

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2021 年半年度報告》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

高永崗

執行董事、首席財務官兼公司秘書

中國上海， 2021 年 8 月 28 日

於本公告日期， 本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

蔣尚義 (副董事長)

趙海軍 (聯合首席執行官)

梁孟松 (聯合首席執行官)

高永崗 (首席財務官兼公司秘書)

非執行董事

魯國慶

陳山枝

黃登山

任凱

周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown

劉遵義

范仁達

楊光磊

劉明

* 僅供識別

公司代码：688981

公司简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、董事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人周子学、主管会计工作负责人高永岗及会计机构负责人（会计主管人员）刘晨健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

公司治理特殊安排情况：

本公司为红筹企业

本公司存在协议控制架构

本公司存在表决权差异安排

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告可能载有（除历史数据外）“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和类似的表述，以识别前瞻性陈述，即使不是所有的前瞻性陈述包含这些词。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 29 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 42 |
| 第六节 | 重要事项..... | 46 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 61 |
| 第八节 | 债券相关情况..... | 76 |
| 第九节 | 财务报告..... | 79 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报告。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件正本及公告原件。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 本公司或中芯国际 | 指 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
| 本集团 | 指 | 本公司及其子公司 |
| 中芯控股 | 指 | 中芯国际控股有限公司 |
| 中芯上海或中芯国际上海 | 指 | 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 |
| 中芯北京或中芯国际北京 | 指 | 中芯国际集成电路制造（北京）有限公司 |
| 中芯天津或中芯国际天津 | 指 | 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司 |
| 中芯深圳或中芯国际深圳 | 指 | 中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司 |
| 中芯北方 | 指 | 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 |
| 中芯南方 | 指 | 中芯南方集成电路制造有限公司 |
| 中国信科 | 指 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
| 大唐控股 | 指 | 大唐电信科技产业控股有限公司 |
| 大唐香港 | 指 | 大唐控股（香港）投资有限公司 |
| 国家集成电路基金 | 指 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 |
| 鑫芯香港 | 指 | 鑫芯（香港）投资有限公司 |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 董事 | 指 | 本公司董事 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 上交所科创板 | 指 | 上海证券交易所科创板 |
| 香港上市规则 | 指 | 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订） |
| 国际财务报告准则 | 指 | 国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则 |
| 企业会计准则 | 指 | 中国财政部颁布的中国企业会计准则 |
| 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 | 本公司在上交所科创板发行的普通股 |
| 港股 | 指 | 本公司在香港联交所发行的普通股 |
| 报告期或本期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 上年同期或上期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |

除另有指明外，本报告所述的硅晶圆数量均以约当 8 英寸晶圆为单位。12 英寸晶圆数量换算为约当 8 英寸晶圆是将 12 英寸晶圆数量乘 2.25。内文所提及的 0.35 微米、0.18 微米、0.13 微米、90 纳米、65 纳米、45 纳米、28 纳米及 14 纳米等主要加工技术标准，包括所指称的加工技术标准和该标准以下直到但不包括下一个更精细主要加工技术标准。例如，本公司所指的“45 纳米加工技术”包括 38 纳米、40 纳米和 45 纳米技术。

本报告中的财务资料按照企业会计准则的规定编制。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|-------------------------|--|
| 公司的中文名称 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中芯国际 |
| 公司的外文名称 | Semiconductor Manufacturing International Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | SMIC |
| 公司的法定代表人 ^(注) | 周子学 |
| 公司注册地址 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 1111 Cayman Islands |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 中国上海市浦东新区张江路18号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201203 |
| 公司网址 | http://www.smics.com/ |
| 电子信箱 | ir@smics.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 香港注册的营业地点 | 香港皇后大道中9号30楼3003室 |
| 公司秘书 | 高永岗 |
| 董事会秘书 | 郭光莉 |
| 香港上市规则之授权代表 | 周子学、高永岗 |
| A股股票的托管机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 港股股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司，香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 |

附注：公司注册地在开曼群岛，无法定代表人，公司负责人为周子学。

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 郭光莉 | 温捷涵 |
| 联系地址 | 中国上海市浦东新区张江路18号 | 中国上海市浦东新区张江路18号 |
| 电话 | 021-20812800 | 021-20812800 |
| 传真 | 021-50802868 | 021-50802868 |
| 电子信箱 | ir@smics.com | ir@smics.com |

三、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的地址 | http://www.sse.com.cn |
| 登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址 | http://www.hkexnews.hk |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会事务办公室，中国上海市浦东新区张江路18号 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所科创板 | 中芯国际 | 688981 | 不适用 |
| 港股 | 香港联交所主板 | 中芯国际 | 00981 | 不适用 |

附注：美国预托证券已于2021年3月4日（美国东部时间）终止。

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 营业收入 | 16,090,387 | 13,161,499 | 22.3 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,241,321 | 1,386,406 | 278.1 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,339,104 | 541,915 | 331.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,262,519 | 3,093,755 | 231.7 |
| 息税折旧及摊销前利润 | 11,158,196 | 5,763,119 | 93.6 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 103,700,973 | 99,128,037 | 4.6 |
| 总资产 | 207,729,432 | 204,601,654 | 1.5 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------|------|----------------|
| 毛利率(%) | 26.7 | 23.5 | 增加3.2个百分点 |
| 净利率(%) | 31.7 | 9.2 | 增加22.5个百分点 |
| 息税折旧及摊销前利润率(%) | 69.3 | 43.8 | 增加25.5个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.26 | 153.8 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.25 | 164.0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.10 | 200.0 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.2 | 3.1 | 增加2.1个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.3 | 1.2 | 增加1.1个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.0 | 17.3 | 减少5.3个百分点 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(一) 同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按企业会计准则 | 5,241,321 | 1,386,406 | 103,700,973 | 99,128,037 |
| 按国际财务报告准则调整的项目及金额： | | | | |
| 联营企业股权被动稀释 ⁽¹⁾ | 219,978 | - | - | - |
| 递延一个季度按权益法确认投资损益 ⁽²⁾ | - | 44,682 | - | - |
| 永久次级可换股债券 ⁽³⁾ | - | - | - | -1,955,754 |
| 按国际财务报告准则 | 5,461,299 | 1,431,088 | 103,700,973 | 97,172,283 |

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

√适用 □不适用

- (1). 在企业会计准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在国际财务报告准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。
- (2). 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月，由于本公司已能够及时获取联营企业财务数据，为了消除国际财务报告准则与中国企业会计准则下财务信息的不一致，本公司在编制国际财务报告准则财务报表时改用根据联营企业与本公司相同会计期间的财务数据确认权益法投资损益和其他综合收益。
- (3). 在企业会计准则下，永久次级可换股债券列示在报表项目的其他权益工具一栏，并入归属于上市公司股东权益。国际财务报告准则下，永久次级可换股债券不并入归属于上市公司股东权益中。

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 115,797 | 第九节 七、73 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,085,838 | 第九节 七、67 |
| 处置子公司和减持联营公司产生的投资收益 | 1,486,832 | 第九节 七、68 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 100,117 | 第九节 七、68 和 70 |
| 企业按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额 | 258,359 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -156 | 第九节 七、74 和 75 |
| 少数股东权益影响额 | 135,324 | |
| 所得税影响额 | -279,894 | |
| 合计 | 2,902,217 | |

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

九、息税折旧及摊销前利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 本报告期 | 上年同期 |
|------------|------------|-----------|
| 本期净利润 | 5,093,113 | 1,210,273 |
| 利息费用 | 360,948 | 255,747 |
| 折旧及摊销 | 5,723,019 | 4,082,483 |
| 所得税费用 | -18,884 | 214,616 |
| 息税折旧及摊销前利润 | 11,158,196 | 5,763,119 |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。技术应用于不同工艺平台，具备逻辑电路、电源/模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个工艺平台的量产能力，可为客户提供不同终端应用领域的集成电路晶圆代工及配套服务。

除集成电路晶圆代工外，公司亦致力于打造平台式的生态服务模式，为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造等一站式配套服务，并促进集成电路产业链的上下游协同，与产业链中各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事基于多种技术节点的、不同技术平台的集成电路晶圆代工业务，以及设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。

2、研发模式

公司形成了完整、高效的创新机制，建立了完善的研发管理制度。公司具备专业的研发团队，建立了完善的研发流程与先进的研发支撑体系，持续对成熟制程、先进制程和特殊制程进行研发投入，夯实了技术基础，构建了技术壁垒，并确保研发项目成功转化。研发流程主要包括项目选择、可行性评估、项目立项、技术开发、技术验证、产品验证和产品投产七个阶段，每个阶段均有严格的审批流程。

3、采购模式

公司主要向供应商采购集成电路晶圆代工及配套服务所需的物料、零备件、设备及技术服务等。为提高生产效率、加强成本控制，公司建立了采购管理体系。公司拥有成熟的供应商管理体系与较为完善的供应链安全体系，建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制。在与主要供应商保持长期合作关系的同时，兼顾新供应商的导入与培养，加强供应链的稳定与安全。

4、生产模式

公司按市场需求规划产能，并按计划进行投产，具体如下：

(1). 小批量试产：客户按照公司提供的设计规则进行产品设计。设计完成后，公司根据客户的产品要求进行小批量试产。

(2). 风险量产：小批量试产后的样品经封装测试、功能验证等环节，如符合市场要求，则进入风险量产阶段。风险量产阶段主要包括产品良率提升、生产工艺能力提升、生产产能拓展等。

(3). 批量生产：风险量产阶段完成且上述各项交付指标达标后，进入批量生产阶段。在批量生产阶段，销售部门与客户确认采购订单量。生产计划部门根据客户订单需求安排生产、跟踪生产进度并向客户提供生产进度报告。

5、营销及销售模式

公司采用多种营销方式，积极通过各种渠道拓展客户。在与客户建立合作关系后，公司与客户直接沟通并形成符合其需求的解决方案。公司通过市场研究，主动联系并拜访目标客户，推介与客户匹配的工艺和服务，进而展开一系列的客户拓展活动。同时，公司通过与设计服务公司、

IP 供应商、EDA 厂商、封装测试厂商、行业协会及各集成电路产业促进中心合作，与客户建立合作关系；通过主办技术研讨会等活动或参与半导体行业各种专业会展、峰会、论坛进行推广活动并获取客户。部分客户通过公司网站、口碑传播等公开渠道联系公司寻求直接合作。公司销售团队负责与客户签订订单，并根据订单要求提供集成电路晶圆代工以及相关配套服务，制造完成的产品最终将被发货至客户或其指定的下游封装、测试厂商。

公司结合市场供需情况、上下游发展状况、公司主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段等因素，形成了目前的晶圆代工模式。报告期内，上述经营模式的关键因素未发生重大变化。

（三）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

集成电路晶圆代工处在集成电路产业链中的核心产业链上，是集成电路制造企业的一种经营模式。受益于物联网、云计算与大数据等相关产品需求成长，集成电路晶圆代工产业目前已成为支撑经济社会发展的基础性和先导性产业，其发展程度成为科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。

2021 年上半年，全球地缘贸易关系依然延续紧张态势，一些国家和地区疫情仍持续蔓延，产业链中的一些企业受自然灾害以及事故影响导致海外产能供应受限。叠加产业链恐慌性备货以及全球晶圆制造产能扩张缓慢，全球半导体市场出现了供不应求的情况。另一方面物联网、云计算、大数据、人工智能、驾驶辅助、机器人和无人机等领域的应用市场持续成长，相关的终端市场持续向好，从而进一步加剧了整体集成电路产业产能紧张的局面。

从国内产业发展情况看，2020 年我国疫情在较短时间得以控制。2021 年随着国内新冠疫苗接种普及，进一步减小了疫情对国内电子行业供给端的风险。与此同时，配合国内基础电信、设备制造等多主体协同推进态势的加速形成，上半年的行业需求端的成长明显。

晶圆代工是高度技术密集、人才密集、资金密集的行业。其对生产环境、能源、原材料、设备和质量管理体系等有非常严格的要求和执行规范。随着市场对产品差异化的需求，晶圆代工企业的配套服务已然成为企业吸引客户的附加优势。综合来看，随着集成电路产品的应用领域更加多元化，晶圆代工行业的技术壁垒持续增长。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。根据 IC Insights 公布的 2020 年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名，中芯国际位居全球第四位，在中国大陆企业中排名第一。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路制造是在高度精密的设备下进行的。在经历数十年的发展后，集成电路已由本世纪初的 0.35 微米的 CMOS 工艺发展至纳米级 FinFET 工艺。延续摩尔定律，全球最先进的量产集成电路制造工艺已经达到 5 纳米，3 纳米技术有望在 2022 年前后进入市场。

近年来，随着新兴应用的推陈出新，对逻辑工艺以外的特色工艺提出了更广阔的市场需求。特色工艺主要包括图像传感器、指纹识别、特殊存储、嵌入式非易失性存储器、功率分立器件、模拟和电源管理 IC、高压、射频和微机电系统等。特色工艺多数具备产品研发投入较低，不依赖于先进设备和先进技术，以及产品门类繁多等特点。特色工艺正得到全球主要晶圆代工厂的关注，成为半导体制造领域的另一个重要发展机遇。

二、核心技术与研发进展

（一）核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

先进工艺方面，多个衍生平台开发按计划进行，稳步导入客户，正在实现产品的多样化目标。

同时，中芯国际特色工艺技术研发进展顺利，多个技术交付量产。55 纳米及 40 纳米高压显示驱动平台进入风险量产，其它项目如特殊存储技术、图像传感技术研发也在稳步进行中。

(二) 报告期内获得的研发成果

报告期内获得的知识产权列表

| | 本期新增 | | 累计数量 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利 | 330 | 373 | 15,846 | 10,382 |
| 实用新型专利 | - | 1 | 1,772 | 1,766 |
| 布图设计权 | - | - | 94 | 94 |
| 合计 | 330 | 374 | 17,712 | 12,242 |

(三) 研发投入情况表

单位：千元

| | 本期数 | 上期数 | 变化幅度 (%) |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| 费用化研发投入 | 1,937,474 | 2,278,463 | -15.0 |
| 资本化研发投入 | - | - | - |
| 研发投入合计 | 1,937,474 | 2,278,463 | -15.0 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 12.0 | 17.3 | 减少 5.3 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | - | - | - |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

(四) 在研项目情况

√适用 □不适用

| 序号 | 项目名称 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|--------------------|---|---|------|---|
| 1 | FinFET 衍生技术平台开发 | 多个衍生平台开发按计划进行, 稳步导入客户, 正在实现产品的多样化目标。 | 在通用工艺平台基础上, 开发系列衍生应用平台, 进一步优化器件性能、提高集成度、满足多种应用需求。 | 国内领先 | 主要应用于消费电子。 |
| 2 | 22 纳米低功耗工艺平台 | 器件电性基本匹配目标值, 器件设计完成, 开始工艺验证, 并完成初版工艺冻结。 | 完成平台开发, 导入客户, 并实现批量生产。 | 国内领先 | 主要应用于各类物联网产品, 以满足智能手机、数字电视、机顶盒、图像处理器、可穿戴设备以及消费性电子产品等需求。 |
| 3 | 28 纳米射频工艺平台 | 基于 28HKC+平台, 优化器件射频性能, 提供各类射频器件, 完成工艺冻结, 并开始客户验证。 | 完成平台开发, 导入客户, 并实现批量生产。 | 国内领先 | 主要应用于家用网络、路由器、WIFI、移动端设备通信(信号接收、发送装置)毫米波等应用。 |
| 4 | 28 纳米高压显示驱动工艺平台 | 基于 28HKC+平台, 已完成中压和高压器件开发。与 40 纳米高压显示驱动工艺平台相比 SRAM 面积缩小, 容量增大, 为高端显示提供技术解决方案。 | 完成平台包括全套低、中、高压器件, 提供高容量 SRAM, 降低功耗, 适应各种高端显示技术需求。 | 国内领先 | 主要应用于高端智能手机 AMOLED 屏幕驱动。 |
| 5 | 40 纳米高压显示驱动工艺平台 | 多家客户有多个产品完成产品验证, 开始进入风险量产阶段。 | 研发完成, 导入客户, 并进入风险量产。 | 国内领先 | 主要应用于智能手机 AMOLED 屏幕驱动。 |
| 6 | 嵌入式闪存平台工艺 (eFlash) | 完成基于 ESF3 架构的 40 纳米嵌入式闪存通用平台性能开发和可靠性验证, 发布 V1.0 版本工艺设计工具包, 引入首批客户进行产品设计, 并进入风险量产。 | 开发更多应用类型闪存宏, 如超低功耗和高速应用等, 以引进更多客户。继续优化工艺, 以及工艺工具包和 IP。 | 国内领先 | 应用于智能卡、工业控制、物联网等。 |
| 7 | NOR Flash 存储工艺 | 已完成 65 纳米 NOR 和 55 纳米 NOR 技术工艺平台以及产线建立。 | 持续推动工艺技术平台的优化, 进一步提升产品性能, 降低成本, 提高市场竞争力。开发下一代 NOR 技术平台。 | 国内领先 | 应用于消费电子产品, 如蓝牙、WIFI、机顶盒等产品。 |
| 8 | NAND Flash 存储工艺 | 提供高质量、高可靠性低容量的固态存储器产品, 已量产 38 纳米 NAND 产品; 自主研发的 24 纳米 SLC 技术目前多家客户完成产品验证进入量产。 | 实现 24 纳米 NAND 闪存, 客户导入及批量生产。同时推进下一代 1xNAND 平台的开发。 | 国内领先 | 产品主要应用于嵌入式系统。 |
| 9 | 90 纳米 BCD 工艺平台 | 完成 90 纳米 BCD 平台第一阶段中低压器件的性能开发和可靠性验证, 发布 V1.0 版本工艺设计工具包, 引入首批客户进行产品设计, 并准备进入小批量试产。 | 完整平台包括中高压应用, 同步电源管理芯片智能化的发展趋势, 并逐步拓展到其它各种模拟类应用。 | 国内领先 | 应用于智能化电源管理高端领域、音频放大器、智能电机驱动等。 |

(五) 研发人员情况

单位:千元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|---------|---------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 1,785 | 2,419 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 11.2 | 15.8 |
| 研发人员薪酬合计 | 230,265 | 326,565 |
| 研发人员平均薪酬 | 129 | 135 |

| 教育程度 | | |
|--------|-------|-------|
| 学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
| 博士 | 222 | 12.4 |
| 硕士 | 944 | 52.9 |
| 本科 | 355 | 19.9 |
| 专科及以下 | 264 | 14.8 |
| 合计 | 1,785 | 100.0 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
| 30岁以下 | 674 | 37.8 |
| 30-40岁 | 843 | 47.2 |
| 40岁以上 | 268 | 15.0 |
| 合计 | 1,785 | 100.0 |

附注:研发人员包括研发部门人员和从事与研究相关技术支持的技术人员。本期研发人员数量较上期减少,主要因部分研究相关人员转入生产运营岗位,以及出售子公司 SJ Semiconductor Corporation 影响所致。

(六) 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析**(一) 核心竞争力分析**

√适用 □不适用

报告期内,公司在核心竞争力方面继续强化:

1、 研发平台优势

公司研发中心根据总体战略,以客户需求为导向,成熟工艺精进与先进技术开发同时推进。持续在成熟工艺平台基础上拓展特色工艺技术,并且进一步深耕 FinFET 先进技术应用衍生平台。全面确保项目在研发阶段充分对标后续量产技术需求,有效保证产出质量与可靠性,缩短从研发到投产的周期,满足客户产品创新与快速迭代的需求。

2、 研发团队优势

公司通过多年集成电路研发实践,组建了高素质的核心管理团队和专业化的核心研发团队。研发团队的核心成员由境内外资深专家组成,拥有在行业内多年的研发管理经验。

3、 丰富产品平台和知名品牌优势

公司 20 年来长期专注于集成电路工艺技术的开发,成功开发了 0.35 微米至 14 纳米等多种技术节点,应用于不同工艺技术平台,具备逻辑电路、电源/模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个技术平台的量产能力,可为客户提供智能手机、智能家居、消费电子等不同领域集成电路晶圆代工及配套服务。通过长期与境内外知名客户的合作,形成了明显的品牌效应,获得了良好的行业认知度。

4、完善的知识产权体系

公司在集成电路领域内积累了众多核心技术,形成了完善的知识产权体系。截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计获得专利共 12,148 件,其中发明专利 10,382 件。此外公司还拥有集成电路布图设计权 94 件。

5、国际化及产业链布局

公司一贯着眼于全球化布局,基于国际化运营的理念,形成较为健全的公司治理结构。组建了国际化的管理团队与人才队伍,建立了辐射全球的服务基地与运营网络,在美国、欧洲、日本和中国台湾设立了市场推广办公室,在中国香港设立了代表处,以便更好拓展市场,快速响应客户需求。公司高度重视与集成电路产业链的上下游企业的战略合作关系,提升产业链整合与布局的能力,构建紧密的集成电路产业生态,为客户提供全方位、一体化的集成电路解决方案。

6、完善的质量管理体系

公司不断扩展质量管控的广度和深度,建立了全面完善的质量控制系统。目前公司已经获得了信息安全管理体系认证 ISO27001,质量管理体系认证 ISO9001,环境管理体系认证 ISO14001,职业健康安全管理体系认证 OHSAS18001/ISO45001,汽车行业质量管理体系认证 IATF16949,电信业质量管理体系认证 TL9000,有害物质过程管理体系 QC080000,温室气体排放盘查认证 ISO14064,能源管理体系认证 ISO50001,道路车辆功能安全认证 ISO26262 等诸多认证。

(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

√适用 □不适用

2020 年 10 月 4 日,公司发布公告,知悉美国商务部工业与安全局已根据美国出口管制条例 EAR744.21(b)向部分供应商发出信函。为此,将中芯国际指定为“军事最终用户”。对于向中芯国际出口的部分美国设备、零备件及原物料会受到美国《出口管制条例》的进一步限制,须事前申请出口许可证后,才能向中芯国际继续供货。针对该出口限制,本公司和美国工业与安全局第一时间展开了初步交流,并评估了该出口限制对本公司生产经营活动的影响。

2020 年 12 月 18 日(美国东部时间),本公司关注到美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由,将本公司及部分子公司和联营公司列入“实体清单”。本公司被列入“实体清单”后,根据美国《出口管制条例》的规定,供应商须获得美国商务部的出口许可才能向本公司供应受《出口管制条例》所管辖的物项。对专用于生产 10nm 及以下技术节点(包括极紫外光技术)的物项,美国商务部会采取“推定拒绝”的审批政策进行审核。展望 2021 年下半年,该事项给公司下半年业绩带来了不确定风险。本公司将持续与美国政府相关部门进行沟通,并视情况采取一切可行措施,积极寻求解决方案,力争将不利影响降到最低。

四、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年,疫情持续反复,“宅经济”、“在线教育”、“云游”、“智慧社区”等新业态的形成加速了市场对于万物互联的进一步需求,为芯片行业带来了更大的市场机遇。当前,市场动能主要来自三大部分的叠加:1)稳固的市场存量需求;2)新兴产品市场带来的需求增量;3)因行业形态发生转移而带来的在地生产需求增量。这些需求叠加全球多地疫情导致的停工停产,造成了当前晶圆代工产能供不应求,芯片配套产业出现瓶颈等问题,整体芯片产业链的采购周期不断加长。与此同时,地缘贸易依旧持续紧张态势,即使在全球市场快速成长的背景下,中芯国际依然面临生产连续性和产能扩建的不确定性。报告期内,公司上下付出加倍努力,持续创新,超额完成上半年收入目标。

报告期内，本集团实现主营业务收入 15,852.6 百万元，同比增加 22.5%。其中，晶圆代工业务营收为 14,505.0 百万元，占报告期内主营业务收入的 91.5%，同比增长 23.2%；光掩模制造、测试及其他配套技术服务收入总和为 1,347.6 百万元，占报告期内主营业务收入的 8.5%，同比增长 15.7%。

按地区计算，报告期内各地区业务收入均实现增长。其中，中国内地及中国香港业务收入占主营业务收入的 59.6%，同比增长 14.3%；北美洲业务区业务占主营业务收入的 25.3%；欧洲及亚洲区业务占主营业务收入的 15.1%。

应用领域方面，消费电子类应用占晶圆代工业务营收的 23.0%，同比增长 59.4%；智能手机类应用收入占晶圆代工业务营收的 33.2%；智能家居类应用占晶圆代工业务营收的 13.1%；其他应用类占晶圆代工业务营收的 30.7%。

以技术作分界，来自 90 纳米及以下制程的晶圆代工业务营收的比例为 61.4%，同比增长 32.5%。其中，55/65 纳米技术的收入贡献比例为 31.2%，同比增长 22.8%；FinFET/28 纳米的收入贡献比例为 11.1%，同比增长 62.3%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 核心竞争力风险

1、研发风险

公司所处的集成电路晶圆代工行业属于技术密集型行业。集成电路晶圆代工涉及数十种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。多年来，公司坚持自主研发的道路并进一步巩固自主化核心知识产权。

集成电路晶圆代工的技术含量较高，需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践，周期较长。如果公司未来不能紧跟行业前沿需求，正确把握研发方向，可能导致工艺技术定位偏差。同时，新工艺的研发过程较为复杂，耗时较长且成本较高，存在不确定性。如果公司不能及时推出契合市场需求且具备成本效益的技术平台，可能导致公司竞争力和市场份额有所下降，从而影响公司后续发展。

此外，新技术平台的研发需要大量的资金投入。本报告期和上年同期，公司研发投入分别为 1,937.5 百万元和 2,278.5 百万元，占收入的比例分别为 12.0%及 17.3%。如果公司未来技术研发的投入不足，不能支撑技术升级的需要，可能导致公司技术被赶超或替代，进而对公司的持续竞争力产生不利影响。

2、技术人才短缺或流失风险

集成电路晶圆代工行业亦属于人才密集型行业。集成电路晶圆代工涉及上千道工艺、数十门专业学科知识的融合，需要相关人才具备扎实的专业知识和长期的技术沉淀。同时，各环节的工艺配合和误差控制要求极高，需要相关人才具备很强的综合能力和经验积累。优秀的研发人员及工程技术人员是公司提高竞争力和持续发展的重要基础。

公司多年来一直高度重视人力资源的科学管理，制定了较为合理的人才政策及薪酬管理体系，针对优秀人才实施了包括股权激励在内的多项激励措施，对稳定和吸引技术人才起到了积极作用。近年来在国家政策的大力支持下，集成电路企业数量高速增长，行业优秀技术人才的供给出现了

较大缺口，人才争夺日益激烈。如果公司有大量优秀的技术研发人才离职，而公司无法在短期内招聘到经验丰富的技术人才，可能影响到公司工艺研发的进度，对公司的持续竞争力产生不利影响。

3、 技术泄密风险

公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度，并和相关技术人员签署了保密协议，对其离职后做出了严格的竞业限制规定，以确保护核心技术的保密性。但由于技术秘密保护措施的局限性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。如上述情况发生，可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

4、 晶圆代工领域技术升级迭代风险

集成电路丰富的终端应用场景决定了各细分领域芯片产品的主流技术节点与工艺存在差异，且技术迭代与相应市场需求变化较快。若晶圆代工厂商技术迭代大幅落后于产品应用的工艺要求，则无法满足市场和客户的需求。

(二) 经营风险

1、 公司研发与生产需持续投入巨额资金的风险

集成电路晶圆代工行业属于资本密集型行业。为不断升级现有工艺技术平台以保持市场竞争优势，并保证充足的产能以满足订单生产需求，提高核心竞争力，公司需要持续进行巨额的资金投入。本报告期和上年同期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 9,483.3 百万元及 9,835.4 百万元；研发投入分别为 1,937.5 百万元和 2,278.5 百万元。未来，如果公司不能获取足够的经营收益，或者融资受限，导致资金投入减少，可能对公司的竞争优势产生不利影响。

2、 客户集中度较高的风险

由于集成电路晶圆代工的下游行业市场具有集中度较高的特点，本报告期内和上年同期，公司客户集中度较高，来源于前五大客户的收入占主营业务收入的比例分别为 33.3%及 44.4%。虽然公司凭借自身的研发实力、产品质量、产能支持、服务响应等优势，与主要客户建立了较为稳固的合作关系。但是如果未来主要客户的生产经营发生重大问题，将对公司的业绩稳定性和持续盈利能力产生不利影响。

3、 供应链的风险

集成电路晶圆代工行业对原材料、零备件和设备等有较高要求，部分重要原材料、零备件及核心设备等在全球范围内的合格供应商数量较少，且大多来自中国境外。未来，如果公司的重要原材料、零备件或者核心设备等发生供应短缺、价格大幅上涨，或者供应商所处的国家和/或地区与中国发生贸易摩擦、外交冲突、战争等进而影响到相应原材料、零备件及设备管制品的出口许可，且公司未能及时形成有效的替代方案，将会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

(三) 行业风险

1、 产业政策变化的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。国家陆续出台了包括《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号）在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面为集成电路企业提供了更多的支持。未来如果国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

2、 晶圆代工市场竞争激烈，公司与行业龙头相比技术差距较大、目前市场占有率较低的风险

随着物联网、人工智能和云计算等新应用领域的不断涌现，芯片产业发展的热点领域在不断丰富，广阔的市场前景及较为有利的产业政策吸引了诸多境内外集成电路相关企业布局集成电路晶圆代工行业，可能导致市场竞争进一步加剧。

未来，如果公司无法及时开发和引进最新的制造工艺技术，或推出能够更好地满足客户需求的工艺平台，将削弱公司的竞争优势，并对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）宏观环境风险

1、宏观经济波动和行业周期性的风险

公司主要为客户提供基于多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务，下游应用领域广泛，产品及服务覆盖了包括智能手机、智能家居、消费电子等在内的多个重要经济领域。

受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，集成电路行业存在一定的周期性。因此，集成电路行业的发展与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响；此外下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，进而影响集成电路晶圆代工企业的盈利能力。宏观经济环境以及下游市场的整体波动可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

2、新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险

自 2020 年初，新型冠状病毒疫情爆发，全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。为应对疫情，公司制定有效的疫情应急防控计划，实施各项防护措施，确保在抗击疫情的同时安全生产。目前为止，疫情暂未对公司的生产经营造成重大不利影响。

但是国际航班的减少及运力的紧张使得设备、零备件及材料供应商的交付周期变长，运输价格的上调将导致公司后续的采购成本增加，人员流动隔离要求也限制了供应商的工程师提供跨国技术配套服务。因此未来若疫情在全球范围内无法得到及时有效的控制或者出现反复，公司仍可能面临供应中断的风险。此外，航班数量、货运时间、运费等因素也可能对公司的出口销售带来一定不利影响。

3、贸易摩擦的风险

本报告期内和上年同期，公司来自中国内地及中国香港以外的国家和地区的主营业务收入占比分别为 40.4%及 36.1%。同时，公司主要供应商多数为境外公司。

目前，中美贸易摩擦持续，经济全球化受到较大挑战，美国在众多领域加强了对中国企业的限制和/或监管，公司的生产经营受到了一定程度的影响。

2020 年 12 月 3 日（美国东部时间），公司被美国国防部列入“中国涉军企业清单”，美国人士对公司发行的有价证券及其相关衍生品的交易受到限制。

2020 年 12 月 18 日（美国东部时间），美国商务部以美国国家安全和外交利益为由，将公司及其部分子公司和联营公司列入“实体清单”。本公司被列入“实体清单”后，根据美国《出口管制条例》规定，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向本公司供应受《出口管制条例》所管辖的物项。对专用于生产 10nm 及以下技术节点（包括极紫外光技术）的物项，美国商务部会采取“推定拒绝”的审批政策进行审核。

2021 年 6 月 3 日（美国东部时间），拜登颁布了一项行政命令，限制美国人士投资“中国军工复合体企业”，美国人士对公司发行的有价证券及其相关衍生品的交易受到限制。

受上述事件影响，公司未来可能无法取得来自美国人士的投资，融资渠道受限，同时获取与生产相关的管辖物项可能存在不确定性。

未来，如果美国或其他国家/地区与中国的贸易摩擦持续升级，限制进出口，提高关税或设置其他贸易壁垒，公司可能面临设备、原材料、零备件等生产资料短缺和客户流失等风险，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

4、美国出口管制政策调整的风险

目前，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美贸易摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。

2019年5月，美国商务部将部分中国公司列入“实体清单”；2020年5月及8月，美国商务部修订“外国直接产品规则”。根据修订后的规则，特定受管辖的半导体设备与技术，在获得美国商务部出口许可之前，可能无法用于生产制造特定客户的产品。

公司坚持国际化运营，自觉遵守生产经营活动所适用国家和地区的法律、法规。自成立以来依法生产、合规运营。但美国不断加强针对中国高科技企业的出口管制政策，可能会导致公司为部分客户提供的晶圆代工及相关配套服务受到一定限制，公司可能面临生产受限、订单减少的局面，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

5、汇率波动的风险

本公司及各子公司的记账本位币主要为美元，而部分交易采用人民币或欧元、日元等外币计价。外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，形成汇兑差额。本报告期内和上年同期，公司汇兑收益分别为9.2百万元及27.9百万元。公司已通过远期外汇合约及交叉货币掉期合约等工具对冲汇率波动的影响。但是未来如果境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，公司仍将面临汇兑损失的风险。

(五) 财务风险

1、公司未来一定时期内折旧费用进一步增加的风险

截至本报告期末，公司合计在建工程账面价值为18,998.5百万元，占资产总额的比例为9.1%。公司未来将继续进行产能扩张，并在一定时期内增加在建工程金额。随着在建工程项目陆续达到预定可使用状态而转入固定资产，公司在一定时期内面临折旧费用进一步增加的风险。

2、毛利率降低的风险

本报告期和上年同期，公司毛利率分别为26.7%和23.5%。未来，如果集成电路行业整体情况发生不利变化、境内外客户需求未达预期从而影响到公司产品的销量及价格、主要原材料价格大幅上涨、公司加速产能扩充、先进制程产线的扩产使得公司一定时期内折旧费用占收入比重大幅增加，以及其他不利情况发生，公司在未来一定时期内可能面临毛利率波动的风险。

3、业绩波动的风险

本报告期和上年同期，公司营业收入分别为16,090.4百万元和13,161.5百万元，归属于母公司股东的净利润分别为5,241.3百万元和1,386.4百万元，各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,339.1百万元和541.9百万元。

未来，公司若持续产生高额资本开支及研发投入，将导致折旧及研发费用相应增加。一旦公司的投入在短期内不能带来预期收益，或者宏观经济环境、行业周期及行业竞争态势等发生变化，公司可能面临业绩波动的风险。

4、税收优惠政策发生变化的风险

在报告期内，中芯上海、中芯北方和中芯深圳适用高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率；中芯天津目前处于享受集成电路生产企业“五免五减半”的企业所得税优惠期内，企业所得税税率为 12.5%；中芯北京目前处于享受集成电路生产企业“十免”的企业所得税优惠期内，企业所得税税率为 0%。

未来，如果上述税收优惠政策发生变化或者上述子公司不再符合相关资质，将对公司未来的所得税费用产生不利影响。

5、资产减值风险

作为资本密集型企业，本集团固定资产规模较大。报告期末，固定资产和在建工程账面价值占总资产的比重为 37.5%。未来，若发生资产市价当期大幅下跌且跌幅明显高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，或公司所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，或市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率等迹象，可能造成资产使用率不足、终止使用或提前处置，或导致资产可收回金额低于账面价值而形成减值，对本集团利润表在当期带来不利影响。

公司报告期内的主要客户均为境内外知名的集成电路设计公司及 IDM 企业，规模较大，信用水平较高，应收账款回款良好。虽然公司主要客户目前发生坏账的可能性较小，但未来如果部分客户的经营情况发生不利变化，公司仍将面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

随着公司销售规模的增长，各期末存货余额亦呈增长趋势。未来，如果市场需求发生变化，使得部分存货的售价未能覆盖成本，公司将面临存货跌价损失增加的风险。

(六) 管理内控风险

1、无控股股东和实际控制人的风险

报告期内，公司任何单一股东持股比例均低于 30%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司第一大股东中国信科及相关权益人持股比例为 11.71%，第二大股东鑫芯香港持股比例为 7.81%。董事会现有 15 位董事，各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一，不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响的情形，且公司主要股东之间无关联关系或一致行动关系。因此，公司无控股股东和实际控制人。

公司股权相对分散，使得公司未来有可能成为被收购对象，进而导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务发展和经营管理等带来一定影响。

2、公司子公司较多带来的管理控制风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有子公司 27 家，其中境内子公司 18 家，境外子公司 9 家，分布在多个国家和地区。未来，若子公司发生经营、合规、税务等风险，可能对公司的经营业绩造成相关不利影响。

公司的部分控股子公司为中外合资企业，其分红事项需全体董事的三分之二以上批准，公司无法单方面决定分红等重大事项。

(七) 法律风险

1、公司的治理结构与适用于中国境内法律、法规和规范性文件的上市公司存在差异的风险

公司是一家依据《开曼群岛公司法》设立的公司。根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发[2018]21 号），试点红筹企业股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。公司作为一家在开曼注册的红筹企业，需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，并已按照境内上市规则要求完善了公司治理制度和运行规范，对于投资者权益保护的安排总体上不低于境内法律要

求，但在某些公司治理事项安排上如监事会制度，公司合并、分立、收购的程序和制度，公司清算、解散的程序和制度等，与注册在中国境内的一般 A 股上市公司相比还存在一定差异。

2、 纠纷诉讼的风险

公司所处的集成电路晶圆代工行业是带动集成电路产业联动的关键环节，且公司经营规模较大，客户、供应商数量众多。在未来的业务发展过程中，公司不能排除因知识产权、合同履行等事项，与客户、供应商等第三方发生纠纷及诉讼，从而耗费公司的人力、物力以及分散管理精力，并承担败诉后果的风险，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

截至本报告发布日，公司较大的未决诉讼及仲裁包括：1) PDF SOLUTIONS, INC. 就其与中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司（“中芯新技术”）签署的一系列技术服务协议提起的仲裁。2) 2020 年 12 月 15 日公司关于涉及诉讼的公告中显示公司及部分董事被列为被告，指称公司发布的某些陈述或文件违反 1934 年美国证券交易法第 10(b) 项和第 20(a) 项及美国证券交易委员会据此公布的第 10b-5 规则的规定（该规定禁止与买卖证券相关的某些失实陈述及遗漏），并寻求未确定金额的经济补偿。

六、 报告期内主要经营情况

2021 年上半年实现营业收入 16,090.4 百万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,241.3 百万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| 营业收入 | 16,090,387 | 13,161,499 | 22.3 |
| 营业成本 | 11,799,782 | 10,068,072 | 17.2 |
| 毛利 | 4,290,605 | 3,093,427 | 38.7 |
| 管理费用 | 588,013 | 831,573 | -29.3 |
| 财务费用 | -334,016 | -253,412 | 不适用 |
| 研发费用 | 1,937,474 | 2,278,463 | -15.0 |
| 其他收益 | 1,085,838 | 701,112 | 54.9 |
| 投资收益 | 1,832,696 | 163,944 | 1,017.9 |
| 公允价值变动收益 | 97,494 | 203,022 | -52.0 |
| 资产减值(损失)/转回 | -27,850 | 302,815 | 不适用 |
| 资产处置收益/(损失) | 115,797 | -5,000 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,262,519 | 3,093,755 | 231.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,326,915 | -14,504,176 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,359 | 17,729,860 | 不适用 |

(1). 营业收入的增长主要是由于本期内销售晶圆的数量及平均售价上升所致。销售晶圆的数量由上年同期的 2.8 百万片约当 8 英寸晶圆增加 16.2% 至本期内的 3.3 百万片约当 8 英寸晶圆。平均售价（销售晶圆收入除以总销售晶圆数量）由上年同期 4,143 元增加至本期的 4,390 元。

(2). 营业成本的增长主要原因是本期销售晶圆的数量增加和产品组合变动。

(3). 管理费用的下降主要原因是控股的 12 英寸晶圆厂自 2020 年 6 月进入量产，本期未发生量产前的开办费用。

(4). 财务费用变动主要原因是本期利息收入增加。

- (5). 研发费用降低主要原因是本期研发活动减少。
- (6). 其他收益增长主要原因是本期确认的政府补助收益增加。
- (7). 投资收益增加的主要原因是本期处置一子公司产生的收益以及本期联营公司权益法核算的投资收益增加。本集团部分联营公司为若干投资组合的基金管理机构。本期内联营公司的投资收益主要是投资组合的公允价值变动及若干联营公司本期经营利润增加。
- (8). 公允价值变动收益减少的主要原因是由于本集团所投资的部分权益性金融资产的公允价值减少。
- (9). 资产减值损失变动的主要原因是本期存货跌价准备随存货的上升而增加。
- (10). 资产处置损益变动主要是本期固定资产处置利得所致。
- (11). 经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于销售商品收到的现金增加。
- (12). 投资活动产生的现金流量净额变动主要是购买厂房和设备支出,及购买和出售金融资产净支出,并部分被处置子公司所得款项所抵减。
- (13). 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是新增及偿还借款的净支出,并部分被少数股东资本注资所得款项抵减。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

3、收入分析

主营业务收入按地区分析

| 以地区分类 | 本报告期 | 占主营业务收入比例 | |
|----------------------|-------|-----------|-------|
| | | 上年同期 | |
| 北美洲 ⁽¹⁾ | 25.3% | | 23.5% |
| 中国内地及中国香港 | 59.6% | | 63.9% |
| 欧洲及亚洲 ⁽²⁾ | 15.1% | | 12.6% |

附注:

(1) 呈列之收入源于总部位于北美洲,但最终出售及付运产品予全球客户的公司。

(2) 不包括中国内地及中国香港。

晶圆收入分析

| 以应用分类 | 本报告期 | 占晶圆收入比例 | |
|-------|-------|---------|-------|
| | | 上年同期 | |
| 智能手机 | 33.2% | | 47.5% |
| 智能家居 | 13.1% | | 16.0% |
| 消费电子 | 23.0% | | 17.8% |
| 其他 | 30.7% | | 18.7% |

占晶圆收入比例

| 以技术节点分类 | 本报告期 | 上年同期 |
|--------------|-------|-------|
| FinFET/28纳米 | 11.1% | 8.4% |
| 40/45纳米 | 15.5% | 15.2% |
| 55/65纳米 | 31.2% | 31.3% |
| 90 纳米 | 3.6% | 2.2% |
| 0.11/0.13 微米 | 5.9% | 5.4% |
| 0.15/0.18 微米 | 29.2% | 33.2% |
| 0.25/0.35 微米 | 3.5% | 4.3% |

4、资金流动性与资本来源

(1).0 债务情况

单位：千元 币种：人民币

| | 本期末 | 上年末 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 短期借款 | - | 2,956,808 |
| 长期借款 | 29,342,630 | 26,331,038 |
| 租赁负债 | 994,122 | 981,972 |
| 应付债券 | 3,869,300 | 5,469,756 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,959,213 | 6,150,902 |
| 有息债务总额 | 39,165,265 | 41,890,476 |
| 货币资金 | -75,328,967 | -86,667,869 |
| 交易性金融资产 | -46,610 | -728,225 |
| 定期存款 | -24,618,221 | -10,728,729 |
| 净债务 | -60,828,533 | -56,234,347 |

本报告期末，本集团有息债务金额总额39,165.3百万元，主要是由有担保或有抵押银行借款10,501.8百万元，无担保无抵押银行借款21,419.5百万元，租赁负债及应付债券构成，其中一年内到期的债务金额4,959.2百万元。

债务安排的具体情况请参见“第九节 财务报告”之“七、32、短期借款”和“七、45、长期借款”。

(2). 资本开支及资金来源

本集团 2021 年计划的资本开支约为 280.9 亿元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其它。

本集团的实际开支可能会因业务计划、市场情况、设备价格或客户需求的改变等因素而有别于计划开支。本集团将密切注意全球经济、半导体产业、客户的需求、营运现金流，并于需要时经董事会批准调整资本开支计划。

本集团的资金来源主要包括经营所得现金、银行借款及发行债项或股本、少数股东的资本注资及其他方式的融资。未来的收购、合并、策略性投资或其他发展亦可能会需要额外的融资。但因半导体产业高度周期性及快速变化的特点，应对本集团增长及发展目标所需的资金款额较难预测。

(3). 支出承诺

本报告期末，本集团建造厂房的支出承诺为 2,187.8 百万元，采购机器及设备的支出承诺为 21,907.5 百万元以及采购无形资产的支出承诺为 140.0 百万元。

(4). 汇率及利率风险

本集团的收入、开支及资本开支主要以美元交易。在以其他货币订立交易时，导致本集团主要面临欧元、日元和人民币汇率变动的风险。此外，本集团已订立或发行若干人民币计值贷款融资协议、短期票据、中期票据及若干以摊销成本入账的人民币计值金融资产，使本集团会面临人民币汇率变动的风险。本集团通过运用远期外汇合约及交叉货币掉期合约等金融工具以降低有关风险。

本集团面对的利率风险主要与本集团的长期贷款有关，而本集团一般获取该等贷款以用于资本开支及营运资金需求。本集团通过固定利息及浮动利息借款进行融资，同时综合运用利率掉期合约及交叉货币掉期合约管理该风险。

本集团的汇率风险及利率风险请参见“第九节 财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 占净利润比例 (%) | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| 投资收益-处置子公司 | 1,487,361 | 29.2 | 主要系本报告期内处置子公司所获利得 | 否 |
| 其他收益-政府资金 | 1,085,838 | 21.3 | 主要系本报告期内确认收到的政府项目资金收益 | 否 |
| 投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益 | 343,241 | 6.7 | 主要系本报告期内联营公司的投资收益 | 否 |

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：千元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|---|
| 交易性金融资产 | 46,610 | 0.0 | 728,225 | 0.4 | -93.6 | 减少的原因主要是本期银行结构性存款减少。 |
| 应收票据 | 191,778 | 0.1 | 32,079 | 0.0 | 497.8 | 增加的原因主要是由于本期销售晶圆的收入上升。 |
| 应收账款 | 4,327,124 | 2.1 | 2,901,820 | 1.4 | 49.1 | 增加的原因主要是由于本期销售晶圆的收入上升。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,551,136 | 1.2 | 23,780 | 0.0 | 10,628.1 | 增加的原因主要是本期一年内到期的长期定期存款增加。 |
| 其他流动资产 | 1,184,141 | 0.6 | 2,435,673 | 1.2 | -51.4 | 减少主要由于本期收到增值税留底税额返还所致。 |
| 在建工程 | 18,998,522 | 9.1 | 27,661,244 | 13.5 | -31.3 | 减少的原因主要是本期设备达到使用状态转入固定资产增加。 |
| 固定资产 | 58,937,583 | 28.4 | 51,415,003 | 25.1 | 14.6 | 增加的原因主要是本期转固设备增加。 |
| 递延所得税资产 | 238,683 | 0.1 | 162,657 | 0.1 | 46.7 | 增加的原因主要是本期不可抵销的可抵扣暂时性差异增加。 |
| 其他非流动资产 | 23,009,000 | 11.1 | 11,655,571 | 5.7 | 97.4 | 增加的原因主要是一年以上的定期存款增加。 |
| 短期借款 | - | - | 2,956,808 | 1.4 | -100.0 | 减少的原因是本期到期的短期借款已偿还。 |
| 衍生金融工具(净负债) | 102,815 | 0.0 | 787,662 | 0.4 | -86.9 | 减少的原因主要是交叉货币掉期合约的交割及其公允价值变动影响。 |
| 合同负债 | 5,212,721 | 2.5 | 1,297,407 | 0.6 | 301.8 | 增加的原因是本期与业务活动有关的预收款增加。 |
| 应交税费 | 54,214 | 0.0 | 154,734 | 0.1 | -65.0 | 减少的主要原因是本期支付上年预提的所得税费用。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,959,213 | 2.4 | 6,150,902 | 3.0 | -19.4 | 减少的原因是一年内到期的长期借款部分已偿还,并被部分一年内到期的应付债券重分类影响所抵减。 |
| 应付债券 | 3,869,300 | 1.9 | 5,469,756 | 2.7 | -29.3 | 减少的原因是一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 递延所得税负债 | 114,621 | 0.1 | - | - | 不适用 | 增加的原因是本期内不可抵销的应纳税暂时性差异增加。 |
| 其他权益工具 | - | - | 1,985,759 | 1.0 | -100.0 | 减少的原因主要是本期内永续债转股。 |

其他说明

无

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1). 作为抵押品的资产

于本报告期末，账面值约为 1,121.2 百万万元的机器设备、房屋建筑物及土地使用权已抵押作本集团按揭下的借贷之抵押品。本集团不可抵押该等资产作为其他借贷的抵押品或出售该等资产予其他实体。

(2). 用途受限的资金

于本报告期末，用途受限的资金包括政府项目资金为 820.1 百万元、因信用证及借款而质押的银行定期存款等为 1,341.1 百万元。

4、其他说明

适用 不适用

(1). 资本管理

本集团管理其资金，以确保本集团内各实体能够以持续经营方式营运，同时亦通过优化资本结构为利益相关者争取最大回报。

本集团通过发行新股及股份回购以及发行新的债券或偿还现有债券管理其资本，并每半年进行一次资本结构回顾。报告期末的净债务权益比如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 本期期末数 | 上年末 |
|--------|-------------|-------------|
| 净债务 | -60,828,533 | -56,234,347 |
| 权益 | 147,094,156 | 141,635,953 |
| 净债务权益比 | -41.4% | -39.7% |

(2). 资本化利息

本集团对建设期超过一年的兴建厂房及设备专门借款利息费用予以资本化。资本化利息计入相关资产的成本，按会计政策年限折旧。本报告期内无资本化利息，上年同期资本化利息 208.0 百万元计入相关资产的成本。本报告期内及上年同期，本集团有关资本化利息的折旧支出分别为 119.7 百万元及 147.0 百万元。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

就于深圳开发 12 英寸晶圆生产设施订立合作框架协议

2021 年 3 月 12 日，本公司与深圳市人民政府（“深圳市政府”）签订合作框架协议。依据该协议，本公司与深圳市政府（透过深圳市重大产业投资集团有限公司（“深圳重投集团”））拟以建议出资的方式，经由中芯深圳开展项目发展和运营，重点生产 28 纳米及以上的集成电路和提供技术服务，并预期将于 2022 年开始生产。项目新投资额估计为 23.5 亿美元。出资完成后，本公司与深圳重投集团将分别拥有中芯深圳的股权比例为约 55%和不超过 23%。本公司和深圳市政府将共同推动其他第三方投资者完成余下出资。本公司和深圳市政府已同意进行真诚磋商，以就建议出资和具体支持事项签订最终协议。有关详情请参阅本公司于 2021 年 3 月 18 日刊登于上交所网站的公告。

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 权益工具投资 | 1,021,465 | 1,089,482 | 68,017 | 24,362 |
| 结构性存款和货币基金 | 728,225 | 46,610 | -681,615 | 1,440 |

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

出售子公司 SJ Semiconductor Corporation

于2021年4月22日,本公司(“出售方”)与 Silver Starry Limited、Integrated Victory (BVI) Limited、中金共赢启江(上海)科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州元禾厚望长芯创业投资合伙企业(有限合伙)及苏州璞华创宇股权投资合伙企业(有限合伙)(“购买方”)订立股权转让协议(“股权转让协议”)。根据该股权转让协议,购买方将收购本公司持有的 SJ Semiconductor Corporation(“SJ Semi”)的全部股份,即占 SJ Semi 已发行股本总额 55.87%的股份,总对价约为 3.97 亿美元。交易完成后,本公司不再持有 SJ Semi 任何股权,而 SJ Semi 也不再是本公司的子公司。本公司于 2021 年 5 月 6 日失去 SJ Semi 的控制权。有关详情请参阅本公司于 2021 年 4 月 23 日刊登于上交所网站的公告。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 主要子公司

单位：千元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 中芯上海 | 制造及买卖半导体产品 | 2,190百万美元 | 100.00% | 38,686,570 | 17,497,698 | 3,853,777 | 1,326,299 | 1,324,092 |
| 中芯北京 | 制造及买卖半导体产品 | 1,000百万美元 | 100.00% | 190,946,959 | 18,411,028 | 6,909,296 | 1,968,967 | 2,281,609 |
| 中芯天津 | 制造及买卖半导体产品 | 1,290百万美元 | 100.00% | 13,395,475 | 8,547,837 | 1,914,880 | 429,656 | 389,916 |
| 中芯北方 | 制造及买卖半导体产品 | 4,800百万美元 | 51.00% | 36,973,765 | 30,167,312 | 4,391,439 | 729,905 | 731,199 |
| 中芯深圳 | 制造及买卖半导体产品 | 1,100百万美元 | 100.00% | 11,241,914 | 3,802,563 | 756,066 | -170,629 | -170,611 |
| 中芯南方 | 制造及买卖半导体产品 | 6,500百万美元 | 38.515% | 56,490,168 | 38,833,569 | 1,435,229 | -832,714 | -832,629 |

2、主要参股公司

| 公司名称 | 注册地/主要生产经营地 | 业务 | 表决权比例 | 会计处理方法 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| 江苏长电科技股份有限公司（“长电科技”） ^(注) | 江阴市澄江镇长山路 78 号 | 微系统集成封装测试服务 | 12.86% | 权益法 |
| 芯鑫融资租赁有限责任公司 | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3205F 室 | 专注于集成电路产业的融资租赁 | 8.17% | 权益法 |
| 中芯集成电路制造（绍兴）有限公司 | 浙江省绍兴市越城区临江路 518 号 | 提供特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工生产制造服务 | 19.57% | 权益法 |
| 中芯集成电路（宁波）有限公司 | 浙江省宁波市北仑区小港街道安居路 335 号 3 幢、4 幢、5 幢 | 专注于高压模拟、光电集成等特种工艺技术开发 | 15.85% | 权益法 |

附注：考虑到长电科技的 16,000,000 股普通股正在进行证券融资，于本报告期末本公司在长电科技的实际持股比例为 11.96%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

八、展望

2021 年下半年，公司依然面临实体清单带来的影响，各项指标的预期有一定的不确定性，但公司会积极努力解决问题，一步一个脚印，把握自身在细分领域的优势，提高核心竞争力，提升客户满意度，更好地回报股东。

九、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露，并完成公司内部相应审核程序。

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

本公司致力保持模范企业公民形象，并维持高水平的企业治理，以保护其股东的利益。

企业管治常规

香港上市规则附录十四所载香港联交所企业管治守则（“企管守则”），当中载有发行人（如本公司）预期须遵守或须指出偏离原因的守则条文（“守则条文”），以及建议发行人实施的最佳惯例（“推荐惯例”）。本公司自 2005 年 1 月 25 日起已采用一套企业治理政策（“企管政策”），作为其自身的企业治理守则，并不时进行修订以符合企管守则。企管政策（其副本可于本公司网站（www.smics.com）“投资者关系>企业管治>政策及程序”获取）大体上载有企管守则的所有守则条文（不包括有关本公司股东大会通告期的守则条文第 E.1.3 段）以及推荐惯例。此外，本公司已采纳或制定各种符合企管政策条文的政策、程序和惯例。

企管守则的守则条文第 A.4.2 条规定，所有被任命填补临时空缺的董事应在任命后的第一次股东大会由股东选举产生。根据本公司组织章程第 132 条，任何董事会任命填补临时空缺的董事或增加现有董事人数的董事的任期，仅应自任命后至本公司下届本股东周年大会为止，并符合资格于该股东大会上再次当选。

除上文所述外，董事会认为本公司于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月一直遵守企管守则中列示的所有守则条文。

香港联交所上市规则第 3.10A 条规定，发行人必须委任占董事会成员人数最少三分之一的独立非执行董事。从京生博士于 2020 年 12 月 31 日辞任独立非执行董事后，董事会独立非执行董事人数少于所规定最少占董事会成员人数三分之一。于 2021 年 2 月 4 日，在委任刘明博士为独立非执行董事后，董事会独立非执行董事人数恢复至第 3.10A 条所规定最少占董事会成员人数三分之一。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 2021 年股东周年大会 | 2021 年 6 月 25 日 | 香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) / 上交所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2021 年 6 月 25 日 / 2021 年 6 月 26 日 | 本次股东大会会议议案全部获得通过 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 6 月 25 日 | 香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) / 上交所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2021 年 6 月 25 日 / 2021 年 6 月 26 日 | 本次股东大会会议议案全部获得通过 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

三、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|---------|------|
| 刘明 | 独立非执行董事 | 选举 |
| 路军 | 非执行董事 | 离任 |
| 童国华 | 非执行董事 | 离任 |
| 鲁国庆 | 非执行董事 | 选举 |
| 黄登山 | 非执行董事 | 选举 |
| 吴金刚 | 核心技术人员 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

□适用 √不适用

公司核心技术人员认定情况说明

□适用 √不适用

四、有关董事及最高行政人员的资料更新

根据香港上市规则第 13.51B 条的规定，先前披露有关董事及最高行政人员的资料于各自任期内变动和更新如下：

- 1、刘明博士获委任为本公司第三类独立非执行董事及董事会战略委员会成员，自 2021 年 2 月 4 日起生效；刘博士于 2021 年 4 月 29 日辞任云知声智能科技股份有限公司（一家在中国成立的私人公司）的独立非执行董事。
- 2、路军先生辞任本公司第二类非执行董事以及董事会提名委员会委员的职务，自 2021 年 4 月 29 日起生效。
- 3、童国华博士辞任本公司第一类非执行董事及董事会薪酬委员会成员，自 2021 年 5 月 13 日起生效。
- 4、鲁国庆先生获委任为本公司第一类非执行董事及董事会薪酬委员会成员，自 2021 年 5 月 13 日起生效。鲁先生自 2021 年 7 月 29 日起不再担任中国信科总经理职务。
- 5、黄登山先生获委任为本公司第二类非执行董事及董事会提名委员会成员，自 2021 年 5 月 13 日起生效。
- 6、独立非执行董事 William Tudor Brown 先生自 2021 年 4 月 1 日起出任 Ceres Power Holdings plc（伦敦证券交易所上市公司：CWR.L）的独立非执行董事。
- 7、独立非执行董事范仁达先生，自 2021 年 5 月 18 日起，于天福（开曼）控股有限公司（香港联交所上市公司：6868）由独立非执行董事一职调任为执行董事一职；于 2021 年 5 月 21 日退任利民实业有限公司（香港联交所上市公司：0229）的独立非执行董事。
- 8、董事长兼执行董事周子学博士于 2021 年 6 月 3 日退任海信视像科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司：600060）独立董事。

五、人员情况

除本半年度报告所披露者外,于本集团 2020 年年报内所披露有关雇员人数及薪酬、薪酬政策、雇员的花红及购股权计划的资料,概无重大变动。

六、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | - |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | - |
| 每 10 股转增数 (股) | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

(二) 股息

董事会不建议宣派截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (截至 2020 年 6 月 30 日止六个月:无) 期间的中期股息。

七、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---------------------------------|
| 于下列日期,非本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划 (于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 1 月 29 日 | 香港联交所翌日披露报表: 2021 年 1 月 29 日 |
| 于下列日期,本公司董事因行使根据 2014 以认股权计划 (于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的认股权而发行的普通股股份:2021 年 2 月 1 日 | 香港联交所翌日披露报表: 2021 年 2 月 1 日 |
| 于下列日期,非本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划 (于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 2 月 1 日 | 香港联交所翌日披露报表: 2021 年 2 月 1 日 |
| 于下列日期,本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划 (于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 2 月 1 日 | 香港联交所翌日披露报表: 2021 年 2 月 1 日 |
| 于下列日期,非本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划 (于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 2 月 25 日 | 香港联交所翌日披露报表: 2021 年 2 月 25 日 |
| 于下列日期,非本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划 (于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 3 月 30 日 | 香港联交所翌日披露报表: 2021 年 3 月 30 日 |
| 于下列日期,非本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划 (于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 4 月 9 日 | 香港联交所翌日披露报表: 2021 年 4 月 9 日 |
| 于下列日期,非本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划 (于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 5 月 27 日 | 香港联交所翌日披露报表: 2021 年 5 月 27 日 |
| 授出购股权 | 香港联交所公告及通告: 2021 年 5 月 31 日 |

| | |
|--|--|
| <p>于下列日期, 本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划(于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 6 月 29 日</p> | <p>香港联交所翌日披露报表: 2021 年 6 月 29 日</p> |
| <p>于下列日期, 非本公司董事因行使根据 2014 以股支薪奖励计划(于 2013 年 6 月 13 日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份: 2021 年 6 月 29 日</p> | <p>香港联交所翌日披露报表: 2021 年 6 月 29 日</p> |
| <p>2021 年 5 月 19 日, 公司召开董事会会议, 审议通过了关于公司《〈2021 年科创板限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》的议案、关于公司《2021 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜》的议案等议案。</p> | <p>请参见公司 2021 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《董事会决议公告》(公告编号: 2021-019)、《2021 年科创板限制性股票激励计划(草案)》及《2021 年科创板限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2021-020)、《2021 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年科创板限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。</p> |
| <p>2021 年 6 月 25 日, 公司召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议并通过了关于本公司《2021 年科创板限制性股票激励计划(草案)》的议案、关于本公司《2021 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理 2021 年科创板限制性股票激励计划相关事宜》的议案及相关议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。</p> | <p>请参见公司 2021 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-026)。</p> |

1、2004 年购股权计划

本公司股东于 2004 年 2 月 16 日采纳 2004 年购股权计划，该计划其后于 2004 年 3 月 18 日生效，并于 2009 年 6 月 23 日修订。

2004 年购股权计划于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的变动如下：

| 姓名/ 合资格 雇员 | 授出日期 | 权利行使期间 | 购股权授出 数目 | 每股行 使价 (元) | 2020 年 12 月 31 日尚未行 使购股权 | 期内额 外授出 购股权 | 期内已 失效购 股权 | 因期内购回 普通股而失 效的购股权 | 期内行 使 购股权 | 期内注 销购股 权 | 2021 年 6 月 30 日尚未行 使购股权 | 紧接购股 权行使日 期前股份 加权平均 收市价 (元) | 紧接购股 权授出日 期前股份 加权平均 收市价 (元) |
|------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|
| 雇员 | 5/31/2011 | 5/31/2011-5/30/2021 | 148,313,801 | 5.48 | 776,405 | - | 175,866 | - | 600,539 | - | - | 20.29 | 5.38 |
| 雇员 | 9/8/2011 | 9/8/2011-9/7/2021 | 42,809,083 | 3.77 | 78,466 | - | 3,292 | - | 18,200 | - | 56,974 | 21.28 | 3.60 |
| 雇员 | 11/17/2011 | 11/17/2011-11/16/2021 | 16,143,147 | 3.32 | 81,195 | - | - | - | 28,800 | - | 52,395 | 23.03 | 3.27 |
| 雇员 | 5/22/2012 | 5/22/2012-5/21/2022 | 252,572,706 | 2.88 | 2,334,978 | - | - | - | 262,229 | - | 2,072,749 | 20.94 | 2.89 |
| 雇员 | 9/12/2012 | 9/12/2012-9/11/2022 | 12,071,250 | 2.41 | 35,800 | - | - | - | 6,000 | - | 29,800 | 20.55 | 2.36 |
| 雇员 | 11/15/2012 | 11/15/2012-11/14/2022 | 18,461,000 | 3.04 | 111,416 | - | - | - | 23,200 | - | 88,216 | 21.97 | 3.06 |
| 雇员 | 5/7/2013 | 5/7/2013-5/6/2023 | 24,367,201 | 4.93 | 100,215 | - | - | - | 6,537 | - | 93,678 | 20.99 | 4.96 |
| 雇员 | 6/11/2013 | 6/11/2013-6/10/2023 | 102,810,000 | 5.32 | 1,328,622 | - | - | - | 121,262 | - | 1,207,360 | 21.51 | 5.13 |
| 赵海军 | 6/11/2013 | 6/11/2013-6/10/2023 | 74,755,756 | 5.32 | 188,233 | - | - | - | - | - | 188,233 | - | 5.13 |
| 高永岗 | 6/17/2013 | 6/17/2013-6/16/2023 | 13,608,249 | 5.17 | 1,360,824 | - | - | - | - | - | 1,360,824 | - | 5.05 |
| 雇员 | 9/6/2013 | 9/6/2013-9/5/2023 | 22,179,070 | 4.68 | 128,725 | - | - | - | - | - | 128,725 | - | 4.71 |
| 雇员 | 11/4/2013 | 11/4/2013-11/3/2023 | 19,500,000 | 4.78 | 105,000 | - | 13,900 | - | 31,600 | - | 59,500 | 21.56 | 4.63 |
| 合计 | | | | | 6,629,879 | - | 193,058 | - | 1,098,367 | - | 5,338,454 | | |

发行予新雇员及当时现有雇员可认购普通股之购股权一般于归属开始日期第一周年按股份 25%之比率归属，并于归属开始日期随后三年内，每月再归属余下股份的 1/36。

2、2014年购股权计划

本公司股东采纳于2013年11月15日生效的2014年购股权计划，2014年购股权计划当时于中国国家外汇管理局登记。

2014年购股权计划于截至2021年6月30日止六个月的变动如下：

| 姓名/合格雇员 | 授出日期 | 权利行使期间 | 购股权授出数目 | 每股行使价(元) | 2020年12月31日尚未行使购股权 | 期内额外授出购股权 | 期内已失效购股权 | 因期内购回普通股而失效的购股权 | 期内行使购股权 | 期内注销购股权 | 2021年6月30日尚未行使购股权 | 紧接购股权行使日期前股份加权平均收市价(元) | 紧接购股权授出日期前股份加权平均收市价(元) |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 高永岗 | 6/12/2014 | 6/12/2014-6/11/2024 | 2,886,486 | 5.29 | 288,648 | - | - | - | - | - | 288,648 | - | 5.29 |
| 雇员 | 6/12/2014 | 6/12/2014-6/11/2024 | 26,584,250 | 5.29 | 262,229 | - | - | - | 65,500 | - | 196,729 | 19.39 | 5.29 |
| 雇员 | 11/17/2014 | 11/17/2014-11/16/2024 | 119,640,012 | 7.03 | 1,433,018 | - | - | - | 129,335 | - | 1,303,683 | 21.74 | 7.11 |
| 雇员 | 2/24/2015 | 2/24/2015-2/23/2025 | 12,293,017 | 5.86 | 130,500 | - | - | - | 17,000 | - | 113,500 | 20.37 | 5.71 |
| 雇员 | 5/20/2015 | 5/20/2015-5/19/2025 | 12,235,000 | 6.87 | 35,916 | - | - | - | - | - | 35,916 | - | 6.78 |
| 周子学 | 5/20/2015 | 5/20/2015-5/19/2025 | 25,211,633 | 6.87 | 2,521,163 | - | - | - | - | - | 2,521,163 | - | 6.78 |
| 雇员 | 5/25/2016 | 5/25/2016-5/24/2026 | 5,146,000 | 5.31 | 40,450 | - | - | - | 10,000 | - | 30,450 | 23.00 | 5.38 |
| 陈山枝 | 5/25/2016 | 5/25/2016-5/24/2026 | 989,583 | 5.31 | 98,958 | - | - | - | - | - | 98,958 | - | 5.38 |
| 陈山枝 | 9/12/2016 | 9/12/2016-9/11/2026 | 11,986 | 7.21 | 1,198 | - | - | - | - | - | 1,198 | - | 7.28 |
| 童国华 (已离任) | 4/5/2017 | 4/5/2017-4/4/2027 | 187,500 | 8.14 | 187,500 | - | - | - | - | - | 187,500 | - | 8.03 |
| 丛京生 (已离任) | 4/5/2017 | 4/5/2017-4/4/2027 | 187,500 | 8.14 | 187,500 | - | - | - | 187,500 | - | - | 24.54 | 8.03 |
| 陈山枝 | 4/5/2017 | 4/5/2017-4/4/2027 | 62,500 | 8.14 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 8.03 |
| 雇员 | 5/22/2017 | 5/22/2017-5/21/2027 | 345,000 | 7.01 | 13,937 | - | - | - | 2,250 | - | 11,687 | 20.13 | 6.91 |
| 赵海军 | 9/7/2017 | 9/7/2017-9/6/2027 | 1,687,500 | 6.53 | 1,687,500 | - | - | - | - | - | 1,687,500 | - | 6.48 |
| 雇员 | 5/23/2018 | 5/23/2018-5/22/2028 | 18,493,834 | 8.65 | 9,068,222 | - | 398,100 | - | 763,225 | - | 7,906,897 | 21.15 | 8.60 |
| 陈山枝 | 5/23/2018 | 5/23/2018-5/22/2028 | 125,000 | 8.65 | 125,000 | - | - | - | - | - | 125,000 | - | 8.60 |
| William Tudor Brown | 5/23/2018 | 5/23/2018-5/22/2028 | 87,500 | 8.65 | 87,500 | - | - | - | - | - | 87,500 | - | 8.60 |
| 范仁达 | 9/13/2018 | 9/13/2018-9/12/2028 | 187,500 | 7.04 | 187,500 | - | - | - | - | - | 187,500 | - | 6.91 |
| 刘遵义 | 9/13/2018 | 9/13/2018-9/12/2028 | 187,500 | 7.04 | 187,500 | - | - | - | - | - | 187,500 | - | 6.91 |
| 雇员 | 11/19/2018 | 11/19/2018-11/18/2028 | 138,000 | 5.65 | 62,000 | - | - | - | - | - | 62,000 | - | 5.43 |
| 陈山枝 | 5/21/2019 | 5/21/2019-5/20/2029 | 62,500 | 7.06 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 7.17 |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|---|---------|---|-----------|-------|-------|
| William Tudor Brown | 5/21/2019 | 5/21/2019-5/20/2029 | 62,500 | 7.06 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 7.17 |
| 郭光莉 | 9/12/2019 | 9/12/2019-9/11/2029 | 100,000 | 8.09 | 75,000 | - | - | - | - | - | 75,000 | - | 8.07 |
| 雇员 | 9/12/2019 | 9/12/2019-9/11/2029 | 648,000 | 8.09 | 529,000 | - | - | - | 180,500 | - | 348,500 | 22.09 | 8.07 |
| 杨光磊 | 9/12/2019 | 9/12/2019-9/11/2029 | 187,500 | 8.09 | 187,500 | - | - | - | 187,500 | - | - | 22.00 | 8.07 |
| 雇员 | 11/26/2019 | 11/26/2019-11/25/2029 | 70,000 | 8.35 | 70,000 | - | 52,500 | - | 17,500 | - | - | 20.09 | 8.39 |
| 雇员 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 6,794,803 | 15.06 | 6,131,903 | - | 412,784 | - | 369,237 | - | 5,349,882 | 21.31 | 14.08 |
| 陈山枝 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 62,500 | 15.06 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 14.08 |
| William Tudor Brown | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 62,500 | 15.06 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 14.08 |
| 赵海军 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 219,706 | 15.06 | 219,706 | - | - | - | - | - | 219,706 | - | 14.08 |
| 童国华 (已离任) | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 54,966 | 15.06 | 54,966 | - | - | - | - | - | 54,966 | - | 14.08 |
| 丛京生 (已离任) | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 54,966 | 15.06 | 54,966 | - | 54,966 | - | - | - | - | - | 14.08 |
| 郭光莉 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 29,042 | 15.06 | 29,042 | - | - | - | - | - | 29,042 | - | 14.08 |
| 周梅生 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 281,092 | 15.06 | 281,092 | - | - | - | - | - | 281,092 | - | 14.08 |
| 梁孟松 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 659,117 | 15.06 | 659,117 | - | - | - | - | - | 659,117 | - | 14.08 |
| 高永岗 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 586,793 | 15.06 | 586,793 | - | - | - | - | - | 586,793 | - | 14.08 |
| 周子学 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 659,117 | 15.06 | 659,117 | - | - | - | - | - | 659,117 | - | 14.08 |
| 雇员 | 9/9/2020 | 9/9/2020-9/8/2030 | 108,851 | 18.36 | 108,851 | - | - | - | - | - | 108,851 | - | 15.66 |
| 雇员 | 11/23/2020 | 11/23/2020-11/22/2030 | 3,574,049 | 19.16 | 3,542,957 | - | 193,043 | - | 20,225 | - | 3,329,689 | 21.03 | 18.95 |
| 雇员 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 3,434,762 | 20.39 | - | 3,434,762 | 49,374 | - | - | - | 3,385,388 | - | 20.08 |
| William Tudor Brown | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 62,500 | 20.39 | - | 62,500 | - | - | - | - | 62,500 | - | 20.08 |
| 陈山枝 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 62,500 | 20.39 | - | 62,500 | - | - | - | - | 62,500 | - | 20.08 |
| 范仁达 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 32,877 | 20.39 | - | 32,877 | - | - | - | - | 32,877 | - | 20.08 |
| 高永岗 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 296,085 | 20.39 | - | 296,085 | - | - | - | - | 296,085 | - | 20.08 |
| 郭光莉 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 13,119 | 20.39 | - | 13,119 | - | - | - | - | 13,119 | - | 20.08 |
| 刘明 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 187,500 | 20.39 | - | 187,500 | - | - | - | - | 187,500 | - | 20.08 |
| 刘遵义 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 32,877 | 20.39 | - | 32,877 | - | - | - | - | 32,877 | - | 20.08 |
| 鲁国庆 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 187,500 | 20.39 | - | 187,500 | - | - | - | - | 187,500 | - | 20.08 |
| 赵海军 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 277,149 | 20.39 | - | 277,149 | - | - | - | - | 277,149 | - | 20.08 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---------|-------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|---|-------------------|---|-------|
| 周梅生 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 122,741 | 20.39 | - | 122,741 | - | - | - | - | 122,741 | - | 20.08 |
| 周子学 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 277,149 | 20.39 | - | 277,149 | - | - | - | - | 277,149 | - | 20.08 |
| 合计 | | | | | 30,108,749 | 4,986,759 | 1,160,767 | - | 1,949,772 | - | 31,984,969 | | |

2018年1月1日前授出且发行予新雇员及当时现有雇员可认购普通股之购股权一般于归属开始日期第一周年按股份25%之比率归属，并于归属开始日期随后三年内，每月再归属余下股份的1/36。

2018年1月1日后授出且发行予新雇员及现有雇员的可认购普通股之购股权一般于归属开始日期起计第一、二、三及第四周年分别按25%之比率归属。

根据2014年购股权计划中的条款，董事会和薪酬委员会可分别批准加快本集团董事及雇员获授的购股权的归属期。

3、2014 年以股支薪奖励计划

本公司股东采纳于 2013 年 11 月 15 日生效的 2014 年以股支薪奖励计划，2014 年以股支薪奖励计划当时于中国国家外汇管理局登记。

2014 年以股支薪奖励计划于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的变动如下：

| 姓名/合格雇员 | 授出日期 | 权利行使期间 | 受限制股份单位授出数目 | 每股行使价(元) | 2020 年 12 月 31 日尚未行使受限制股份单位 | 期内额外授出受限制股份单位 | 期内已失效受限制股份单位 | 因期内购回普通股而失效的受限制股份单位 | 期内行使受限制股份单位 | 期内注销受限制股份单位 | 2021 年 6 月 30 日尚未行使受限制股份单位 | 紧接受限制股份单位归属日期前股份加权平均收市价(元) | 紧接受限制股份单位授出日期前股份加权平均收市价(元) |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 高永岗 | 11/17/2014 | 11/17/2014-11/16/2024 | 2,910,836 | 0.03 | 85,505 | - | - | - | - | - | 85,505 | - | 7.11 |
| 周子学 | 5/20/2015 | 5/20/2015-5/19/2025 | 10,804,985 | 0.03 | 1,080,498 | - | - | - | - | - | 1,080,498 | - | 6.78 |
| 雇员 | 5/25/2016 | 5/25/2016-5/24/2026 | 68,070,000 | 0.03 | 16,000 | - | - | - | - | - | 16,000 | - | 5.38 |
| 陈山枝 | 5/25/2016 | 5/25/2016-5/24/2026 | 989,583 | 0.03 | 98,958 | - | - | - | - | - | 98,958 | - | 5.38 |
| 陈山枝 | 9/12/2016 | 9/12/2016-9/11/2026 | 11,986 | 0.03 | 1,198 | - | - | - | - | - | 1,198 | - | 7.28 |
| 童国华 (已离任) | 4/5/2017 | 4/5/2017-4/4/2027 | 187,500 | 0.03 | 187,500 | - | - | - | - | - | 187,500 | - | 8.03 |
| 陈山枝 | 4/5/2017 | 4/5/2017-4/4/2027 | 62,500 | 0.03 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 8.03 |
| 雇员 | 5/22/2017 | 5/22/2017-5/21/2027 | 7,469,000 | 0.03 | 932,250 | - | 21,550 | - | 871,450 | - | 39,250 | 20.75 | 6.91 |
| 雇员 | 12/7/2017 | 12/7/2017-12/6/2027 | 364,000 | 0.03 | 57,000 | - | - | - | - | - | 57,000 | - | 8.52 |
| 雇员 | 5/23/2018 | 5/23/2018-5/22/2028 | 6,957,966 | 0.03 | 2,035,820 | - | 121,900 | - | 985,720 | - | 928,200 | 20.78 | 8.60 |
| 陈山枝 | 5/23/2018 | 5/23/2018-5/22/2028 | 125,000 | 0.03 | 125,000 | - | - | - | - | - | 125,000 | - | 8.60 |
| William Tudor Brown | 5/23/2018 | 5/23/2018-5/22/2028 | 87,500 | 0.03 | 87,500 | - | - | - | - | - | 87,500 | - | 8.60 |
| 雇员 | 9/13/2018 | 9/13/2018-9/12/2028 | 344,000 | 0.03 | 114,000 | - | - | - | 67,000 | - | 47,000 | 20.45 | 6.91 |
| 范仁达 | 9/13/2018 | 9/13/2018-9/12/2028 | 187,500 | 0.03 | 187,500 | - | - | - | 187,500 | - | - | 19.55 | 6.91 |
| 刘遵义 | 9/13/2018 | 9/13/2018-9/12/2028 | 187,500 | 0.03 | 187,500 | - | - | - | - | - | 187,500 | - | 6.91 |
| 雇员 | 11/19/2018 | 11/19/2018-11/18/2028 | 54,000 | 0.03 | 12,000 | - | - | - | - | - | 12,000 | - | 5.43 |
| 陈山枝 | 5/21/2019 | 5/21/2019-5/20/2029 | 62,500 | 0.03 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 7.17 |
| William Tudor Brown | 5/21/2019 | 5/21/2019-5/20/2029 | 62,500 | 0.03 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 7.17 |
| 郭光莉 | 9/12/2019 | 9/12/2019-9/11/2029 | 39,000 | 0.03 | 19,500 | - | - | - | - | - | 19,500 | - | 8.07 |
| 雇员 | 9/12/2019 | 9/12/2019-9/11/2029 | 291,000 | 0.03 | 130,500 | - | - | - | 60,000 | - | 70,500 | 21.61 | 8.07 |
| 杨光磊 | 9/12/2019 | 9/12/2019-9/11/2029 | 187,500 | 0.03 | 187,500 | - | - | - | 187,500 | - | - | 22.00 | 8.07 |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------|------|-------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|-------|-------|
| 雇员 | 11/26/2019 | 11/26/2019-11/25/2029 | 70,000 | 0.03 | 52,500 | - | 52,500 | - | - | - | - | - | 8.39 |
| 雇员 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 2,677,933 | 0.03 | 2,265,782 | - | 159,412 | - | 674,342 | - | 1,432,028 | 20.92 | 14.08 |
| 陈山枝 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 62,500 | 0.03 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 14.08 |
| William Tudor Brown | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 62,500 | 0.03 | 62,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | 14.08 |
| 赵海军 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 86,603 | 0.03 | 86,603 | - | - | - | - | - | 86,603 | - | 14.08 |
| 童国华 (已离任) | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 54,966 | 0.03 | 54,966 | - | - | - | - | - | 54,966 | - | 14.08 |
| 从京生 (已离任) | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 54,966 | 0.03 | 54,966 | - | 54,966 | - | - | - | - | - | 14.08 |
| 郭光莉 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 11,447 | 0.03 | 11,287 | - | - | - | - | - | 11,287 | - | 14.08 |
| 周梅生 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 110,799 | 0.03 | 110,799 | - | - | - | - | - | 110,799 | - | 14.08 |
| 梁孟松 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 259,808 | 0.03 | 259,808 | - | - | - | - | - | 259,808 | - | 14.08 |
| 高永岗 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 231,300 | 0.03 | 231,300 | - | - | - | - | - | 231,300 | - | 14.08 |
| 周子学 | 5/25/2020 | 5/25/2020-5/24/2030 | 259,808 | 0.03 | 259,808 | - | - | - | - | - | 259,808 | - | 14.08 |
| 雇员 | 9/9/2020 | 9/9/2020-9/8/2030 | 42,489 | 0.03 | 42,489 | - | - | - | 11,494 | - | 30,995 | 20.94 | 15.66 |
| 雇员 | 11/23/2020 | 11/23/2020-11/22/2030 | 1,650,678 | 0.03 | 1,635,930 | - | 85,198 | - | 353,915 | - | 1,196,817 | 20.71 | 18.95 |
| 雇员 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 1,670,590 | 0.03 | - | 1,670,590 | 24,594 | - | - | - | 1,645,996 | - | 20.08 |
| William Tudor Brown | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 62,500 | 0.03 | - | 62,500 | - | - | - | - | 62,500 | - | 20.08 |
| 陈山枝 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 62,500 | 0.03 | - | 62,500 | - | - | - | - | 62,500 | - | 20.08 |
| 范仁达 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 32,877 | 0.03 | - | 32,877 | - | - | - | - | 32,877 | - | 20.08 |
| 高永岗 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 147,482 | 0.03 | - | 147,482 | - | - | - | - | 147,482 | - | 20.08 |
| 郭光莉 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 6,535 | 0.03 | - | 6,535 | - | - | - | - | 6,535 | - | 20.08 |
| 刘明 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 187,500 | 0.03 | - | 187,500 | - | - | - | - | 187,500 | - | 20.08 |
| 刘遵义 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 32,877 | 0.03 | - | 32,877 | - | - | - | - | 32,877 | - | 20.08 |
| 鲁国庆 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 187,500 | 0.03 | - | 187,500 | - | - | - | - | 187,500 | - | 20.08 |
| 赵海军 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 138,050 | 0.03 | - | 138,050 | - | - | - | - | 138,050 | - | 20.08 |
| 周梅生 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 61,138 | 0.03 | - | 61,138 | - | - | - | - | 61,138 | - | 20.08 |
| 周子学 | 5/31/2021 | 5/31/2021-5/30/2031 | 138,050 | 0.03 | - | 138,050 | - | - | - | - | 138,050 | - | 20.08 |
| 合计 | | | | | 10,924,467 | 2,727,599 | 520,120 | - | 3,398,921 | - | 9,733,025 | | |

向新雇员及现有雇员发行的受限制股份单位一般于归属开始日期起计第一、二、三及第四周年分别按 25% 之比率归属。

根据 2014 年以股支薪奖励计划中的条款，薪酬委员会可批准加快本集团董事及雇员获授的受限制股份单位的归属期。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**八、遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则**

本公司已采用一套符合香港上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）所订标准的内幕交易合规计划（“内幕交易政策”）。本公司向所有董事进行了具体询问后，确认所有董事于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月一直遵守内部交易政策和标准守则。本公司的高级管理层、本公司及其子公司的董事、高级职员及员工亦必须遵守内幕交易政策及中国证监会、上交所关于内幕交易的规定。

九、董事会概述

董事会负有指导和监督公司事务的责任，以实现股东价值最大化。董事会以其自身及通过其各个委员会行事，积极参与并负责确定公司的整体战略，建立和监督公司目标和宗旨的实现，并对公司的财务表现及账目的编制进行监督，建立公司治理惯例和政策，以及审查公司的内控系统。公司管理层负责本公司总体战略的实施，以及其日常运营和管理。董事会可与公司高级管理层获取及讨论有关管理信息。

于本报告发布日期，董事会由 15 名董事组成。董事在正式召开的股东大会上由有权亲自或通过代理人于该会议上投票的股东过半数投票通过选举后，可一直任职，直至各自的任期届满为止。董事会分为三个类别，本公司每届股东周年大会上均有一个类别的董事可重选连任。各类别董事（包括全体非执行董事）的任期为三年。

下表列出于本报告发布日期，董事的姓名、类型和类别：

| | 董事类型 | 董事类别 | 重选年份 |
|---------------------|--------------|------|-------|
| 周子学 | 董事长兼执行董事 | 第一类 | 2023年 |
| 高永岗 | 首席财务官兼执行董事 | 第一类 | 2023年 |
| William Tudor Brown | 独立非执行董事 | 第一类 | 2023年 |
| 鲁国庆 ⁽¹⁾ | 非执行董事 | 第一类 | 2023年 |
| 赵海军 | 联合首席执行官兼执行董事 | 第二类 | 2024年 |
| 陈山枝 | 非执行董事 | 第二类 | 2024年 |
| 刘遵义 | 独立非执行董事 | 第二类 | 2024年 |
| 范仁达 | 独立非执行董事 | 第二类 | 2024年 |
| 蒋尚义 | 副董事长兼执行董事 | 第二类 | 2024年 |
| 黄登山 ⁽²⁾ | 非执行董事 | 第二类 | 2024年 |
| 梁孟松 | 联合首席执行官兼执行董事 | 第三类 | 2022年 |
| 周杰 | 非执行董事 | 第三类 | 2022年 |
| 任凯 | 非执行董事 | 第三类 | 2022年 |
| 杨光磊 | 独立非执行董事 | 第三类 | 2022年 |
| 刘明 | 独立非执行董事 | 第三类 | 2022年 |

附注：

- (1). 鲁国庆先生分别于 2021 年 5 月 13 日被董事会委任及 2021 年 6 月 25 日股东再次选举为公司非执行董事。
- (2). 黄登山先生分别于 2021 年 5 月 13 日被董事会委任及 2021 年 6 月 25 日股东再次选举为公司非执行董事。

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月，董事长和联合首席执行官的角色是分开的。董事长的职务由周子学博士担任，联合首席执行官的职务由赵海军博士和梁孟松博士担任。

独立非执行董事每年向本公司确认其独立性，并且本公司认为这些董事是独立的（香港上市规则定义）。董事会成员（包括董事长与联合首席执行官）之间没有任何关系。

十、董事委员会

董事会已成立以下主要委员会以协助其履行职能，并各自受载有明确职权范围的章程约束。审计委员会、薪酬委员会及提名委员会的最新章程可在本公司及香港联交所网站获取。

（一）审计委员会

截至本报告发布日，本公司审计委员会由三名成员组成，分别为范仁达先生（审计委员会主席）、周杰先生和 William Tudor Brown 先生。审计委员会成员均不曾担任本公司或其任何子公司的行政人员或员工。

（二）薪酬委员会

截至本报告发布日，本公司薪酬委员会成员为 William Tudor Brown 先生（薪酬委员会主席）、周杰先生、鲁国庆先生、刘遵义教授及杨光磊博士。薪酬委员会成员均不曾担任本公司或其任何子公司的行政人员或员工。

（三）提名委员会

截至本报告发布日，本公司的提名委员会由周子学博士（提名委员会主席）、黄登山先生、William Tudor Brown 先生、刘遵义教授及范仁达先生组成。

（四）战略委员会

截至本报告发布日，本公司战略委员会的成员为陈山枝博士（战略委员会主席）、蒋尚义博士、任凯先生、William Tudor Brown 先生、刘遵义教授和刘明博士。

战略委员会的目的是协助本公司董事会及管理层评估和考虑不同的战略选择。

十一、内部审计

内部审计是公司内部一项独立而客观的评估职能，旨在评估并致力改善风险管理、内控和治理制度。内部审计部门负责人应将年度审计计划、预算和人员编制提交审计委员会和董事长审批。

内部审计部门对高级管理人员识别的重大问题进行检查及调查。重大内部控制审计结果、管理层的纠正措施及对管理层纠正措施的跟踪审计结果，将报告审计委员会、董事长和首席执行官。内部审计部门负责人至少每季度向审计委员会汇报一次，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。

内部审计部门的职责包括：

- 审查管理层的内部控制措施，确保财务和运营信息真实、准确、完整，以及用以识别、衡量、分类和报告此类信息的方式可靠而健全；

- 审查已设立的内部控制制度，确保公司当前已遵守对运营及报告具有重大影响的计划、程序、制度、法规和法律；
- 审查资产保护的方式，并在适当时核实资产是否存在；
- 识别影响公司实现业务目标的重大风险，向管理层汇报相关风险，并督促管理层采取适当防范措施；
- 审查支持公司运营的内部控制措施是否有效，并就审查中发现的问题提出建议；
- 确保内部和外部审计师关于内部控制方面的工作得到协调；
- 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

内部审计部门在公司享有独立地位，不得参与公司的日常经营管理。内部审计部门对所审计部门的运营概无运营责任或权力。

执行审计时，内部审计部门可随时要求与相关部门合作、查阅相关记录、审查相关财产及联系相关人员。审计完成后，所有审计结果均通报管理层，由管理层负责确定并实施必要的纠正措施，消除内部控制系统存在的缺陷。内部审计部门负责人可在必要时与审计委员会成员单独会面，而无需管理层成员或外部审计师列席。

十二、豁免遵守香港上市规则

除本公司日期为2004年3月8日的招股书和日期为2020年5月9日有关豁免严格遵守香港上市规则关于公司通讯、过户证书规定和证券登记规定的某些条文的相关豁免外，本公司并未获豁免遵守于本报告日期任何仍然生效的香港上市规则。

十三、审计委员会之审阅

审计委员会已与本公司管理层审查本公司采用的会计原则和惯例以及本公司的 2021 年半年度财务报告。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

| 单位名称 | 类别 | 排放口数量 | 主要污染物名称 | 排放方式 | 排放口分布情况 | 排放浓度废水(毫克/升)废气(毫克/立方米) | 排放总量(吨) | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量(吨) | |
|------|------|-------|-----------|------|---------|------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|-----|
| 中芯上海 | 酸性废气 | 40 | 氮氧化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 1.51 | 9.47 | 《上海市大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 | 58.81 | |
| | | | 氟化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 0.16 | 0.72 | 《上海市半导体行业污染物排放标准》DB31/374-2006 | 不适用 | |
| | 碱性废气 | 12 | 氨 | 连续排放 | 废气排放口 | 0.21 | 0.09 | 《上海市大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 | 64.09 | |
| | 有机废气 | 8 | 非甲烷总烃 | 连续排放 | 废气排放口 | 6.76 | 6.31 | 《上海市大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 | 64.09 | |
| | 工业废水 | 4 | 氟化物 | 连续排放 | 废水总排放口 | 6.76 | 11.51 | 《上海市半导体行业污染物排放标准》DB31/374-2006 | 不适用 | |
| | | | 化学需氧量 COD | 连续排放 | 废水总排放口 | 99.49 | 169.25 | 《上海市污水综合排放标准》DB31/199-2018 | 2,370.92 | |
| | | | 氨氮 | 连续排放 | 废水总排放口 | 11.94 | 20.31 | 《上海市污水综合排放标准》DB31/199-2018 | 213.38 | |
| | | | 砷 | 连续排放 | 废水总排放口 | 0.0024 | 0.0040 | 《上海市污水综合排放标准》DB31/199-2018 | 0.017 | |
| | 中芯北京 | 酸性废气 | 18 | 氮氧化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 1.94 | 5.47 | 《北京市电子工业大气污染物排放标准》DB11/1631-2019 | 不适用 |
| | | | | 氟化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 0.00 | 0.00 | | 不适用 |
| 碱性废气 | | 7 | 氨 | 连续排放 | 废气排放口 | 0.11 | 0.060 | 不适用 | | |
| 有机废气 | | 3 | 非甲烷总烃 | 连续排放 | 废气排放口 | 1.70 | 0.74 | 不适用 | | |
| 工业废水 | | 1 | 氟化物 | 连续排放 | 废水总排放口 | 3.56 | 5.77 | 《北京市水污染物综合 | | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----------|------|--------|---------|---------|--------------------------------------|--------|
| | | | 化学需氧量 COD | 连续排放 | 废水总排放口 | 133.86 | 214.97 | 《排放标准》 DB11/307-2013 | 不适用 |
| | | | 氨氮 | 连续排放 | 废水总排放口 | 8.01 | 12.87 | | 不适用 |
| | | | 砷 | 连续排放 | 废水总排放口 | 0.0012 | 0.00026 | | 不适用 |
| 中芯北方 | 酸性废气 | 14 | 氮氧化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 2.75 | 9.01 | 《北京市电子工业大气污染物排放标准》 DB11/1631-2019 | 不适用 |
| | | | 氟化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 0.23 | 0.63 | | 不适用 |
| | 碱性废气 | 5 | 氨 | 连续排放 | 废气排放口 | 0.77 | 0.28 | | 不适用 |
| | 有机废气 | 3 | 非甲烷总烃 | 连续排放 | 废气排放口 | 2.41 | 0.89 | | 不适用 |
| | 工业废水 | 1 | 氟化物 | 连续排放 | 废水总排放口 | 5.54 | 13.91 | 《北京市水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013 | 不适用 |
| | | | 化学需氧量 COD | 连续排放 | 废水总排放口 | 87.33 | 218.30 | | 不适用 |
| | | | 氨氮 | 连续排放 | 废水总排放口 | 6.31 | 15.85 | | 不适用 |
| | | | 砷 | 连续排放 | 废水总排放口 | 0.00062 | 0.0015 | | 不适用 |
| 中芯天津 | 酸性废气 | 13 | 氟化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 2.07 | 4.83 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 | 不适用 |
| | 碱性废气 | 6 | 氨 | 连续排放 | 废气排放口 | 1.09 | 0.73 | 《天津市恶臭污染物排放标准》 DB12-059-2018 | 不适用 |
| | 有机废气 | 2 | 非甲烷总烃 | 连续排放 | 废气排放口 | 3.00 | 1.02 | 《天津市工业炉窑大气污染物排放标准》 DB12/556-2015 | 不适用 |
| | 工业废水 | 2 | 氟化物 | 连续排放 | 废水总排口 | 4.63 | 2.04 | 《天津市污水综合排放标准》 DB12-356-2018 | 不适用 |
| | | | 化学需氧量 COD | 连续排放 | 废水总排口 | 167.25 | 104.86 | | 133.40 |
| | | | 氨氮 | 连续排放 | 废水总排口 | 5.05 | 3.32 | | 44.94 |
| 中芯深圳 | 酸性废气 | 7 | 氮氧化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 2.00 | 2.61 | 《广东省大气污染物排放限值》DB44 / 27-2001 | 25.81 |
| | | | 氟化物 | 连续排放 | 废气排放口 | 1.30 | 0.49 | | 不适用 |
| | 碱性废气 | 3 | 氨 | 连续排放 | 废气排放口 | 2.41 | 0.31 | 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93 | 不适用 |
| | 有机废气 | 2 | 非甲烷总烃 | 连续排放 | 废气排放口 | 0.87 | 0.17 | 《广东省大气污染物排放限值》DB44 / 27-2001 | 14.58 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------|---------------|------------|------------|--------|--|--|--------|
| 工业 废水 | 2 | 氟化物 | 连续 排放 | 废水总 排放口 | 4.60 | 1.76 | 《广东省水 污染物排放 限值标准》 DB44 / 26-2001 | 不适用 | |
| | | 化学需 氧量 COD | 连续 排放 | 废水总 排放口 | 70.00 | 23.52 | | 549.51 | |
| | | 氨氮 | 连续 排放 | 废水总 排放口 | 15.16 | 4.73 | | 不适用 | |
| 中芯 南方 | 酸性 废气 | 17 | 氮氧化物 | 连续 排放 | 废气排 放口 | 2.23 | 8.81 | 《上海市大 气污染物综 合排放标准》 DB31/933-20 15 | 56.56 |
| | | | 氟化物 | 连续 排放 | 废气排 放口 | 0.098 | 0.39 | 《上海市半 导体行业污 染物排放标 准》 DB31/374-20 06 | 不适用 |
| | 碱性 废气 | 5 | 氨 | 连续 排放 | 废气排 放口 | 0.27 | 0.083 | 《上海市半 导体行业污 染物排放标 准》 DB31/374-20 06 | 不适用 |
| | 有机 废气 | 2 | 非甲烷 总烃 | 连续 排放 | 废气排 放口 | 4.92 | 2.31 | 《上海市大 气污染物综 合排放标准》 DB31/933-20 15 | 58.09 |
| | 工业 废水 | 1 | 氟化物 | 连续 排放 | 废水总 排放口 | 7.13 | 8.18 | 《上海市半 导体行业污 染物排放标 准》 DB31/374-20 06 | 不适用 |
| | | | 化学需 氧量 COD | 连续 排放 | 废水总 排放口 | 221.71 | 254.20 | 《上海市污 水综合排放 标准》 DB31/199-20 18 | 912.70 |
| | | | 氨氮 | 连续 排放 | 废水总 排放口 | 7.77 | 8.91 | | 98.03 |
| | | | 砷 | 连续 排放 | 废水总 排放口 | 0.0048 | 0.000020 | | 不适用 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 防治污染设施建设情况 |
|------|--|
| 中芯上海 | 可日处理 23,800 立方米废水和 83,422,800 立方米废气，全部正常运行。 |
| 中芯北京 | 可日处理 12,000 立方米废水和 35,760,000 立方米废气，全部正常运行。 |
| 中芯北方 | (1) 可日处理 18,000 立方米废水和 61,560,000 立方米废气，全部正常运行； (2) 新建 1 套酸性废气处理设施，已完成建设。 |
| 中芯天津 | 可日处理 18,490 立方米废水和 21,924,000 立方米废气，全部正常运行。 |
| 中芯深圳 | (1) 可日处理 3,011 立方米废水和 19,080,000 立方米废气，全部正常运行； (2) 新建 2 套酸性废气处理设施，已完成建设。 |
| 中芯南方 | (1) 可日处理 12,000 立方米废水和 45,480,000 立方米废气，全部正常运行； (2) 新建 1 套有机废气处理系统，已完成建设。 |

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各重点排污企业建设项目均完成环境影响评价及按照建设进度取得所需的环境保护行政许可；各厂区取得排污许可证并每季度按时完成排污许可证执行报告。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

按照环保部门的要求，上述重点排污企业均已完成《企业突发环境事件应急预案》的编制，并进行备案工作。企业按照预案要求开展突发环境事件应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上述重点排污企业均依要求完成自行监测方案编制，并依方案完成定期监测。截至报告期末，各企业的排放指标皆达标。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

上述重点排污企业均通过 ISO14001 环境管理体系和 IECQ QC080000 有害物质过程管理体系认证，并按照体系要求有效执行。除中芯南方外其他各厂区均已通过 ISO14064 温室气体排放核查认证（中芯南方正在核查认证中）。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

中芯国际的环境保护政策强调善用资源和能源，减少废气、温室气体和有害废物排放。公司持续实施改善措施，践行可持续发展理念，以降低对生态环境的影响。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

中芯国际持续落实碳排放控制措施，通过节约能源、含全氟化物温室气体的本地废气处理系统选用等工程和管理措施控制碳排放。报告期内主要的碳排放控制措施：

中芯天津：1. 更换三级能效制冷机为一级能效制冷机，对应核算年减少碳排放约 2,079.3 吨 CO₂e；2. 蒸汽余热回收项目，对应核算年减少碳排放约 281.6 吨 CO₂e。

中芯深圳：1. 部分建筑日光灯更换为 LED 灯（项目进行中）；2. 办公大楼一般空调机组加装变频器及供应指标调整（项目进行中）；3. PV 系统扩充设备增设变频（项目进行中）。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|----------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 主要股东、间接持股 5%以上的境内股东 | 详见附注 1 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 公司、主要股东、间接持股 5%以上的境内股东、董事及高级管理人员 | 详见附注 2 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他（稳定股价的承诺） | 公司、领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员 | 详见附注 3 | 2020年7月16日至2023年7月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他（股份回购和股份购回的承诺） | 公司 | 详见附注 4 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他（对欺诈发行上市股票购回的承诺） | 公司、主要股东、间接持股 5%以上的境内股东 | 详见附注 5 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他（填补被摊薄即期回报的承诺） | 公司、董事、高级管理人员 | 详见附注 6 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 分红 | 公司 | 详见附注 7 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他（依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺） | 公司、主要股东、间接持股 5%以上的境内股东、董事、高级管理人员 | 详见附注 8 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他（未履行承诺的约束措施） | 公司、主要股东、间接持股 5%以上的境内股东、董事、高级管理人员 | 详见附注 9 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他（关于适用法律和管辖法院的承诺） | 公司、董事、高级管理人员 | 详见附注 10 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

附注 1:**主要股东、间接持股 5%以上的境内股东承诺**

- 1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人或其下属企业主营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。
- 2、自本承诺函出具之日起，本企业承诺将不会：（1）单独或与第三方，以直接或间接控制的形式从事与发行人或其下属企业主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（“竞争业务”）；（2）如本企业及本企业直接或间接控制的下属企业获得以任何方式拥有与发行人及其下属企业从事竞争业务企业的控制性股份、股权或权益的新投资机会，本企业将书面通知发行人，若在通知中所指定的合理期间内，发行人做出愿意接受该新投资机会的书面答复，本企业或本企业直接或间接控制的下属企业（发行人及其下属企业除外）在合法框架下尽力促使该等新投资机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其下属企业。
- 3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业及一致行动人（如有）直接或间接持有发行人股份比例低于 5%（不包括本数）；（2）发行人的股票终止在上海证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。
- 4、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

附注 2:**公司承诺**

- 1、严格按照上市地相关法规要求履行法定关联（连）交易审批程序，并严格执行关联（连）交易回避制度；
- 2、保证独立非执行董事依法行使职权，确保关联（连）交易价格的公允性和批准程序的合规性，最大程度保护其他股东利益；
- 3、公司主要股东及关联企业与公司发生关联（连）交易，将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，履行关联（连）交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联（连）交易损害公司及其他股东的合法权益。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

主要股东、间接持股 5%以上的境内股东承诺

- 1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本公司将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联（连）交易。
- 2、对于正常经营范围内所需的关联（连）交易，本公司将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人本次 A 股发行后适用的《Semiconductor

Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》等发行人内控制度的规定履行或配合发行人履行审议批准程序和回避表决及信息披露义务，并保证该等关联交易均将基于公平公正公开等关联交易基本原则实施。

- 3、 保证不利用关联（连）交易损害发行人及其他股东的利益。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

董事及高级管理人员承诺

- 1、 在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联（连）交易。
- 2、 对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联（连）交易，本人将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人本次 A 股发行后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》及相关内控制度的规定履行审议批准程序和回避表决及信息披露义务，并保证该等关联（连）交易均将基于关联（连）交易原则实施。
- 3、 保证不利用关联（连）交易损害发行人及其他股东的利益。

本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）董事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 3:

公司、领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员承诺

启动稳定股价的触发条件：

自股票在上海证券交易所科创板挂牌上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）情形时，公司将自行或促使本预案中涉及的其他主体依照本预案的规定启动股价稳定措施。

公司稳定股价的主要措施与程序：

当预案的触发条件成就后，公司应依照法律、法规、规范性文件、《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》及公司相关制度的规定，采取以下全部或部分措施稳定公司股价：

- 1、 在不影响公司正常生产经营的情况下，经公司根据适用法律、法规及规范性文件有权批准的内部机构审议同意，公司向社会公众股东回购股票；
- 2、 在上述 1、项措施实施完毕后公司股票收盘价格仍低于最近一期经审计的每股净资产的，公司应要求领薪董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员增持公司股票（前提是该等人员有资格购买股票）；
- 3、 其他法律、法规、规范性文件规定以及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所认可的其他稳定股价的方式。

公司应保证上述股价稳定措施实施过程中及实施后，公司的股权分布始终符合香港联合交易所有限公司主板和上海证券交易所科创板上市条件。

本人/本公司将严格执行《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市后三年稳定公司A股股价的预案》及本承诺函中关于稳定公司股价的相关规定。如有违反，将承担相应法律责任。

附注 4:

公司承诺

- 1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次A股发行的《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则公司承诺将依法回购本次A股发行的全部新股。
- 2、当《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市后三年稳定A股股价的预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时，公司将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 5:

公司、主要股东、间接持股 5%以上的境内股东承诺

- 1、本公司保证发行人本次A股发行不存在任何欺诈发行的情形。
- 2、如发行人不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后的5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次A股发行的全部新股。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

附注 6:

公司承诺

本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如公司违反前述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

董事、高级管理人员承诺

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、本人承诺对职务消费行为进行约束。
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

- 4、 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩。
- 5、 如发行人后续推出股权激励政策，本人承诺同意拟公布实施的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩。
- 6、 自本承诺出具日至发行人本次 A 股发行完毕前，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所发布关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足前述规定时，本人承诺届时将按照前述规定出具补充承诺。
- 7、 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及对此做出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺，如违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）董事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 7： 公司承诺

公司在本次 A 股发行后将严格依照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》及《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）利润分配政策及首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市后三年分红回报计划》等规定执行利润分配政策。

如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 8： 公司承诺

- 1、 公司本次 A 股发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对上市文件所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
- 2、 如中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则公司承诺将依法回购本次 A 股发行的全部新股。
- 3、 如《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：
 - (1). 证券监督管理部门或其他有权部门认定公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司因此承担责任的，公司在收到该等认定的书面通知后五个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作；
 - (2). 公司将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式；

- (3). 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门或其他有权部门认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。

如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

主要股东承诺

- 1、本次A股发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
- 2、如《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：
 - (1). 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，本公司在收到该等认定书面通知后十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
 - (2). 本公司将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。
 - (3). 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

间接持股 5%以上的境内股东承诺

- 1、本次A股发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
- 2、如《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：
 - (1). 证券监督管理部门或司法机关最终认定《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，本公司在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
 - (2). 本公司将积极与投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。
 - (3). 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关最终认定赔偿金额后，据此进行赔偿。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

董事、高级管理人员承诺

- 1、本次A股发行的《招股说明书》及其他申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
- 2、如《招股说明书》及其他申请文件所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：
 - (1). 证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》及其他申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作；
 - (2). 本人将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿

金额、赔偿方式：

- (3). 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。

本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）董事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

附注 9:

公司承诺

- 1、 公司在本次 A 股发行中做出的全部公开承诺（“承诺事项”）均为公司的真实意思表示，并对公司具有约束力，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。公司将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。
- 2、 如公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项，则公司承诺将采取以下措施予以约束：
 - (1). 可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规及规范性文件、《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》及相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；
 - (2). 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司违反或者未实际履行承诺事项之日起 30 日内，或认定因公司违反或未实际履行承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司将依法向投资者赔偿相应损失，补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

主要股东、间接持股 5%以上的境内股东承诺

- 1、 本公司在发行人本次 A 股发行中做出的全部公开承诺（“承诺事项”）均为本公司的真实意思表示，并对本公司具有约束力，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本公司将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。
- 2、 如本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项，则本公司承诺将采取以下各项措施予以约束：
 - (1). 可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；
 - (2). 在证券监管部门或司法机关最终认定本公司违反或者未实际履行前述承诺事项且应承担赔偿责任的，本公司将依法承担相应赔偿责任。

董事、高级管理人员承诺

- 1、 本人在发行人本次 A 股发行中做出的全部公开承诺（“承诺事项”）均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。
- 2、 如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：
 - (1). 可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；

- (2). 在证券监管部门或其他有权部门认定本人违反或者未实际履行前述承诺事项之日起 30 日内，或认定因本人违反或未实际履行承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。

附注 10

公司承诺

- 1、 若因公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市以及公司在科创板上市期间所发生的纠纷，将适用中华人民共和国（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律，并由中国境内有管辖权的人民法院管辖。公司不会对上述法律适用及法院管辖提出异议。
- 2、 前述第 1 条规定的纠纷应包括：
 - (1). 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的规定给公司造成损失的，或者他人侵犯公司合法权益给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上人民币普通股（A 股）的股东提起的派生诉讼；
 - (2). 因公司未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使人民币普通股（A 股）股东在证券交易中遭受损失的，人民币普通股（A 股）的股东针对发行人及其他相关责任人提起的民事赔偿诉讼。

董事、高级管理人员承诺

- 1、 若本次 A 股发行上市以及在科创板上市期间发生纠纷，将适用中华人民共和国（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律，并由中国境内有管辖权的人民法院管辖。

本人不会对上述法律适用及法院管辖提出异议。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| 本公司关注到一份于 2020 年 12 月 10 日（美国东部时间），在美国加利福尼亚中区联邦地区法院提交的关于本公司部分证券的民事诉状（“诉状”）。该诉状的原告代表其本人和其他声称在美国证券交易场外市场购买了本公司部分证券的人士提起了诉讼。该诉状将本公司及部分董事列为被告，指称本公司发布的某些陈述或文件违反 1934 年美国证券交易法第 10(b) 项和第 20(a) 项及美国证券交易委员会据此公布的第 10b-5 规则的规定（该规定禁止与买卖证券相关的某些失实陈述及遗漏），并寻求未确定金额的经济补偿。 | 详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）上日期为 2020 年 12 月 16 日的《关于涉及诉讼的公告》，以及刊登于香港联交所网站（ http://www.hkexnews.hk ）上日期为 2020 年 12 月 15 日的《关于美国诉讼的公告》。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

(1). 与 Innovative Foundry Technologies LLC 的专利诉讼

于 2021 年 4 月 15 日本公司与 Innovative Foundry Technologies LLC 达成和解。该项和解费用未对本公司造成重大影响。

(2). 与 PDF SOLUTIONS, INC. 合同纠纷仲裁

于 2020 年 5 月 7 日，本公司子公司中芯新技术收到了香港国际仲裁中心出具的仲裁通知书。根据该仲裁通知书，PDF SOLUTIONS, INC.（“PDF”）向香港国际仲裁中心提起仲裁，PDF 认为其与中芯新技术签署的一系列协议下双方权利义务的履行情况存在争议。中芯新技术已向香港国际仲裁中心递交答辩状，认为根据合同义务需向 PDF 支付的款项已支付完全，无需额外支付费用。当前仲裁仍在持续进行中。

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2021年3月31日，公司董事会审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》。 | 详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)日期为2021年4月1日的《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》。 |

本报告期内批准的预计金额为人民币的日常关联交易，本报告期内实际发生情况如下：

| 关联人 | 关联交易内容 | 2021年全年 预计金额 (人民币千元) | 本期实际 发生金额 (人民币千元) | 占同类交 易金额的 比例(%) |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 盛吉盛(宁波)半 导体科技有限公 司 | 采购货物 | 4,746 | - | 0.0 |
| | 向关联方买入机器设备 | 205,084 | 23,849 | 0.3 |
| | 小计 | 209,830 | 23,849 | |
| 江苏长电科技股 份有限公司 | 接受劳务 | 60,000 | 10,422 | 0.4 |
| | 向关联方租入资产 | 3,900 | 1,267 | 0.4 |
| | 小计 | 63,900 | 11,689 | |
| 中芯聚源股权投 资管理(上海)有 限公司 | 接受劳务 | 2,748 | 1,169 | 0.0 |
| | 向关联方出租资产 | 3,682 | 1,930 | 3.2 |
| | 小计 | 6,430 | 3,100 | |
| 凸版中芯彩晶电 子(上海)有限公 司 | 采购货物 | 54,624 | 22,398 | 0.3 |
| | 接受劳务 | 700 | 43 | 0.0 |
| | 向关联方出租资产 | 31,862 | 12,361 | 20.3 |
| | 小计 | 87,186 | 34,802 | |
| 灿芯半导体(上 海)股份有限公司 | 销售货物 | 385,925 | 196,135 | 1.4 |
| | 小计 | 385,925 | 196,135 | 1.4 |
| | 总计 | 753,271 | 269,575 | |

以前年度已批准的全年上限为美元的日常关联交易，本报告期内实际发生额如下：

| 关联人 | 关联交易内容 | 2021 年交易金额 全年上限 (千美元) | 本期实际 发生金额 (千美元) |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 中芯集成电路（宁波）有限公司 | 购销商品 | 120,000 | 11,960 |
| | 提供或接受服务 | 1,200 | 69 |
| | 资产出租 | 100 | 45 |
| | 提供技术授权或许可 | 3,000 | - |
| 芯鑫融资租赁有限责任公司 | 金融相关服务 | 2,500,000 | 187,310 |
| | 其他相关服务 | 50,000 | - |
| 大唐电信科技产业控股有限公司及其关联方 | 销售货物 | 48,000 | 5,025 |

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|--------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | - |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | - |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 769,550.1 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 11,624,334.1 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 11,624,334.1 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 11.2 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,821,787.2 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | - |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,821,787.2 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 募集资金总额 | | 52,515,607 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 9,830,708 | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--|------------|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 40,929,190 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 (%) | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目， 含部分变更 (如有) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总 额 | 截至本期末承 诺投入金额① | 本期投入 金额 | 截至本期末 累计投入金 额② | 截至本期末累 计投入金额与承 诺投入金额的差 额 ③=②-① | 截至本期末 投入进 度 (%) ④=②/① | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 12 英寸芯片 SN1 项目 | 否 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 6,084,619 | 17,049,670 | -950,330 | 94.7 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 先进及成熟工 艺研发项目储 备资金 | 否 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,529,618 | 3,143,942 | -3,856,058 | 44.9 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 成熟工艺生产 线建设 | 否 | 9,796,966 | 9,796,966 | 9,796,966 | 2,216,471 | 3,016,937 | -6,780,029 | 30.8 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 17,718,641 | 17,718,641 | 17,718,641 | | 17,718,641 | | 100.0 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 52,515,607 | 52,515,607 | 52,515,607 | 9,830,708 | 40,929,190 | -11,586,417 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2020 年 8 月 6 日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行股票募集资金置换截止 2020 年 7 月 31 日预先已投入募投项目的自筹资金共计 449,445.27 万元及已支付的发行费用 317.62 万元。普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“普华永道中天特审字[2020]第 2907 号”《中芯国际集成电路制造有限公司截至 2020 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | 况报告及鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本期不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则和公司《募集资金管理制度》等规章制度的规定，将超额募集资金用于永久补充流动资金合计 766,279.83 万元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本期不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 898,231,777 | 11.66 | — | — | — | -55,421,777 | -55,421,777 | 842,810,000 | 10.67 |
| 1、国家持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2、国有法人持股 | 264,349,403 | 3.43 | — | — | — | — | — | 264,349,403 | 3.35 |
| 3、其他内资持股 | 510,007,370 | 6.62 | — | — | — | -55,363,235 | -55,363,235 | 454,644,135 | 5.75 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 510,007,370 | 6.62 | — | — | — | -55,363,235 | -55,363,235 | 454,644,135 | 5.75 |
| 境内自然人持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4、外资持股 | 123,875,004 | 1.61 | — | — | — | -58,542 | -58,542 | 123,816,462 | 1.57 |
| 其中：境外法人持股 | 123,875,004 | 1.61 | — | — | — | -58,542 | -58,542 | 123,816,462 | 1.57 |
| 境外自然人持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、无限售条件流通股份 | 6,805,275,750 | 88.34 | — | — | — | 253,024,876 | 253,024,876 | 7,058,300,626 | 89.33 |
| 1、人民币普通股 | 1,040,231,223 | 13.50 | — | — | — | 55,421,777 | 55,421,777 | 1,095,653,000 | 13.87 |
| 2、境内上市的外资股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3、境外上市的外资股 | 5,765,044,527 | 74.84 | — | — | — | 197,603,099 | 197,603,099 | 5,962,647,626 | 75.47 |
| 4、其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 三、股份总数 | 7,703,507,527 | 100.00 | — | — | — | 197,603,099 | 197,603,099 | 7,901,110,626 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

- (1). 公司 A 股股本结构变动是由于 2021 年 1 月 18 日, 公司首次公开发行网下配售股 55, 421, 777 股上市流通, 详情请查阅公司 2021 年 1 月 9 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《中芯国际首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》, 公告编号 2021-003。
- (2). 公司港股股本数量由于认购权行使、受限制股份单位行使及可转债转股等原因增加 197, 603, 099 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

√适用 □不适用

于报告期后到半年报披露日期间, 公司股本数量由于认购权行使、受限制股份单位行使等原因增加。该变动对每股收益、每股净资产等财务指标无重大影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------|--------------|--------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 网下配售账户 | 55, 421, 777 | 55, 421, 777 | — | — | 网下配售股限售 | 2021 年 1 月 18 日 |
| 合计 | 55, 421, 777 | 55, 421, 777 | — | — | / | / |

(三) 购回、出售或赎回本公司上市证券

本公司及任何子公司于报告期内并无购回、出售或赎回任何普通股 (截至 2020 年 6 月 30 日止六个月: 无)。

二、 证券发行与上市情况

(一) 本公司于以往年度发行股本证券承前所得款项

通过发行以人民币募集的 1, 685, 620, 000 股于上交所科创板交易的普通股股票 (“人民币股份”), 本公司于 2020 年 7 月 16 日在上交所科创板挂牌上市, 成为首家在香港联交所主板和上交所科创板两地上市的红筹公司。

截至 2020 年 8 月 14 日, 海通证券已全额行使超额配售选择权。本公司按照本次每股发行价格人民币 27.46 元, 在初始发行规模 1, 685, 620, 000 股的基础上额外发行人民币股份 252, 843, 000 股股票, 占初始发行股份数量的 15%。由此增加的募集资金总额约为人民币 6, 943.1 百万元。本次发行最终募集资金总额约为人民币 53, 230.2 百万元。扣除发行费用合计约为人民币 714.6 百万

元，募集资金净额约为人民币 52,515.6 百万元。每股净价格人民币 27.09 元。募集所得款项是按照先前披露的所得款项计划用途来使用的。

2020 年于上交所科创板发行筹集资金总额及使用所得款项详情如下：

| 发行募集所得款项总额 | 先前披露的所得款项计划用途 | 于截至本报告公告日累计已动用所得款项 | 于截至本报告公告日未动用所得款项 | 未动用所得款项预计使用时间 |
|--------------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 52,515.6 百万元 | 12 英寸芯片 SN1 项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、成熟工艺生产线建设以及补充流动资金 | 40,929.2 百万元 | 11,586.4 百万元 | 2022 年底前 |

三、股东情况

(一) 股东总数：

| | 注册股东户数 |
|---------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) ^(注) | 360,448 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | - |

附注：截至本报告期末，注册股东户数 360,448 户中：A 股 347,706 户，港股 12,742 户。

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 主要股东

除下文披露者外，董事并无得悉，于 2021 年 6 月 30 日在本公司股份及相关股份中拥有任何根据证券及期货条例第 XV 章第 2 及 3 部分须予披露之权益或短仓之人士，或直接或间接拥有任何类别之股本面值 5%或以上权益（其附有权利可在任何情况下于本公司及其子公司之股东大会上投票）之人士：

| 股东名称 | 权益性质 | 长仓 /短仓 | 所持普通股数目 | | 所持普通股占 已发行股本总 额的百分比 ⁽¹⁾ | 衍生 工具 | 权益总额 | 权益总额占已 发行股本总额 的百分比 ⁽¹⁾ |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--|----------|-------------|---|
| | | | 直接持有 | 间接持有 | | | | |
| 中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人 | | | | | | | | |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 受控制法团权益 | 长仓 | 72,470,855 ⁽²⁾ | 852,522,595 ⁽²⁾ | 11.71 | - | 924,993,450 | 11.71 |
| 大唐控股（香港）投资有限公司 | 实益拥有人 | 长仓 | 852,522,595 ⁽²⁾ | - | 10.79 | - | 852,522,595 | 10.79 |
| 中国华馨投资有限公司 | 第 317(1)(a) 条所述 协议的一致行动人士 | 长仓 | - | 852,522,595 ⁽³⁾ | 10.79 | - | 852,522,595 | 10.79 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司及相关权益人 | | | | | | | | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 受控制法团权益 | 长仓 | - | 617,214,804 ⁽⁴⁾ | 7.81 | - | 617,214,804 | 7.81 |
| 鑫芯（香港）投资有限公司 | 实益拥有人 | 长仓 | 617,214,804 ⁽⁴⁾ | - | 7.81 | - | 617,214,804 | 7.81 |

附注：

(1). 基于 2021 年 6 月 30 日已发行 7,901,110,626 股股份计算。

(2). 852,522,595 股股份由大唐控股的全资子公司大唐香港持有，而大唐控股则由中国信科全资拥有。此外，中国信科直接持有 72,470,855 股普通股（以人民币计值），合共持有 924,993,450 股股份。

(3). 国新国际投资有限公司（中国华馨投资有限公司的全资子公司博远投资有限公司拥有其 90%的控制权）的全资子公司 Lightmane Holdings Company Limited 与大唐香港签署一份协议，其条款受证券及期货条例第 317(1)(a) 条监管。

(4). 617,214,804 股股份由巽鑫（上海）投资有限公司的全资子公司鑫芯香港持有，而巽鑫（上海）投资有限公司则由国家集成电路产业投资基金有限公司全资拥有。

(三) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

1、截至本报告期末，本公司于香港已发行 5,962,647,626 股，约占本公司总股本 75.5%，于上交所科创板已发行 1,938,463,000 股，约占本公司总股本 24.5%。

2、本公司香港股东名册由 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中 HKSCC NOMINEES LIMITED 代非登记股东持有股份约占本公司港股股份 99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.2%。

3、根据香港证券及期货条例，持有本公司 5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露，公司根据申报披露信息，对两名主要股东（非登记股东，具体信息请参见本节（二）主要股东）进行了列示，HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份分别剔除了大唐香港持有的港股 852,522,595 股及鑫芯香港持有的港股 617,214,804 股。

4、本公司根据中国证券登记结算有限责任公司（“中国结算”）的 A 股股东名册列示了除中国信科以外的前七名 A 股股东，中国信科及相关权益人所持 A 股及港股股份合并列示。

5、A 股股东性质按照中国结算 A 股股东名册中的持有人类别填报。

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 212,362,928 | 4,481,723,904 | 56.72 | — | — | 未知 | — | 未知 |
| 中国信息通信科技集团有限公 司及相关权益人 | -7,000,000 | 924,993,450 | 11.71 | 72,470,855 | 72,470,855 | 无 | — | 国有法人 |
| 鑫芯（香港）投资有限公司 | -4,840,097 | 617,214,804 | 7.81 | — | — | 无 | — | 境外法人 |
| 国家集成电路产业投资基金二 期股份有限公司 | — | 127,458,120 | 1.61 | 127,458,120 | 127,458,120 | 无 | — | 其他 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------|-------------|-------------|---------------|---|------|
| GIC PRIVATE LIMITED | — | 110,443,730 | 1.40 | 109,249,819 | 109,249,819 | 无 | — | 境外法人 |
| 青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙） | — | 80,589,949 | 1.02 | 80,589,949 | 80,589,949 | 无 | — | 其他 |
| 中国保险投资基金（有限合伙） | — | 54,624,908 | 0.69 | 54,624,908 | 54,624,908 | 无 | — | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金 | -14,748,845 | 40,978,535 | 0.52 | — | — | 无 | — | 其他 |
| 国新投资有限公司 | — | 36,416,605 | 0.46 | 36,416,605 | 36,416,605 | 无 | — | 国有法人 |
| 招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 4,604,070 | 24,379,926 | 0.31 | — | — | 无 | — | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | | 4,481,723,904 | | 境外上市外资股 | | 4,481,723,904 | | |
| 中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人 | | 852,522,595 | | 境外上市外资股 | | 852,522,595 | | |
| 鑫芯（香港）投资有限公司 | | 617,214,804 | | 境外上市外资股 | | 617,214,804 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金 | | 40,978,535 | | 人民币普通股 | | 40,978,535 | | |
| 招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | | 24,379,926 | | 人民币普通股 | | 24,379,926 | | |
| 招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金 | | 23,800,000 | | 人民币普通股 | | 23,800,000 | | |
| 国联证券—和谐健康保险股份有限公司—国联汇睿 12 号单一资产管理计划 | | 20,897,276 | | 人民币普通股 | | 20,897,276 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | | 14,317,763 | | 人民币普通股 | | 14,317,763 | | |
| 交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | | 10,851,241 | | 人民币普通股 | | 10,851,241 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | | 6,784,345 | | 人民币普通股 | | 6,784,345 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | | | | 无 | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | | | | 无 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 无 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | 无 | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 127,458,120 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |
| 2 | GIC PRIVATE LIMITED | 109,249,819 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |
| 3 | 青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙） | 80,589,949 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |
| 4 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 72,470,855 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |
| 5 | 中国保险投资基金（有限合伙） | 54,624,908 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 36,416,605 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |
| 7 | 国新投资有限公司 | 36,416,605 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |
| 8 | 海通创新证券投资有限公司 | 33,712,400 | 2022年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起二十四个月内 |
| 9 | 中国中金财富证券有限公司 | 33,712,400 | 2022年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起二十四个月内 |
| 10 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 18,208,303 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|------------|------------|---|---------------------------------|
| 11 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 18,208,303 | 2021年7月16日 | — | 自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(四) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(五) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| 中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人 | 2020年7月16日 | 无 |
| 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 2020年7月16日 | 无 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 2020年7月16日 | 无 |
| 青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙) | 2020年7月16日 | 无 |
| 中国保险投资基金(有限合伙) | 2020年7月16日 | 无 |
| 国新投资有限公司 | 2020年7月16日 | 无 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 限售期限为自首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内。 | |

四、董事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|---------------------|-----------------------|-------|---------|-------------|---------------|
| 周子学 | 董事长兼执行董事 | — | — | — | |
| 蒋尚义 | 副董事长兼执行董事 | — | — | — | |
| 赵海军 | 联合首席执行官兼执行董事 | 163 | — | -163 | 售出股份 |
| 梁孟松 | 联合首席执行官兼执行董事 | — | — | — | |
| 高永岗 | 首席财务官兼执行董事、执行副总裁兼公司秘书 | — | — | — | |
| 陈山枝 | 非执行董事 | — | — | — | |
| 周杰 | 非执行董事 | — | — | — | |
| 任凯 | 非执行董事 | — | — | — | |
| 路军 | 非执行董事(已离任) | — | — | — | |
| 童国华 | 非执行董事(已离任) | — | — | — | |
| 黄登山 | 非执行董事 | — | — | — | |
| 鲁国庆 | 非执行董事 | — | — | — | |
| William Tudor Brown | 独立非执行董事 | — | — | — | |
| 刘遵义 | 独立非执行董事 | — | — | — | |
| 范仁达 | 独立非执行董事 | — | 187,500 | 187,500 | 行使受限制股份单位 |
| 杨光磊 | 独立非执行董事 | — | 375,000 | 375,000 | 行使购股权和受限制股份单位 |
| 刘明 | 独立非执行董事 | — | — | — | |
| 周梅生 | 技术研发执行副总裁 | — | — | — | |
| 郭光莉 | 董事会秘书、副总裁 | 6,059 | 6,059 | — | |
| 张昕 | 运营与工程资深副总裁 | 435 | 16,682 | 16,247 | 行使受限制股份单位 |
| 吴金刚 | 技术研发副总裁(已离任) | — | — | — | |
| 合计 | / | 6,657 | 585,241 | 578,584 | |

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

√适用 □不适用

(1). 股票期权计划

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
|---------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 周子学 | 董事长兼执行董事 | 3,180,280 | 277,149 | - | - | 3,457,429 |
| 蒋尚义 | 副董事长兼执行董事 | - | - | - | - | - |
| 赵海军 | 联合首席执行官兼执行董事 | 2,095,439 | 277,149 | 188,233 | - | 2,372,588 |
| 梁孟松 | 联合首席执行官兼执行董事 | 659,117 | - | 109,853 | - | 659,117 |
| 高永岗 | 首席财务官兼执行董事、执行副总裁兼公司秘书 | 2,236,265 | 296,085 | 1,649,472 | - | 2,532,350 |
| 陈山枝 | 非执行董事 | 412,656 | 62,500 | - | - | 475,156 |
| 周杰 | 非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 任凯 | 非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 黄登山 | 非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 鲁国庆 | 非执行董事 | - | 187,500 | - | - | 187,500 |
| William Tudor Brown | 独立非执行董事 | 212,500 | 62,500 | 125,000 | - | 275,000 |
| 刘遵义 | 独立非执行董事 | 187,500 | 32,877 | - | - | 220,377 |
| 范仁达 | 独立非执行董事 | 187,500 | 32,877 | - | - | 220,377 |
| 杨光磊 | 独立非执行董事 | 187,500 | - | - | 187,500 | - |
| 刘明 | 独立非执行董事 | - | 187,500 | - | - | 187,500 |
| 周梅生 | 技术研发执行副总裁 | 281,092 | 122,741 | - | - | 403,833 |
| 郭光莉 | 董事会秘书、副总裁 | 104,042 | 13,119 | 32,666 | - | 117,161 |
| 张昕 | 运营与工程资深副总裁 | 369,951 | 76,951 | 206,336 | - | 446,902 |
| 合计 | / | 10,113,842 | 1,628,948 | 2,311,560 | 187,500 | 11,555,290 |

(2). 股权激励计划

单位:份

| 姓名 | 职务 | 年初持有受限制股份单位数量 | 报告期新授予受限制股份单位数量 | 报告期内可行权受限制股份单位数量 | 报告期受限制股份单位行权数量 | 期末持有受限制股份单位数量 |
|-----|--------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| 周子学 | 董事长兼执行董事 | 1,340,306 | 138,050 | - | - | 1,478,356 |
| 蒋尚义 | 副董事长兼执行董事 | - | - | - | - | - |
| 赵海军 | 联合首席执行官兼执行董事 | 86,603 | 138,050 | - | - | 224,653 |
| 梁孟松 | 联合首席执行官兼执行董事 | 259,808 | - | 43,301 | - | 259,808 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 高永岗 | 首席财务官兼执行董事、执行副总裁兼公司秘书 | 316,805 | 147,482 | 85,505 | - | 464,287 |
| 陈山枝 | 非执行董事 | 412,656 | 62,500 | - | - | 475,156 |
| 周杰 | 非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 任凯 | 非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 黄登山 | 非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 鲁国庆 | 非执行董事 | - | 187,500 | - | - | 187,500 |
| William Tudor Brown | 独立非执行董事 | 212,500 | 62,500 | - | - | 275,000 |
| 刘遵义 | 独立非执行董事 | 187,500 | 32,877 | - | - | 220,377 |
| 范仁达 | 独立非执行董事 | 187,500 | 32,877 | - | 187,500 | 32,877 |
| 杨光磊 | 独立非执行董事 | 187,500 | - | - | 187,500 | - |
| 刘明 | 独立非执行董事 | - | 187,500 | - | - | 187,500 |
| 周梅生 | 技术研发执行副总裁 | 110,799 | 61,138 | - | - | 171,937 |
| 郭光莉 | 董事会秘书、副总裁 | 30,787 | 6,535 | 2,861 | - | 37,322 |
| 张昕 | 运营与工程资深副总裁 | 96,662 | 38,330 | - | 32,384 | 102,608 |
| 合计 | / | 3,429,426 | 1,095,339 | 131,667 | 407,384 | 4,117,381 |

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 依香港上市规则要求披露的董事和主要管理层的利益和权益

适用 不适用

1、董事于本公司证券之权益

于2021年6月30日，董事及最高行政人员持有有关本公司或其相联法团（定义见证券及期货条例第XV章）股份、相关股份及债权证且须按照证券及期货条例第XV章第7及第8部分通知本公司及联交所的权益或短仓（包括根据证券及期货条例条文当作或视为拥有的权益或短仓），及记录于根据证券及期货条例第352条规定存置登记册或按照上市发行人董事进行证券交易的标准守则须通知本公司及香港联交所的权益或短仓如下：

| 董事姓名 | 长仓/短仓 | 权益性质 | 持有普通股数目 | 衍生工具 | | 权益总额 | 权益总额占本公司已发行股本总额的百分比 ⁽¹⁾ |
|-------------|-------|-------|---------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | 购股权 | 其他 | | |
| 执行董事 | | | | | | | |
| 周子学 | 长仓 | 实益拥有人 | — | 3,457,429 (附注2) | 1,478,356 (附注3) | 4,935,785 | 0.063% |
| 蒋尚义 | — | — | — | — | — | — | — |
| 赵海军 | 长仓 | 实益拥有人 | — | 2,372,588 (附注4) | 224,653 (附注5) | 2,597,241 | 0.033% |
| 梁孟松 | 长仓 | 实益拥有人 | — | 659,117 (附注6) | 259,808 (附注7) | 918,925 | 0.012% |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|---------|--------------------|-------------------|-----------|--------|
| 高永岗 | 长仓 | 实益拥有人 | — | 2,532,350 (附注8) | 464,287 (附注9) | 2,996,637 | 0.038% |
| 非执行董事 | | | | | | | |
| 陈山枝 | 长仓 | 实益拥有人 | — | 475,156 (附注10) | 475,156 (附注11) | 950,312 | 0.012% |
| 周杰 | — | — | — | — | — | — | — |
| 任凯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 黄登山 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鲁国庆 | 长仓 | 实益拥有人 | — | 187,500 (附注12) | 187,500 (附注13) | 375,000 | 0.005% |
| 独立非执行董事 | | | | | | | |
| William Tudor Brown | 长仓 | 实益拥有人 | — | 275,000 (附注14) | 275,000 (附注15) | 550,000 | 0.007% |
| 刘遵义 | 长仓 | 实益拥有人 | — | 220,377 (附注16) | 220,377 (附注17) | 440,754 | 0.006% |
| 范仁达 | 长仓 | 实益拥有人 | 187,500 | 220,377 (附注18) | 32,877 (附注19) | 440,754 | 0.006% |
| 杨光磊 | 长仓 | 实益拥有人 | 375,000 | — | — | 375,000 | 0.005% |
| 刘明 | 长仓 | 实益拥有人 | — | 187,500 (附注20) | 187,500 (附注21) | 375,000 | 0.005% |

附注：

(1). 基于截至2021年6月30日已发行7,901,110,626股股份计算。

(2). (a) 于2015年5月20日，根据2014年购股权计划，周博士获授购股权，可按每股股份8.30港元的价格购买2,521,163股股份。这些购股权将于2025年5月19日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(b) 于2020年5月25日，根据2014年购股权计划，周博士获授购股权，可按每股股份18.096港元的价格购买659,117股股份。这些购股权将于2030年5月24日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(c) 于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，周博士获授购股权，可按每股股份24.50港元的价格购买277,149股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(3). (a) 于2015年5月20日，根据2014年以股支薪奖励计划，周博士获授1,080,498股受限制股份单位（“受限制股份单位”）（每单位有权收取一股股份）。这些受限制股份单位的25%于2015年3月6日起每个周年归属，并于2019年3月6日全数归属。(b) 于2020年5月25日，根据2014年以股支薪奖励计划，周博士获授259,808股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份），包括(i) 86,603股受限制股份单位，其中25%于2019年3月1日起每个周年归属，并于2023年3月1日全数归属，及(ii) 173,205股受限制股份单位，其中25%于2020年3月1日起每个周年归属，并于2024年3月1日全数归属。(c) 于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，周博士获授138,050股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份），须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位的25%于2021年3月1日起每个周年归属，并于2025年3月1日全数归属。截至2021年6月30日，这些受限制股份单位并未获行使。

(4). 这些购股权包括：(a) 于2013年6月11日，根据2004年购股权计划，赵博士获授购股权，可按每股股份6.40港元的价格购买1,505,854股股份，并将于2023年6月10日或终止职务后90日（较早者为准）届满。(b) 于2017年9月7日，根据2014年购股权计划，赵博士获授购股权，可按每股股份7.9港元的价格购买1,687,500股股份，并将于2027年9月6日或终止联合首席执行官职务后90日（较早者为准）届满。(c) 于2020年5月25日，根据2014年购股权计划，赵博士获授购股权，可按每股股份18.096港元的价格购买219,706股股份。这些购股权将于2030年5月24日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(d) 于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，赵博士获授购股权，可

按每股股份24.50港元的价格购买277,149股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，1,317,621份购股权已获行使。

(5). (a) 于2020年5月25日，根据2014年以股支薪奖励计划，赵博士获授86,603股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份）。这些受限制股份单位中的25%将于2020年3月1日起每个周年归属，并于2024年3月1日全数归属。(b) 于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，赵博士获授138,050股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份），须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位中的25%于2021年3月1日起每个周年归属，并于2025年3月1日全数归属。截至2021年6月30日，受限制股份单位并未获行使。

(6). 于2020年5月25日，根据2014年购股权计划，梁博士获授购股权，可按每股股份18.096港元的价格购买659,117股股份。这些购股权将于2030年5月24日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(7). 于2020年5月25日，根据2014年以股支薪奖励计划，梁博士获授259,808股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份），包括(i) 86,603股受限制股份单位，其中25%于2019年3月1日起每个周年归属，并于2023年3月1日全数归属，及(ii) 173,205股受限制股份单位，其中25%于2020年3月1日起每个周年归属，并于2024年3月1日全数归属。截至2021年6月30日，这些受限制股份单位并未获行使。

(8). 这些购股权包括：(a) 于2013年6月17日，根据2004年购股权计划，高博士获授购股权，可按每股股份6.24港元的价格购买1,360,824股股份，并将于2023年6月16日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(b) 于2014年6月12日，根据2014年购股权计划，高博士获授购股权，可按每股股份6.4港元的价格购买288,648股股份，并将于2024年6月11日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(c) 于2020年5月25日，根据2014年购股权计划，高博士获授购股权，可按每股股份18.096港元的价格购买586,793股股份。这些购股权将于2030年5月24日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(d) 于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，高博士获授购股权，可按每股股份24.50港元的价格购买296,085股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(9). (a) 于2014年11月17日，根据2014年以股支薪奖励计划，高博士获授291,083股受限制股份单位，其中包括(i) 240,145股受限制股份单位，其中25%于2013年6月17日起每个周年归属，并于2017年6月17日悉数归属；及(ii) 50,938股受限制股份单位，其中25%于2014年3月1日起每个周年归属，并于2018年3月1日悉数归属。(b) 于2020年5月25日，根据2014年以股支薪奖励计划，高博士获授231,300股受限制股份单位，包括(i) 74,016股受限制股份单位，其中25%于2019年3月1日起每个周年归属，并于2023年3月1日全数归属；及(ii) 157,284股受限制股份单位，其中25%于2020年3月1日起每个周年归属，并于2024年3月1日全数归属。(c) 于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，高博士获授147,482股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份），须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位中的25%于2021年3月1日起每个周年归属，并于2025年3月1日全数归属。截至2021年6月30日，205,578股受限制股份单位已获行使。

(10). 这些购股权包括：(a) 于2016年5月25日，根据2014年购股权计划，陈博士获授购股权，可按每股股份6.42港元的价格购买98,958股股份，并将于2026年5月24日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(b) 于2016年9月12日，根据2014年购股权

计划，陈博士获授购股权，可按每股股份8.72港元的价格购买1,198股股份，并将于2026年9月11日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(c)于2017年4月5日，根据2014年购股权计划，陈博士获授购股权，可按每股股份9.834港元的价格购买62,500股股份，并将于2027年4月4日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(d)于2018年5月23日，根据2014年购股权计划，陈博士获授购股权，可按每股股份10.512港元的价格购买125,000股股份。这些购股权将于2028年5月22日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(e)于2019年5月21日，根据2014年购股权计划，陈博士获授购股权，可按每股股份8.580港元的价格购买62,500股股份。这些购股权将于2029年5月20日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(f)于2020年5月25日，根据2014年购股权计划，陈博士获授购股权，可按每股股份18.096港元的价格购买62,500股股份。这些购股权将于2030年5月24日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(g)于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，陈博士获授购股权，可按每股股份24.50港元的价格购买62,500股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(11). 这些受限制股份单位包括：(a)于2016年5月25日，根据2014年以股支薪奖励计划，陈博士获授98,958股受限制股份单位。陈博士的受限制股份单位即时归属。(b)于2016年9月12日，根据2014年以股支薪奖励计划，陈博士获授1,198股受限制股份单位。陈博士的受限制股份单位即时归属。(c)于2017年4月5日，根据2014年以股支薪奖励计划，陈博士获授62,500股受限制股份单位。陈博士的受限制股份单位即时归属。(d)于2018年5月23日，根据2014年以股支薪奖励计划，陈博士获授125,000股受限制股份单位。于125,000股受限制股份单位中，62,500股受限制股份单位即时归属及62,500股受限制股份单位应于2019年1月1日归属。(e)于2019年5月21日，根据2014年以股支薪奖励计划，陈博士获授62,500股受限制股份单位。这些受限制股份单位应于2020年1月1日归属。(f)于2020年5月25日，根据2014年以股支薪奖励计划，陈博士获授62,500股受限制股份单位。这些受限制股份单位应于2021年1月1日归属。(g)于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，陈博士获授62,500股受限制股份单位，须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位应于2022年1月1日归属。截至2021年6月30日，这些受限制股份单位并未获行使。

(12). 于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，鲁先生获授购股权，可按每股股份24.50港元的价格认购187,500股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(13). 于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，鲁先生获授187,500股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份），须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位的33%、33%及34%于2021年5月13日起三年期内的每个周年归属，并将于2024年5月13日全数归属。截至2021年6月30日，这些受限制股份单位并未获行使。

(14). 这些购股权包括：(a)于2018年5月23日，根据2014年购股权计划，Brown先生获授购股权，可按每股股份10.512港元的价格购买87,500股股份。这些购股权将于2028年5月22日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(b)于2019年5月21日，根据2014年购股权计划，Brown先生获授购股权，可按每股股份8.580港元的价格购买62,500股股份。这些购股权应于2020年1月1日归属，并将于2029年5月20日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(c)于2020年5月25日，根据2014年购股权计划，Brown先生获授购股权，可按每股股份18.096港元的价格购买62,500股股份。这些购股权将于2030年5月24日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(d)于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，Brown先生获授购股权，可按每股股份24.50港元的价格购买62,500股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务

后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(15). (a) 于2018年5月23日，根据2014年以股支薪奖励计划，Brown先生获授87,500股受限制股份单位。于87,500股受限制股份单位中，25,000股受限制股份单位即时归属及62,500股受限制股份单位应于2019年1月1日归属。(b) 于2019年5月21日，根据2014年以股支薪奖励计划，Brown先生获授62,500股受限制股份单位。这些受限制股份单位应于2020年1月1日归属。(c) 于2020年5月25日，根据2014年以股支薪奖励计划，Brown先生获授62,500股受限制股份单位。这些受限制股份单位应于2021年1月1日归属。(d) 于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，Brown先生获授62,500股受限制股份单位，须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位须于2022年1月1日归属。截至2021年6月30日，这些受限制股份单位并未获行使。

(16). (a) 于2018年9月13日，根据2014年购股权计划，刘教授获授购股权，可按每股股份8.574港元的价格购买187,500股股份。这些购股权将于2028年9月12日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(b) 于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，刘教授获授购股权，可按每股股份24.50港元的价格购买32,877股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(17). (a) 于2018年9月13日，根据2014年以股支薪奖励计划，刘教授获授187,500股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份）。这些受限制股份单位的33%、33%及34%于2018年6月22日起三年期内的每个周年归属，并将于2021年6月22日全数归属。(b) 于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，刘教授获授32,877股受限制股份单位，须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位应于2022年1月1日归属。截至2021年6月30日，这些受限制股份单位并未获行使。

(18). (a) 于2018年9月13日，根据2014年购股权计划，范先生获授购股权，可按每股股份8.574港元的价格购买187,500股股份。这些购股权将于2028年9月12日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。(b) 于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，范先生获授购股权，可按每股股份24.50港元的价格购买32,877股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(19). 于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，范先生获授32,877股受限制股份单位，须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位须于2022年1月1日归属。截至2021年6月30日，这些受限制股份单位并未获行使。

(20). 于2021年5月31日，根据2014年购股权计划，刘博士获授购股权，可按每股股份24.50港元的价格购买187,500股股份。这些购股权将于2031年5月30日或终止董事会董事职务后120日（较早者为准）届满。截至2021年6月30日，这些购股权并未获行使。

(21). 于2021年5月31日，根据2014年以股支薪奖励计划，刘博士获授187,500股受限制股份单位（每单位有权收取一股股份），须于临时股东大会获独立股东批准后，方可作实。这些受限制股份单位的33%、33%及34%于2021年2月4日起三年期内的每个周年归属，并将于2024年2月4日全数归属。截至2021年6月30日，这些受限制股份单位并未获行使。

五、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

六、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

第八节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位:千元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排 (如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|------------------|------|---------------|
| 中芯国际集成电路制造有限公司2019年度第一期中期票据 | 19中芯国际MTN001 | 101900258 | 2019年2月28日 | 2019年3月4日 | 2022年3月4日 | 1,500,000 | 3.57 | 按年付息,到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 无 | 上市交易 | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2、 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------|--|
| 流动比率 ⁽¹⁾ | 4.37 | 4.20 | 4.0 | 未发生重大变动 |
| 速动比率 ⁽²⁾ | 4.07 | 3.98 | 2.3 | 未发生重大变动 |
| 资产负债率 (%) ⁽³⁾ | 29.2 | 30.8 | 减少 1.6 个百分点 | 未发生重大变动 |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 (%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 2,339,104 | 541,915 | 331.6 | 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升及期内产品组合变动所致。 |
| EBITDA 全部债务比 ⁽⁴⁾ | 0.28 | 0.20 | 40.0 | 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升、期内产品组合变动,以及本期获得处置子公司收益所致。 |

| | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 利息保障倍数 ⁽⁵⁾ | 15.06 | 3.62 | 316.0 | 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升、期内产品组合变动，以及本期获得处置子公司收益所致。 |
| 现金利息保障倍数 ⁽⁶⁾ | 30.0 | 7.9 | 282.0 | 主要为经营活动产生的现金流量增加所致。 |
| EBITDA 利息保障倍数 ⁽⁷⁾ | 30.9 | 12.4 | 148.7 | 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升、期内产品组合变动，以及本期获得处置子公司收益所致。 |
| 贷款偿还率 (%) ⁽⁸⁾ | 100.0 | 100.0 | - | 未发生重大变动 |
| 利息偿付率 (%) ⁽⁹⁾ | 100.0 | 100.0 | - | 未发生重大变动 |

附注：

- (1). 流动比率 = 流动资产 / 流动负债
- (2). 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债
- (3). 资产负债率 = (负债总额 / 资产总额) × 100%
- (4). EBITDA 全部债务比 = 息税折旧及摊销前利润 / 有息债务
- (5). 利息保障倍数 = 息税前利润 / (利息费用 + 资本化利息)
- (6). 现金利息保障倍数 = 经营活动产生的现金流量净额 / 现金利息支出
- (7). EBITDA 利息保障倍数 = 息税折旧及摊销前利润 / (利息费用 + 资本化利息)
- (8). 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 × 100%
- (9). 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 × 100%

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|------------|-------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 75,328,967 | 86,667,869 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 46,610 | 728,225 |
| 衍生金融资产 | 七、3 | 163,762 | 31,954 |
| 应收票据 | 七、4 | 191,778 | 32,079 |
| 应收账款 | 七、5 | 4,327,124 | 2,901,820 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 七、7 | 394,764 | 314,708 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 七、8 | 500,161 | 597,319 |
| 其中: 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | 11,429 | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 七、9 | 6,282,394 | 5,218,001 |
| 合同资产 | | - | - |
| 持有待售资产 | 七、11 | 146,922 | 155,447 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 2,551,136 | 23,780 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,184,141 | 2,435,673 |
| 流动资产合计 | | 91,117,759 | 99,106,875 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | - | - |
| 债权投资 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 七、17 | 10,451,584 | 9,619,089 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 1,089,482 | 1,021,465 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 七、21 | 58,937,583 | 51,415,003 |
| 在建工程 | 七、22 | 18,998,522 | 27,661,244 |
| 生产性生物资产 | | - | - |

| | | | |
|---------------|------|-------------|-------------|
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | 七、25 | 1,624,946 | 1,536,153 |
| 无形资产 | 七、26 | 2,261,873 | 2,423,597 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 238,683 | 162,657 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 23,009,000 | 11,655,571 |
| 非流动资产合计 | | 116,611,673 | 105,494,779 |
| 资产总计 | | 207,729,432 | 204,601,654 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | - | 2,956,808 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | 七、34 | 317,586 | 874,137 |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | 七、36 | 2,892,582 | 3,010,658 |
| 预收款项 | 七、37 | 8,434 | 32,854 |
| 合同负债 | 七、38 | 5,212,721 | 1,297,407 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 980,313 | 1,223,109 |
| 应交税费 | 七、40 | 54,214 | 154,734 |
| 其他应付款 | 七、41 | 6,420,244 | 7,882,431 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 4,959,213 | 6,150,902 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 20,845,307 | 23,583,040 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | 七、45 | 29,342,630 | 26,331,038 |
| 应付债券 | 七、46 | 3,869,300 | 5,469,756 |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | 七、47 | 994,122 | 981,972 |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | 七、51 | 5,338,328 | 6,464,672 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 114,621 | - |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 130,968 | 135,223 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------|-------------|
| 非流动负债合计 | | 39,789,969 | 39,382,661 |
| 负债合计 | | 60,635,276 | 62,965,701 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 224,246 | 219,108 |
| 其他权益工具 | 七、54 | - | 1,985,759 |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | 1,985,759 |
| 资本公积 | 七、55 | 96,558,681 | 94,221,601 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | 七、57 | -6,384,480 | -5,359,636 |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | - | - |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 七、60 | 13,302,526 | 8,061,205 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 103,700,973 | 99,128,037 |
| 少数股东权益 | | 43,393,183 | 42,507,916 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 147,094,156 | 141,635,953 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 207,729,432 | 204,601,654 |

公司负责人：周子学

主管会计工作负责人：高永岗

会计机构负责人：刘晨健

合并利润表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 16,090,387 | 13,161,499 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 16,090,387 | 13,161,499 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 14,118,603 | 13,098,060 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 11,799,782 | 10,068,072 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 七、62 | 50,200 | 97,670 |
| 销售费用 | 七、63 | 77,150 | 75,694 |
| 管理费用 | 七、64 | 588,013 | 831,573 |
| 研发费用 | 七、65 | 1,937,474 | 2,278,463 |
| 财务费用 | 七、66 | -334,016 | -253,412 |
| 其中：利息费用 | | 360,948 | 255,747 |
| 利息收入 | | 694,198 | 492,130 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 1,085,838 | 701,112 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 1,832,696 | 163,944 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 343,241 | 173,604 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 97,494 | 203,022 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -1,374 | 59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -27,850 | 302,815 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 115,797 | -5,000 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,074,385 | 1,429,391 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,980 | 6,134 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 2,136 | 10,636 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,074,229 | 1,424,889 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | -18,884 | 214,616 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,093,113 | 1,210,273 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------|-----------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,093,113 | 1,210,273 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,241,321 | 1,386,406 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -148,208 | -176,133 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,553,647 | 764,893 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -1,024,844 | 371,171 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,024,844 | 371,171 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| (5) 现金流量套期储备 | | 26,986 | -199,911 |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -1,051,830 | 571,082 |
| (7) 其他 | | - | - |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -528,803 | 393,722 |
| 七、综合收益总额 | | 3,539,466 | 1,975,166 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,216,477 | 1,757,577 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -677,011 | 217,589 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 七、78 | 0.66 | 0.26 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 七、78 | 0.66 | 0.25 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周子学

主管会计工作负责人：高永岗

会计机构负责人：刘晨健

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 20,048,772 | 13,954,508 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | 1,995,128 | 252,349 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、79 | 1,309,695 | 1,532,561 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,353,595 | 15,739,418 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,010,660 | 9,598,053 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 拆出资金净增加额 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 2,447,562 | 1,945,656 |
| 支付的各项税费 | | 244,696 | 269,290 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、79 | 388,158 | 832,664 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,091,076 | 12,645,663 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,262,519 | 3,093,755 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 14,210,707 | 15,238,255 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 576,119 | 334,831 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,310,201 | 42,469 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 七、80 | 2,183,775 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 18,280,802 | 15,615,555 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,483,278 | 9,835,416 |
| 投资支付的现金 | | 36,124,439 | 20,284,315 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、79 | - | - |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 45,607,717 | 30,119,731 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -27,326,915 | -14,504,176 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,411,322 | 13,276,013 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,411,322 | 13,276,013 |
| 取得借款收到的现金 | | 5,587,775 | 3,654,041 |
| 发行债券收到的现金 | | - | 7,207,560 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、79 | 377,982 | 54,644 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,377,079 | 24,192,258 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,650,358 | 5,709,956 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 362,414 | 368,070 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、79 | 820,666 | 384,372 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,833,438 | 6,462,398 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -456,359 | 17,729,860 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -318,018 | 308,726 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -17,838,773 | 6,628,165 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 64,191,852 | 15,628,219 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 46,353,079 | 22,256,384 |

公司负责人：周子学

主管会计工作负责人：高永岗

会计机构负责人：刘晨健

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------|--------|------------|---|------------|-------|------------|------|------|--------|-----------|----|------------|------------|-------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 219,108 | - | 1,985,759 | - | 94,221,601 | - | -5,359,636 | - | - | - | 8,061,205 | - | 99,128,037 | 42,507,916 | 141,635,953 | |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年期初余额 | 219,108 | - | 1,985,759 | - | 94,221,601 | - | -5,359,636 | - | - | - | 8,061,205 | - | 99,128,037 | 42,507,916 | 141,635,953 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,138 | - | -1,985,759 | - | 2,337,080 | - | -1,024,844 | - | - | - | 5,241,321 | - | 4,572,936 | 885,267 | 5,458,203 | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -1,024,844 | - | - | - | 5,241,321 | - | 4,216,477 | -677,011 | 3,539,466 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 167 | - | - | - | 296,432 | - | - | - | - | - | - | - | 296,599 | 1,562,278 | 1,858,877 | |
| 1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,411,322 | 2,411,322 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 167 | - | - | - | 69,414 | - | - | - | - | - | - | - | 69,581 | 1,840 | 71,421 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---|------------|---|------------|---|------------|---|---|---|------------|---|-------------|------------|-------------|
| 4. 其他 | - | - | - | - | 227,018 | - | - | - | - | - | - | - | 227,018 | -850,884 | -623,866 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 4,764 | - | -1,985,759 | - | 1,980,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | 4,764 | - | -1,985,759 | - | 1,980,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | 207 | - | - | - | 59,653 | - | - | - | - | - | - | - | 59,860 | - | 59,860 |
| 四、本期期末余额 | 224,246 | - | - | - | 96,558,681 | - | -6,384,480 | - | - | - | 13,302,526 | - | 103,700,973 | 43,393,183 | 147,094,156 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------|---|------------|-------|-----------|------|------|--------|-----------|----|------------|------------|------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 144,889 | - | 3,739,846 | - | 34,692,319 | - | 1,212,468 | - | - | - | 3,783,832 | - | 43,573,354 | 27,685,670 | 71,259,024 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 144,889 | - | 3,739,846 | - | 34,692,319 | - | 1,212,468 | - | - | - | 3,783,832 | - | 43,573,354 | 27,685,670 | 71,259,024 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,960 | - | -1,489,319 | - | 5,812,017 | - | 371,171 | - | - | - | 1,351,102 | - | 6,062,931 | 15,985,498 | 22,048,429 |
| (一)综合收益总额 | - | - | 35,304 | - | - | - | 371,171 | - | - | - | 1,351,102 | - | 1,757,577 | 217,589 | 1,975,166 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 322 | - | - | - | 262,462 | - | - | - | - | - | - | - | 262,784 | 15,767,909 | 16,030,693 |
| 1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,931,313 | 15,931,313 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 322 | - | - | - | 88,812 | - | - | - | - | - | - | - | 89,134 | 7,564 | 96,698 |
| 4.其他 | - | - | - | - | 173,650 | - | - | - | - | - | - | - | 173,650 | -170,968 | 2,682 |
| (三)利润分配 | - | - | -35,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,304 | - | -35,304 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|---|---|-----------|---|------------|------------|------------|
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | -35,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,304 | - | -35,304 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 3,881 | - | -1,489,319 | - | 1,485,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | 3,881 | - | -1,489,319 | - | 1,485,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | 13,757 | - | - | - | 4,064,117 | - | - | - | - | - | - | - | 4,077,874 | - | 4,077,874 |
| 四、本期期末余额 | 162,849 | - | 2,250,527 | - | 40,504,336 | - | 1,583,639 | - | - | - | 5,134,934 | - | 49,636,285 | 43,671,168 | 93,307,453 |

公司负责人：周子学

主管会计工作负责人：高永岗

会计机构负责人：刘晨健

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中芯国际集成电路制造有限公司于2000年4月3日在开曼群岛注册成立的有限公司，总部地址为中华人民共和国上海市。本公司于2004年3月18日在美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时挂牌上市交易，于2020年7月16日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2021年6月30日，本公司的总股本为224,246千元，每股面值0.004美元。

于2019年6月3日，本公司向美国证券交易委员会提交表格25，以实现美国预托证券股份的退市。于2019年6月14日，本公司向美国证券交易委员会提交表格15F，以撤销注册并终止其在美国证券交易法下的申报责任。自2019年6月14日起，本公司美国预托证券股份符合于美国场外交易市场交易的资格并从美国纽约证券交易所退市。于2021年2月1日（美国东部时间）交易开始前，本公司美国预托证券已从美国场外市场撤出，并已于2021年3月4日（美国东部时间）终止。

截至2021年6月30日止六个月期间，本公司已发行普通股股本主要变动的具体情况如下：

截至2021年6月30日止六个月期间，本公司所发行的可转换换股债券发生部分转股并兑换为7,977,636股普通股。

截至2021年6月30日止六个月期间，本公司所发行的永续次级可转股证券发生部分转股并兑换为183,178,403股普通股。

截至2021年6月30日止六个月期间，本公司根据股权激励计划合计发行股份6,447,060股。

于2021年6月30日，本公司已发行普通股股数为7,901,110,626股。

本集团主要从事集成电路相关电子产品的批发、进出口、佣金代理；自营商品的进出口、经营相关的配套业务、提供售后服务和咨询服务；企业管理咨询；经济信息咨询；物业管理；半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩模制造、测试封装、销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年6月30日止六个月期间，本集团的实际主营业务为半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩模制造、测试封装销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。截至2020年6月30日止六个月期间及截至2021年6月30日止六个月期间纳入合并范围的主要子公司详见本节“九、1、在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第24号——科创板创新试点红筹企业财务报告信息特别规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2021 年 6 月 30 日的合并财务状况以及截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间的合并经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司记账本位币为美元。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，中芯晶圆股权投资(上海)有限公司、中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司、上海合芯投资管理合伙企业(有限合伙)、上海市民办中芯学校及北京市中芯学校的记账本位币为人民币，SMIC Japan Corporation 的记账本位币为日元，SMIC Europe S. r. l. 的记账本位币为欧元，其余子公司的记账本位币均为美元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1). 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2). 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

因购买子公司少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

请参见本节五、21。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(2). 外币财务报表的折算

非人民币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。非人民币利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。非人民币现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1). 金融资产

①分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

②减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品或提供劳务等日常经营活动形成的应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | | |
|------|----------|--------------------------|
| 组合 1 | 银行承兑汇票组合 | 银行承兑汇票 |
| 组合 2 | 应收账款组合 | 应收账款 |
| 组合 3 | 押金组合 | 押金、保证金及保险赔偿款等信用风险较低的应收款项 |
| 组合 4 | 政府相关款项组合 | 应收政府机构款 |
| 组合 5 | 其他组合 | 除以上组合以外的应收款项 |

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2). 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3). 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。

(4). 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(5). 衍生金融工具及套期工具

本集团持有或发行的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。

本集团于套期开始时为套期工具与被套期项目之间的关系、风险管理目标和进行各类套期交易时的策略准备了正式书面文件。本集团还于套期开始及以后期间书面评估了套期业务中使用的衍生金融工具在抵销被套期项目的公允价值变动或现金流量变动方面是否仍然符合有效性的要求。这些标准在该套期被确认为适用套期会计前予以满足。

(6). 现金流量套期

现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，本集团直接将其计入其他综合收益，并单列项目反映。对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益。

被套期项目是使本集团面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项目。本集团指定为被套期项目有使本集团面临现金流量变动风险的浮动利率借款和固定利率借款等。

套期工具是本集团为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的衍生工具。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期的确定承诺时，则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时或套期不再满足套期会计方法的条件时，原已计入其他综合收益中的套期工具的累计利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生时才被重分类至当期利润表。如果预期交易预计不会发生，则原已计入其他综合收益中的累计利得或损失应转出，计入当期利润表。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见本节五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见本节五、10。

15. 存货

适用 不适用

(1). 分类

存货包括原材料、在产品和产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3). 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4). 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1). 投资成本确定

非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(2). 后续计量及损益确认方法

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3). 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4). 长期股权投资减值

对合营企业及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，请参见本节五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括境外房屋及建筑物、机器设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25 年 | 0% | 4% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 0% | 10%至 20% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 0% | 20%至 33% |

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，请参见本节五、30。

(4). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(5). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,请参见本节五、30。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本节五、42。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件使用权、专有技术使用权等,以成本计量。

① 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年或 70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

② 软件使用权

软件使用权根据其受益期限在 3 年或 5 年内摊销。

③ 专有技术使用权

专有技术使用权按预计的收益期限以及授权期限孰短在 3 年至 15 年内年平均摊销。

④ 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

⑤ 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额请参见本节五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险以及意大利雇员退職金计划。除意大利雇员退職金计划属于设定受益计划外，其他为员工缴纳的基本养老保险和失业保险属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

请参见本节五、42

35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

本集团实行股权激励计划(包括股票期权计划和受限股份单位)，本集团员工被授予股票期权或者受限股份单位，即可按特定行使价购买本公司的股份。

本集团的股票期权计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

本集团采用期权定价模型确定股票期权的公允价值，根据授予日普通股股价确定受限股份单位的公允价值。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

① 销售产品

本集团从事集成电路晶圆代工及光掩模制造业务，将所生产产品销售予各地客户。本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户取得货物且达到控制权转移时点后确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

② 知识产权授权

本集团向客户授予知识产权许可，若同时满足下列条件的，本集团按照时间进度在一段时间内确认知识产权授权收入：（一）合同要求或客户能够合理预期本集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动；（二）该活动对客户将产生有利或不利影响；（三）该活动不会导致向客户转让某项商品。否则，本集团于客户获得授权时确认知识产权授权收入。

③ 提供劳务

本集团对外提供凸块加工及测试等劳务，若满足下列条件之一的，本集团根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入：（一）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（二）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（三）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团于客户取得相关劳务控制权时点确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，直接计入当期损益；若用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对于同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产主要为机器设备。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团主要从事计算机辅助设计、制造及销售集成电路。本集团的主要运营决策人为联合首席执行官。当作出有关分配本集团资源及评估本集团业绩的决策时，联合首席执行官会审阅集团业绩。本集团运营一个业务分部。分部利润根据列示于损益及其他综合收益表中的经营利润计量。

商誉

商誉按成本进行初始计量，即所支付的对价超过自被收购业务取得的各项可辨认资产及负债的公允价值之和的差额部分。如果所支付的对价小于自被收购公司取得的各项可辨认资产及负债的公允价值之和的差额，差额经重新评估后计入当期损益。

商誉于初始计量后，以成本抵减资产减值损失进行后续计量。无论是否存在减值迹象，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。本集团于 12 月 31 日进行年度商誉减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，本集团结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。为了进行资产减值测试，因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。

比较相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失。减值损失一经确认，在以后期间不得转回。

可转换债券

本集团发行的可转换债券在初始确认时将其包含的负债成分和权益成分进行分拆，将负债成分确认为应付债券，将权益成分确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成分的未来现金流量进行折现确定负债的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成本初始确认金额后的金额确定权益成分的初始确认金额。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

于发行日，负债成分的公允价值按同类型不可换股工具的市场利率进行折算。按摊余成本法以实际利率法入账为应付债券，直至转换当日或该债券到期为止。

划分为权益成分的部分将一直保留在股东权益内，直至行使换股权为止。在行使换股权时，应终止确认负债成分，并将其确认为权益。如果可转换债券于到期日仍未被行使，原确认的权益成分不做调整。行使换股权或可转换债券到期，不产生任何损益。

永续次级可换股证券

如果本集团所发行的永续次级可换股证券合约条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务，则该工具作为权益性工具核算。

44. 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

存货跌价准备

存货按成本与可变现净值孰低计量。可变现净值通过估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层基于最近售价及当前市场状况确定存货的可回收净值。于资产负债表日，管理层分产品进行减值复核，并对过时或闲置的存货计提减值准备，使其成本与可回收价值一致。

长期资产减值

当有情况显示资产或资产组的账面价值不能收回时，本集团评估长期资产的减值。本集团考虑评估资产减值的因素包括但不限于业务或生产业绩显著低于预期、明显的负面行业或经济趋势，以及资产使用的重大改变或重大改变计划。

资产减值准备按单项资产或资产组计算并确认。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本集团会根据资产使用模式及产能对资产或资产组的独立现金流量作出判断，预计未来现金流量的现值基于折现率、预计未来现金流入以及用作推算的增长率和销售毛利为基础进行估计。

为维持半导体行业内的技术竞争力，本集团与第三方订立技术转移及技术特许权协议，以提升本集团生产技术。有关技术特许权列示为无形资产，并按资产的预计可使用年期按直线法摊销。本集团定期复核该无形资产的剩余预计可使用年期。当有情况显示该无形资产的账面价值可能不能收回时，本集团会评估该无形资产的减值。当无形资产的账面价值超过其可收回金额时，本集团将该无形资产账面价值减记至可收回金额。

股份支付

本集团的股份期权计划系利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估计购股权于授予日的公允价值。期权定价模型要求输入高度主观假设数据，包括期权的预计年限和预计股价波动。授出期权的预计年限指授出期权预计发行在外的时间。本集团使用历史波动率来预计股价波动。该等假设本身具有不确定性。不同假设及判断会影响授出购股权的公允价值，相应的以权益结算的股份支付的估值结果及金额随之改变。

所得税和递延所得税

复杂税务法规的诠释、税法的变动以及未来应纳税收入的金额和产生时间均存在不确定性。鉴于广泛的国际业务关系以及现有协议的复杂程度，本集团根据其经营所在各国税务机关的核查结果作出合理估计。该估计金额基于多项因素，例如以前年度税务审计经验，应税实体及负责税务机关对税务法规的诠释等。

如果未来有足够的应纳税所得额可供抵减税务亏损，则就未使用的税务亏损确认为递延所得税资产。在确认递延所得税资产时，本集团管理层根据未来应税利润可能出现的时间及金额连同税务规划策略作出重大判断。

递延所得税资产的可实现性主要取决于未来是否有足够的应纳税所得额。如果应纳税所得额少于预期，就可能产生大额递延所得税资产的转回，并于转回期间确认当期损益。

本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

金融工具公允价值计量

本集团若干资产及负债以公允价值计量列示于财务报表中。在估计资产或负债的公允价值时，本集团尽可能使用可观察的市场数据。在无法获取第一层级数据的情况下，本集团委聘第三方估值师进行估值。本集团使用估值技术(包括并非基于可观察市场数据的估计)来估计若干金融工具的公允价值。

合营企业和联营企业投资组合公允价值计量

作为有限合伙人，本集团已投资多项投资基金。根据管理层的评估，本集团将此类投资基金计入合营企业或联营企业，并以权益法进行计量。投资基金对投资组合以公允价值进行计量。这些投资基金持有多项投资组合。存在活跃市场的金融工具，本集团以活跃市场中的报价确定其公

允价值。不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于本期未发生重大变化。

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算); 或应税销售额(应纳税额按当期应纳税销售额乘以征收率计算) | 13%、9%、6%、5%及 3% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 1%及 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、12.5%、15%及 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

请参见下述税收优惠内容。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于开曼群岛注册成立，于报告期间在当地无须纳税。本集团享有税务减免的主要中国公司税务详情如下：

(1). 中芯上海

中芯上海取得发证时间为 2020 年 11 月 18 日的高新技术企业证书。2021 年的企业所得税税率为 15%。

(2). 中芯天津

中芯天津取得集成电路生产企业资格，在完全弥补过往年度税务亏损后，自 2013 年起享有十年的税务减免期(首五年全免，其后五年减半)。同时，中芯天津取得发证时间为 2019 年 11 月 28 日的高新技术企业证书。中芯天津 2021 年企业所得税税率为 12.5%。

(3). 中芯北京

中芯北京取得集成电路生产企业资格，在完全弥补过往年度税务亏损后，自 2015 年起享有十年的税务减免期(十年免征)。同时，中芯北京取得发证时间为 2018 年 11 月 30 日的高新技术企业证书。中芯北京 2021 年企业所得税税率为 0%。

(4). 中芯北方

中芯北方取得发证时间为 2019 年 12 月 2 日的高新技术企业证书，2021 年适用 15%的企业所得税税率。

(5). 中芯深圳

中芯深圳取得发证时间为 2020 年 12 月 11 日的高新技术企业证书，2021 年适用 15%的企业所得税税率。

(7). 其他中国实体

本集团所有其他中国实体须按 25%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

(1). 增值税

一般计税方法下，应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额按根据相关税收规定计算的销售额的 13%、9%和 6%分别计算。简易计税方法下，应纳增值税额根据特定应税行为为销售额的 5%、3%分别计算。

本集团自营产品，增值税实行免抵退的税收政策。根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本集团自产芯片的出口退税率为13%。

(2). 其他税项

根据国务院发布的国发[2010]35号文件《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，从2010年12月1日起本集团按增值税、消费税、营业税之和的1%(或7%)缴纳城市维护建设税，按增值税、消费税、营业税之和的3%缴纳教育费附加；从2011年1月1日起本集团按增值税、消费税、营业税之和的2%缴纳地方教育费附加。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 库存现金 | 273 | 293 |
| 银行存款 | 73,689,327 | 82,487,023 |
| 其他货币资金 | 1,411,204 | 3,757,870 |
| 应收利息 | 228,163 | 422,683 |
| 合计 | 75,328,967 | 86,667,869 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 14,152,478 | 3,857,428 |

其他说明：

(1)于2021年6月30日，银行存款中包括27,336,521千元三个月以上一年以内的定期存款(2020年12月31日：18,295,464千元)。

(2)于2021年6月30日，其他货币资金包括政府补助项下受限资金为820,099千元(2020年12月31日：2,442,417千元)以及因信用证及借款而质押的定期存款等为591,105千元(2020年12月31日：1,315,453千元)。

(3)于2021年6月30日，应收利息中包括七天通知存款和定期存款的预提利息收入228,163千元(2020年12月31日：422,683千元)。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,610 | 728,225 |
| 其中： | | |
| 货币基金 | 2,500 | 2,500 |
| 一年内到期的结构性存款 | 44,110 | 725,725 |
| 合计 | 46,610 | 728,225 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------|--------|
| 交叉货币掉期合约 | 163,762 | 31,954 |
| 合计 | 163,762 | 31,954 |

其他说明：

本集团将期限在一年内的衍生金融工具列示为衍生金融资产或衍生金融负债，将期限在一年以上的衍生金融工具列示为其他非流动资产或其他非流动负债。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------|--------|
| 银行承兑票据 | 60,402 | 32,079 |
| 商业承兑票据 | 131,376 | - |
| 合计 | 191,778 | 32,079 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无单项计提坏账准备的应收票据；无组合计提坏账准备的应收票据；无收回或转回的坏账准备；无实际核销的应收票据。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|-----------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 六个月以内 | 4,326,929 |
| 六个月至一年 | 98 |
| 1 年以内小计 | 4,327,027 |
| 1 至 2 年 | 5,764 |
| 2 至 3 年 | 265 |
| 3 年以上 | 3,995 |
| 合计 | 4,337,051 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|-----------|--------|-------|----------|-----------|-----------|--------|--------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,337,051 | 100.00 | 9,927 | 0.23 | 4,327,124 | 2,913,427 | 100.00 | 11,607 | 0.40 | 2,901,820 |
| 合计 | 4,337,051 | / | 9,927 | / | 4,327,124 | 2,913,427 | / | 11,607 | / | 2,901,820 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

于2021年6月30日，本集团无单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|-----------|-------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 六个月以内 | 4,326,929 | 4,642 | 0.11 |
| 六个月至一年 | 98 | 5 | 5.10 |
| 一至二年 | 5,764 | 1,153 | 20.00 |
| 二至三年 | 265 | 132 | 49.81 |
| 三年以上 | 3,995 | 3,995 | 100.00 |
| 合计 | 4,337,051 | 9,927 | 0.23 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

请参见本节五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|---|--------|-------|
| 应收账款坏账准备 | 11,607 | 7,145 | 4,997 | - | -3,828 | 9,927 |
| 合计 | 11,607 | 7,145 | 4,997 | - | -3,828 | 9,927 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款比例 |
|--------------|-----------|--------|---------|
| 余额前五名的应收账款总额 | 1,667,209 | 1,960 | 38.44% |

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款比例 |
|--------------|-----------|--------|---------|
| 余额前五名的应收账款总额 | 1,170,266 | 2,373 | 40.17% |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 394,764 | 100.00 | 314,708 | 100.00 |
| 合计 | 394,764 | 100.00 | 314,708 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 | 占预付账款比例 |
|-------------|---------|---------|
| 余额前五名预付账款总额 | 223,679 | 56.66% |

于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：千元币种：人民币

| | 金额 | 占预付账款比例 |
|-------------|---------|---------|
| 余额前五名预付账款总额 | 145,471 | 46.22% |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------|---------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 11,429 | - |
| 其他应收款 | 488,732 | 597,319 |
| 合计 | 500,161 | 597,319 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------|------|
| 江苏长电科技股份有限公司 | 11,429 | - |
| 合计 | 11,429 | - |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 六个月以内 | 219,645 |
| 六个月至一年 | 176,558 |
| 1年以内小计 | 396,203 |
| 1至2年 | 16,019 |
| 2至3年 | 5,955 |
| 3年以上 | 80,154 |
| 减：坏账准备 | -9,599 |
| 合计 | 488,732 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------|---------|
| 应收资产处置款 | 161,658 | 170,502 |
| 应收房租及水电物业费 | 119,601 | 24,099 |
| 应收服务费 | 81,474 | 15,637 |
| 应收代垫款项 | 64,273 | 31,526 |

| | | |
|------------|---------|---------|
| 应收押金及保证金 | 45,810 | 358,642 |
| 应收投资回收款 | 17,019 | - |
| 员工预支款 | 4,231 | 3,164 |
| 应收员工行权款 | 1,431 | 826 |
| 应收生活园区售房出售 | 347 | 401 |
| 其他 | 2,487 | 2,895 |
| 减：坏账准备 | -9,599 | -10,373 |
| 合计 | 488,732 | 597,319 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 10,373 | - | - | 10,373 |
| 2021年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 2,835 | - | - | 2,835 |
| 本期转回 | -3,609 | - | - | -3,609 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2021年6月30日余额 | 9,599 | - | - | 9,599 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------|--------|-------|-------|------|-------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 政府相关款项组合 | 118 | - | - | - | - | 118 |
| 其他组合 | 10,255 | 2,835 | 3,609 | - | - | 9,481 |
| 合计 | 10,373 | 2,835 | 3,609 | - | - | 9,599 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------------------|---------|------|---------------------|----------|
| 其他应收款 1 | 应收服务费及应收房租 | 189,606 | 一年以内 | 38.05 | 157 |
| 其他应收款 2 | 应收服务费及应收房租 | 95,199 | 一年以内 | 19.10 | 95 |
| 其他应收款 3 | 应收资产处置款 | 72,534 | 三年以上 | 14.56 | 72 |
| 其他应收款 4 | 应收资产处置款 | 43,893 | 一年以内 | 8.81 | 44 |
| 其他应收款 5 | 应收资产处置及应收服务费及应收房租 | 33,890 | 一年以内 | 6.80 | 2 |
| 合计 | / | 435,122 | / | 87.32 | 370 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,655,949 | 159,623 | 2,496,326 | 2,205,639 | 196,114 | 2,009,525 |
| 在产品 | 3,877,297 | 423,572 | 3,453,725 | 3,150,310 | 492,843 | 2,657,467 |
| 库存商品 | 442,357 | 110,014 | 332,343 | 907,830 | 356,821 | 551,009 |
| 合计 | 6,975,603 | 693,209 | 6,282,394 | 6,263,779 | 1,045,778 | 5,218,001 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|-----------|---------|----|---------|--------|---------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 196,114 | 3,573 | - | 37,907 | 2,157 | 159,623 |
| 在产品 | 492,843 | 81,283 | - | 145,055 | 5,499 | 423,572 |
| 库存商品 | 356,821 | 17,662 | - | 261,166 | 3,303 | 110,014 |
| 合计 | 1,045,778 | 102,518 | - | 444,128 | 10,959 | 693,209 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-------------------------|---------|------|---------|------|--------|--------|
| 持有待售员工住房 ^(注) | 146,922 | - | 146,922 | - | - | - |
| 合计 | 146,922 | - | 146,922 | - | - | - |

其他说明：

附注：经董事会批准，本集团拟出售生活园区住房给员工，本集团与员工签订了购房合同并收取了意向金，因此将相应的资产转入持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------|--------|
| 一年内到期的长期定期存款 | 2,551,136 | 23,780 |
| 合计 | 2,551,136 | 23,780 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 增值税留抵税额 | 923,952 | 2,362,428 |
| 预缴所得税 | 260,189 | 35,136 |
| 其他 | - | 38,109 |
| 合计 | 1,184,141 | 2,435,673 |

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------|------------|------------------|
| | | 追加投资 ⁽¹⁾ | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提减 值准备 | 其 他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海信芯投资中心（有限合伙） | 205,914 | - | - | -23,630 | - | - | - | - | - | 182,284 | - |
| 小计 | 205,914 | - | - | -23,630 | - | - | - | - | - | 182,284 | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重要联营企业 ^(注) | 6,962,767 | - | - | 76,420 | -16,144 | 220,375 | 11,367 | - | - | 7,232,051 | - |
| 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资 基金中心(有限合伙) | 1,074,610 | - | 20,963 | 228,207 | - | - | - | - | - | 1,281,854 | - |
| 中小企业发展基金(绍兴)股权投资 合伙企业(有限合伙) | 169,920 | 169,920 | - | -1,549 | - | - | - | - | - | 338,291 | - |
| 凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司 | 146,908 | - | - | 3,947 | 24 | - | - | - | - | 150,879 | - |
| 灿芯半导体(上海)有限公司 | 111,738 | - | - | 3,638 | -586 | - | - | - | - | 114,790 | - |
| 北方集成电路技术创新中心(北京) 有限公司 | 46,674 | - | - | 3,654 | 81 | - | - | - | - | 50,409 | - |
| 盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司 | 42,149 | 32,358 | - | -379 | -2,329 | -397 | - | - | - | 71,402 | - |
| 中芯聚源股权投资管理(上海)有限 公司 | 20,464 | - | - | 12,687 | 140 | - | 878 | - | - | 32,413 | - |
| 其他投资 | 837,945 | 125,000 | 6,724 | 40,246 | 744 | | | | | 997,211 | |
| 小计 | 9,413,175 | 327,278 | 27,687 | 366,871 | -18,070 | 219,978 | 12,245 | - | - | 10,269,300 | - |
| 合计 | 9,619,089 | 327,278 | 27,687 | 343,241 | -18,070 | 219,978 | 12,245 | - | - | 10,451,584 | - |

附注：本集团重要的联营企业包括江苏长电科技股份有限公司、芯鑫融资租赁有限责任公司、中芯集成电路(宁波)有限公司和中芯集成电路制造(绍兴)有限公司。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,089,482 | 1,021,465 |
| 减：减值准备 | - | - |
| 合计 | 1,089,482 | 1,021,465 |

其他说明：

其他非流动金融资产相关信息分析如下：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 权益工具 | | |
| —成本 | 630,330 | 595,154 |
| —累计公允价值变动 | 459,152 | 426,311 |
| 合计 | 1,089,482 | 1,021,465 |

(b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 权益工具 | | |
| —上市公司 | 261,677 | 238,314 |
| —非上市公司 | 827,805 | 783,151 |
| 合计 | 1,089,482 | 1,021,465 |

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产 | 58,937,583 | 51,415,003 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 58,937,583 | 51,415,003 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,464,116 | 117,510,422 | 1,268,477 | 127,243,015 |
| 2. 本期增加金额 | 71,086 | 16,292,475 | 115,016 | 16,478,577 |
| (1) 购置 | - | - | - | - |
| (2) 在建工程转入 | 71,086 | 16,292,475 | 115,016 | 16,478,577 |
| 3. 本期减少金额 | 214,820 | 6,095,340 | 42,220 | 6,352,380 |
| (1) 处置或报废 | 6,736 | 1,496,060 | 32 | 1,502,828 |
| (2) 其他 ^(注) | 109,926 | 3,198,130 | 27,182 | 3,335,238 |
| (3) 外币折算差异 | 98,158 | 1,401,150 | 15,006 | 1,514,314 |
| 4. 期末余额 | 8,320,382 | 127,707,557 | 1,341,273 | 137,369,212 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,048,387 | 72,282,825 | 1,005,389 | 75,336,601 |
| 2. 本期增加金额 | 193,138 | 4,998,214 | 71,447 | 5,262,799 |
| (1) 计提 | 193,138 | 4,998,214 | 71,447 | 5,262,799 |
| 3. 本期减少金额 | 95,419 | 2,512,094 | 45,665 | 2,653,178 |
| (1) 处置或报废 | 654 | 262,084 | 32 | 262,770 |
| (2) 其他 ^(注) | 6,996 | 1,468,870 | 17,224 | 1,493,090 |
| (3) 外币折算差异 | 87,769 | 781,140 | 28,409 | 897,318 |
| 4. 期末余额 | 2,146,106 | 74,768,945 | 1,031,171 | 77,946,222 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | - | 491,411 | - | 491,411 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - |
| (2) 外币折算差异 | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | 6,004 | - | 6,004 |
| (1) 处置或报废 | - | 302 | - | 302 |
| (2) 外币折算差异 | - | 5,702 | - | 5,702 |
| 4. 期末余额 | - | 485,407 | - | 485,407 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,174,276 | 52,453,205 | 310,102 | 58,937,583 |
| 2. 期初账面价值 | 6,415,729 | 44,736,186 | 263,088 | 51,415,003 |

附注：本集团于 2021 年处置子公司 SJ Semi 及其子公司，导致固定资产原值和累计折旧相应减少。

其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间固定资产计提的折旧金额为 5,262,799 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间：3,538,526 千元)，其中计入营业成本 4,367,924 千元、销售费用 2,049 千元、管理费用 166,186 千元及研发费用 726,640 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间：2,696,346 千元、970 千元、130,218 千元及 912,842 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日，账面价值约为 174,864 千元(原值 600,007 千元)的机器设备作为 181,529 千元的长期借款的抵押物，账面价值约为 722,461 千元(原值 1,280,998 千元)的房屋及建筑物作为 1,175,119 千元的长期借款的抵押物。于 2020 年 12 月 31 日，账面价值约为 660,294 千元(原值 73,578,287 千元)的机器设备作为 3,074,859 千元的长期借款的抵押物。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|-----------|-----------|---------|------|----|
| 机器设备 | 6,831,985 | 6,389,072 | 442,913 | - | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------|------------|
| 房屋及建筑物 | 657,841 | 手续不全，正在办理中 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 18,998,522 | 27,661,244 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 18,998,522 | 27,661,244 |

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海工厂扩建工程 | 10,739,038 | 63,118 | 10,675,920 | 20,445,831 | 63,859 | 20,381,972 |
| 北京工厂扩建工程 | 4,984,822 | - | 4,984,822 | 4,963,117 | - | 4,963,117 |
| 天津工厂扩建工程 | 2,348,760 | - | 2,348,760 | 1,385,740 | - | 1,385,740 |
| 深圳工厂扩建工程 | 990,474 | 1,615 | 988,859 | 574,626 | 1,635 | 572,991 |
| 江阴工厂扩建工程 | - | - | - | 357,022 | - | 357,022 |
| 其他 | 161 | - | 161 | 402 | - | 402 |
| 合计 | 19,063,255 | 64,733 | 18,998,522 | 27,726,738 | 65,494 | 27,661,244 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 外币报表折算差异 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 上海工厂扩建工程 | 94,951,887 | 20,445,831 | 3,320,199 | 12,819,387 | - | -207,605 | 10,739,038 | 77 | 77 | - | - | - | 借款及自有资金 |
| 北京工厂扩建工程 | 58,193,555 | 4,963,117 | 2,870,352 | 2,791,371 | - | -57,276 | 4,984,822 | 89 | 89 | - | - | - | 借款及自有资金 |
| 天津工厂扩建工程 | 17,963,196 | 1,385,740 | 1,898,519 | 916,339 | - | -19,160 | 2,348,760 | 87 | 87 | - | - | - | 借款及自有资金 |
| 深圳工厂扩建工程 | 14,222,110 | 574,626 | 835,423 | 296,931 | - | -122,644 | 990,474 | 76 | 76 | - | - | - | 借款及自有资金 |
| 江阴工厂扩建工程 (注) | - | 357,022 | - | 98,572 | 254,888 | -3,562 | - | / | / | - | - | - | 借款及自有资金 |
| 其他 | - | 402 | 461 | 702 | - | - | 161 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 185,330,748 | 27,726,738 | 8,924,954 | 16,923,302 | 254,888 | -410,247 | 19,063,255 | / | / | - | - | / | / |

附注：本集团于 2021 年处置子公司 SJ Semi 及其子公司，导致江阴工厂扩建工程原值减少 254,888 千元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 21,651 | 2,779,702 | 2,801,353 |
| 2. 本期增加金额 | - | 421,857 | 421,857 |
| (1) 购置 | - | 421,857 | 421,857 |
| 3. 本期减少金额 | 14,886 | 32,256 | 47,142 |
| (1) 处置子公司 | 14,669 | - | 14,669 |
| (2) 外币报表折算 | 217 | 32,256 | 32,473 |
| 4. 期末余额 | 6,765 | 3,169,303 | 3,176,068 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 9,039 | 1,256,161 | 1,265,200 |
| 2. 本期增加金额 | 2,910 | 304,401 | 307,311 |
| (1) 计提 | 2,910 | 304,401 | 307,311 |
| 3. 本期减少金额 | 5,888 | 15,501 | 21,389 |
| (1) 处置 | 5,785 | - | 5,785 |
| (2) 外币报表折算 | 103 | 15,501 | 15,604 |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 4. 期末余额 | 6,061 | 1,545,061 | 1,551,122 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| 4. 期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 704 | 1,624,242 | 1,624,946 |
| 2. 期初账面价值 | 12,612 | 1,523,541 | 1,536,153 |

其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间，使用权资产计提的折旧金额为 307,311 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间：336,503 千元)，计入营业成本 307,311 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间：计入营业成本 332,866 千元及研发费用 3,637 千元)。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利使用权 | 合计 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,838,166 | 671,057 | 4,573,058 | 7,082,281 |
| 2. 本期增加金额 | 24,267 | 17,219 | 42,011 | 83,497 |
| (1) 购置 | 24,267 | 17,219 | 42,011 | 83,497 |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | 85,816 | 34,986 | 53,192 | 173,994 |
| (1) 处置 | - | 204 | - | 204 |
| (2) 其他 ^(注) | 64,561 | 27,209 | - | 91,770 |
| (3) 外币报表折算 | 21,255 | 7,573 | 53,192 | 82,020 |
| 4. 期末余额 | 1,776,617 | 653,290 | 4,561,877 | 6,991,784 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 165,302 | 455,684 | 3,914,114 | 4,535,100 |
| 2. 本期增加金额 | 19,080 | 46,244 | 87,585 | 152,909 |
| (1) 计提 | 19,080 | 46,244 | 87,585 | 152,909 |
| 3. 本期减少金额 | 9,085 | 25,472 | 45,691 | 80,248 |
| (1) 处置 | - | 204 | - | 204 |
| (2) 其他 ^(注) | 6,218 | 16,806 | - | 23,024 |
| (3) 外币报表折算 | 2,867 | 8,462 | 45,691 | 57,020 |
| 4. 期末余额 | 175,297 | 476,456 | 3,956,008 | 4,607,761 |

| | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | 123,584 | 123,584 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | 1,434 | 1,434 |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| (2) 外币报表折算 | - | - | 1,434 | 1,434 |
| 4. 期末余额 | - | - | 122,150 | 122,150 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,601,320 | 176,834 | 483,719 | 2,261,873 |
| 2. 期初账面价值 | 1,672,864 | 215,373 | 535,360 | 2,423,597 |

附注：本集团于 2021 年处置子公司 SJ Semi 及其子公司，导致无形资产原值和累计摊销相应减少。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间无形资产的摊销金额为 152,909 千元，其中计入研发费用 39,140 千元，计入管理费用 27,127 千元，计入销售费用 64 千元，以及计入营业成本 86,578 千元(2020 年 6 月 30 日止六个月期间：60,274 千元、16,117 千元、12 千元及 131,051 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日，账面价值为 223,897 千元(原值 285,853 千元)的土地使用权作为美元 182,000 千元(人民币 1,175,119 千元)的长期借款的抵押物。于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为 65,014 千元(原值 70,640 千元)土地使用权作为美元 60,000 千元(人民币 391,950 千元)的长期借款的抵押物。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------|------------|
| 土地使用权 | 92,210 | 手续不全 |

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 固定资产折旧 | 1,613,651 | 241,411 | 2,009,409 | 291,871 |
| 可抵扣亏损 | 237,481 | 35,622 | 116,087 | 17,413 |
| 资产减值准备 | 91,491 | 11,436 | 475,643 | 59,456 |
| 无形资产摊销 | 57,841 | 8,374 | 62,603 | 8,982 |
| 合计 | 2,000,464 | 296,843 | 2,663,742 | 377,722 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|----------|---------|-----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他非流动金融资产的公允价值变动 | 458,483 | 114,621 | - | - |
| 固定资产折旧 | 402,952 | 58,160 | 1,632,567 | 215,065 |
| 合计 | 861,435 | 172,781 | 1,632,567 | 215,065 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 58,160 | 238,683 | 215,065 | 162,657 |
| 递延所得税负债 | -58,160 | 114,621 | -215,065 | - |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 14,367,333 | 13,777,400 |
| 可抵扣亏损 | 6,730,290 | 5,103,578 |
| 合计 | 21,097,623 | 18,880,978 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----------|-----------|
| 2021年 | 101,043 | 133,205 |
| 2022年 | 400,135 | 401,434 |
| 2023年 | 2,105,474 | 1,966,718 |
| 2024年 | 1,023,128 | 1,221,073 |
| 2025年 | 1,332,510 | 1,381,148 |
| 2026年 | 1,768,000 | - |
| 合计 | 6,730,290 | 5,103,578 |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 长期定期存款 ⁽¹⁾ | 22,067,085 | - | 22,067,085 | 10,704,949 | - | 10,704,949 |
| 长期借款质押保证金 ⁽²⁾ | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | - | 750,000 |
| 衍生金融工具 ⁽³⁾ | 181,977 | - | 181,977 | 189,744 | - | 189,744 |
| 衍生金融工具 | 6,397 | - | 6,397 | 6,472 | - | 6,472 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 保证金 | | | | | | |
| 其他 | 3,541 | - | 3,541 | 4,406 | - | 4,406 |
| 合计 | 23,009,000 | - | 23,009,000 | 11,655,571 | - | 11,655,571 |

附注：

(1). 长期定期存款为本集团持有的期限在一年以上的定期存款。

(2). 本集团为取得长期质押借款而支付质押保证金，于 2021 年 6 月 30 日 750,000 千元的定期存款(2020 年 12 月 31 日：750,000 千元)质押予银行作为 650,000 千元的长期借款(2020 年 12 月 31 日：650,000 千元)的质押物质押。

(3). 于 2021 年 6 月 30 日，衍生金融工具为交叉货币掉期合约和利率掉期合约。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 质押借款 | - | 979,875 |
| 信用借款 | - | 1,976,911 |
| 应付利息 | - | 22 |
| 合计 | - | 2,956,808 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------|---------|
| 交叉货币掉期合约 | 317,586 | 871,964 |
| 远期外汇合约 | - | 2,173 |
| 合计 | 317,586 | 874,137 |

其他说明：

请参见本节七、3。

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 应付材料采购款 | 1,789,313 | 1,976,487 |
| 应付服务采购款 | 1,103,269 | 1,034,171 |
| 合计 | 2,892,582 | 3,010,658 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，账龄超过一年的应付账款为24,183千元(2020年12月31日：18,195千元)，主要为应付材料采购款。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------|--------|
| 预收机台出售款 | 8,119 | 32,202 |
| 预收购房款 | 200 | 174 |
| 预收房租 | 115 | 478 |
| 合计 | 8,434 | 32,854 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 预收货款 | 5,060,957 | 1,185,162 |
| 预收学费 | 151,764 | 112,245 |
| 合计 | 5,212,721 | 1,297,407 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

包括在2020年12月31日账面价值中的1,297,407千元合同负债已于本期转入营业收入。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、短期薪酬 | 1,184,595 | 2,046,207 | 2,288,107 | 942,695 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 38,514 | 183,032 | 183,928 | 37,618 |
| 合计 | 1,223,109 | 2,229,239 | 2,472,035 | 980,313 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,157,494 | 1,827,169 | 2,067,693 | 916,970 |
| 二、职工福利费 | - | 8,149 | 8,149 | - |
| 三、社会保险费 | 16,378 | 116,104 | 116,831 | 15,651 |
| 其中：医疗保险费 | 14,464 | 101,305 | 101,936 | 13,833 |
| 生育保险费 | 1,317 | 10,018 | 10,084 | 1,251 |
| 工伤保险费 | 597 | 4,781 | 4,811 | 567 |
| 四、住房公积金 | 10,723 | 94,785 | 95,434 | 10,074 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,184,595 | 2,046,207 | 2,288,107 | 942,695 |

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 1、基本养老保险 | 35,705 | 177,030 | 178,103 | 34,632 |
| 2、失业保险费 | 2,809 | 6,002 | 5,825 | 2,986 |
| 合计 | 38,514 | 183,032 | 183,928 | 37,618 |

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------|---------|
| 企业所得税 | 37,330 | 113,609 |
| 个人所得税 | 8,223 | 24,012 |
| 印花税 | 4,240 | 6,024 |
| 房产税 | 3,218 | 554 |
| 土地使用税 | 939 | 1,332 |
| 增值税及附加 | 264 | 6,553 |
| 土地增值税 | - | 2,650 |
| 合计 | 54,214 | 154,734 |

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 6,420,244 | 7,882,431 |
| 合计 | 6,420,244 | 7,882,431 |

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 应付资产采购款 | 5,386,527 | 6,613,497 |
| 应付押金 | 574,117 | 652,783 |
| 应付电费 | 84,708 | 61,884 |

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 应付技术使用费 | 77,441 | 70,444 |
| 应付项目资金 | 68,915 | 247,652 |
| 应付残疾人保障金 | 30,826 | 20,301 |
| 应付服务费 | 22,704 | 38,226 |
| 应付气费 | 19,508 | 53,856 |
| 应付人才政策补贴 | 18,184 | 21,782 |
| 应付水费 | 17,257 | 15,361 |
| 应付保险费 | 15,504 | 2,933 |
| 应付学杂费 | 10,466 | 13,979 |
| 应付专利申请费 | 8,523 | 6,075 |
| 应付法务费用 | 7,837 | 8,291 |
| 应付咨询及审计费 | 7,713 | 7,192 |
| 应付员工行权费 | 3,264 | 17,917 |
| 应付员工报销款 | 896 | 1,809 |
| 应付通讯费 | 709 | 419 |
| 其他 | 65,145 | 28,030 |
| 合计 | 6,420,244 | 7,882,431 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日,账龄超过 1 年的其他应付款为 498,453 千元(2020 年 12 月 31 日:457,345 千元),主要为未结清的应付资产采购款。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 长期借款—一年内到期部分 | 2,578,533 | 5,274,538 |
| 应付债券—一年内到期部分 | 1,498,483 | - |
| 租赁负债—一年内到期部分 | 696,011 | 620,258 |
| 厂房购置长期应付款—一年内到期部分 | 95,333 | 130,794 |
| 应付利息—一年内到期部分 | 74,393 | 108,852 |
| 专利购置费长期应付款—一年内到期部分 | 16,460 | 16,460 |
| 合计 | 4,959,213 | 6,150,902 |

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 信用借款 | 21,419,140 | 17,383,932 |
| 保证借款 | 8,495,375 | 10,104,835 |
| 抵押借款 | 1,356,648 | 3,466,809 |
| 质押借款 | 650,000 | 650,000 |
| 减：一年内到期的长期借款 | | |
| 其中：保证借款 | -1,345,864 | -1,180,542 |
| 信用借款 | -1,131,189 | -1,152,084 |
| 抵押借款 | -101,480 | -2,941,912 |
| 合计 | 29,342,630 | 26,331,038 |

长期借款分类的说明：

- ① 于2021年6月30日，银行信用借款金额为21,419,140千元(2020年12月31日：17,383,932千元)，其中一年内需偿还部分金额为1,131,189千元。
- ② 于2021年6月30日，银行保证借款金额为8,495,375千元(2020年12月31日：10,104,835千元)，由本集团部分子公司提供担保，其中一年内需偿还部分金额为1,345,864千元。
- ③ 于2021年6月30日，银行抵押借款金额为1,356,648千元(2020年12月31日：3,466,809千元)。上述抵押借款中，181,529千元抵押借款是本集团将账面价值约为174,864千元(原值600,007千元)的机器设备与融资租赁公司进行售后租回交易，由于本集团拥有回购权，控制权未发生转移，此售后租回交易实质上是抵押借款；其余1,175,119千元借款由本集团账面价值223,897千元(原值285,853千元)的土地使用权及账面价值722,461千元(原值1,280,998千元)的房屋及建筑物作为抵押。
- ④ 于2021年6月30日，银行质押借款650,000千元系由本集团750,000千元的定期存款作担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，长期借款的利率区间为1.2%至4.46%(2020年12月31日：1.2%至4.75%)。

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 应付债券 | 5,367,783 | 5,469,756 |

| | | |
|--------------|------------|-----------|
| 减：一年内到期的应付债券 | -1,498,483 | - |
| 合计 | 3,869,300 | 5,469,756 |

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 债券名称 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
|--------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|------|----------|---------|------|---------|----------|-----------|
| 2 亿美元可转债 ^① | 2019 年 12 月 9 日 | 2.58 年 | 1,375,206 | 72,715 | - | 203 | - | - | -59,861 | -421 | 12,636 |
| 6 亿美元债券 ^② | 2020 年 2 月 27 日 | 5 年 | 4,207,560 | 3,899,683 | - | -173,380 | 175,619 | - | - | -45,258 | 3,856,664 |
| 15 亿人民币中期票据 ^③ | 2019 年 3 月 4 日 | 3 年 | 1,500,000 | 1,497,358 | - | -53,550 | 54,675 | - | - | - | 1,498,483 |
| 合计 | / | / | 7,082,766 | 5,469,756 | - | -226,727 | 230,294 | - | -59,861 | -45,679 | 5,367,783 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

附注：

① 本公司于 2016 年 7 月 7 日发行本金总额为 450,000,000 美元的 6 年期零息可转换债券（“2016 年可转债”），并于 2019 年 12 月 9 日溢价 16% 增发 200,000,000.00 美元，每单位面值 250,000 美元（“2019 年可转债”）。该债券主要条款及信息如下：

- 计价方式：以美元计价。
- 到期日：自发行日期起计六年，即 2022 年 7 月 7 日。
- 利息：不附任何利息，除非于到期日本金或溢价的偿还(如有)被不当扣留或拒绝，在此情况下，该未付金额须按年利率 2.0% 计息。
- 转股

转股价格：转换该债券时的新股价格为每股 0.9250 港元，于以下情况可按照债券条款予以反摊薄调整，包括：分拆、重新归类或合并本公司股份、利润或资本公积资本化、资本分派、发行期权或股权等。股份合并于 2016 年 12 月 7 日生效后，兑换价调整至每股 9.250 港元。

转股期：债券持有人均有权于 2016 年 8 月 17 日或之后直至到期日前 7 日的营业时间结束时随时将该债权转换成股份，若该债券于到期日前可供赎回，转股期则会在确定可供赎回日期前 7 日的营业时间结束时终止。

可发行转股份数：按初步转股价 0.9250 港元(以预定固定汇率 7.7677 港元兑 1.0 美元换算)全部转换该债券时，将发行 3,778,881,081 股。股份合并于 2016 年 12 月 7 日生效后，转股数调整至 377,888,108 股。

- 赎回

按本公司选择：

到期赎回：本公司将于到期日按本金额赎回尚未赎回的该债券。

因税务原因赎回：本公司将选择向债券持有人发出不少于 30 日但不超过 60 日的通知，于税务赎回通知指定日期后按本金随时赎回全部债券。

按选择赎回：本公司在发出不少于 45 日或不多于 60 日的通知后，可于 2020 年 7 月 7 日后任何期间按本金全额随时赎回该债券(若连续 20 个交易日(最后一个交易日不超过赎回通知发出日期前 10 日)收盘价至少为赎回通知发出日期前生效转股价格的 130%)。若未赎回该债券本金总额低于原先发行本金总额的 10%，则发行人可按其本金额赎回全部该债券。

按债券持有人选择：

控制权变动赎回：若控制权出现变动，债券持有人将有权按其选择，要求本公司于控制权变动认购日期按债券本金，赎回该持有人全部或部份债券。

按选择赎回：债券持有人有权按其选择，要求发行人于 2020 年 7 月 7 日按债券本金额赎回该持有人全部或部份债券。

- 购买：发行人或各自子公司可于适用法律及法规，随时在公开市场或以其他形式按任何价格购买该债券。
- 注销：发行人或任何子公司赎回、兑换或购买的该债券将被即时注销。全部被注销债券的股票将转交至过户登记处或其指定对象，该债券不得重新发行或重新出售。

该债券为复合工具，包括负债组成部分及权益组成部分。

初始确认后，该债券的负债组成部分以实际利率法按摊销成本入账。2016 年可转债负债组成部分的实际年利率为 3.78%，2021 年可转债负债组成部分的实际年利率为 4.10%。划分为权益成分的部分将一直保留在股东权益内直至行使换股权。

2021 年上半年，本金为人民币 59,861 千元的可转换债券转换成 7,977,636 股普通股。

② 本公司于 2020 年 2 月 27 日在新加坡证券交易所发行本金为 6 亿美元的五年期无抵押公司债券，此债券票面固定年利率为 2.693%，每半年付息一次（于每年 2 月 27 日及 8 月 29 日）。

③ 于 2018 年 3 月 28 日本公司于 2019 年 3 月 4 日通过中国银行间市场交易商协会发行人民币 15 亿元三年期中期票据，此债券固定票面年利率为 3.57%，每年付息一次，于 2020 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 4 日及 2022 年 3 月 4 日支付利息。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------|-----------|
| 租赁负债 | 1,690,133 | 1,602,230 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -696,011 | -620,258 |
| 合计 | 994,122 | 981,972 |

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团租赁负债为租赁期间为一年以上的租入厂房及机器设备按尚未支付的租赁付款额的现值确认。

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 政府补助-资产类 | 5,147,287 | 2,820 | 567,768 | 4,582,339 |
| 政府补助-收益类 | 1,317,385 | 21,455 | 582,851 | 755,989 |
| 合计 | 6,464,672 | 24,275 | 1,150,619 | 5,338,328 |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------|-----------|--------------|---------------------|----------------|----------|-----------|-----------------|
| 先进制程政府项目资金 | 4,094,659 | - | - | 425,925 | -25,894 | 3,642,840 | 与资产相关 |
| 先进制程政府项目资金 | 826,866 | 3,530 | - | 477,339 | -30,619 | 322,438 | 与收益相关 |
| 成熟制程政府项目资金 | 83,893 | - | - | 34,282 | -596 | 49,015 | 与资产相关 |
| 成熟制程政府项目资金 | 64,829 | - | - | 91 | -868 | 63,870 | 与收益相关 |
| 其他 | 968,735 | 2,820 | - | 39,811 | -41,260 | 890,484 | 与资产相关 |
| 其他 | 425,690 | 17,925 | - | 48,126 | -25,808 | 369,681 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,464,672 | 24,275 | - | 1,025,574 | -125,045 | 5,338,328 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本集团于 2021 年处置子公司 SJ Semi 及其子公司，导致递延收益转出 37,140 千元。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------|---------|
| 衍生金融工具 | 130,968 | 135,223 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 合计 | 130,968 | 135,223 |

其他说明：

本集团的衍生金融工具为交叉货币掉期合约及利率掉期合约。

53、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | | | | 期末余额 |
|------|---------|-------------|----|------|-------|-------|-------|----|-------|---------|
| | | 发行新股 | 送股 | 股份支付 | 可转债转股 | 永续债转股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 219,108 | - | - | 167 | 207 | 4,764 | - | - | 5,138 | 224,246 |

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----|------------|-------------|
| 永续债 | - | 1,985,759 |

于2018年4月23日，本公司与国家集成电路基金及鑫芯香港订立永续次级可换股证券认购协议。据此条款，永续次级可换股证券认购协议受其规限，本公司有条件同意发行，国家集成电路产业基金通过鑫芯香港有条件同意认购本金总额为3亿美元的永续次级可换股证券。于2018年8月29日，本公司完成发行本金总额3亿美元的永续次级可换股证券。

于2018年4月23日，本公司与大唐香港订立永续次级可换股证券认购协议。据此条款，永续次级可换股证券认购协议受其规限，本公司有条件同意发行，大唐香港有条件同意认购本金总额为2亿美元的永续次级可换股证券。于2018年6月29日，本公司完成发行本金总额2亿美元的永续次级可换股证券。

于2017年12月14日，本公司按每股面值250千美元发行本金总额为65,000千美元的永续次级可换股证券（“永续次级可换股证券”）。

本集团将该等永续次级可换股证券作为权益核算，原因是本集团并没有因发行该等证券而产生的分派现金或其他财务资产合同义务。证券将一直列作其他权益工具核算，直至转换为普通股。届时，已于权益确认的结余将结转至普通股股本及股本溢价。

截至2021年6月30日止，本集团永续次级可换股证券净账面净值合计为0千元（已扣除发行费用）。账面价值1,985,759千元的永续次级可转股证券全部转股并兑换为183,178,403股本公司普通股。截至2021年6月30日止六个月期间，本公司未进行分派。

截至2020年6月30日止，本集团永续次级可换股证券净账面净值合计为2,250,527千元（已扣除发行费用）。无永续次级可转股证券兑换成本公司普通股。截至2020年6月30日止六个月期间，本公司已作出金额500万美元（折合约人民币35,304千元）的分派；假设永续次级可换股证券获全数兑换，永续次级可换股证券将兑换为207,602,199股普通股。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|-------------|-----------|------|------|-------------|-----------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 183,178,403 | 1,985,759 | - | - | 183,178,403 | 1,985,759 | - | - |
| 合计 | 183,178,403 | 1,985,759 | - | - | 183,178,403 | 1,985,759 | - | - |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

截至2021年6月30日止六个月期间，账面价值1,985,759千元的永续次级可转股证券发生部分转股并兑换为183,178,403股本公司普通股。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--|------------|-----------|--------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 93,122,416 | 2,118,192 | - | 95,240,608 |
| 其他资本公积—权益法核算的长期股权投资被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 | 569,320 | 219,978 | - | 789,298 |
| 其他资本公积—股份支付 | 350,787 | 48,514 | 45,224 | 354,077 |

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| 可转换债券权益部分 | 13,823 | - | 11,419 | 2,404 |
| 其他资本公积-其他 | 165,255 | 7,039 | - | 172,294 |
| 合计 | 94,221,601 | 2,393,723 | 56,643 | 96,558,681 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2021年6月30日止六个月期间，本集团资本公积变动主要由于永续次级可转股证券转股导致的股本溢价变动。其余变动系可转换公司债券转股和股份支付行权导致的股本溢价变动、本集团持股比例被动稀释导致的其他资本公积变动、与少数股东权益性交易及权益法核算的长期股权投资被投资单位所有者权益的其他变动。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -5,359,636 | -1,553,647 | - | - | - | -1,024,844 | -528,803 | -6,384,480 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期储备 | -126,291 | 26,986 | - | - | - | 26,986 | - | -99,305 |
| 外币财务报表折算差额 | -5,233,345 | -1,580,633 | - | - | - | -1,051,830 | -528,803 | -6,285,175 |
| 其他综合收益合计 | -5,359,636 | -1,553,647 | - | - | - | -1,024,844 | -528,803 | -6,384,480 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

□适用 √不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 ^(注) |
|-----------------------|------------|--------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 8,061,205 | 3,783,832 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 8,061,205 | 3,783,832 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,241,321 | 4,332,270 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 应付永续债持有者股利 | - | 54,897 |
| 其它减少 | - | - |
| 期末未分配利润 | 13,302,526 | 8,061,205 |

附注：上年度数据为 2020 年全年金额。

调整期初未分配利润明细：

- (1). 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- (2). 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (3). 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- (4). 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (5). 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 15,852,618 | 11,586,216 | 12,939,764 | 9,873,663 |
| 其他业务 | 237,769 | 213,566 | 221,735 | 194,409 |
| 合计 | 16,090,387 | 11,799,782 | 13,161,499 | 10,068,072 |

主营业务收入和主营业务成本情况

单位：千元 币种：人民币

| | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 集成电路晶圆代工 | 14,505,033 | 11,224,533 | 11,775,323 | 9,169,383 |
| 其他 | 1,347,585 | 361,683 | 1,164,441 | 704,280 |
| 合计 | 15,852,618 | 11,586,216 | 12,939,764 | 9,873,663 |

主营业务收入按经营地区分类

单位：千元 币种：人民币

| | 本期发生额 | | | |
|------------|-----------|--------------------|----------------------|------------|
| | 中国内地及中国香港 | 北美洲 ⁽¹⁾ | 欧洲及亚洲 ⁽²⁾ | 合计 |
| 主营业务收入 | | | | |
| 其中：在某一时刻确认 | 9,447,182 | 4,004,137 | 2,401,299 | 15,852,618 |

附注：

(1) 呈列之收入源于总部位于北美洲，但最终出售及付运产品予全球客户的公司。

(2) 不包括中国内地及中国香港。

其他业务收入和其他业务成本情况

单位：千元 币种：人民币

| | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 |
| 学校幼儿园收入 | 168,819 | 131,465 | 133,253 | 120,167 |
| 其他 | 68,950 | 82,101 | 88,482 | 74,242 |
| 合计 | 237,769 | 213,566 | 221,735 | 194,409 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,212,721 元，其中：

5,212,721 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------|--------|
| 印花税 | 21,327 | 26,467 |
| 房产税 | 21,246 | 20,757 |
| 土地使用税 | 3,443 | 3,435 |
| 城市维护建设税 | 1,544 | 27,034 |
| 教育费附加 | 1,123 | 19,472 |
| 其他 | 1,517 | 505 |
| 合计 | 50,200 | 97,670 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------|--------|
| 职工薪酬费用 | 60,391 | 61,343 |
| 推广费 | 3,361 | 3,962 |
| 股份支付推销费 | 2,934 | 3,086 |
| 租赁费 | 2,407 | 2,680 |
| 折旧费用 | 2,049 | 970 |
| 广告费 | 1,179 | 548 |
| 通信费 | 1,156 | 275 |
| 水电费 | 717 | 551 |
| 咨询费 | 526 | 482 |
| 差旅费 | 342 | 585 |
| 车辆使用费 | 98 | 94 |
| 无形资产推销费 | 64 | 12 |
| 其他 | 1,926 | 1,106 |
| 合计 | 77,150 | 75,694 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------|---------|
| 职工薪酬费用 | 219,534 | 278,594 |
| 折旧费用 | 166,186 | 130,218 |
| 保安保洁费 | 33,001 | 38,498 |
| 律师费 | 29,319 | 15,925 |
| 无形资产推销费 | 27,127 | 16,117 |
| 福利费 | 17,631 | 15,194 |
| 燃料动力及水电费 | 17,597 | 61,657 |

| | | |
|-------------|---------|---------|
| 股份支付摊销费 | 15,745 | 23,235 |
| 电脑及软件费 | 15,475 | 22,923 |
| 咨询费 | 5,084 | 9,040 |
| 原材料及低值易耗品消耗 | 3,777 | 107,331 |
| 维修维护费 | 2,987 | 47,527 |
| 办公费用 | 1,705 | 6,136 |
| 保险费 | 1,203 | 5,015 |
| 其他 | 31,642 | 54,163 |
| 合计 | 588,013 | 831,573 |

2020 年上半年度，由于本集团部分子公司尚处在开办期，本集团将相应的折旧费用、维修维护费、燃料动力及水电费、原材料及低值易耗品消耗等费用计入管理费用核算。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-----------|
| 折旧费用 | 726,640 | 916,461 |
| 职工薪酬费用 | 483,783 | 494,834 |
| 研究测试费 | 213,493 | 213,780 |
| 电脑及软件费 | 209,044 | 197,365 |
| 维修维护费 | 76,121 | 135,954 |
| 燃料动力及水电费 | 74,096 | 75,786 |
| 原材料及低值易耗品消耗 | 68,693 | 137,547 |
| 无形资产摊销费用 | 39,140 | 60,274 |
| 专利申请费 | 20,321 | 22,095 |
| 股份支付摊销费 | 12,400 | 6,426 |
| 其他 | 13,743 | 17,941 |
| 合计 | 1,937,474 | 2,278,463 |

其他说明：

折旧费用其中使用权资产折旧费用本期发生额 0 千元，上期发生额为 3,637 千元。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------|----------|
| 利息费用 | 360,948 | 255,747 |
| 减：利息收入 | -694,198 | -492,130 |
| 汇兑损益 | -9,178 | -27,924 |
| 其他 | 8,412 | 10,895 |
| 合计 | -334,016 | -253,412 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|---------|
| 递延收益摊销 | 1,025,574 | 607,807 |
| 财政奖励金 | 37,928 | 57,837 |
| 其他 | 22,336 | 35,468 |
| 合计 | 1,085,838 | 701,112 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------|---------|
| 处置子公司产生的投资收益 | 1,487,361 | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 343,241 | 173,604 |
| 收到其他非流动金融资产投资分红 | 2,305 | 2,674 |
| 处置其他非流动金融资产等取得的投资损失 | - | -1,279 |
| 处置长期股权投资产生的投资损失 | -529 | -15,009 |
| 其他 | 318 | 3,954 |
| 合计 | 1,832,696 | 163,944 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------|
| 衍生金融工具公允价值变动收益 | 74,720 | - |
| 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | 21,652 | 203,022 |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 1,122 | - |
| 合计 | 97,494 | 203,022 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|--------|
| 应收账款坏账损失确认/(转回) | 2,148 | -7,125 |
| 其他应收账款坏账损失(转回)/确认 | -774 | 7,066 |
| 合计 | 1,374 | -59 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------|---------|
| 一、坏账损失 | - | - |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -27,850 | 302,815 |
| 三、长期股权投资减值损失 | - | - |
| 四、投资性房地产减值损失 | - | - |
| 五、固定资产减值损失 | - | - |
| 六、工程物资减值损失 | - | - |
| 七、在建工程减值损失 | - | - |
| 八、生产性生物资产减值损失 | - | - |
| 九、油气资产减值损失 | - | - |
| 十、无形资产减值损失 | - | - |
| 十一、商誉减值损失 | - | - |
| 十二、其他 | - | - |
| 合计 | -27,850 | 302,815 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------|--------|
| 固定资产处置利得/(损失) | 115,797 | -5,000 |
| 合计 | 115,797 | -5,000 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|-------|---------------|
| 罚款收入 | 1,370 | 5,969 | 1,370 |
| 其他 | 610 | 165 | 610 |
| 合计 | 1,980 | 6,134 | 1,980 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|--------|---------------|
| 对外捐赠 | 2,001 | 10,532 | 2,001 |
| 其他 | 135 | 104 | 135 |
| 合计 | 2,136 | 10,636 | 2,136 |

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------|---------|
| 当期所得税费用 | -55,592 | 203,161 |
| 递延所得税费用 | 36,708 | 11,455 |
| 合计 | -18,884 | 214,616 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------------|-----------|
| 利润总额 | 5,074,229 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,268,557 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -83,872 |
| 优惠税率的影响 | -807,667 |
| 研发费用的加计扣除 | -228,506 |
| 当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 | 60,713 |
| 当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | 366,620 |
| 使用以前年度未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损 | -332,488 |
| 其他 | -262,241 |
| 所得税费用 | -18,884 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 本期发生额 | | | |
|----------|------------|---------|------------|-----------|
| | 所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 现金流量套期储备 | 26,986 | - | 26,986 | - |
| 外币报表折算差额 | -1,580,633 | - | -1,051,830 | -528,803 |

78、每股收益**(1). 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：千元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 5,241,321 | 1,386,406 |
| 向永续债持有者支付的股利 | - | -35,304 |
| 用作计算基本每股收益的合并净利润 | 5,241,321 | 1,351,102 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 7,892,359,745 | 5,216,527,827 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.26 |

(2). 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：千元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 5,241,321 | 1,386,406 |
| 向永续债持有者支付的股利 | - | -35,304 |
| 用作计算基本每股收益的合并净利润 | 5,241,321 | 1,351,102 |
| 可转换债券的利息费用 | 204 | 66,858 |
| 永续债利息费用 | - | 35,304 |
| 用作计算稀释每股收益的合并净利润 | 5,241,525 | 1,453,264 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 7,892,359,745 | 5,216,527,827 |
| 员工股票期权和受限股票单位 | 24,943,135 | 25,048,756 |
| 可转换债券 | 2,496,106 | 330,465,243 |
| 永续可转债 | 5,060,187 | 314,862,205 |
| 用作计算稀释每股收益的发行在外普通股的加权平均数 | 7,924,859,173 | 5,886,904,031 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.25 |

79、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 政府补助 | 963,211 | 1,165,527 |
| 利息收入 | 202,139 | 93,558 |
| 押金、保证金 | 133,783 | 139,552 |
| 其他 | 10,562 | 133,924 |
| 合计 | 1,309,695 | 1,532,561 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------|---------|
| 保证金 | 307,267 | 781,381 |
| 其他 | 80,891 | 51,283 |
| 合计 | 388,158 | 832,664 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------|--------|
| 借款保证金 | 346,223 | - |
| 股份支付行权 | 21,068 | 54,644 |
| 衍生金融工具交割 | 10,691 | - |
| 合计 | 377,982 | 54,644 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------|---------|
| 衍生金融工具交割 | 514,444 | 9,442 |
| 租赁负债 | 306,222 | 374,930 |
| 合计 | 820,666 | 384,372 |

80、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 5,093,113 | 1,210,273 |
| 加：资产减值准备 | 27,850 | -302,815 |
| 信用减值损失 | 1,374 | -59 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,262,799 | 3,538,526 |
| 使用权资产摊销 | 307,311 | 336,503 |
| 无形资产摊销 | 152,909 | 207,454 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -115,797 | 5,000 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -97,494 | -203,022 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -131,877 | -156,874 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,832,696 | -163,944 |
| 股份支付摊销费 | 50,364 | 42,053 |
| 递延收益摊销 | -1,025,574 | -607,807 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -76,026 | 11,455 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 114,621 | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,253,057 | -55,078 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -329,855 | -1,720,668 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,356,656 | 1,323,962 |
| 其他货币资金变动 | 757,898 | -371,204 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,262,519 | 3,093,755 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 承担债务购置长期资产 | 5,386,527 | 9,074,064 |
| 可转债转股 | 59,861 | 4,077,874 |
| 永续债转股 | 1,985,759 | 649,474 |
| 使用权资产增加 | 421,857 | 13,801,412 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 46,353,079 | 22,256,384 |
| 减：现金的期初余额 | 64,191,852 | 15,628,219 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,838,773 | 6,628,165 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|--------------------------------|-----------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,555,721 |
| 其中：处置 SJ Semi 及其子公司收到的现金及现金等价物 | 2,555,721 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 371,946 |
| 其中：SJ Semi 及其子公司持有的现金及现金等价物 | 371,946 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | - |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,183,775 |

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 一、现金 | 46,353,079 | 64,191,852 |
| 其中：库存现金 | 273 | 293 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 46,352,806 | 64,191,559 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 46,353,079 | 64,191,852 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |

其他说明：

□适用 √不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|-----------|---|
| 货币资金 | 1,411,204 | 包括政府补助下受限金额为 820,099 千元和因信用证及借款而质押的定期存款等为 591,105 千元。 |

| | | |
|---------|-----------|-----------------------|
| 无形资产 | 223,897 | 抵押用于长期借款的土地使用权。 |
| 固定资产 | 897,325 | 抵押用于长期借款的机器设备及房屋及建筑物。 |
| 其他非流动资产 | 750,000 | 为取得长期质押借款而支付质押保证金。 |
| 合计 | 3,282,426 | / |

83、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：千元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 9,393,508 | 6.4567 | 60,651,064 |
| 日元 | 5,051,205 | 0.0584 | 295,132 |
| 欧元 | 21,261 | 7.6862 | 163,419 |
| 港币 | 43,187 | 0.8321 | 35,935 |
| 台币 | 22,952 | 0.2312 | 5,306 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 324,293 | 6.4567 | 2,093,861 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 19,648 | 6.4567 | 126,859 |
| 日元 | 65,717 | 0.0584 | 3,840 |
| 港币 | 1,882 | 0.8321 | 1,566 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：美元 | 1,539 | 6.4567 | 9,938 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 769,400 | 6.4567 | 4,967,785 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：美元 | 599,269 | 6.4567 | 3,869,300 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 212,314 | 6.4567 | 1,370,848 |
| 日元 | 2,752,056 | 0.0584 | 160,797 |
| 欧元 | 12,154 | 7.6862 | 93,415 |
| 港币 | 485 | 0.8321 | 404 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 500,881 | 6.4567 | 3,234,036 |
| 港币 | 10,552 | 0.8321 | 8,780 |
| 欧元 | 13,630 | 7.6862 | 104,767 |
| 日元 | 2,072,471 | 0.0584 | 121,090 |
| 英镑 | 473 | 8.9410 | 4,233 |
| 租赁负债 | | | |
| 其中：美元 | 261,764 | 6.4567 | 1,690,133 |

其他说明：

上述外币货币性项目中的外币是指除人民币之外的所有货币(其范围与本节十、1、(1)中的外币项目不同)。

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

本集团的主要经营位于中国境内, 服务于境内外客户, 主要业务以美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为人民币)依然存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的外汇风险; 为此, 本集团通过签署远期外汇合约或交叉货币掉期合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

85、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

请参见本节七、51 和 67。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

86、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|-----------|------------|--------|----------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| SJ Semi 及其子公司 | 2,555,721 | 55.87% | 股权转让 | 2021 年 5 月 6 日 | 本公司与 Silver Starry Limited、Integrated Victory (BVI) Limited、中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州元禾厚望长芯创业投资合伙企业（有限合伙）及苏州璞华创宇股权投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 4 月 22 日签订股权转让协议，以美元 397,083 千元出售所持有 SJ Semi 的 55.87% 股权，处置日为 2021 年 5 月 6 日。故自 2021 年 5 月 6 日起，本集团不再将 SJ Semi 及其子公司纳入合并范围。 | 1,487,918 | - | - | - | - | - | -557 |

其他说明：

适用 不适用

处置信息如下：

于 2021 年 5 月 6 日，本公司丧失对 SJ Semi 及其子公司的控制权，处置收益为 1,487,361 千元。

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|----------------------------------|------------|
| 处置 SJ Semi 及其子公司收到的对价 | 2,555,721 |
| 减：合并财务报表层面享有的 SJ Semi 及其子公司净资产份额 | -1,067,803 |
| 其他综合收益转入当期损益 | -557 |
| 处置产生的投资收益 | 1,487,361 |

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 柏途企业有限公司 | 萨摩亚 | 萨摩亚 | 提供市场推广相关活动 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 中国 | 中国 | 制造及买卖半导体产品 | - | 100.00 | 投资设立 |
| SMIC, Americas | 美利坚合众国 | 美利坚合众国 | 提供市场推广相关活动 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 中国 | 中国 | 制造及买卖半导体产品 | - | 100.00 | 投资设立 |
| SMIC Japan Corporation | 日本 | 日本 | 提供市场推广相关活动 | 100.00 | - | 投资设立 |
| SMIC Europe S. r. l. | 意大利 | 意大利 | 提供市场推广相关活动 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 中芯集电投资(上海)有限公司 | 中国 | 中国 | 投资控股 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 中国 | 中国 | 制造及买卖半导体产品 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 中芯国际开发管理(成都)有限公司 | 中国 | 中国 | 建造、营运及管理中芯成都的宿舍、学校及超市市场 | 100.00 | - | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|------------|--------|--------|------|
| Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation | 英属维京群岛 | 英属维京群岛 | 提供市场推广相关活动 | 100.00 | - | 投资设立 |
| SMIC Shanghai (Cayman) Corporation | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 | 100.00 | - | 投资设立 |
| SMIC Tianjin (Cayman) Corporation | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 | 100.00 | - | 投资设立 |
| SilTech Semiconductor Corporation | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资控股 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司 | 中国 | 中国 | 研发活动 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 中芯国际控股有限公司 | 中国 | 中国 | 投资控股 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 芯电半导体(香港)有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 中国 | 中国 | 制造及买卖半导体产品 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 芯电半导体(上海)有限公司 | 中国 | 中国 | 制造及买卖半导体产品 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 ⁽¹⁾ | 中国 | 中国 | 制造及买卖半导体产品 | - | 51.00 | 投资设立 |
| 中芯晶圆股权投资(上海)有限公司 | 中国 | 中国 | 投资控股 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司 | 中国 | 中国 | 投资控股 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 上海合芯投资管理合伙企业(有限合伙) ⁽²⁾ | 中国 | 中国 | 投资控股 | - | 99.00 | 投资设立 |
| 中芯南方集成电路制造有限公司 ⁽³⁾ | 中国 | 中国 | 制造及买卖半导体产品 | - | 38.52 | 投资设立 |
| 中芯国际创新设计服务中心(宁波)有限公司 | 中国 | 中国 | 设计活动 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 上海市民办中芯学校 | 中国 | 中国 | 民办教育 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 北京市中芯学校 | 中国 | 中国 | 民办教育 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 中芯京城集成电路制造(北京)有限公司 ⁽⁴⁾ | 中国 | 中国 | 制造及买卖半导体产品 | - | 51.00 | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- (1). 于 2021 年 6 月 30 日，本集团对中芯北方的持股比例为 51.00%，中芯北方相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应由出席董事会会议的二分之一的董事同意才能通过。中芯北方董事会成员共 7 名，本集团有权派出 4 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 57.14%。
- (2). 截至 2021 年 6 月 30 日，本集团对上海合芯投资管理合伙企业(有限合伙)的持股比例为 99%，合伙企业不设董事会，合伙人按照实缴出资比例进行利润分配或损失分担。
- (3). 于 2021 年 6 月 30 日，本集团对中芯南方的持股比例为 38.52%，中芯南方相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应由出席董事会会议的二分之一的董事同意才能通过，部分保护性事项需由董事会三分之二以上通过。中芯南方董事会成员共 7 名，本集团有权派出 4 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 57.14%。
- (4). 截至 2021 年 6 月 30 日，本集团对中芯京城集成电路制造(北京)有限公司的持股比例为 51.00%，中芯京城集成电路制造(北京)有限公司相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应由出席董事会会议的二分之一的董事同意才能通过。中芯京城集成电路制造(北京)有限公司董事会成员共 3 名，本集团有权派出 2 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 66.67%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|-------------|--------------|----------------|------------|
| 中芯南方 | 61.48% | -511,900 | - | 23,873,807 |
| 中芯北方 | 49.00% | 357,480 | - | 14,774,805 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

请参见上述“在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明”。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中芯南方 | 22,879,014 | 33,611,154 | 56,490,168 | 10,222,895 | 7,433,704 | 17,656,599 | 26,470,113 | 35,350,425 | 61,820,538 | 14,994,350 | 6,701,196 | 21,695,546 |
| 中芯北方 | 16,359,202 | 20,614,563 | 36,973,765 | 5,060,992 | 1,745,462 | 6,806,454 | 18,604,027 | 19,871,500 | 38,475,527 | 6,560,902 | 2,146,629 | 8,707,531 |

单位：千元 币种：人民币

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中芯南方 | 1,435,229 | -832,629 | -461,140 | 3,699,082 | 363,219 | -652,923 | -318,554 | -593,799 |
| 中芯北方 | 4,391,439 | 731,199 | - | 1,201,820 | 3,160,825 | 285,786 | 725,155 | 5,806,850 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|------|--|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏长电科技股份有限公司 | 中国江苏 | 中国江苏 | 研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置,销售本企业自产机电产品及成套设备 | - | 12.86 | 权益法 |
| 芯鑫融资租赁有限责任公司 | 中国上海 | 中国上海 | 融资租赁业务 | 8.17 | - | 权益法 |
| 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 中国浙江 | 中国浙江 | 制造及买卖半导体产品 | - | 15.85 | 权益法 |
| 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 | 中国浙江 | 中国浙江 | 集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装;先进晶圆级封装;电子元器件及光学元器件研发及制造;光刻掩膜版开发制造 | - | 19.57 | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

根据投资协议,本集团通过拥有权利委任董事进入以上企业董事会或于合伙实体的合伙人会议上投票,对该等公司拥有重大影响,但并无控制权。表决权比例按所委任董事比例计算。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

除上述四家企业外,本集团对以下企业持股比例也低于20%。由于在董事会或类似机构中拥有席位,本集团能够对这些企业施加重大影响,故将其作为联营企业核算。

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 间接持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 投资控股 | 19.51 | 权益法 |
| 盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司 | 中国浙江 | 中国浙江 | 半导体设备的研发、生产、销售; 半导体生产及研发设备的技术服务 | 18.16 | 权益法 |
| 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 中国上海 | 中国江苏 | 投资控股 | 19.40 | 权益法 |
| 聚源信诚(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 中国上海 | 中国浙江 | 投资控股 | 18.10 | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| | 重要联营企业 ⁽¹⁾ | 重要联营企业 |
| 流动资产 | 40,291,732 | 30,186,655 |
| 非流动资产 | 70,879,700 | 68,254,166 |
| 资产合计 | 111,171,432 | 98,440,821 |
| 流动负债 | 28,076,602 | 20,000,230 |
| 非流动负债 | 38,081,727 | 39,065,676 |
| 负债合计 | 66,158,329 | 59,065,906 |
| 少数股东权益 | 888,454 | 816,492 |
| 归属于母公司股东权益 | 44,124,649 | 38,558,423 |
| 按持股比例计算的净资产份额 ⁽²⁾ | 5,435,498 | 4,968,769 |
| 调整事项 | 1,796,552 | 1,993,998 |
| --商誉 | 2,002,108 | 2,219,133 |
| --内部交易未实现利润 | -205,556 | -225,135 |
| --其他 | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,232,050 | 6,962,767 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - |
| 营业收入 | 15,957,161 | 13,708,529 |
| 净利润 | 954,401 | 55,165 |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | -99,022 | 128,623 |
| 综合收益总额 | 855,379 | 183,788 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - |
|-----------------|---|---|

附注：

- (1). 重要联营企业包括江苏长电科技股份有限公司、芯鑫融资租赁有限责任公司、中芯集成电路（宁波）有限公司和中芯集成电路制造（绍兴）有限公司。
- (2). 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------------------|------------|------------|
| 合营企业和联营企业 | | |
| 投资账面价值合计 | 3,219,534 | 2,656,321 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 ^(注) | 266,820 | 241,594 |
| --其他综合收益 ^(注) | -1,924 | 830 |
| --综合收益总额 | 264,896 | 242,424 |

其他说明

附注：净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1). 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，服务于境内外客户，主要业务以美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为人民币）依然存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约或交叉货币掉期合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团以美元为本位币持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：千元 币种：人民币

| 2021年6月30日 | | | |
|--------------------|------------|---------|------------|
| | 人民币项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产- | | | |
| 货币资金 | 14,178,111 | 499,792 | 14,677,903 |
| 应收账款 | 2,233,263 | - | 2,233,263 |
| 其他应收款 | 367,896 | 5,406 | 373,302 |
| 应收票据 | 191,778 | - | 191,778 |
| 其他非流动资产（包括一年内到期部分） | 25,368,221 | - | 25,368,221 |
| 小计 | 42,339,269 | 505,198 | 42,844,467 |
| 外币金融负债- | | | |
| 长期借款（包括一年内到期部分） | 26,953,379 | - | 26,953,379 |
| 其他应付款 | 2,587,372 | 238,870 | 2,826,242 |
| 应付账款 | 1,267,119 | 254,616 | 1,521,735 |
| 应付债券（包括一年内到期部分） | 1,498,483 | - | 1,498,483 |
| 长期应付款（包括一年内到期部分） | 111,793 | - | 111,793 |
| 小计 | 32,418,146 | 493,486 | 32,911,632 |

单位：千元 币种：人民币

| 2020年12月31日 | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|
| | 人民币项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产- | | | |
| 货币资金 | 5,549,410 | 162,529 | 5,711,939 |
| 应收账款 | 1,014,882 | - | 1,014,882 |
| 其他应收款 | 599,273 | 1,232 | 600,505 |
| 其他非流动资产（包括一年内到期部分） | 11,478,729 | - | 11,478,729 |
| 小计 | 18,642,294 | 163,761 | 18,806,055 |
| 外币金融负债- | | | |
| 长期借款（包括一年内到期部分） | 25,023,429 | - | 25,023,429 |
| 其他应付款 | 3,738,365 | 4,144,062 | 7,882,427 |

| | | | |
|------------------|------------|-----------|------------|
| 应付账款 | 2,222,573 | 232,344 | 2,454,917 |
| 应付债券(包括一年内到期部分) | 1,497,358 | - | 1,497,358 |
| 长期应付款(包括一年内到期部分) | 147,254 | - | 147,254 |
| 小计 | 32,628,979 | 4,376,406 | 37,005,385 |

于2021年6月30日及2020年12月31日,本集团以人民币为本位币持有的外币金融资产和外币金融负债余额为零。

交叉货币掉期合约

为降低外汇风险,本集团订立交叉货币掉期合约,合约年期与该等全数人民币债项的偿还时间表及该等全数人民币资产的购回时间表完全对应,以避免因人民币债项及资产产生的汇率波动的不利影响。下表详述于报告期末尚未结算的交叉货币掉期合约:

| | 平均汇率 | | 名义金额 | | 名义金额 | | 公允价值资产(负债)金额 | |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 人民币千元 | | 千美元 | | 人民币千元 | |
| | 2021年 6月30日 | 2020年 12月31日 | 2021年 6月30日 | 2020年 12月31日 | 2021年 6月30日 | 2020年 12月31日 | 2021年 6月30日 | 2020年 12月31日 |
| 买入人民币 | | | | | | | | |
| 一年 内 | 6.8284 | 6.5469 | 2,760,000 | 2,150,000 | 404,194 | 328,498 | 133,047 | 29,951 |
| 一到 五年 | 6.5122 | 6.6638 | 13,265,879 | 7,673,429 | 2,037,078 | 1,150,362 | 62,383 | 104,824 |
| 卖出人民币 | | | | | | | | |
| 一年 内 | 6.5244 | 6.7005 | 21,303,375 | 30,927,025 | 3,265,169 | 4,616,663 | -286,871 | -869,964 |
| 合计 | | | 37,329,254 | 40,750,454 | 5,706,441 | 6,095,523 | -91,441 | -735,189 |

(2). 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整包括通过进行利率互换的安排来降低利率风险。

于2021年6月30日,本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为33,057,962元(2020年12月31日:32,782,766元)。

于2021年6月30日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本集团的净利润会减少或增加约102,054千元(2020年12月31日:114,185千元)。

利率掉期合约

以浮息款项交换固息款项的利率掉期合约,一律列为现金流量套期保值,以减少本集团因借款的可变利率而面对的现金流量风险。利率掉期及贷款的利息付款同时发生,权益内所累计的金额,在浮动利息费用发生期间重新分类至损益。下表详列于报告期末未结算利率掉期合约的名义本金额及剩余年期。

| | 平均固定利率 | | 名义金额美元 | | 公允价值资产（负债）金额 | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 千美元 | 千美元 | 人民币千元 | 人民币千元 |
| | 2021年 6月30日 | 2020年 12月31日 | 2021年 6月30日 | 2020年 12月31日 | 2021 年6月30日 | 2020年 12月31日 |
| 收取固定利率浮动付款 | | | | | | |
| 一年内 | 2.0% | 2.0% | 383,500 | 418,097 | -11,374 | -50,300 |

(3). 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于2021年6月30日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约40,856千元（2020年12月31日：约38,305千元）。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项非衍生金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：千元 币种：人民币

| 2021年6月30日 | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 2,892,582 | - | - | - | 2,892,582 |
| 其他应付款 | 6,420,244 | - | - | - | 6,420,244 |
| 长期借款 | 2,578,533 | 2,321,583 | 24,493,547 | 2,527,500 | 31,921,163 |
| 应付债券 | 1,498,483 | 12,636 | 3,856,664 | - | 5,367,783 |
| 租赁负债 | 115,040 | 78,899 | 80,801 | - | 274,740 |
| 长期应付款 | 111,793 | - | - | - | 111,793 |
| 应付利息 | 859,754 | 731,573 | 1,141,120 | 185,427 | 2,917,874 |
| 合计 | 14,476,429 | 3,144,691 | 29,572,132 | 2,712,927 | 49,906,179 |

单位：千元 币种：人民币

| 2020年12月31日 | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 2,956,808 | - | - | - | 2,956,808 |
| 应付账款 | 3,010,658 | - | - | - | 3,010,658 |
| 其他应付款 | 7,882,431 | - | - | - | 7,882,431 |
| 长期借款 | 5,274,538 | 3,679,338 | 20,281,700 | 2,370,000 | 31,605,576 |
| 应付债券 | - | - | 5,469,756 | - | 5,469,756 |
| 租赁负债 | 671,599 | 860,564 | 155,980 | - | 1,688,143 |
| 长期应付款 | 147,254 | - | - | - | 147,254 |
| 应付利息 | 739,547 | 528,895 | 1,027,246 | 147,664 | 2,443,352 |
| 合计 | 20,682,835 | 5,068,797 | 26,934,682 | 2,517,664 | 55,203,978 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 261,677 | 348,239 | 871,915 | 1,481,831 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 261,677 | 348,239 | 871,915 | 1,481,831 |
| (1) 债务工具投资 | - | 2,500 | 44,110 | 46,610 |
| (2) 权益工具投资 | 261,677 | - | 827,805 | 1,089,482 |
| (3) 衍生金融资产 | - | 345,739 | - | 345,739 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| (1) 债务工具投资 | - | - | - | - |
| (2) 权益工具投资 | - | - | - | - |
| (二) 其他债权投资 | - | - | - | - |
| (三) 其他权益工具投资 | - | - | - | - |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 261,677 | 348,239 | 871,915 | 1,481,831 |
| (四) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | 448,554 | - | 448,554 |
| 其中：发行的交易性债券 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | 448,554 | - | 448,554 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 其中：衍生金融工具 | - | - | - | - |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | - | 448,554 | - | 448,554 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 公允价值 | 估值技术 | 输入值名称 |
|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| 其他非流动金融资产 —权益工具投资 | 827,805 | 市场法或最近交易价格 | 可比公司平均市销率/市盈率 或被投资单位最近融资价格 |
| 交易性金融资产 | 44,110 | 现金流折现法 | 内含报酬率 |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润乘数、缺乏流动性折价等。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、长期定期存款、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和租赁负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异不重大。

9、其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

请参见本节之九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

请参见本节九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------------------|-----------------|
| 灿芯半导体(上海)有限公司(“灿芯”)及其子公司 | 灿芯为本集团的联营公司 |
| 江苏长电科技股份有公司(“长电科技”)及其子公司 | 长电科技为本集团的联营公司 |
| 芯鑫融资租赁有限责任公司(“芯鑫融资租赁”)及其子公司 | 芯鑫融资租赁为本集团的联营公司 |
| 凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司(“凸版”) | 本集团的联营公司 |
| 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司(“中芯聚源”) | 本集团的联营公司 |
| 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司(“中芯绍兴”) | 本集团的联营公司 |
| 中芯集成电路(宁波)有限公司(“中芯宁波”) | 本集团的联营公司 |
| 盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司(“盛吉盛”) | 本集团的联营公司 |
| 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(“聚源聚芯”) | 本集团的联营公司 |
| 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司(“北方创新中心”) | 本集团的联营公司 |

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------|---|
| 大唐电信科技产业控股有限公司(“大唐控股”)及其子公司 | 大唐控股通过大唐控股(香港)投资有限公司持有本集团5%以上股份;本集团董事担任大唐控股董事 |
| 上海硅产业集团股份有限公司(“硅产业”)子公司 | 本集团董事担任硅产业董事 |
| 武汉新芯集成电路制造有限公司(“武汉新芯”) | 本集团董事担任该公司董事 |

其他说明

各投资方对本公司的持股比例和表决权比例：

| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| | 持股比例 | 表决权比例 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 ^(注) | 11.71% | 11.71% | 12.10% | 12.10% |
| 鑫芯(香港)投资有限公司 | 7.81% | 7.81% | 8.07% | 8.07% |
| 其他股东 | 80.48% | 80.48% | 79.83% | 79.83% |

附注：中国信科直接持股及通过其全资子公司大唐控股间接持股合计 11.71%。

本集团不存在持股比例超过 50% 的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响，因此本集团不存在控股股东。

本集团自成立以来，本集团单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生决定性影响，单一股东在董事会中提名的董事席位未超过董事会席位半数，无法单独控制公司的董事会，也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。因此，本集团无实际控制人。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 硅产业子公司 | 采购货物 | 65,237 | 34,985 |
| 凸版 | 采购货物 | 22,398 | 40,218 |
| 中芯绍兴 | 采购货物 | - | 390 |
| 盛吉盛 | 采购货物 | - | 400 |
| 长电科技及其子公司 | 接受劳务 | 11,240 | 26,906 |
| 中芯绍兴 | 接受劳务 | 3,712 | 16,670 |
| 凸版 | 接受劳务 | 43 | 89 |
| 中芯聚源 | 接受劳务 | 1,169 | 1,038 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------|---------|---------|
| 灿芯及其子公司 | 销售货物 | 301,869 | 141,617 |
| 北方创新中心 | 销售货物 | 94,296 | - |
| 中芯宁波 | 销售货物 | 77,526 | 30,933 |
| 大唐控股及其子公司 | 销售货物 | 32,542 | 15,654 |
| 中芯绍兴 | 销售货物 | 1,373 | 221,146 |
| 中芯绍兴 | 提供劳务 | 3,702 | 12,398 |
| 北方创新中心 | 提供劳务 | 2,247 | - |
| 中芯宁波 | 提供劳务 | 473 | 5,806 |
| 长电科技及其子公司 | 提供劳务 | 54 | 318,116 |
| 武汉新芯 | 提供劳务 | - | 17 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 凸版 | 厂房 | 12,361 | 14,046 |
| 中芯聚源 | 房屋 | 1,930 | 37 |
| 北方创新中心 | 房屋 | 308 | - |
| 中芯宁波 | 房屋 | 271 | 227 |
| 中芯绍兴 | 房屋 | 261 | 10,482 |
| 盛吉盛 | 房屋 | 48 | 48 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期新增使用权资产 | 上期新增使用权资产 |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 芯鑫融资租赁及其子公司 | 机器设备 | 421,857 | 642,093 |

单位：千元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁负债利息支出 | 上期确认的租赁负债利息支出 |
|-------------|--------|---------------|---------------|
| 芯鑫融资租赁及其子公司 | 机器设备 | 29,740 | 39,972 |
| 长电科技 | 厂房 | 180 | 336 |

单位：千元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期支付的租赁负债 | 上期支付的租赁负债 |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 芯鑫融资租赁及其子公司 | 机器设备 | 335,049 | 370,984 |
| 长电科技 | 厂房 | 1,087 | 1,666 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|--------|--------|
| 盛吉盛 | 买入机器设备 | 23,849 | 90 |
| 中芯绍兴 | 卖出机器设备 | - | 60,925 |
| 盛吉盛 | 卖出机器设备 | - | 926 |

(7). 关键管理人员报酬适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|--------|
| 关键管理人员薪资 | 8,301 | 5,634 |
| 关键管理人员养老保险 | 82 | 42 |
| 关键管理人员股份支付 | 10,586 | 11,027 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------|---------|------|---------|-------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 灿芯及其子公司 | 150,478 | 165 | 78,344 | 156 |
| | 中芯绍兴 | 110,123 | 121 | 159,811 | 2,865 |
| | 北方创新中心 | 94,493 | 95 | - | - |
| | 中芯宁波 | 36,594 | 40 | 39,636 | 79 |
| | 大唐控股及其子公司 | 13,881 | 15 | 8,332 | 17 |
| | 长电科技及其子公司 | 2,424 | 3 | 2,623 | 24 |

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-----|--------|-------|
| 其他应收款 | 中芯宁波 | 9,008 | 422 | 31,997 | 823 |
| | 凸版 | 7,852 | 8 | 5,193 | 260 |
| | 中芯绍兴 | 4,522 | 483 | 55,555 | 1,935 |
| | 北方创新中心 | 1,874 | 2 | 5,159 | 258 |
| | 盛吉盛 | 19 | 1 | 32,340 | 1,617 |
| | 中芯聚源 | 11 | - | - | - |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| 租赁负债 | 芯鑫融资租赁及其子公司 | 1,690,133 | 1,593,780 |
| | 长电科技 | - | 8,450 |
| 应付账款 | 硅产业子公司 | 17,207 | 8,538 |
| | 凸版 | 2,687 | 3,878 |
| | 长电科技及其子公司 | - | 4,843 |
| 其他应付款 | 盛吉盛 | 4,736 | - |
| | 北方创新中心 | - | 267 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 7,714,358 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 6,447,060 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,873,945 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 于2021年6月30日,尚未行使购股权的加权平均剩余合约有效期为6.77年。期末尚未行使购股权的行使价介乎2.41元至20.38元。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 于2021年6月30日尚未行使受限制股份单位的加权平均剩余合约有效期为8.19年(2020年12月31日:8.02年)。期末尚未行使购股权的行使价为0.031港元(约0.026人民币元)。 |

其他说明

截至2021年6月30日止六个月期间,股份支付推销费金额为50,364千元(截至2020年6月30日止六个月期间:42,053千元),其中计入管理费用15,745千元、研发费用12,400千元、营业成本19,285千元及销售费用2,934千元(截至2020年6月30日止六个月期间:23,235千元、6,459千元、9,273千元及3,086千元)。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black Scholes（布莱克斯科尔斯）模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 354,077 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 50,364 |

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

√适用 □不适用

(1). 2004 年股票期权计划

本集团员工参与本公司的股票期权计划。在该股权激励计划下，部分股票期权授予给了本集团的员工，从而使其享有购买公司股份的权利，等待期为 0 至 4 年。2018 年 1 月 1 日前授予的股票期权，于等待期开始日起第一周年可行权的股票期权比例为 25%，在随后三年内，每月可行权比例为剩余股票期权的 1/36。2018 年 1 月 1 日后授予的股票期权，于等待期开始日起每年可行权的股票期权比例为 25%。

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间股票期权变动情况表如下：

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间 | | 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间 | |
|--------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | 股票期权份数 | 加权平均行权价格（元） | 股票期权份数 | 加权平均行权价格（元） |
| 年初发行在外 | 36,738,628 | 10.77 | 39,355,224 | 7.17 |
| 本期授予 | 4,986,759 | 20.18 | 9,464,602 | 16.38 |
| 本期行权 | -3,048,139 | 7.84 | -8,353,066 | 6.68 |
| 本期失效 | -1,353,825 | 12.37 | -1,649,743 | 8.01 |
| 期末发行在外 | 37,323,423 | 11.56 | 38,817,017 | 9.56 |

于 2021 年 6 月 30 日，发行在外的股票期权行权价格区间为 2.41 元至 20.38 元，股票期权加权平均合同剩余期限为 6.77 年。

于 2020 年 6 月 30 日，发行在外的股票期权行权价格区间为 2.72 元至 16.99 元，股票期权加权平均合同剩余期限为 6.63 年。

本集团采用期权定价模型确定股票期权的公允价值。主要参数列示如下：

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 六个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 六个月期间 |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 预计股息率 | — | — |
| 股价预计波动率 | 57.78% | 46.51% |
| 无风险利率 | 0.88% | 0.35% |
| 股票期权有效期 | 6 年 | 5 年 |

(2). 受限股份单位

本集团员工参与本公司的受限股份单位计划。在该受限股份单位计划下，部分受限股份单位授予给了本集团的员工，从而使其拥有取得公司股份的权利，等待期为 0 至 4 年，于等待期开始日起每年归属的受限股份单位比例为 25%。本集团授予的受限股份行权价格为 0.004 美元（人民币 0.026 元）。

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间受限股份单位变动情况表如下：

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 六个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 六个月期间 |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| | 受限股份单位份数 | 受限股份单位份数 |
| 年初发行在外 | 10,924,467 | 9,807,319 |
| 本期授予 | 2,727,599 | 3,872,630 |
| 本期行权 | -3,398,921 | -3,103,790 |
| 本期失效 | -520,120 | -335,324 |
| 期末发行在外 | 9,733,025 | 10,240,835 |

于 2021 年 6 月 30 日，受限股份单位加权平均合同剩余期限为 8.19 年。

于 2020 年 6 月 30 日，受限股份单位加权平均合同剩余期限为 8.22 年。

本集团根据授予日普通股股价确定受限股份单位的公允价值。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

| 项目 | 本期末 | 上期末 |
|-------------|------------|------------|
| 房屋、建筑物及机器设备 | 24,095,279 | 13,790,355 |
| 无形资产 | 140,046 | 167,289 |
| 合计 | 24,235,325 | 13,957,644 |

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

① 与 PDF SOLUTIONS, INC. 的合同纠纷仲裁

于 2020 年 5 月 7 日，本公司子公司中芯新技术收到了香港国际仲裁中心出具的仲裁通知书。根据该仲裁通知书，PDF SOLUTIONS, INC.（“PDF”）向香港国际仲裁中心提起仲裁，PDF 认为其与中芯新技术签署的一系列协定下双方权利义务的履行情况存在争议。中芯新技术已向香港国际仲裁中心递交答辩状，认为根据合同义务需向 PDF 支付的款项已支付完全，无需额外支付费用。当前仲裁仍在持续进行中。

本集团管理层认为上述合同纠纷仲裁目前仍处于早期阶段，仲裁结果的不确定性较大且无法合理可靠地估计。于 2021 年 6 月 30 日，本集团未对该合同纠纷仲裁计提预计负债。

② 于美国提交的民事诉状

本公司关注到 2020 年 12 月 10 日（美国东部时间）在美国加利福尼亚中区联邦地区法院提交的一份关于本公司部分证券的民事诉状（“诉状”）。该诉状的原告代表其本人和其他声称在美

国证券交易场外市场购买了本公司部分证券的人士提起了诉讼。该诉状将本公司及部分董事列为被告，指称本公司发布的某些陈述或文件违反 1934 年美国证券交易法第 10(b) 项和第 20(a) 项及美国证券交易委员会据此公布的第 10b-5 规则的规定（该规定禁止与买卖证券相关的某些失实陈述及遗漏），并寻求未确定金额的经济补偿。

本集团管理层认为上述民事诉状目前仍处于早期阶段，结果的不确定性较大且无法合理可靠地估计。于 2021 年 6 月 30 日，本集团未对该民事诉状计提预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 ^(注) | 无法估计影响数的原因 |
|------------------|---|-------------------------------|------------|
| 关于向激励对象首次授予限制性股票 | 于 2021 年 7 月 19 日，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 7 月 19 日为授予日，以 20 元/股的授予价格向 3,944 名激励对象授予 6,753.52 万股限制性股票，占激励计划草案公告日公司股本总额 790,006.4794 万股的 0.85%。 | 2,227,649 | 不适用 |

附注：根据公司以目前信息初步估计，在 2021 年至 2025 年激励计划实施期间，将摊销的限制性股票总成本预计为人民币 2,227,649 千元。上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与实际归属数量相关。激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

请参见本节五、43。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 115,797 | 第九节 七、73 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,085,838 | 第九节 七、67 |
| 处置子公司和减持联营公司产生的投资收益 | 1,486,832 | 第九节 七、68 |
| 企业按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额 | 258,359 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 100,117 | 第九节 七、68 和 70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -156 | 第九节 七、74 和 75 |
| 所得税影响额 | -279,894 | |
| 少数股东权益影响额 | 135,324 | |
| 合计 | 2,902,217 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.17 | 0.66 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.31 | 0.30 | 0.30 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(1). 同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按企业会计准则 | 5,241,321 | 1,386,406 | 103,700,973 | 99,128,037 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |
| 联营企业股权被动稀释 ^① | 219,978 | - | - | - |
| 递延一个季度按权益法确认投资损益 ^② | - | 44,682 | - | - |
| 永久次级可换股债券 ^③ | - | - | - | -1,955,754 |
| 按国际财务报告准则 | 5,461,299 | 1,431,088 | 103,700,973 | 97,172,283 |

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

√适用 □不适用

①在企业会计准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在国际财务报告准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。

②截至2020年6月30日止六个月，由于本公司已能够及时获取联营企业财务数据，为了消除国际财务报告准则与中国企业会计准则下财务信息的不一致，本公司在编制国际财务报告准则财务报表时改用根据联营企业与本公司相同会计期间的财务数据确认权益法投资损益和其他综合收益。

③在企业会计准则下，永久次级可换股债券列示在报表项目的其他权益工具一栏，并入归属于上市公司股东权益。国际财务报告准则下，永久次级可换股债券并不并入归属于上市公司股东权益中。

4、其他

□适用 √不适用

董事长：周子学

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

□适用 √不适用