商品及服務	59,262	27,878
燦芯及其子公司	銷售商品	36,719	52,154
中芯寧波	銷售商品及服務	11,661	6,730
大唐	銷售商品	4,562	10,227
<b>購買商品及服務</b>			
凸版	購買商品	5,377	1,501
北京創新中心	接受服務	735	1,268
盛吉盛	購買商品及服務	403	40
長電科技及其子公司	接受服務	292	459
中芯聚源	接受服務	215	304
<b>資產轉讓</b>			
盛吉盛	購買設備	866	7,407
<b>本集團作為出租人</b>			
凸版	租金收入	2,674	2,217
中芯聚源	租金收入	255	433
盛吉盛	租金收入	246	384
北京創新中心	租金收入	57	218
中芯寧波	租金收入	3	20
芯聯集成	租金收入	-	103
<b>本集團作為承租人</b>			
芯鑫融資租賃及其子公司	租賃負債付款	16,444	30,368

與非本集團成員公司之關聯方的買賣交易定價，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2024年6月30日止六個月

### 27. 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2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
燦芯及其子公司	5,649	8,216	1,405	5,916
盛吉盛	2,736	3,700	1,824	2,281
凸版	1,017	1,002	1,948	689
北京創新中心	37,674	38,923	1,908	19,172
中芯聚源	–	223	189	55
芯鑫融資租賃及其子公司	–	–	40,277	56,097
大唐	142	–	1,355	2,414
中芯寧波	4,354	4,415	6,812	5,625
長電科技及其子公司	–	–	–	51

餘額無擔保且不計息。

#### 關鍵管理人薪酬

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	
	2024年 千美元	2023年 千美元
薪金、獎金及福利	1,215	1,181
國家管理的退休金	20	20
以權益結算的股份支付開支	1,565	1,529
	2,800	2,730

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2024年6月30日止六個月

### 28. 承諾

於報告期末，本集團的合同承諾如下：

	於2024年 6月30日 千美元	於2023年 12月31日 千美元
建造廠房及設施的承諾	363,262	503,805
購買機器及設備的承諾	7,353,950	10,701,636
購買無形資產的承諾	15,659	20,071
投資出資的承諾	122,364	171,384
	<b>7,855,235</b>	<b>11,396,896</b>

### 29. 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2024年6月30日，本集團未對該合同糾紛計提預計負債。

### 30. 期後事項

本集團於2024年6月30日後未發生重大期後事項。



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

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

